

CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.01.01 - Caixa			Saldo anterior:					0,00
30/07/2014	8262	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2028, cheque 307382, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.		147,00			
Acumulado até o dia:						0,00	147,00	147,00C
31/08/2014	15150	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2028, cheque 307382, recibo, ref. a auxilio transporte, mes 08/14. ora regularizado	147,00				
Acumulado até o dia:						147,00	147,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A			Saldo anterior:					211.874,44D
14/01/2014	247	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 33, cheque 559775, recibo ref. a vr. empenhado para Dr. Rubens Corte Real de CARvalho ref. a 04 diarias no RJ para despachos administrativos 02 a 04,01,2014		2.310,00			
14/01/2014	249	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 37, cheque 559773, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio Janeiro para despachos administrativos 02 e 04,01,2014		2.310,00			
14/01/2014	251	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 47, cheque 559776, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref, a 3 diárias para o ri de janeiro, dias 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.		2.310,00			
14/01/2014	253	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 48, cheque 559777, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 4 diárias para o rio de janeiro, dias 05, 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.		3.080,00			
14/01/2014	255	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 49, cheque 559778, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 1 diária para Palmas - to, dia 13/01/14, despachos administrativos.		770,00			
14/01/2014	257	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 50, cheque 559779, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 2 diária para brasilia DF, dias 14 e 15/01/14, despachos administrativos.		1.540,00			
14/01/2014	259	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 51, cheque 559780, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 3 diária para o rio de janeiro, dias 16, 17 e 18/01/14, despachos administrativos.		2.310,00			
14/01/2014	261	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 75, cheque 559783, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias para Brasília (DF), para despachos administrativos no período de 09 à 11/01/2014.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	263	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 76, cheque 559784, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesa com 06 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos no período de 06 à 11/01/2014.		4.620,00			
14/01/2014	265	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 70, cheque 559782, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref.03 diaria em MT dias 09 a 11,01,14 Reuniao Cro-Mt		2.310,00			
14/01/2014	267	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 69, cheque 559781, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref. 01 diaria em JMS ref. reuniao com Cd/s do municipio dia 03,01,14		770,00			
14/01/2014	294	058/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 96, aviso de debito 10,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados conta tel mes 01/14		1.762,53			
14/01/2014	296	058/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 96, aviso de debito 10,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados conta tel mes 01/14		9.200,97			
14/01/2014	4855	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro ceará 003/2014 ac- 14/01/14	1.376,35				
Acumulado até o dia:						1.376,35	35.603,50	177.647,29D
15/01/2014	325	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 42, aviso de debito 06,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		171,05			
15/01/2014	327	081/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 56, aviso de debito 01,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura de assinatura mensal de tv, mes 01/2014.		166,00			
15/01/2014	5349	133/14	valor ref. a veiculação de anúncio no jornal do cfo parcela 1/4, conf. ac- 15/01/14.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						31.376,35	35.940,55	207.310,24D
16/01/2014	5386	094/14	dep. ref. a cessão do funcionario luis felipe ao ministerio do planejamento, mes 11/2013. ac - 16/01/14.	13.197,06				
16/01/2014	5386	094/13	dep. ref. a cessão do funcionario luis felipe ao ministerio do planejamento, mes 12 e 13º salario 2013. ac- 16/01/14.	20.034,12				
Acumulado até o dia:						64.607,53	35.940,55	240.541,42D
23/01/2014	5282	071/14	pagto de consignação banco do brasil, ref. a fopag 01/14 ad- 23/01/14.		7.132,99			
Acumulado até o dia:						64.607,53	43.073,54	233.408,43D
24/01/2014	4851	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 24/01/14	204,03				
Acumulado até o dia:						64.811,56	43.073,54	233.612,46D
27/01/2014	549	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 146, cheque 559796, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Ribeirao Preto para Despachos Administrativos dias 13 e 14,01,14		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	553	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 117, cheque 559787, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 15 à 18/01/2013.		3.080,00			
27/01/2014	557	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 107, cheque 559786, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos, no período de 14 à 17/01/2014.		3.080,00			
27/01/2014	559	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 106, cheque 559785, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos, no período de 15 à 17/01/2014.		2.310,00			
27/01/2014	563	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 121, cheque 559788, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diarias no Rio de Janeiro para despachos Administrativos dia 03,01,14		770,00			
27/01/2014	565	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 147, cheque 559797, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Jose dos Campos (SP) para Despachos Administrativos na Delegacia do CROSP dia 20,01,14		770,00			
27/01/2014	567	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 136, cheque 559790, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Brasilia para despachos administrativos dias 21 e 22,01,2014		1.540,00			
27/01/2014	569	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 135, cheque 559792, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 21 a 23,01,2014		2.310,00			
27/01/2014	571	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 134, cheque 559791, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,2014		2.310,00			
27/01/2014	573	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 142, cheque 559798, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref. 02 diarias em Imperatriz (MA) para despachos administrativos dia 20 e 21,01,2014		1.540,00			
27/01/2014	575	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 148, cheque 559802, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 22 a 24,01,14		2.310,00			
27/01/2014	579	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 150, cheque 559801, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia (DF) para despachos administrativos dias 21 e 22,01,14		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	581	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 143, cheque 559799, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref.01 diaria em Palmas (to) parqa despachos administrativos dia 25,01,14		770,00			
27/01/2014	583	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 153, cheque 559795, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 03 diarias em Sao Paulo dias 23 a 25,01,14		2.310,00			
27/01/2014	585	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 152, cheque 559794, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,14		2.310,00			
27/01/2014	587	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 144, cheque 559800, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas (TO) para Despachos Administrativos , dia 27 e 28,01,14		1.540,00			
27/01/2014	589	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 145, cheque 559795, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Sao Paulo dia 29,30,31/01 e 01 e 02/02/2014 Assembleia Conjunta durante cresp		3.850,00			
27/01/2014	2789	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 923, aviso de debito 17/01/14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		35.040,00			
27/01/2014	2792	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 923, aviso de debito 17/01/14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		45.398,39			
Acumulado até o dia:								
28/01/2014	5384	023/13	estorno do pagamento 4690, claudio teixeira, estorno de diarias para fortaleza-ce dia 02/12/13, ac- 28/01/14.	700,00		64.811,56	157.391,93	119.294,07D
Acumulado até o dia:								
30/01/2014	4847	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 30/01/14	51,01		65.511,56	157.391,93	119.994,07D
30/01/2014	4975	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro amazonas 187/2014 ac- 30/01/14	5.016,48		70.579,05	157.391,93	125.061,56D
Acumulado até o dia:								
31/01/2014	830	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 166, aviso de debito 17,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente serviços prestado de telefonia.		77,46			
31/01/2014	832	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 191, aviso de debito 24,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.		2.609,65			
31/01/2014	938	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 158, cheque 559803, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	940	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 160, cheque 559805, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição de despesa com 05 diárias em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP nos dias 29,30,31/01 e 01,02/02/2014.		3.850,00			
31/01/2014	942	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 133, cheque 559789, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. 04 diarias em Sao Paulo para participar Assembleia - Cresp dias 30 e 31 / 01 e 02,01,2014		3.080,00			
31/01/2014	944	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 180, aviso de debito ac de 25,1,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel referente a serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.		1.599,96			
31/01/2014	949	49/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 190, aviso de debito 25,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.		195,86			
31/01/2014	972	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 65, aviso de debito 23,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com abastecimento de água e esgoto , vencimento em 23/01/2014.		179,14			
31/01/2014	974	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19,01,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, pelo serviços prestados de fornecimento de gás para a Gráfica do CFO na Tijuca.		27,38			
31/01/2014	4138	002/14	valor ref. a pagto de fopag, mes 01/14. ad- 22/01/14		4.361,17			
31/01/2014	4138	002/14	valor ref. a pagto de fopag, mes 01/14. ad- 22/01/14		16.648,95			
31/01/2014	4138	002/14	valor ref. a pagto de fopag, mes 01/14. ad- 22/01/14		415.709,53			
31/01/2014	4138	002/14	valor ref. a pagto de fopag, mes 01/14. ad- 30/12/13		84.185,96			
31/01/2014	4138	002/14	valor ref. a pagto de fopag, mes 01/14. ad- 22/01/14		7.168,70			
31/01/2014	4138	002/14	valor ref. a pagto de fopag, mes 01/14. ad- 22/01/14		12.287,90			
31/01/2014	4138	002/14	valor ref. a pagto de fopag, mes 01/14. ad- 22/01/14		1.156,47			
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	6.285,68				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	15.568,41				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	6.969,92				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	19.802,33				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	15.932,02				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	7.936,65				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	14.544,56				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	10.197,14				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	19.338,16				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	13.698,70				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	12.989,91				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	8.566,82				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	22.624,47				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	14.075,04				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	15.668,79				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	23.257,81				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	10.767,10				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	10.819,12				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	13.393,45				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	10.881,81				
31/01/2014	4234	226/14	receita ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01	7.239,34				
31/01/2014	4511	227/14	ac´s diversos dia 30/01/14	1.605.051,43				
31/01/2014	4511	227/14	ac´s diversos dia 24/01/14	438.773,65				
31/01/2014	4511	227/14	ac´s diversos dia 28/01/14	323.901,69				
31/01/2014	4511	227/14	ac´s diversos dia 17/01/14.	30.630,16				
31/01/2014	4511	227/14	ac´s diversos dia 22/01/14	145.922,71				
31/01/2014	4511	227/14	ac´s diversos dia 31/01/14	528.016,19				
31/01/2014	5382	002/13	valor ref. a ferias mes 01/14 ora apropriado, ad- 27/12/13.	84.185,96				
31/01/2014	5472	068/14	transf. ac- 29/01		320.000,00			
31/01/2014	5472	068/14	transf. ad- 02/01/14		210.000,00			
31/01/2014	5472	068/14	transf. ac- 28/01/14		290.000,00			
31/01/2014	5472	068/14	transf. ac- 30/01/14		1.600.000,00			
31/01/2014	5472	068/14	transf. ac- 27/01/14		590.000,00			
31/01/2014	5473	068/14	transf. ac- 21/01	313.080,79				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	5473	068/14	transf. ac- 29/01	138.618,71				
31/01/2014	5476	072/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1602, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. bancarias diversas, per. 01/14, conta 174000-8.		1.093,60			
31/01/2014	6452		receita ref. a arrecad. da conta 25001, mes 01/14.	18,87				
Acumulado até o dia:						3.959.336,44	3.723.933,66	447.277,22D
03/02/2014	5385	023/13	estorno do pagamento 4690, claudio teixeira, estorno de diarias para fortaleza-ce dia 02/12/13, ac- 30/02/14.	70,00				
Acumulado até o dia:						3.959.406,44	3.723.933,66	447.347,22D
06/02/2014	4905	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro ceará 005/2014 ac- 06/02/14	778,02				
06/02/2014	4996	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro são paulo 063/2014 ac- 06/02/2014.	3.997.411,66				
Acumulado até o dia:						7.957.596,12	3.723.933,66	4.445.536,90D
10/02/2014	1065	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 350, aviso de debito 01,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.		174,96			
10/02/2014	1067	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 350, aviso de debito 01,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.		77,46			
10/02/2014	1071	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 321, cheque 559806, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária para Sidrolândia -MS no dia 04/02 em reunião com cirurgiões dentistas.		770,00			
10/02/2014	1073	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 322, cheque 559807, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em Brasília-DF, para participar de reunião de Diretoria com Representantes CFO e Presidentes de Comissões nos dias 05 à 08/02/2014.		3.080,00			
10/02/2014	1075	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 324, cheque 559808, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Palmas-TO nos dias 03 ,04 e 05/02 em reunião com Presidente do CRO-TO.		2.310,00			
10/02/2014	1077	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 325, aviso de debito 559809, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília-DF para participar da reunião de Diretoria com Presidentes de Comissão me Representantes nos dias 06 à 08/02/14.		2.310,00			
10/02/2014	1079	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 326, cheque 559810, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 03 à 05/02 para despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1081	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 327, cheque 559811, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 06 e 07/02/14 para reunião de Diretoria com Presidentes de Comissões e Representantes.		1.540,00			
10/02/2014	1546	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 357, aviso de debito 10,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO-RJ.		8.456,54			
Acumulado até o dia:						7.957.596,12	3.744.962,62	4.424.507,94D
12/02/2014	1183	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		266,48			
12/02/2014	1185	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		712,14			
12/02/2014	1187	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		351,24			
12/02/2014	1189	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		22,64			
12/02/2014	1191	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		154,75			
12/02/2014	1197	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 351, aviso de debito 05,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Para/ Via Facil, referente despesas com passagens por pedágio.		160,05			
12/02/2014	1199	81/2014	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 349, aviso de debito 01,02,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a SKY Brasil Serviços Ltda, referente a despesas com contrato assinatura de TV.		166,00			
Acumulado até o dia:						7.957.596,12	3.746.795,92	4.422.674,64D
13/02/2014	4977	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro espirito santo 003/2014 ac- 13/02/14	2.771,13				
Acumulado até o dia:						7.960.367,25	3.746.795,92	4.425.445,77D
17/02/2014	1700	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 430, cheque 559817, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para andradina - ms dia 18/02/14 e manaus-am, dias 19 a 22/02/14, reuniao pres. do cro ms e reuniao plenaria.		3.850,00			
17/02/2014	2545	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 836, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados ref dia 17,02,14.		77,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	5348	121/14	valor ref. a veiculação de anuncio em jornal do cfo, parcela 1/4, cond. ordem de serviço 7501708866.	39.000,00				
Acumulado até o dia:						7.999.367,25	3.750.723,38	4.460.518,31D
18/02/2014	1961	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 401, aviso de debito 18,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentação e ticket refeição - Alelo		35.040,00			
18/02/2014	1965	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 401, aviso de debito 18,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentação e ticket refeição - Alelo		45.404,78			
18/02/2014	4852	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 18/02	204,03				
Acumulado até o dia:						7.999.571,28	3.831.168,16	4.380.277,56D
20/02/2014	1544	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 357, aviso de debito 10,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO-RJ.		1.762,53			
20/02/2014	1971	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 348, aviso de debito 20,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com consumo de água e esgoto da Gráfica do CFO.		174,06			
Acumulado até o dia:						7.999.571,28	3.833.104,75	4.378.340,97D
21/02/2014	1928	133/14	vr. restituído cinserção anuncio pulic. c. jornal informativo do CFO	30.000,00				
Acumulado até o dia:						8.029.571,28	3.833.104,75	4.408.340,97D
24/02/2014	1853	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 522, cheque 559821, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref verba de representação e Jeton dia 20,02,14 e3m Manaus		539,00			
24/02/2014	1855	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 463, cheque 559822, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton		3.388,00			
24/02/2014	1857	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 520, cheque 559824, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14		308,00			
24/02/2014	1859	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 521, cheque 559825, recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14		308,00			
24/02/2014	1861	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 529, cheque 559820, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 01 jeton ref Assembleia Conjun ta em Manaus dia 19 a 22,02,14		3.388,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	2170	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 560, aviso de debito 24,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14		4.735,78			
24/02/2014	2413	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 528, cheque 559819, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Jundiai - SP dia 17,02,14 para despachos administrativos		770,00			
24/02/2014	2415	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 523, cheque 559823, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. refr 01 diaria em Rio de janeiro 18,02,14 Despachos administrativos		770,00			
24/02/2014	2421	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 498, cheque 559818, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 06 diarias dias 24,02 e 25 a 01,03,2014 dia 24/02 Reuniao com o Presidente do cro-to e 25 a 01,03 reuniao anvisa em Brasilia		4.620,00			
Acumulado até o dia:						8.029.571,28	3.851.931,53	4.389.514,19D
25/02/2014	1692	085/141	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 517, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta de gas mes 01/12		26,92			
25/02/2014	1704	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 419, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.conta de tel mes 02/14		77,46			
25/02/2014	4848	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 25/02/14	51,01				
25/02/2014	5283	071/14	pagto de consignação banco do brasil, ref. a fopag 02/14 ad- 25/02/14.		9.270,05			
Acumulado até o dia:						8.029.622,29	3.861.305,96	4.380.190,77D
27/02/2014	1998	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 614, cheque 559830, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 26 e 27/02/14, reuniao anvisa.		1.540,00			
27/02/2014	2000	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 615, cheque 559831, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para nova alvorada - ms, dia 28/02/14, reuniao com cd's do município.		770,00			
27/02/2014	2002	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 613, cheque 559829, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/02/14, reuniao anvisa.		2.310,00			
27/02/2014	2006	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 576, cheque 559826, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas - to, dia 05/03/14, reuniao cro-to.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2008	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 577, cheque 559827, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diairas para o rio de janeiro, dias 06 a 08/03/14, despachos administrativos.		2.310,00			
27/02/2014	2010	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 549, cheque 559828, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Brasilia para Reuniao Anvisa dias 24 a 28,02,14		3.850,00			
Acumulado até o dia:						8.029.622,29	3.872.855,96	4.368.640,77D
28/02/2014	4157	002/14	pagto ref. a fopag mes 02/14. ad- 30/01/14		147.294,35			
28/02/2014	4157	002/14	pagto ref. a fopag mes 02/14. ad- 30/01/14		11.933,20			
28/02/2014	4157	002/14	pagto ref. a fopag mes 02/14. ad- 30/01/14		2.082,14			
28/02/2014	4157	002/14	pagto ref. a fopag mes 02/14. ad- 22/02/14		10.658,40			
28/02/2014	4157	002/14	pagto ref. a fopag mes 02/14. ad- 22/02/14		415.820,97			
28/02/2014	4157	002/14	pagto ref. a fopag mes 02/14. ad- 30/01/14		1.885,75			
28/02/2014	4157	002/14	pagto ref. a fopag mes 02/14. ad- 22/02/14		2.279,03			
28/02/2014	4157	002/14	pagto ref. a fopag mes 02/14. ad- 22/02/14		14.261,36			
28/02/2014	4157	002/14	pagto ref. a fopag mes 02/14. ad- 22/02/14		6.354,57			
28/02/2014	4307	266/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	8.774,38				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	10.331,75				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	7.158,59				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	15.069,32				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	8.153,58				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	13.407,22				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	18.241,31				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	9.715,92				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	12.081,07				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	16.123,17				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	10.212,23				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	22.565,27				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	15.120,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	8.462,90				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	9.419,99				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	15.134,54				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	11.770,25				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	10.729,56				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	7.806,93				
28/02/2014	4307	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	41.950,68				
28/02/2014	4596	227/14	ac´s diversos dia 03/02/14	818.794,85				
28/02/2014	5542	072/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.		775,70			
28/02/2014	5543	068/14	transf. 28/02/14		4.030.000,00			
28/02/2014	5543	068/14	transf. 28/02/14		560.000,00			
28/02/2014	5543	068/14	transf. 28/02/14		860.000,00			
28/02/2014	5544	068/14	transf. 28/02/14	347.471,34				
28/02/2014	5544	068/14	transf. 28/02/14	10.000,00				
28/02/2014	5544	068/14	transf. 28/02/14	156.126,34				
Acumulado até o dia:						9.634.243,49	9.936.201,43	90.083,50C
06/03/2014	2103	081/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 632, aviso de debito 05,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vencimento 01,03,14		166,00			
06/03/2014	2444	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		712,14			
06/03/2014	2450	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		269,57			
06/03/2014	2542	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 634, aviso de debito 05,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref fatura vencimento 01,03,14		164,71			
06/03/2014	4997	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro são paulo 089/2014 ac- 06/03/2014.	1.015.083,24				
Acumulado até o dia:						10.649.326,73	9.937.513,85	923.687,32D
11/03/2014	4906	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro ceará 007/2014 ac- 11/03/14	1.306,43				
Acumulado até o dia:						10.650.633,16	9.937.513,85	924.993,75D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2376	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 648, cheque 559832, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 10 e 11/03/2014 para reunião do Ministério da Saúde (CAPES) representando o Conselho Federal de Odontologia.		1.540,00			
12/03/2014	2378	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 649, cheque 559833, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/03 à 14/03/14.		2.310,00			
12/03/2014	2380	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 637, cheque 559834, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/02/14, para reunião TDA-Brasil e Ministério da Saúde.		3.080,00			
12/03/2014	2382	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 676, cheque 559837, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14		2.310,00			
12/03/2014	2384	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 673, cheque 559836, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14		3.080,00			
12/03/2014	2386	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 670, cheque 559838, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar de reunião com as Entidades Nacionais, com o coordenador de Saúde e entrega do Prêmio Brasil Sorridente.		2.310,00			
12/03/2014	2388	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 559839, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para participar de despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						10.650.633,16	9.953.683,85	908.823,75D
13/03/2014	2175	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14		1.605,31			
13/03/2014	4976	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro amazonas 341/2014 ac- 13/03/14	7.204,15				
Acumulado até o dia:						10.657.837,31	9.955.289,16	914.422,59D
14/03/2014	2758	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 740, cheque 559845, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18,19 e 20/03/14, para despachos administrativos.		2.310,00			
14/03/2014	2760	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 741, cheque 559846, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 15 e 16/03/14 para participar de eleição no CRO-AL.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2762	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 749, cheque 559847, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Aílton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/03/14 em S. Gabriel (MS) para participar de reunião com os CD'S.		1.540,00			
14/03/2014	2764	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 720, cheque 559840, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 01 diária em Marabá - PA no dia 22/03/14 para despachos administrativos.		770,00			
14/03/2014	2766	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 719, cheque 559841, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19 ,20 e 21/03/14 para despachos administrativos no CFO.		2.310,00			
14/03/2014	2768	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 718, cheque 559842, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas - TO nos dias 17 e 18/03/14 para participar de eleição .		1.540,00			
14/03/2014	2770	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 688, cheque 559843, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 11/03/14 para despachos administrativos.		770,00			
14/03/2014	2772	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 686, cheque 559844, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:								
17/03/2014	3256	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 727, aviso de debito 17032014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		77,46			
Acumulado até o dia:								
20/03/2014	2446	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		24,12			
20/03/2014	2448	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,2014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		151,74			
20/03/2014	2452	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 353,51, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		353,51			
20/03/2014	5299	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 847928 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.		45.398,39			
20/03/2014	5327	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ad- 20/03/14		35.040,00			
						10.657.837,31	9.967.609,16	902.102,59D
						10.657.837,31	9.967.686,62	902.025,13D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	6815	094/14	Estorno do pagamento 1161 pago a Funcionários CFO, empenho 1316, aviso de credito 20/03/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.estorno ref. a restituição do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario felipe coimbra, mes 01/14.	13.197,06				
Acumulado até o dia:						10.671.034,37	10.048.654,38	834.254,43D
21/03/2014	2486	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 665, aviso de debito 10,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pelos serviços prestados de banda larga e plano internet.		2.294,25			
21/03/2014	2488	058/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 694, aviso de debito 10,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14		9.457,37			
21/03/2014	3287	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 768, cheque 59849, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária em Campinas (SP) no dia 17/03/2014 para Fiesp.		770,00			
21/03/2014	3289	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 781, cheque 559850, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Tres Lagoas (MS) ref jornada odontologica e aniversario de 40 anos da ABO		2.310,00			
21/03/2014	3291	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 767, cheque 559848, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19,20 e 21/03/2014, para despachos administrativos nos setores de secretaria, contabilidade e tesouraria no CFO.		2.310,00			
21/03/2014	3293	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 794, cheque 559851, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária no CFO- RJ no dia 18/03/14 para despachos administrativos- complemento.		770,00			
21/03/2014	3295	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 766, cheque 559852, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária para o CFO -RJ no dia 15/03/14 para despachos administrativos(complemento).		770,00			
Acumulado até o dia:						10.671.034,37	10.067.336,00	815.572,81D
24/03/2014	2547	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 631, aviso de debito 28,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento de 28,02,14		24,08			
24/03/2014	3251	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 799, aviso de debito 24,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.		3.846,71			
24/03/2014	5278	071/14	pagto ref. a emprestimo banco do brasil, fopag, mes 03/14, ad- 24/03/14.		8.991,49			
Acumulado até o dia:						10.671.034,37	10.080.198,28	802.710,53D
25/03/2014	3217	49/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 894, aviso de debito 195,86, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.		195,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	3224	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 717, aviso de debito 25032014, recibo ref. a Valor empenhado a CEDAE, referente a despesas com água e esgoto.		174,06			
25/03/2014	3389	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 917, aviso de debito 25032014, Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		1.605,31			
25/03/2014	3600	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 895, aviso de debito 05,03,14, Selecione... ref. a Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio.		73,55			
25/03/2014	4849	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 25/03/14	51,01				
25/03/2014	4981	115/14	valor ref. a pagamento de empréstimo pelo cro espirito santo, conf. of. cro 002/2014 de 24/03/14, ac- 25/03/2014.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						10.771.085,38	10.082.247,06	900.712,76D
26/03/2014	4853	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 26/03/14	204,03				
26/03/2014	4908	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro santa catarina 307/2014 ac- 26/03/14	1.955,59				
Acumulado até o dia:						10.773.245,00	10.082.247,06	902.872,38D
27/03/2014	3268	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 825, cheque 559856, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Genésio Júnior referente a despesas com 02 diárias em PALMAS -TO, para reunião CRO-TO.		1.540,00			
27/03/2014	3270	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 823, cheque 559857, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no CFO -Rio de Janeiro nos dias 24 e 25/03/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
27/03/2014	3272	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 806, cheque 559858, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr.Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/03/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
27/03/2014	3309	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 815, cheque 559853, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias jeton e verba de representação no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.		3.927,00			
27/03/2014	3311	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 816, cheque 559854, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Oliveira, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 /03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.		2.156,00			
27/03/2014	3313	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 817, cheque 559855, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Junior, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3414	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		116,27			
27/03/2014	3416	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		124,63			
27/03/2014	3418	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		223,98			
27/03/2014	3420	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		22,64			
Acumulado até o dia:						10.773.245,00	10.097.133,58	887.985,86D
28/03/2014	3205	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 20,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura 03/14		26,92			
28/03/2014	3258	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 963, cheque 559865, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 29 e 30/03/14 para representar o CFO na Solenidade na ABO-Natal.		1.540,00			
28/03/2014	3260	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 942, cheque 559864, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a despesa com complemento de 01 diária em Três Lagoas no dia 19/03/14 para participar da Jornada Odontológica e Aniversário de 40 anos da ABO.		770,00			
28/03/2014	3343	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 849, cheque 559860, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 02 jettions dias 26 a 29,03,14 Reuniao Plenaria no Rio de Janeiro		3.696,00			
Acumulado até o dia:						10.773.245,00	10.103.166,50	881.952,94D
31/03/2014	3607	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 930, cheque 559861, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas (TO) nos dias 31/03 e 01/04/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
31/03/2014	3609	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 928, cheque 559862, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.		3.080,00			
31/03/2014	3611	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 929, cheque 559863, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.		3.080,00			
31/03/2014	3614	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1162, cheque 559868, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campinas dias 31,03 a 01,04,14		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	4161	002/14	pagto ref. a fopag, mes 03/14. ad- 22/03/14		4.197,60			
31/03/2014	4161	002/14	pagto ref. a fopag, mes 03/14. ad- 22/03/14		16.449,27			
31/03/2014	4161	002/14	pagto ref. a fopag, mes 03/14. ad- 22/03/14		380.075,96			
31/03/2014	4161	002/14	pagto ref. a fopag, mes 03/14. ad- 27/02/14		195.459,43			
31/03/2014	4161	002/14	pagto ref. a fopag, mes 03/14. ad- 22/03/14		4.361,17			
31/03/2014	4161	002/14	pagto ref. a fopag, mes 03/14. ad- 22/03/14		10.510,89			
31/03/2014	4161	002/14	pagto ref. a fopag, mes 03/14. ad- 27/02/14		5.800,41			
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	8.711,64				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	15.952,01				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	19.751,16				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	4.791,98				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	13.019,40				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	9.490,43				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	5.292,28				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	17.197,80				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	6.749,59				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	8.985,08				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	7.017,52				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	11.002,66				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	7.823,76				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	21.653,77				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	17.869,99				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	12.078,28				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	49.744,19				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	11.122,13				
31/03/2014	4378	226/14	receita arrecad. conta 26001-0 ac- 31/03.	9.111,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5567	072/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14, conta 174000-8.		673,40			
31/03/2014	5619	068/14	transf. 26/03/14		240.000,00			
31/03/2014	5619	068/14	transf. 17/03/14		600.000,00			
31/03/2014	5619	068/14	resg. 27/03/14	84.777,89				
31/03/2014	6432		devolução de suprimento jose cabral, 21/03/14	21,80				
31/03/2014	6433		transf. para bb, devolução de suprimento jose cabral, 27/02/14 ora regularizado	22,73				
31/03/2014	6434		transf. bb ref. a pagto de telefone, ora regularizado.		207,08			
31/03/2014	6434		transf. bb ref. a pagto de telefone, ora regularizado.		83,85			
31/03/2014	6449	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 27/01/14.	286.285,65				
31/03/2014	6450	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 11/02/14	36.006,32				
31/03/2014	6451	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 17/03/14	22.218,84				
31/03/2014	6453		receita ref. a arrecad. da conta 25001, mes 01/14.	76,51				
31/03/2014	6454	035/14	valor ref. a reembolso de serv. contabeis do cro-df, conf. ac- 10/03/14.	95,00				
31/03/2014	6455		Estorno do pagamento 1062 pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, empenho 895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio. estorno de lançamento em duplicidade	73,55				
31/03/2014	7988	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação 1057 do empenho 895, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio.		73,55			
Acumulado até o dia:						11.460.188,60	11.570.299,11	101.763,93D
01/04/2014	3758	081/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14		172,00			
01/04/2014	3760	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 950, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14		167,23			
01/04/2014	3762	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 950, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14		78,31			
01/04/2014	4986	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2084/2014 ac- 01/04/2014.	26.464,51				
01/04/2014	4987	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2085/2014 ac- 01/04/2014.	22.419,84				
01/04/2014	4988	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2086/2014 ac- 01042014	35.098,34				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	4990	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2087/2014 ac- 01042014	22.904,14				
01/04/2014	4991	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2088/2014 ac- 01042014	16.963,63				
01/04/2014	4992	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2089/2014 ac- 01/04/2014	20.483,44				
01/04/2014	4993	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2090/2014 ac- 01/04/2014	23.075,88				
01/04/2014	4994	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2091/2014 ac- 01/04/2014	22.848,97				
01/04/2014	4995	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2092/2014 ac- 01/04/2014	14.914,19				
01/04/2014	7297	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 378, cheque 559813, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo referente a despesas com 05 diárias para despachos administrativos nos dias 11,12, e 13/02 no Rio de Janeiro e 14 e 15/02/14 em Amambai-MS.		3.850,00			
01/04/2014	7299	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 380, cheque 559814, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa Junior, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Palmas - TO nos dias 10 e 11/02/14 , no Rio de Janeiro 12 e 13/02/14 e Imperatriz - MA 14 e 15/02/14.		4.620,00			
01/04/2014	7301	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 381, cheque 559815, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Brasília-DF no dia 08/02, Jundiaí-SP 10/02, Rio de Janeiro nos dias 11,12,13 e 14/02/014.		4.620,00			
01/04/2014	7303	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 382, cheque 559816, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias para despachos administrativos no Rio de Janeiro nos dias 10 e 11/02/14.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						11.665.361,54	11.585.346,65	291.889,33D
02/04/2014	4985	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro rio grande do sul 004/2014 ac- 02/04/14.	1.165,11				
Acumulado até o dia:						11.666.526,65	11.585.346,65	293.054,44D
03/04/2014	3453	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 981, cheque 559876, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Recife(PE) para participar de Congresso de Odontologia.		3.080,00			
03/04/2014	3455	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 961, cheque 559866, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.		3.080,00			
03/04/2014	3469	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1132, cheque 559867, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr; ref 04 diarias em PERNANBUCO dias 02 a 05,04,14		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	4340	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1005, cheque 559877, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
03/04/2014	4342	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1006, cheque 559878, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
03/04/2014	4346	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1007, cheque 559879, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
03/04/2014	4353	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1015, cheque 59880, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para belém - pa, dias 10 a 12/04/14, eleição cro-pa.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						11.666.526,65	11.603.826,65	274.574,44D
04/04/2014	4998	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro são paulo 116/2014 ac- 04/04/2014.	1.977.843,91				
Acumulado até o dia:						13.644.370,56	11.603.826,65	2.252.418,35D
07/04/2014	3423	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27032014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		737,05			
07/04/2014	4027	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 07042014, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com passagens de pedágio.		139,55			
07/04/2014	4854	029/14	valor ref. a reembolso de materiais conf. of. cro pa 257/14 ac- 07/04/14	190,00				
Acumulado até o dia:						13.644.560,56	11.604.703,25	2.251.731,75D
08/04/2014	4337	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1048, cheque 559884, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4356	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1017, cheque 559881, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reuniao com entidades		2.310,00			
08/04/2014	4361	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1018, cheque 559882, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/04/14, despachos administrativos		1.540,00			
08/04/2014	4366	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1019, cheque 559883, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 12/04/14, despachos administrativos		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.644.560,56	11.612.403,25	2.244.031,75D
10/04/2014	4034	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 10,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.		10.230,63			
10/04/2014	4036	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 10,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.		2.337,50			
10/04/2014	4371	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1372, cheque 559885, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no rio para despachos administrativos dia 12,04,14		770,00			
10/04/2014	4907	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro ceará 011/2014 ac- 10/04/14	1.310,84				
Acumulado até o dia:						13.645.871,40	11.625.741,38	2.232.004,46D
11/04/2014	4984	006/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro espirito santo 006/2014 ac- 11/04/14	2.128,01				
Acumulado até o dia:						13.647.999,41	11.625.741,38	2.234.132,47D
14/04/2014	7091	094/14	Estorno do pagamento 1166 pago a Funcionários CFO, empenho 1321, aviso de credito 14/04/2014, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 02/2014.	13.197,06				
Acumulado até o dia:						13.661.196,47	11.625.741,38	2.247.329,53D
16/04/2014	3895	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1144, cheque 559886, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 diarias em santos Auditoria nas instalações dos cursos da APCD DA bAIXADA sANTISTA dia 14,04,14		770,00			
16/04/2014	3897	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1145, cheque 559887, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 15 a 17,04,14		2.310,00			
16/04/2014	3899	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1146, cheque 559888, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Palmas para despachos Administrativos dias 14 a 17,04,14		3.080,00			
16/04/2014	3903	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1168, cheque 559890, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16 /04/14 para despachos administrativos.		770,00			
16/04/2014	3905	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1167, cheque 559889, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 e 17/04/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/04/2014	3909	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1205, cheque 559891, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasil, dias 21 a 23/04/14, para encerramento do contrato evento 50 anos do cfo.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3911	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1206, cheque 559892, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para são paulo, dias 24 a 26/04/14, acompanhamento processual cro-sp.		2.310,00			
16/04/2014	5336	5/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 16/04/14, nota fiscal 972216 ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.		42.438,39			
16/04/2014	5345	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição. conf. nf. 971770 ad- 16/04/14.		34.486,39			
16/04/2014	5416		Devolução Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .	4,36				
Acumulado até o dia:						13.661.200,83	11.715.756,16	2.157.319,11D
17/04/2014	3764	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone mês de abril de 2014.		77,46			
Acumulado até o dia:						13.661.200,83	11.715.833,62	2.157.241,65D
21/04/2014	4703	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 21,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.		480,00			
21/04/2014	4705	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 21,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.		400,00			
Acumulado até o dia:						13.661.200,83	11.716.713,62	2.156.361,65D
24/04/2014	4567	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 24042014, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.		6.177,36			
Acumulado até o dia:						13.661.200,83	11.722.890,98	2.150.184,29D
25/04/2014	4464	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.		1.605,31			
25/04/2014	4850	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 25/04/14	51,01				
25/04/2014	5355	071/14	pagto consignação banco do brasil, fopag mes 04/14, ad- 25/04/14.		8.787,35			
Acumulado até o dia:						13.661.251,84	11.733.283,64	2.139.842,64D
28/04/2014	4685	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1259, cheque 559895, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/04/14, despachos administrativos.		2.310,00			
28/04/2014	4687	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1257, cheque 559894, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para brasilias dias 22 a 24/04, despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4689	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1261, cheque 559893, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 a 24/04/14, despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						13.661.251,84	11.740.213,64	2.132.912,64D
29/04/2014	4786	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1260, cheque 559896, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias01 a 03/05/14, despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						13.661.251,84	11.742.523,64	2.130.602,64D
30/04/2014	5073	002/14	pagto ref. a fopag, mes 04/2014. ad- 22/04/14		4.361,17			
30/04/2014	5073	002/14	pagto ref. a fopag, mes 04/2014. ad- 22/04/14		428.108,55			
30/04/2014	5073	002/14	pagto ref. a fopag, mes 04/2014. ad- 22/04/14		3.276,72			
30/04/2014	5073	002/14	pagto ref. a fopag, mes 04/2014. ad- 21/03/14		6.341,16			
30/04/2014	5073	002/14	pagto ref. a fopag, mes 04/2014. ad- 22/04/14		15.970,08			
30/04/2014	5073	002/14	pagto ref. a fopag, mes 04/2014. ad- 22/04/14		12.080,02			
30/04/2014	5073	002/14	pagto ref. a fopag, mes 04/2014. ad- 28/03/14		96.986,88			
30/04/2014	5073	002/14	pagto ref. a fopag, mes 04/2014. ad- 22/04/14		9.532,15			
30/04/2014	5955	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		761,98			
30/04/2014	5957	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		22,64			
30/04/2014	5959	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		148,37			
30/04/2014	5961	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		152,50			
30/04/2014	5965	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		453,49			
30/04/2014	6705	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 975, cheque 559874, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Natal para representar o CFO na solenidade da ABO NATAL DIA 29,03,14		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	6707	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 976, cheque 559875, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas.		249,90			
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	8.626,91				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	4.936,92				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	7.975,18				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	31.706,59				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	5.132,26				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	14.206,76				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	44.336,68				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	11.608,47				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	4.706,73				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	9.456,90				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	9.594,39				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	9.022,13				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	9.185,00				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	5.336,33				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	20.659,02				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	9.463,59				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	12.432,99				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	14.332,37				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	20.637,20				
30/04/2014	7554	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14 ac- 30/04.	8.515,70				
30/04/2014	10651	068/14	valor ref. a transf. entre contas corrente e bb diferenciado, ad- 08/04/14.		2.260.000,00			
30/04/2014	10652	068/14	valor ref. a transf. entre contas corrente e bb diferenciado, ac- 28/04/14	23.285,32				
30/04/2014	10652	068/14	valor ref. a transf. entre contas corrente e bb diferenciado, ac- 17/04/14	435.830,20				
30/04/2014	10652	068/14	valor ref. a transf. entre contas corrente e bb diferenciado, ac- 22/04/14	10.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	10655	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2955, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas sobre conta 174000-8, mes 04/14.		870,00			
30/04/2014	10658	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2956, aviso de debito 22/04, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a complemento do empenho 1216.		6,39			
Acumulado até o dia:						14.392.239,48	14.582.615,64	21.498,28D
01/05/2014	4970	081/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14		172,00			
01/05/2014	10238	029/14	valor ref. a reembolso de material, conf. of. cro minas gerais 3053, ac- 29/04/14.	7.500,00				
01/05/2014	10244	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3056/14 ac- 30/04/14	22.403,37				
01/05/2014	10245	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3055/14, ac- 30/04/14	17.932,43				
01/05/2014	10246	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3054/14, ac- 29/04/14	24.380,62				
01/05/2014	10253	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas, 577/14 ac- 11/04/14.	11.016,39				
Acumulado até o dia:						14.475.472,29	14.582.787,64	104.559,09D
02/05/2014	5005	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1327, cheque 559901, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas-To nos dias 28 e 29/04/14 para reunião CRO-TO.		1.540,00			
02/05/2014	5007	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1328, cheque 559902, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF nos dias 30 /04/14 e 01/05/2014 reunião com a Diretoria.		1.540,00			
02/05/2014	5009	02/2/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1329, cheque 559903, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Palmas-TO no dia 02/05/2014 reunião com Secretário de Saúde do Estado.		770,00			
02/05/2014	5011	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1306, cheque 559897, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,04,14 Acompanha a votação do projeto de lei na camara dias 29 e 30,04,14		1.540,00			
02/05/2014	5013	22/2014	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1313, cheque 559898, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/04 e 01/05/2014, para despachos administrativos .		1.540,00			
02/05/2014	5015	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1314, cheque 559899, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em Coxim (MS) no dia 02/05/2014, para participar de reunião com CD ´S.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2014	5017	22/2014	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1315, cheque 559900, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Dourados (MS) nos dias 05 e 06/05/2014 para participar de palestra na UNIGRAN.		1.540,00			
02/05/2014	10220	329/14	valor ref. a devolução de empréstimo ao cro minas gerais, conf. of. cro-mg 3472. dep. 02/05/14.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						14.575.472,29	14.592.027,64	195.319,09D
05/05/2014	4974	0777/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 05,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14		193,05			
Acumulado até o dia:						14.575.472,29	14.592.220,69	195.126,04D
06/05/2014	5270	049/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição de serviços prestados de mensalidade de assinatura de TV .		195,86			
Acumulado até o dia:						14.575.472,29	14.592.416,55	194.930,18D
09/05/2014	4843	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1430, cheque 559909, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a despesa com 01 diária no dia 13/05/14 em Miranda(MS) para participar de reunião com o CD em Miranda.		770,00			
09/05/2014	4886	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1366, cheque 559904, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 07 e 08/05/2015 para despachos administrativos.		1.540,00			
09/05/2014	4888	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1383, cheque 559907, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em S J dos Campos (SP) para auditoria nas instalações e equipamentos da ABD dia 09,05,14		770,00			
09/05/2014	4890	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1367, cheque 559905, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para despachos administrativos.		770,00			
09/05/2014	4892	22/14	Pago a , liquidação do empenho 1368, cheque 559906, recibo ref. a 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 a 10,05,14		2.310,00			
09/05/2014	10250	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro são paulo 131/14, ac- 09/05/14.	624.500,88				
Acumulado até o dia:						15.199.973,17	14.598.576,55	813.271,06D
12/05/2014	5303	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 12,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.		2.442,13			
12/05/2014	5305	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 12,05,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.		12.657,40			
Acumulado até o dia:						15.199.973,17	14.613.676,08	798.171,53D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2014	6331		receita ref of cro-ce 13/2014 dep em 13,05,14	1.468,96				
Acumulado até o dia:						15.201.442,13	14.613.676,08	799.640,49D
15/05/2014	5147	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1459, cheque 599913, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilias dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.		1.540,00			
15/05/2014	5149	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1462, cheque 559914, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o macapá-ap dias 14 e 17/05/14, reuniao de diretoria.		3.080,00			
15/05/2014	5151	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1466, cheque 559917, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilias dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.		1.540,00			
15/05/2014	5153	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1465, cheque 559918, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilias dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.		1.540,00			
15/05/2014	5155	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1463, cheque 559915, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.		1.540,00			
15/05/2014	5157	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1464, cheque 559916, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						15.201.442,13	14.624.456,08	788.860,49D
17/05/2014	5795	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1477, aviso de debito 17,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14		77,25			
Acumulado até o dia:						15.201.442,13	14.624.533,33	788.783,24D
19/05/2014	6546	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 19,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.		34.480,00			
19/05/2014	6548	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 119,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.		42.256,00			
Acumulado até o dia:						15.201.442,13	14.701.269,33	712.047,24D
21/05/2014	6335		valor ref. a cota de 1/3 cro amazonas ac- 21/05/14	18.262,61				
Acumulado até o dia:						15.219.704,74	14.701.269,33	730.309,85D
22/05/2014	6333		valr ref .a ac- 22/05/14.	570,00				
Acumulado até o dia:						15.220.274,74	14.701.269,33	730.879,85D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5643	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 17,04,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a GEG, referente a despesa com fornecimento de Gás da Gráfica do CFO.		26,97			
23/05/2014	5738	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a TelemarI, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.		169,28			
23/05/2014	5742	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 28,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.		18,42			
23/05/2014	6334		receita reembolso cro, ac- 23/05/14	51,01				
23/05/2014	6748	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1515, cheque 559925, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 19 e 20/05/14 para despachos no interior do Estado de São Paulo.		1.540,00			
23/05/2014	6750	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1516, cheque 559926, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 e 22/05/14 para despachos financeiros.		1.540,00			
23/05/2014	6752	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1517, cheque 559927, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 e 24/05/14 para despachos financeiros.		1.540,00			
23/05/2014	6754	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1520, cheque 559924, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em São Paulo no dia 20/05/14 para participar de reunião com a Data Folha.		770,00			
23/05/2014	6756	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1522, cheque 559919, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 21/05/14 para despachos administrativos.		770,00			
23/05/2014	6758	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1521, cheque 559923, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Eldorado (MSO nos dias 23 à 25/05/14 para participar de reunião com Cirurgiões - Dentista de Eldorado.		2.310,00			
23/05/2014	6760	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1535, cheque 559922, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diarias em SAo Paulo para Reuniao com DAta Folha dia 20,05,14		770,00			
23/05/2014	6762	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1534, cheque 559920, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	6764	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1533, cheque 559921, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 02 diárias em Porto Alegre , para Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais , dias 22 e 23,05,14		1.540,00			
23/05/2014	10236	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro ceara 15/2014, ac- 23/05/14.	204,03				
Acumulado até o dia:						15.220.529,78	14.713.034,00	719.370,22D
24/05/2014	5898	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 24,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conta tel mes 04,14		3.689,56			
Acumulado até o dia:						15.220.529,78	14.716.723,56	715.680,66D
25/05/2014	5902	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14		1.605,31			
Acumulado até o dia:						15.220.529,78	14.718.328,87	714.075,35D
26/05/2014	5694	049/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura net mensal, conf. fat. 05/14.		195,86			
26/05/2014	6712	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1571, cheque 559939, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.		2.310,00			
26/05/2014	6714	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1572, cheque 559938, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						15.220.529,78	14.723.144,73	709.259,49D
27/05/2014	6199	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		22,64			
27/05/2014	6201	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		135,97			
27/05/2014	6203	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		125,46			
27/05/2014	6205	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		336,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	6207	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		761,98			
27/05/2014	7365	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1616, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14		190,96			
Acumulado até o dia:						15.220.529,78	14.724.718,37	707.685,85D
29/05/2014	5638	61/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesa com fornecimento de água da Gráfica do CFO.		157,16			
29/05/2014	5657	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1556, cheque 559930, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 19/05 para participar de reunião ABO / Imperatriz.		770,00			
29/05/2014	5659	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1557, cheque 559932, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 20/05 para participar de reunião Data Folha e apresentação de pesquisa contratada.		770,00			
29/05/2014	5661	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1558, cheque 559933, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 21/05 para despachos administrativos.		770,00			
29/05/2014	5663	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1559, cheque 559934, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 22 e 23/05/14 para reunião com o Presidente do CRO/TO.		1.540,00			
29/05/2014	5665	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1560, cheque 559931, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 25/05/14 para participar de reunião com Conselheiros Regionais.		770,00			
29/05/2014	5667	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1561, cheque 559935, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Brasília dias 26 a 28/05/14, reuniao tda e imersao com midia training.		2.310,00			
29/05/2014	5669	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1562, cheque 559936, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para palmas, dias 29 a 31/05/14, reuniao com secretaria estadual de saude e despachos no cro-to.		2.310,00			
29/05/2014	7096	094/14	Estorno do pagamento 1172 pago a Funcionários CFO, empenho 1330, aviso de credito 29/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 03/2014.	13.197,06				
29/05/2014	7099	094/14	Estorno do pagamento 1505 pago a Funcionários CFO, empenho 1493, aviso de credito 29/05/2014, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	13.197,06				
Acumulado até o dia:						15.246.923,90	14.734.115,53	724.682,81D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	6336		Recebimento cotas conf of 3474 cri-mg	14.724,95				
30/05/2014	6337		REcebimento cotas conf of 3475 cro-mg	22.527,99				
30/05/2014	6338		Recebimento cotas conf of 3473 cro-mg	23.975,42				
30/05/2014	6340	329/14	valor ref. a devolução de empréstimo ao cro minas gerais, conf. of. cro-mg 3472. dep. 30/05/14	100.000,00				
Acumulado até o dia:						15.408.152,26	14.734.115,53	885.911,17D
31/05/2014	5141	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1405, cheque 559908, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 06 diárias em Palmas, no período de 05 à 10/05/2014 para despachos administrativos e fiscalizações nos processos do CRO-TO.		4.620,00			
31/05/2014	7172	002/14	valor ref. a fopag. mes 05/14. ad- 02/05/14		3.816,33			
31/05/2014	7172	002/14	valor ref. a fopag. mes 05/14. ad- 22/05/14		16.225,33			
31/05/2014	7172	002/14	valor ref. a fopag. mes 05/14. ad- 29/04/14		38.472,85			
31/05/2014	7172	002/14	valor ref. a fopag. mes 05/14. ad- 22/05/14		7.200,91			
31/05/2014	7172	002/14	valor ref. a fopag. mes 05/14. ad- 22/05/14		6.205,87			
31/05/2014	7172	002/14	valor ref. a fopag. mes 05/14. ad- 22/05/14		11.874,42			
31/05/2014	7172	002/14	valor ref. a fopag. mes 05/14. ad- 22/05/14		4.361,17			
31/05/2014	7172	002/14	valor ref. a fopag. mes 05/14. ad- 22/05/14		424.758,69			
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	13.034,13				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	5.199,02				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	50.681,73				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	11.756,42				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	13.618,68				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	8.686,03				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	9.491,79				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	7.634,12				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	9.638,95				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	14.642,27				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	8.411,77				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	10.839,48				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	6.432,26				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	17.907,15				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	7.023,95				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	11.589,86				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	5.364,25				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	9.439,82				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	13.052,77				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	18.336,37				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 05/14. ac- 31/05.	12.556,99				
31/05/2014	11056	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 conta 174000-8.		886,40			
31/05/2014	11057	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento 12/05/14		870.000,00			
31/05/2014	11058	068/14	resgate bb diferenciado ac- 21/05	423.958,02				
31/05/2014	11058	068/14	resgate bb diferenciado ac- 28/05	10.000,00				
31/05/2014	11058	068/14	resgate bb diferenciado ac- 19/05	10.000,00				
Acumulado até o dia:						16.117.448,09	16.122.537,50	206.785,03D
01/06/2014	6262	81/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 01,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, referente a despesas com serviços prestados de assinatura .		172,00			
Acumulado até o dia:						16.117.448,09	16.122.709,50	206.613,03D
02/06/2014	5740	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.		77,37			
02/06/2014	6073	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1596, cheque 559941, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 28 à 31/05/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
02/06/2014	6115	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1569, cheque 559940, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para brasilia, dias 26 e 27/05/14, reuniao com tda.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6117	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1694, cheque 559947, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens de Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						16.117.448,09	16.128.946,87	200.375,66D
04/06/2014	6656	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1652, cheque 559942, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias 01 jeton e verba de representação, para Reuniao do Plenario em Campina Grande dias 04 a 07,06,14		3.619,00			
04/06/2014	6658	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1653, cheque 559943, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
04/06/2014	6660	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1654, cheque 559946, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14		3.388,00			
04/06/2014	6662	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1655, cheque 559945, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de CARvalho pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14		3.388,00			
Acumulado até o dia:						16.117.448,09	16.141.959,87	187.362,66D
05/06/2014	6026	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1703, aviso de debito 05,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. com vencimento 05,06,14		138,95			
Acumulado até o dia:						16.117.448,09	16.142.098,82	187.223,71D
09/06/2014	7222	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1716, cheque 559948, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09 à 11/ 06/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
09/06/2014	7224	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1717, cheque 559949, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 à 14/ 06/14 para reunião TDA dois Brasil.		2.310,00			
09/06/2014	7226	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1722, cheque 559952, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/14 para reunião com a Comissão Parlamentar.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						16.117.448,09	16.148.258,82	181.063,71D
10/06/2014	7173	002/14	valor ref. a 1 parcela 13 salario, mes 06/14. ad- 10/06		196.310,09			
10/06/2014	7173	020/14	valor ref. a 1 parcela 13 salario, mes 06/14. ad- 10/06/14		20.831,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	7218	058/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 10,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet ilimitado 3GB.		2.442,13			
10/06/2014	10252	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 756/14, ac- 10/06/14	14.016,03				
Acumulado até o dia:						16.131.464,12	16.367.842,80	24.504,24C
12/06/2014	6316	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1753, cheque 559955, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia dia 03,06,14 Reuniao na CAmara dos Deputados		770,00			
12/06/2014	6318	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1755, cheque 559953, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/06/14, despachos administrativos.		1.540,00			
12/06/2014	6320	082/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1752, cheque 559954, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Gabriel dias 13 e 11,06,14 reuniao com Cd's da Cidade		1.540,00			
12/06/2014	6339		Recebimento conf of 152/2014 cro-sp	820.453,88				
12/06/2014	10241	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3761/14 ac- 12/06/14.	15.848,70				
12/06/2014	10242	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3760/14, ac- 12/06/14.	18.677,10				
Acumulado até o dia:						16.986.443,80	16.371.692,80	826.625,44D
16/06/2014	6989	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1718, cheque 559950, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/06/2014	6991	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1719, cheque 559951, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para reunião de advogados da Justiça Federal e DF.		3.080,00			
16/06/2014	7315	005/14	av debito 16,06,14		34.886,80			
16/06/2014	7315	005/14	ad de 16,06,14		42.390,39			
Acumulado até o dia:						16.986.443,80	16.453.589,99	744.728,25D
17/06/2014	7246	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 17,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 06/14		77,25			
17/06/2014	10243	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3978/14 ac- 17/06/14	19.986,88				
Acumulado até o dia:						17.006.430,68	16.453.667,24	764.637,88D
20/06/2014	6332		Recebimentos ref of 013/2014 cro-es	3.156,44				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	6960	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1796, cheque 559968, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 26,06,14 para despachos administrativos		3.080,00			
20/06/2014	6962	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1797, cheque 559969, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6964	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1799, cheque 559971, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05,07,14 para despachos administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6966	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1808, cheque 559975, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 diarias em Brasilia dia 16,06,14 para Despachos Administrativos		770,00			
20/06/2014	6968	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1805, cheque 559967, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 17 e 18,06,14 para Despachos Administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6970	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1792, cheque 559972, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 06,06,14 para despachos administrativos		3.080,00			
20/06/2014	6972	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1793, cheque 559976, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6974	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1794, cheque 559973, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,/07/14 para despachos administrativos		3.080,00			
20/06/2014	6976	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1795, cheque 559974, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05, 07/14 para despachos administrativos		1.540,00			
20/06/2014	10247	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro espirito santo 0017/14 ac- 20/06/14.	2.844,13				
Acumulado até o dia:						17.012.431,25	16.471.377,24	752.928,45D
24/06/2014	6770	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 24,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14.		3.783,50			
Acumulado até o dia:						17.012.431,25	16.475.160,74	749.144,95D
25/06/2014	6766	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 25,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.		1.605,31			
25/06/2014	7369	049/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 26,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura de tv, mes 06/14.		195,86			
25/06/2014	10237	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro amapá 061/2014 ac- 25/06/14.	51,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.012.482,26	16.476.961,91	747.394,79D
26/06/2014	7088	071/14	pagto ao banco do brasil, ref. a consignação, per. 06/14, conf. ad- 26/06/2014.		10.032,97			
Acumulado até o dia:						17.012.482,26	16.486.994,88	737.361,82D
27/06/2014	7371	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1866, aviso de debito 24,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, ref. a desp. com consume de agua da grafica, mes 06/14.		157,16			
27/06/2014	7373	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 02,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		171,09			
27/06/2014	7375	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 02,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		77,25			
27/06/2014	7377	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 17,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 06/14.		26,97			
27/06/2014	10240	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 4074/2014 ac- 27/06/14.	30.148,28				
Acumulado até o dia:						17.042.630,54	16.487.427,35	767.077,63D
28/06/2014	7736	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1862, ad 28,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 06/14.		7,29			
Acumulado até o dia:						17.042.630,54	16.487.434,64	767.070,34D
30/06/2014	6878	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1841, cheque 559977, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 26 a 28/06/14, reuniao com diretoria do cro-pr.		2.310,00			
30/06/2014	6880	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1848, cheque 559978, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.		1.540,00			
30/06/2014	7440	002/14	pagto ref. a fopag ,mes 06/14, ad- 20/06/14		4.361,17			
30/06/2014	7440	002/14	pagto ref. a fopag ,mes 06/14 ad- 20/06/14		423.254,82			
30/06/2014	7440	002/14	pagto ref. a fopag ,mes 06/14, ad- 20/06/14		11.640,85			
30/06/2014	7440	002/14	pagto ref. a fopag ,mes 06/14 ad- 29/05/14		51.338,24			
30/06/2014	7440	002/14	pagto ref. a fopag ,mes 06/14, ad- 20/06/14		7.200,91			
30/06/2014	7440	002/14	pagto ref. a fopag ,mes 06/14, ad- 20/06/14		16.241,33			
30/06/2014	7590	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		121,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7592	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		288,81			
30/06/2014	7594	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		174,21			
30/06/2014	7596	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		22,64			
30/06/2014	7598	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		761,98			
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	47.244,24				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	6.594,03				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	12.563,32				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	4.034,92				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	3.497,11				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	12.414,18				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	7.162,86				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	3.044,22				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	16.797,79				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	5.770,39				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	13.078,41				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	6.462,86				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	6.085,26				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	6.966,65				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	10.278,91				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	7.977,62				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	4.959,91				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	12.249,20				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	5.506,87				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, mes 06/14 ac- 30/06	12.741,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11233	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3234, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.		1.148,60			
30/06/2014	11234	071/14	pagto ref. a emprestimos consignação banco do brasil, mes 05/2014 ad- 23/05/14, pago no banco do brasil, ora regularizado.		9.365,50			
30/06/2014	11292		receita conf. ac- 10/01/14	1.334,98				
30/06/2014	11293		receita conf. ac- 12/01/14	3.682,08				
30/06/2014	11294		receita conf. ac- 14/;02;14	930,00				
30/06/2014	11295		receita conf. ac- 25/02/14	463,50				
30/06/2014	11307	068/14	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento ad- 12/06/14		820.000,00			
30/06/2014	11307	068/14	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento ad- 05/06/14		260.000,00			
30/06/2014	11308	068/14	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento 20/06	26.021,93				
30/06/2014	11308	068/14	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento ac- 16/06	27.007,98				
30/06/2014	11308	068/14	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento ac- 09/06	171.061,96				
30/06/2014	11308	068/14	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento ac- 18/06	416.726,01				
30/06/2014	11308	068/14	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento ac- 26/06	44.055,80				
30/06/2014	11310		receita ref. a ac- 19/03/14	463,50				
30/06/2014	11311		receita ref. a ac- 210/3/14	308,00				
30/06/2014	11312		receita ref. a ac- 21/03/14	3.850,00				
30/06/2014	11313		receita ref. a ac- 25/03/14	190,00				
30/06/2014	11314		receita ref. a ac- 25/03/14 dev. diaria tito picanço.	1.540,00				
30/06/2014	11315		receita ref. a ac- 28/04/14	308,00				
30/06/2014	11316		receita ref. a ac- 09/05/14	306,04				
30/06/2014	11317		receita ref. a ac- 14/05/14	3.247,12				
30/06/2014	11318		receita ref. a ac- 14/05/14	489,00				
30/06/2014	11319		receita ref. a ac- 16/05/14	425,00				
30/06/2014	11320		receita ref. a ac- 20/05/14	5.768,00				
30/06/2014	11321		receita ref. a ac- 21/05/14	5.147,44				
30/06/2014	11322		receita ref. a ac- 22/05/14	3.325,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11323		receita ref. a ac- 23/05/14	1.019,00				
30/06/2014	11324		receita ref. a ac- 04/06/14	300,00				
30/06/2014	11325		receita ref. a ac- 09/06/14	76,51				
30/06/2014	11326		receita ref. a ac- 10/06/14	1.224,50				
30/06/2014	11327		receita ref. a ac- 17/06/14	10.950,00				
30/06/2014	11328		receita ref. a ac- 18/06/14	425,00				
30/06/2014	11329	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 01/04/14.	2.920,00				
30/06/2014	11330	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 10/06/14	340,00				
30/06/2014	11331	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 10/06/14	190,00				
30/06/2014	11332	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 27/05/14	13.584,96				
30/06/2014	11333	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 07/04/14	2.244,71				
30/06/2014	11334	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 11/04/14	2.264,51				
30/06/2014	11335	022/14	Estorno do pagamento 2016 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 975, depósito bancário 04/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Natal para representar o CFO na solenidade da ABO NATAL DIA 29,03,14 estorno ref. a devolução de diária.	770,00				
30/06/2014	11338	027/14	Estorno do pagamento 1574 pago a Spyro Nicolau Spyrides, empenho 1052, depósito bancário 16/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia. estorno ref. a devolução de diária.	1.540,00				
30/06/2014	11422	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1798, cheque 559970, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasília dias 30/06 e 01 a 03,07,14 para despachos administrativos		3.080,00			
30/06/2014	11425	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 20/05/14, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 05/14.		26,97			
30/06/2014	11427	058/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 10/06/14, fatura 06/14 ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com assinatura plano sob medida.		12.183,73			
Acumulado até o dia:						18.002.561,34	18.112.495,78	101.940,00D
01/07/2014	7642	094/14	Estorno do pagamento 2167 pago a Funcionários CFO, empenho 2079, aviso de credito 01/07/2014, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14. of. cfo 1376, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 05/2014.	13.249,76				
Acumulado até o dia:						18.015.811,10	18.112.495,78	115.189,76D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	7738	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 02,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		156,74			
02/07/2014	7740	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 02,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		77,25			
02/07/2014	10254	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 798/14, ac- 02/07/14	10.636,13				
Acumulado até o dia:						18.026.447,23	18.112.729,77	125.591,90D
07/07/2014	7385	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1894, cheque 559984, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos		1.540,00			
07/07/2014	7387	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1897, cheque 559985, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
07/07/2014	7389	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1895, cheque 559986, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos		1.540,00			
07/07/2014	7393	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1890, cheque 559980, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/07/2014	7395	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1891, cheque 559982, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/07/2014	7918	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1893, cheque 559981, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
07/07/2014	10251	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro são paulo 160/14 ac- 07/07/14	269.637,60				
Acumulado até o dia:						18.296.084,83	18.126.589,77	381.369,50D
10/07/2014	7841	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 10,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com internet Corp ilimitado 3GB.		2.442,13			
10/07/2014	7843	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1968, aviso de debito 10,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet ilimitado 2GB.		13.815,82			
Acumulado até o dia:						18.296.084,83	18.142.847,72	365.111,55D
11/07/2014	7744	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1975, cheque 559988, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09,10 e 11/07/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7746	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 559993, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para maceio, dias 14 e 15/07/14, posse oficial do cro-al.		1.540,00			
11/07/2014	7748	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1998, cheque 559990, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/14, despachos administrativos.		1.540,00			
11/07/2014	7750	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1989, cheque 559989, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/07/14 para participar de reunião com a TDA.		770,00			
11/07/2014	10248	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 4248/14, ac- 11/07/14.	23.333,41				
Acumulado até o dia:						18.319.418,24	18.149.007,72	382.284,96D
17/07/2014	7381	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone fixo.		77,25			
Acumulado até o dia:						18.319.418,24	18.149.084,97	382.207,71D
18/07/2014	7383	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1899, cheque 559979, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para o Brasília, dias 02 a 04/07/14, reuniao de diretoria com presidentes das comissoes do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	7391	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1896, cheque 559987, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
18/07/2014	7898	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2022, cheque 560003, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 19 e 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.		1.540,00			
18/07/2014	7902	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2024, cheque 559996, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
18/07/2014	7906	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2026, cheque 559998, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.		2.310,00			
18/07/2014	7910	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2020, cheque 560000, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.		3.080,00			
18/07/2014	7920	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2107, cheque 560004, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	7942	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2149, cheque 560008, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 22 e 23/07/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
18/07/2014	7944	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2150, cheque 560009, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias Mundo Novo (MS) nos dias 24 ,25 e 26/07/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
18/07/2014	8042	024/14	ch 560006		2.387,00			
18/07/2014	8047	024/14	ch 560007		2.926,00			
Acumulado até o dia:						18.319.418,24	18.174.263,97	357.028,71D
21/07/2014	10256	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro paraná 430/2014, ac- 21/07/14	412,08				
Acumulado até o dia:						18.319.830,32	18.174.263,97	357.440,79D
22/07/2014	7618	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 07072014, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 06/14		45,45			
22/07/2014	7900	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2023, cheque 559995, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
22/07/2014	7904	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2025, cheque 559997, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 04 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.		2.310,00			
22/07/2014	7908	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2019, cheque 559999, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.		3.080,00			
22/07/2014	7912	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2016, cheque 560001, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.		2.310,00			
22/07/2014	7914		Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2017, cheque 560002, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.		2.310,00			
22/07/2014	7916	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1892, cheque 559983, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasil, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
22/07/2014	7922	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2108, cheque 560005, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
22/07/2014	10106	071/14	pagto ao banco do brasil, ref. a emprestimo consignação, mes 07/14, ad- 22/07/14		10.032,97			
Acumulado até o dia:						18.319.830,32	18.201.128,39	330.576,37D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	8383	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 28072014, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas de água mês julho da sede do Cfo-Gráfica.		190,96			
25/07/2014	8399	049/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 25072014, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14		199,84			
Acumulado até o dia:						18.319.830,32	18.201.519,19	330.185,57D
27/07/2014	8422	ba	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 28,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		22,64			
27/07/2014	8424	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		74,07			
27/07/2014	8426	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		761,98			
27/07/2014	8430	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		108,57			
Acumulado até o dia:						18.319.830,32	18.202.486,45	329.218,31D
28/07/2014	8277	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2209, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Business e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.		1.605,31			
28/07/2014	10235	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro ap 076/2014 ac- 28/07/14.	51,01				
28/07/2014	11929		Devolução Nº 1090 em 16/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de aviso de credito Nº 28/07/14, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .	49,65				
Acumulado até o dia:						18.319.930,98	18.204.091,76	327.713,66D
29/07/2014	8486	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 24,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14		3.765,01			
29/07/2014	10569	414/14	valor ref.a pagamento de empréstimo efetuado pelo cro paraiba, rel. a proc. 421/11, conf. of. cro-pb 303/2014 ac- 29/07/14.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						19.119.930,98	18.207.856,77	1.123.948,65D
30/07/2014	7009	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 20,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG, referente a despesas com gás mês maio/14 da sede do Cfo-Gráfica.		26,97			
30/07/2014	9567	002/14	valor ref. a reembolso de diferença de inss e irrf sobre fopag mes 06/14, funcionarios geovana e wilson barbosa. dep. 30/07/2014.	19,35				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	10108	094/14	Estorno do pagamento 2249 pago a Funcionários CFO, empenho 2161, aviso de credito 30/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 06/14.	18.142,34				
30/07/2014	10239	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro espirito santo 018/14, ac- 30/07/14	2.733,43				
30/07/2014	12314	085/14	Estorno do pagamento 2128 pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, empenho 2004, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEG, referente a despesas com gás mês maio/14 da sede do Cfo-Gráfica. estorno de lçto a maior.	0,07				
Acumulado até o dia:						19.140.826,17	18.207.883,74	1.144.816,87D
31/07/2014	9563	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14. ad- 27/06		5.689,46			
31/07/2014	9563	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14. ad- 22/07		419.395,79			
31/07/2014	9563	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14. ad- 22/07		11.278,41			
31/07/2014	9563	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14. ad- 27/06		53.449,78			
31/07/2014	9563	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14. ad- 22/07		12.571,45			
31/07/2014	9563	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14. ad- 22/07		2.914,89			
31/07/2014	9563	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14. ad- 27/06		3.395,00			
31/07/2014	9563	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14. ad- 22/07		7.200,91			
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	4.849,17				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	6.583,99				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	7.973,83				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	6.083,37				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	6.292,02				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	7.938,06				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	9.353,83				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	5.863,96				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	10.340,25				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	14.110,06				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	10.844,65				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	3.411,63				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	9.218,08				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	33.276,46				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	6.380,60				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	9.817,38				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	7.325,94				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	5.702,05				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	12.139,55				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	11.504,26				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	62.938,91				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	12.283,11				
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07	14.833,07				
31/07/2014	12313	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3466, aviso de debito 07/14., recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.		673,70			
31/07/2014	12326	068/14	transf. conta corrente x investimento, ad- 31/07		840.000,00			
31/07/2014	12326	068/14	transf. conta corrente x investimento, ad- 14/07		430.000,00			
31/07/2014	12329	068/14	transf. conta corrente x investimento, ac- 21/07	432.260,96				
31/07/2014	12329	068/14	transf. conta corrente x investimento, 22/07	19.954,12				
31/07/2014	12329	068/14	transf. conta corrente x investimento, ac- 17/07	15.466,94				
Acumulado até o dia:						19.887.572,42	19.994.453,13	104.993,73D
01/08/2014	8828	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2281, CH 560012, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 28/07/14, para despachos administrativos.		770,00			
01/08/2014	8830	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2239, cheque 560011, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30,31/07 e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO` S da Região Nordeste.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						19.887.572,42	19.998.303,13	101.143,73D
04/08/2014	8428	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		232,18			
Acumulado até o dia:						19.887.572,42	19.998.535,31	100.911,55D
05/08/2014	8540	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 05,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesas com taxa de pedágio.		40,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.887.572,42	19.998.575,86	100.871,00D
06/08/2014	8505	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14		41.584,00			
06/08/2014	8507	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14		35.680,00			
Acumulado até o dia:						19.887.572,42	20.075.839,86	23.607,00D
07/08/2014	8780	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2358, CH 560023, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.		1.540,00			
07/08/2014	8784	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2360, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.		1.540,00			
07/08/2014	8786	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2310, cheque 560015, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.		3.080,00			
07/08/2014	8788	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2311, CH 560016, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.		3.080,00			
07/08/2014	8790	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2312, cheque 560017, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R. Carvalho, no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.		1.540,00			
07/08/2014	8792	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2313, CH 560018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas de 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.		1.540,00			
07/08/2014	8794	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2349, CH 560019, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.		2.310,00			
07/08/2014	8796	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2352, cheque 560020, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para ao comparecimento da posse da nova Diretoria .		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8798	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2356, CH 560021, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.		2.310,00			
07/08/2014	8800	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2357, CH 560022, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.		2.310,00			
07/08/2014	8803	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2345, cheque 560013, recibo ref. a Valor empenhado a Ailtin Diogo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		3.080,00			
07/08/2014	8805	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2348, CH 560014, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaro Marconi, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			
Acumulado até o dia:						19.887.572,42	20.102.789,86	3.343,00C
08/08/2014	10249	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro são paulo 188/2014 ac- 08/08/14.	311.358,53				
Acumulado até o dia:						20.198.930,95	20.102.789,86	308.015,53D
11/08/2014	9087	058/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 11,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de internet.		2.442,13			
Acumulado até o dia:						20.198.930,95	20.105.231,99	305.573,40D
12/08/2014	12592	068/14	transf. entre conta corrente x investimento ac- 12/08/14		400.000,00			
Acumulado até o dia:						20.198.930,95	20.505.231,99	94.426,60C
15/08/2014	9233	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2445, CH 560026, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Gabriel do Oeste(MS) nos dias 13 e 14/08/14 em reunião com CD`s.		1.540,00			
15/08/2014	9235	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2480, CH 560027, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Corumbá (MS) nos dias 15 e 16/08/14 para reunião na Prefeitura .		1.540,00			
15/08/2014	9237	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2444, CH 560028, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diarias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.		2.310,00			
15/08/2014	9239	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2470, CH 560030, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
15/08/2014	9241	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2471, CH 560031, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9243	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2478, CH 560032, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.		3.850,00			
15/08/2014	9245	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2479, CH 560033, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.		3.850,00			
15/08/2014	9247	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2474, CH 560034, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/08/2014	9249	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2475, CH 560035, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/08/2014	9251	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2476, CH 560036, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.		3.080,00			
15/08/2014	9253	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2477, CH 560037, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						20.198.930,95	20.532.181,99	121.376,60C
18/08/2014	13118	329/14	valor ref. a devolução de empréstimo ao cro minas gerais, conf. of. cro-mg 4940. dep. 18/08/14	100.000,00				
Acumulado até o dia:						20.298.930,95	20.532.181,99	21.376,60C
19/08/2014	9089	058/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 11,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de plano.		11.286,45			
19/08/2014	9466	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 19,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com benefício alelo refeição e alimentação.		40.920,00			
19/08/2014	9468	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 19,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com benefício alelo refeição e alimentação.		35.200,00			
19/08/2014	13114	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 5080/14 per. 21/07 a 31/07/2013. ac- 19/08/14	27.936,55				
Acumulado até o dia:						20.326.867,50	20.619.588,44	80.846,50C
22/08/2014	9433	22/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2586, CH 560040, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9435	22/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2588, CH 560039, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S.A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 13,14 e 15/08/14 para Solenidade de Posse CRO-AC.		2.310,00			
22/08/2014	9437	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2531, CH 560097, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08 para Solenidade no CRO-DF.		770,00			
22/08/2014	9439	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2532, CH 560098, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08 para Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente CRO-SP.		770,00			
22/08/2014	9486	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2612, CH 560113, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Juíz de Fora nos dias 21,22 e 23/08/2014 para acompanhamento parque gráfico para feitura da Revista do CFO.		2.310,00			
22/08/2014	9494	22/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2496, CH 560105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias em Foz do Iguaçu (PR) nos dias 18 e 19/07/2014 para participar do 2º Fórum de fiscalização Sul Brasileiro.		1.540,00			
22/08/2014	9501	022/14	ch 560109		2.310,00			
22/08/2014	9511	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2527, CH 560092, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08/14 em Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente no CRO-SP.		770,00			
22/08/2014	9513	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2529, CH 560093, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 21 e 22/08/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/08/2014	9517	27/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2583, CH 560057, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da Mota, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
22/08/2014	9519	27/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2584, CH 560058, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Carmelli C. Sampaio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
22/08/2014	9521	27/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2585, CH 560059, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marlio X. Carlos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
22/08/2014	9523	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2603, CH 560108, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Fortaleza para observar eleição no cro-ce dias 21 a 23,08,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9962	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2581, CH 560063, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		2.310,00			
22/08/2014	9964	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2582, CH 560064, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		2.310,00			
22/08/2014	9966	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2512, CH 560100, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario M. Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Uberlândia (MG) nos dias 21 e 22/08/14 para participar de auditoria nas instalações no curso da ABO Uberlândia.		1.540,00			
22/08/2014	13119	329/14	valor ref. a devolução de empréstimo ao cro minas gerais, conf. of. cro-mg 5081. dep. 22/08/14	100.000,00				
Acumulado até o dia:						20.426.867,50	20.643.458,44	4.716,50C
24/08/2014	9548	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 24,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Viphphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.		4.599,33			
Acumulado até o dia:						20.426.867,50	20.648.057,77	9.315,83C
25/08/2014	9431	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2611, CH 560112, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 24 e 25/08/2014 para despachos administrativos.		1.232,00			
25/08/2014	9552	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 25,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.		1.605,31			
25/08/2014	9556	049/14	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 25,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a mensalidade de TV principal seleção total cine digital conforto.		191,88			
25/08/2014	10107	071/14	pagto ao banco do brasil, ref. a emprestimo consignação, mes 08/14, ad- 25/08/2014.		9.098,29			
Acumulado até o dia:						20.426.867,50	20.660.185,25	21.443,31C
26/08/2014	13106	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 1012/2014.	8.676,36				
Acumulado até o dia:						20.435.543,86	20.660.185,25	12.766,95C
27/08/2014	9527	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2628, CH 560174, recibo ref. a Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Formosa (GO) no dia 26/08/14 para visita ao CRO-GO em Delegacia Formosa para entrega de documento.		770,00			
27/08/2014	9533	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27082014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		22,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2014	9535	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		761,98			
27/08/2014	9537	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		229,02			
27/08/2014	9541	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		144,97			
27/08/2014	9736	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2625, CH 560141, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com translado em despacho administrativo em Brasília no dia 15/08/14.		24,00			
Acumulado até o dia:						20.435.543,86	20.662.137,86	14.719,56C
28/08/2014	9441	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2533, CH 560099, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/08/2014	9525	023/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2623, CH 560117, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa,ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,08,14 para Reuniao do Forum dos Conselhos Federais de Professores do TCU e Tecnicos		1.540,00			
28/08/2014	9545	27/14	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2627, CH 560175, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 08/08/14 em reunião da Diretoria , as Comissões e Representações do CFO.		770,00			
28/08/2014	9595	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 20,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO - Tijuca .		26,90			
28/08/2014	10111	094/14	Estorno do pagamento 2906 pago a Funcionários CFO, empenho 2690, aviso de credito 28/08/2014, Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 07/14.	18.654,62				
28/08/2014	12594	085/14	Estorno do pagamento 2960 pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, empenho 2688, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO - Tijuca . estorno de pagto a maior.	0,02				
Acumulado até o dia:						20.454.198,50	20.666.784,76	711,82C
29/08/2014	9543	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, CH 560178, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		133,35			
29/08/2014	9742	396/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2632, CH 560139, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Vice- Presidente Dr. Leonardo.		69,60			
Acumulado até o dia:						20.454.198,50	20.666.987,71	914,77C
31/08/2014	10505	002/14	pagto ref. a fopag, mes 08/14. ad- 22/08		439.630,88			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	10505	002/14	pagto ref. a fopag, mes 08/14. ad- 30/07/14		22.384,74			
31/08/2014	10505	002/14	pagto ref. a fopag, mes 08/14. ad- 22/08/14		4.361,17			
31/08/2014	10505	002/14	pagto ref. a fopag, mes 08/14. ad- 22/08/14		11.631,85			
31/08/2014	10505	002/14	pagto ref. a fopag, mes 08/14. ad- 22/08/14		7.139,88			
31/08/2014	10505	002/14	pagto ref. a fopag, mes 08/14. ad- 22/08/14		16.561,33			
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	14.542,20				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	9.676,13				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	16.373,33				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	11.192,88				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	25.550,61				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	12.685,28				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	9.098,82				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	9.238,13				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	9.534,41				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	4.846,29				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	8.532,72				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	11.368,85				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	6.449,96				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	7.194,57				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	8.715,43				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	10.786,65				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	11.547,21				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	6.089,45				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	10.131,17				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	8.380,47				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	11.633,46				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	12575	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3495, aviso de debito 31/08, Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2014.		886,70			
31/08/2014	12593	068/14	transf. entre conta corrente x investimento ac- 22/08	29.159,61				
31/08/2014	12593	068/14	transf. entre conta corrente x investimento ac- 21/08	369.927,86				
31/08/2014	13078	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contabeis meses 01 a 07/14, conf. of. cro rn 344/14	892,64				
31/08/2014	13102	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro ap 100/2014 ac- 25/08/14.	51,01				
31/08/2014	15151	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 857/14, ac- 10/07/14. ora transferido da conta cef.	8.017,17				
31/08/2014	15185	303/14	estorno de recebimento a maior, valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 857/14, ac- 10/07/14.		0,10			
Acumulado até o dia:						21.085.814,81	21.169.584,36	128.104,89D
01/09/2014	9539	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		119,34			
01/09/2014	9684	022/14	ch 560110		2.618,00			
01/09/2014	9694	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2534, CH 560094, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio M. Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9696	23/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2535, CH 560095, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio R.O. dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9698	23/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2567, CH 560060, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Stanford, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.464,00			
01/09/2014	9700	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2568, CH 560061, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9704	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2615, CH 560111, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasilia nos dias 26 e 27/08/2014 para despachos administrativos.		1.232,00			
01/09/2014	9714	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2504, CH 560103, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 27, 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9716	27/14	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2506, CH 560102, recibo ref. a Valor empenhado a Dra.Gabriela Da S. Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
01/09/2014	9718	27/14	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2507, CH 560104, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M . dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
01/09/2014	9787	024/14	ch 560042		2.849,00			
01/09/2014	9799	024/14	ch 560043		3.388,00			
01/09/2014	9804	024/14	ch 560044		2.618,00			
01/09/2014	9809	024/14	ch 560045		2.618,00			
01/09/2014	9816	024/14	ch 560046		2.618,00			
01/09/2014	9821	024/14	ch 560047		3.388,00			
01/09/2014	9826	024/14	ch 560048		2.618,00			
01/09/2014	9831	024/14	ch 560049		2.618,00			
01/09/2014	9928	024/14	ch 560051		2.618,00			
01/09/2014	9933	024/14	ch 560052		2.618,00			
01/09/2014	9938	024/14	ch 560053		2.618,00			
01/09/2014	9943	024/14	ch 560054		2.618,00			
01/09/2014	9948	024/14	ch 560055		3.388,00			
01/09/2014	9950	24/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2579, CH 560065, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.		308,00			
01/09/2014	9952	24/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2580, CH 560066, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.		308,00			
01/09/2014	9974	026/14	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2502, CH 560067, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 04 diarias dem Florianopolis dias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlgia e Assembleia Copnjunta		3.080,00			
01/09/2014	9977	026/14	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2505, CH 560068, recibo ref. a Valor empenhado aJoao Alfredo Tenorio,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlgia e Assembleia Conjunta		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9979	026/14	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2538, CH 560069, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	9981	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2508, CH 560070, recibo ref. a Valor empenhado aJoao Batista Figueiredo ,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		2.310,00			
01/09/2014	9983	026/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2510, CH 560071, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
01/09/2014	9985	026/14	Pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 2539, CH 560072, recibo ref. a Valor empenhado a, Maria Aragao Sales ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	9987	026/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2511, CH 560073, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
01/09/2014	9989	026/14	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2540, CH 560074, recibo ref. a Valor empenhado a, Luzimar Gomes de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	9991	026/14	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 2546, CH 560075, recibo ref. a Valor empenhado a,Jean Jacques Rodrigues. ref 04 diarias em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		3.080,00			
01/09/2014	9993	026/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2541, CH 560076, recibo ref. a Valor empenhado a, Jose Marcos de Matos ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	9995	026/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2513, CH 560078, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco CARlos Grilo ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
01/09/2014	9997	026/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2515, CH 560079, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi SAntos ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
01/09/2014	9999	026/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2542, CH 560080, recibo ref. a Valor empenhado a, Abraao Alves de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	10001	026/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 2543, CH 560081, recibo ref. a Valor empenhado a, Roberto Eluard da Veiga Cavali. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10003	026/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2544, CH 560082, recibo ref. a Valor empenhado a, Rogerio Dubosselard Zimmermann. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	10005	26/14	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2517, CH 560083, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M. da S. Junior referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10007	26/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2518, CH 560084, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silva , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10009	26/14	Pago a Flavio Borella, liquidação do empenho 2519, CH 560085, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Flávio Borella, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10014	26/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2521, CH 560087, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Hailton C. dos Santos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10016	26/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2522, CH 560088, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10018	26/14	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2523, CH 560089, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		1.540,00			
01/09/2014	10020	26/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2524, CH 560090, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10022	26/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2525, CH 560091, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10024	26/14	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2526, CH 560107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Roberto de S. Pires, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10026	26/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 2573, CH 560056, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.464,00			
01/09/2014	10127	024/14	ch 560050		3.388,00			
01/09/2014	10132	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2644, CH 560161, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.		2.310,00			
01/09/2014	10134	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2646, CH 560162, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.		2.310,00			
01/09/2014	10136	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2649, CH 560163, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.		3.080,00			
01/09/2014	10138	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2650, CH 560164, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.		3.080,00			
01/09/2014	10140	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2638, CH 560165, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. De Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
01/09/2014	10142	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2639, CH 560166, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
01/09/2014	10144	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2641, CH 560167, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 11 à 14/09/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
01/09/2014	10146	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2642, CH 560168, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 11 à 14/09/2014 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese.		3.080,00			
01/09/2014	10308	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 01,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de pacote de telefone fixo - fixo local.		77,25			
01/09/2014	10328	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2636, CH 560169, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 à 03/09/2014 em reunião Colégio de Cirurgia .		2.310,00			
01/09/2014	10330	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2637, CH 560170, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 04 à 07/09/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10332	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2630, CH 560171, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/09/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						21.085.814,81	21.322.317,95	24.628,70C
02/09/2014	9686	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2589, CH 560038, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 27/08/14 para representação do CFO na Câmara de Saúde Suplementar.		770,00			
02/09/2014	9702	23/14	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2569, CH 560062, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana P. de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		1.232,00			
02/09/2014	9710	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2530, CH 560096, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
02/09/2014	9712	27/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2503, CH 560101, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
02/09/2014	10012	26/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 2520, CH 560086, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Afonso F. Rocha, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
02/09/2014	10316	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2624, CH 560118, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref a 05 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 02 a 06,09,14		3.850,00			
02/09/2014	13115	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 5370/14 per. 01 a 10/08/13 ac- 02/09/14.	21.824,17				
02/09/2014	13116	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 5371, per. 11 a 20/08/13 ac- 02/09/14	22.769,75				
Acumulado até o dia:						21.130.408,73	21.334.329,95	7.953,22D
04/09/2014	10259	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2697, CH 560146, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 03 a 06,09,14		3.080,00			
04/09/2014	10261	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2704, CH 560147, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 03 a 05,09,14 Despachos Administrativos		2.310,00			
04/09/2014	10366	016/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2677, CH 560145, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Ltda, referente a despesas com locação de condomínio do edifício do Barão de Javari Garagem.		633,84			
Acumulado até o dia:						21.130.408,73	21.340.353,79	1.929,38D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	10226	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2695, aviso de debito 05,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A,ref pedagio mes 07/14		46,05			
05/09/2014	13109	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sp 198/2014	166.440,37				
Acumulado até o dia:						21.296.849,10	21.340.399,84	168.323,70D
08/09/2014	10160	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2661, CH 560177, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesas com aluguel e reembolso de condomínio da sala 2313.		8.290,54			
08/09/2014	10695	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2651, cheque 560131, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 08/14		4.482,22			
Acumulado até o dia:						21.296.849,10	21.353.172,60	155.550,94D
09/09/2014	10697	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2651, cheque 560132, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 08/14		467,78			
09/09/2014	13152	242/14	valor ref. a deposito judicial ao inss mes 08/14. ch. 560176		12.882,95			
Acumulado até o dia:						21.296.849,10	21.366.523,33	142.200,21D
10/09/2014	10468	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2635, CH 560136, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 09/12 de 2014 conforme OF. CRO /AP-01/2014.		40.000,00			
10/09/2014	10489	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 560140, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
10/09/2014	10494	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2633, cheque 560137, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /AC- 270/2014.		48.000,00			
10/09/2014	10681	91/2014	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 10,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone periodo de 23,07 a 22,08,14		2.442,13			
Acumulado até o dia:						21.296.849,10	21.656.965,46	148.241,92C
12/09/2014	10372	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2654, CH 560179, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.		485,90			
12/09/2014	10374	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2654, CH 560180, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.		50,72			
12/09/2014	10398	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2775, CH 560666, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Rio de janeiro dia 09,09,14		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10400	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2776, CH 560667, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Itanhandu MINAS dia 10,09,14		770,00			
12/09/2014	10402	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2777, CH 560668, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Goiana dia 11,09,14		770,00			
12/09/2014	10404	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2778, CH 560669, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diaria em Porto Alegre dias 12 e 13,09,14		1.540,00			
12/09/2014	10410	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2768, CH 560665, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14 Solenidade de Posse do CRO-GO		2.310,00			
12/09/2014	10434	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2782, CH 560664, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas		1.540,00			
12/09/2014	10436	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2781, CH 560661, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas		1.540,00			
12/09/2014	10898	022/14	Estorno do pagamento 2720 pago a Ericson Leao Bezerra, empenho 2230, aviso de credito 12/09/14, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/08/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						21.298.389,10	21.666.742,08	156.478,54C
15/09/2014	13113	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - 020/14 ac- 15/09/14	2.047,94				
Acumulado até o dia:						21.300.437,04	21.666.742,08	154.430,60C
16/09/2014	10314	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2629, CH 560173, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 2 à 04/09/2014 para julgamento de processos Tribunal Regional Federal e acompanhamento processual.		1.848,00			
16/09/2014	10334	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2631, CH 560172, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias m11 à 14/09/14 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese Dentária.		3.080,00			
16/09/2014	10370	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2656, CH 560183, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14		52,08			
16/09/2014	10750	024/14	ch 56663		4.466,00			
16/09/2014	10755	024/14	ch 560662		4.466,00			
Acumulado até o dia:						21.300.437,04	21.680.654,16	168.342,68C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2014	10486	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .		4.000,00			
17/09/2014	11937	322/14	Devolução Nº 1795 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 17/09/14, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .	27,25				
17/09/2014	13105	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - al 22/2014 ac- 17/09/14	8.110,73				
17/09/2014	13110	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sc 1246/14. ac 17/09/14	2.334,02				
17/09/2014	13231	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2765, aviso de debito 17/09/14, nota fiscal 653953 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14		40.262,80			
17/09/2014	13233	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 17/09/14, nota fiscal 652079 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14		35.600,00			
Acumulado até o dia:						21.310.909,04	21.760.516,96	237.733,48C
18/09/2014	10831	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560121, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria juridica mes 08/14		6.100,25			
18/09/2014	10833	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560122, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria juridica mes 08/14		97,50			
18/09/2014	10835	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560123, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria juridica mes 08/14		302,25			
Acumulado até o dia:						21.310.909,04	21.767.016,96	244.233,48C
19/09/2014	11376	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2868, cheque 560188, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.		1.540,00			
19/09/2014	11378	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2869, cheque 560189, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.		3.080,00			
19/09/2014	11380	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2871, cheque 560184, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.		1.540,00			
19/09/2014	11435	024/14	ch 560186		3.157,00			
19/09/2014	11444	024/14	ch 560187		2.926,00			
Acumulado até o dia:						21.310.909,04	21.779.259,96	256.476,48C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	13112	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - es 021/14.	1.548,16				
Acumulado até o dia:						21.312.457,20	21.779.259,96	254.928,32C
23/09/2014	11367	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 01,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.		165,72			
23/09/2014	11369	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 01,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.		77,25			
23/09/2014	11371	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 28,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com plano básico.		16,68			
23/09/2014	11633	61/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 22,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.		167,79			
23/09/2014	11637	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2980, aviso de debito 17,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.		26,88			
23/09/2014	11639	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2979, aviso de debito 18,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.		26,88			
23/09/2014	13103	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro ap 076/2014 ac- 28/07/14.	51,01				
Acumulado até o dia:						21.312.508,21	21.779.741,16	255.358,51C
24/09/2014	11612	32/14	Pago a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 2652, cheque 560181, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcilio O. B. Peixoto, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 22,23,24,25 e 26/09/14 para reunião sobre uso Racional de Medicamentos.		962,50			
24/09/2014	11631	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 24,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.		185,82			
24/09/2014	13117	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 6015 per. 21 a 30/08/13 ac- 24/09/14.	26.618,48				
24/09/2014	13247	071/14	pagto ref. a emprestimo consignado, mes 29/14, ad- 24/09/14		8.674,84			
Acumulado até o dia:						21.339.126,69	21.789.564,32	238.563,19C
25/09/2014	11619	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 25,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.		1.605,31			
25/09/2014	11623	49/14	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 2929, aviso de debito 25,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a NET, referente a despesas com assinatura de TV período de 01/08/14 à 31/08/14.		195,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	12446	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560126, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14		30.501,25			
25/09/2014	12448	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560127, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14		487,50			
25/09/2014	12450	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560128, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14		1.511,25			
Acumulado até o dia:						21.339.126,69	21.823.865,49	272.864,36C
26/09/2014	10984	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2634, cheque 560138, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /SE-61/2014.		6.120,00			
26/09/2014	11029	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2966, cheque 560670, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Despachos Administrativos		2.310,00			
26/09/2014	11645	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2653, cheque 560133, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14		573,50			
26/09/2014	11647	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2653, cheque 560134, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14		27,97			
Acumulado até o dia:						21.339.126,69	21.832.896,96	281.895,83C
27/09/2014	12409	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		102,52			
27/09/2014	12411	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		131,63			
27/09/2014	12413	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		22,64			
27/09/2014	12415	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		761,98			
27/09/2014	12417	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		269,04			
Acumulado até o dia:						21.339.126,69	21.834.184,77	283.183,64C
29/09/2014	10990	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2662, cheque 560120, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref mes 08/14		724,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	11382	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2870, cheque 560185, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.		3.080,00			
29/09/2014	11390	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2973, cheque 560671, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 Despachos Administrativos		1.540,00			
29/09/2014	11392	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2972, cheque 560672, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa , ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador		3.080,00			
Acumulado até o dia:						21.339.126,69	21.842.608,77	291.607,64C
30/09/2014	10326	253/2014	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2665, CH 560135, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital , acesso de aberturas de portas do CFO.		650,00			
30/09/2014	11386	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2970, cheque 560674, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 despachos administrativos		1.540,00			
30/09/2014	11388	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2971, cheque 560673, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador		3.080,00			
30/09/2014	12571	002/14	valor ref. a fopag, mes 09/2014. ad- 22/09/14		5.781,18			
30/09/2014	12571	002/14	valor ref. a fopag, mes 09/2014. ad- 22/09/14		5.558,51			
30/09/2014	12571	002/14	valor ref. a fopag, mes 09/2014. ad- 22/09/14		19.322,65			
30/09/2014	12571	002/14	valor ref. a fopag, mes 09/2014. ad- 22/09/14		4.382,25			
30/09/2014	12571	002/14	valor ref. a fopag, mes 09/2014. ad- 28/08/14		2.067,09			
30/09/2014	12571	002/14	valor ref. a fopag, mes 09/2014. ad- 28/08/14		14.835,48			
30/09/2014	12571	002/14	valor ref. a fopag, mes 09/2014. ad- 22/09/14		440.765,94			
30/09/2014	12571	002/14	valor ref. a fopag, mes 09/2014. ad- 28/08/14		26.456,58			
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	6.573,10				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	8.282,18				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	7.736,17				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	8.068,23				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	8.460,82				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	5.837,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	8.827,24				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	10.212,36				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	41.355,90				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	8.053,54				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	13.758,08				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	28.002,16				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	25.540,04				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	15.360,28				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	3.457,80				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	10.677,85				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	9.696,12				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	22.956,28				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	10.907,56				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	9.773,43				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	15.760,16				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14	8.895,44				
30/09/2014	13213	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 560142, nota fiscal 09963485 ref. a Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed.		103.838,58			
30/09/2014	13217	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 560144, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed. pis, cofins csll sobre nf. 9963485.		5.088,79			
30/09/2014	13219	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3626, cheque 560143, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 08/14. irrf sobre nf. 9963485.		508,88			
30/09/2014	15188	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/14, conta 174000-8.		703,69			
30/09/2014	15189	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ac- 04/09	31.052,20				
30/09/2014	15189	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ac- 22/09	10.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	15189	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ac- 19/09	465.372,84				
30/09/2014	15189	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ac- 17/09	30.697,46				
30/09/2014	15189	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ac- 10/09	114.169,50				
30/09/2014	15190	085/14	Estorno do pagamento 3483 pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, empenho 2979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca. estorno de lançamento em duplicidade.	26,88				
Acumulado até o dia:						22.278.637,45	22.477.188,39	13.323,50D
01/10/2014	11777	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 01,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com pacote de minutos fixo-fixo local.		77,25			
01/10/2014	13107	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 1175/14	6.459,58				
Acumulado até o dia:						22.285.097,03	22.477.265,64	19.705,83D
03/10/2014	11906	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3056, cheque 560194, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 03/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
03/10/2014	11908	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3057, cheque 560195, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Recife(PE) no dia 03/10/14 para participar de reunião CRO-PE e Presidentes dos Regionais da Região Nordeste.		770,00			
03/10/2014	13076	029/14	valor ref. a reembolso de 01 livro de especialista, conf. of. cro- rs tes 532/2014.	200,00				
03/10/2014	13104	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - al 03/14	25.512,74				
03/10/2014	13284	094/14	Estorno do pagamento 3219 pago a Funcionários CFO, empenho 2900, aviso de credito 03/10/14, Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14. ref. a reembolso de salario e encargos do funcionario felipe coimbra cedido ao ministerio do planejamento.	11.973,90				
Acumulado até o dia:						22.322.783,67	22.479.575,64	55.082,47D
06/10/2014	11682	009/14	dep 06,10,14	52,08				
06/10/2014	12421	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 06,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 08/14		70,94			
Acumulado até o dia:						22.322.835,75	22.479.646,58	55.063,61D
07/10/2014	11849	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3097, cheque 560198, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o sao paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	11851	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3098, cheque 560199, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.		1.540,00			
07/10/2014	11853	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3037, cheque 560190, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/10/2014	11855	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3036, cheque 560191, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/10/2014	11857	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3033, cheque 560192, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/10/2014	11859	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3035, cheque 560195, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
Acumulado até o dia:						22.322.835,75	22.493.506,58	41.203,61D
09/10/2014	12452	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 560129, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14		407,47			
09/10/2014	12454	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 560130, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14		42,53			
Acumulado até o dia:						22.322.835,75	22.493.956,58	40.753,61D
10/10/2014	11771	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3180, cheque 560203, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para mato grosso do sul, dias 08 e 09/10/14, despachos administrativos.		1.540,00			
10/10/2014	12351	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 10,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com internet.		2.442,13			
10/10/2014	12353	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 10,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com telefone e internet.		10.673,22			
10/10/2014	13108	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sp 232/2014.	474.377,20				
Acumulado até o dia:						22.797.212,95	22.508.611,93	500.475,46D
14/10/2014	11867	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3095, cheque 560196, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
14/10/2014	12730	024/14	ch 560200		3.619,00			
14/10/2014	12735	024/14	ch 560201		3.388,00			
Acumulado até o dia:						22.797.212,95	22.517.928,93	491.158,46D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	11874	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3179, cheque 560202, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						22.797.212,95	22.520.238,93	488.848,46D
17/10/2014	11865	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3256, cheque 560209, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para tres lagoas - ms, dias 09 a 11/10/14, reuniao com os cirurgioes dentistas		2.310,00			
17/10/2014	12397	068/14	ad de 17,10,14		6.000.000,00			
17/10/2014	13240	05/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 17/10/14, nota fiscal 794042 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de beneficio Alelo Refeição e Alimentação.		36.886,80			
17/10/2014	13242	05/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 17/10/14, nota fiscal 794239 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de beneficio Alelo Refeição e Alimentação.		38.982,80			
Acumulado até o dia:						22.797.212,95	28.598.418,53	5.589.331,14C
20/10/2014	11779	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3257, cheque 560210, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 21 a 24/10/14, reuniao com comissao de comunicacao e diretoria do cfo.		3.080,00			
20/10/2014	11861	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3239, cheque 560204, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
20/10/2014	11863	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3240, cheque 560205, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
20/10/2014	11882	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3241, cheque 560206, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
20/10/2014	13111	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - es 027/14 ac- 20/10/14	3.742,42				
Acumulado até o dia:						22.800.955,37	28.607.658,53	5.594.828,72C
23/10/2014	13248	071/14	pagto ref. a emprestimo consignado, mes 29/14, ad- 23/10		11.267,86			
Acumulado até o dia:						22.800.955,37	28.618.926,39	5.606.096,58C
24/10/2014	12000	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3286, cheque 560215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
24/10/2014	12507	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3330, aviso de debito 24,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14		4.089,37			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.800.955,37	28.624.555,76	5.611.725,95C
25/10/2014	12335	49/2014	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 25,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade Net TV da sede da Gráfica do CFO- Tijuca.		195,86			
25/10/2014	12511	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 25,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.		1.676,60			
Acumulado até o dia:						22.800.955,37	28.626.428,22	5.613.598,41C
27/10/2014	12518	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		22,64			
27/10/2014	12520	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, cheque 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		761,98			
27/10/2014	12524	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		224,93			
27/10/2014	12526	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		358,57			
Acumulado até o dia:						22.800.955,37	28.627.796,34	5.614.966,53C
28/10/2014	11869	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3096, cheque 560197, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o Brasília, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	12002	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3312, cheque 560213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	12004	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3313, cheque 560214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 30,31 e 01/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	12006	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3314, cheque 560211, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	12008	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3315, cheque 560212, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 30,31/10 e 01/14 e 01/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						22.800.955,37	28.639.346,34	5.626.516,53C
29/10/2014	12165	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3414, cheque 560219, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 28,29 e 30/10/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.800.955,37	28.641.656,34	5.628.826,53C
30/10/2014	12223	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3364, cheque 560216, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 08 diarias em Porto/Lisboa para Participação congresso da orgem dos medicos e deintistas portugueses e ADC S em Portugal		13.860,00			
30/10/2014	12225	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3423, cheque 560220, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
30/10/2014	12227	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3424, cheque 560221, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para paraiba, dias 31 e 01/11/14, posse no cro.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						22.800.955,37	28.659.366,34	5.646.536,53C
31/10/2014	13132	002/14	pagto ref. a fopag, mes 10/14. ad- 22/10/14		10.992,40			
31/10/2014	13132	002/14	pagto ref. a fopag, mes 10/14. ad- 22/10/14		4.375,25			
31/10/2014	13132	002/14	pagto ref. a fopag, mes 10/14. ad- 22/10/14		434.718,52			
31/10/2014	13132	002/14	pagto ref. a fopag, mes 10/14. ad- 22/10/14		7.152,23			
31/10/2014	13132	002/14	pagto ref. a fopag, mes 10/14. ad- 22/10/14		19.747,10			
31/10/2014	13132	002/14	pagto ref. a fopag, mes 10/14. ad- 29/09/14		10.788,52			
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	8.727,67				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	5.686,47				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	6.662,44				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	15.921,71				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	6.016,26				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	8.098,36				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	10.865,17				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	6.804,94				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	7.564,09				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	10.001,90				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	7.866,92				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	11.275,64				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	7.231,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	32.822,58				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	6.739,24				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	7.944,25				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	13.143,52				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	14.746,66				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	9.525,20				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	15.927,81				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	6.270,03				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	53.650,48				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ac- 31/10/14	6.078,20				
31/10/2014	14784	094/14	Estorno do pagamento 4020 pago a Funcionários CFO, empenho 3603, aviso de credito 17/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes10/14. dep. 17/11/14	13.349,64				
31/10/2014	14799	094/14	Estorno do pagamento 3812 pago a Funcionários CFO, empenho 3490, aviso de credito 24/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes 09/14.	13.349,64				
31/10/2014	15195	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diveras, per. 10/14, conta 174000-8.		797,54			
31/10/2014	15196	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ac-	13.232,26				
31/10/2014	15196	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ac- 23/10	10.000,00				
31/10/2014	15196	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ac- 17/10/14	6.039.608,93				
31/10/2014	15196	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ac- 21/10	454.584,48				
31/10/2014	15196	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ac- 22/10	10.000,00				
31/10/2014	15197	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ad- 14/10		640.000,00			
Acumulado até o dia:						29.634.651,75	29.787.937,90	58.588,29D
01/11/2014	12934	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 01,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefone fixo.		77,25			
Acumulado até o dia:						29.634.651,75	29.788.015,15	58.511,04D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	12936	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3421, cheque 560222, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 04 e 05/11/14, despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						29.634.651,75	29.789.555,15	56.971,04D
05/11/2014	12522	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		118,63			
05/11/2014	12938	032/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3422, cheque 560223, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para dourado ms dias 06 a 08/11/14, reuniao com cd´s e jornada odontologica de dourados.		2.310,00			
05/11/2014	12942	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3439, cheque 560224, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 05 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 09/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.		3.850,00			
05/11/2014	12948	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3386, cheque 560217, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Brasília dias 03 a 05,11,14 Despachos administrativos		2.310,00			
05/11/2014	12950	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3387, cheque 560218, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Palmas dias 06 a 08,11,14 Despachos administrativos		2.310,00			
05/11/2014	13724		Estorno do pagamento 3968 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 3439, cheque, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 05 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 09/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.ref diaria paga a mairo dep 01,12,14	770,00				
Acumulado até o dia:						29.635.421,75	29.800.453,78	46.842,41D
06/11/2014	13041	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3501, aviso de debito 05,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.		85,24			
Acumulado até o dia:						29.635.421,75	29.800.539,02	46.757,17D
07/11/2014	15203	303/14	recieta ref. a cota de 1/3, conf, of, cro-sp 261/14 ac- 07/11/14.	347.596,56				
Acumulado até o dia:						29.983.018,31	29.800.539,02	394.353,73D
10/11/2014	13260	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3461, cheque 560225, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
10/11/2014	13425	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 10,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.		2.442,13			
10/11/2014	13427	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 10,11,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.		10.383,24			
Acumulado até o dia:						29.983.018,31	29.815.674,39	379.218,36D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2014	13264	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3463, cheque 560227, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						29.983.018,31	29.817.984,39	376.908,36D
14/11/2014	13262	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3462, cheque 560226, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
14/11/2014	13433	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3571, cheque 560238, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário. referente a despesas com 01 diária em Natal(RN) no dia 09/11/14 , complemento III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO).		770,00			
14/11/2014	13440	022/14	ch 560237		1.540,00			
14/11/2014	13442	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3530, cheque 560230, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, 01 diaria em Brasilia dia 12,11,14 e 01 diaria em Belo horizonte		1.540,00			
14/11/2014	13450	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3519, cheque 560235, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Palmas(TO) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
14/11/2014	13452	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3520, cheque 560236, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
14/11/2014	13808	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3523, cheque 560231, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/11/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
14/11/2014	13842	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3521, cheque 560233, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
14/11/2014	13853	024/14	ch 560228		2.079,00			
14/11/2014	13858	024/14	ch 560229		1.078,00			
14/11/2014	14818	417/14	Devolução Nº 4576 em 29/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 309959, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .	23,36				
Acumulado até o dia:						29.983.041,67	29.838.081,39	356.834,72D
18/11/2014	14839	05/14	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 18/11/2014, nota fiscal 943244 ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisições de cartão alimentação e refeição.		36.480,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2014	14841	05/14	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 18/11/2014, nota fiscal 944308 ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisiçõs de cartão alimentação e refeição.		38.496,00			
Acumulado até o dia:						29.983.041,67	29.913.057,39	281.858,72D
19/11/2014	13467	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3584, cheque 560241, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
19/11/2014	13810	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3524, cheque 560232, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
19/11/2014	13817	022/14	ch 560243		3.850,00			
19/11/2014	13828	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3599, cheque 560246, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 19/11/14 para despachos administrativos.		770,00			
19/11/2014	13838	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3589, cheque 560239, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
19/11/2014	13840	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3588, cheque 560240, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
19/11/2014	13844	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3522, cheque 560234, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
19/11/2014	13940	24/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3578, cheque 560244, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.		308,00			
19/11/2014	13942	24/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3579, cheque 560245, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Real, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.		308,00			
Acumulado até o dia:						29.983.041,67	29.928.303,39	266.612,72D
24/11/2014	13627	021/14	ad de 24,11,14		4.392,49			
24/11/2014	13780	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3630, cheque 560247, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião CRO-SP e com a Editora Abril.		1.540,00			
24/11/2014	13782	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3631, cheque 560248, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Bonito(MS) nos dias 27 à 29/11/14 para reunião participar da Jornada Odontológica .		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	13784	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3632, cheque 560249, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 ,26 e 27/11/14 para reunião participar da Solenidade de Posse CRO-DF.		2.310,00			
24/11/2014	14812	071/14	valr ref. a emprestimo consignado banco do brasil, fopag, mes 11/14. ad- 24/11/14.		11.267,86			
Acumulado até o dia:						29.983.041,67	29.950.123,74	244.792,37D
25/11/2014	13505	49/14	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3608, aviso de debito 25,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a NET, referente a despesa com assinatura de NET TV localizado na Gráfica do CFO- Tijuca.		195,86			
25/11/2014	13691	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3577, aviso de debito 25,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.		1.676,60			
Acumulado até o dia:						29.983.041,67	29.951.996,20	242.919,91D
26/11/2014	13465	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3587, cheque 560242, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						29.983.041,67	29.954.306,20	240.609,91D
27/11/2014	13538	023/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3634, cheque 560250, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas (TO) nos dias 01 à 03/12//14 para despachos administrativos.		2.310,00			
27/11/2014	13540	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3635, cheque 560251, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
27/11/2014	13649	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		119,08			
27/11/2014	13651	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		343,47			
27/11/2014	13653	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		179,50			
27/11/2014	13655	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		761,98			
27/11/2014	13657	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		18,99			
Acumulado até o dia:						29.983.041,67	29.960.349,22	234.566,89D
28/11/2014	13573	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3667, cheque 560254, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 28/11/14 para despachos administrativos.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13575	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3636, cheque 560252, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 01 à 03/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/11/2014	13577	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3637, cheque 560253, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF)) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						29.983.041,67	29.965.739,22	229.176,89D
30/11/2014	14977	002/14	pagto ref. a fopag, mes 11/14. ad- 30/11		7.748,14			
30/11/2014	14977	002/14	pagto ref. a fopag, mes 11/14. ad- 21/11		4.375,25			
30/11/2014	14977	002/14	pagto ref. a fopag, mes 11/14. ad- 25/11		729,27			
30/11/2014	14977	002/14	pagto ref. a fopag, mes 11/14. ad- 21/11		5.215,95			
30/11/2014	14977	002/14	pagto ref. a fopag, mes 11/14. ad- 21/11		20.261,81			
30/11/2014	14977	002/14	pagto ref. a fopag, mes 11/14. ad- 25/11		2.627,42			
30/11/2014	14977	002/14	pagto ref. a fopag, mes 11/14. ad- 21/11		7.152,23			
30/11/2014	14977	002/14	pagto ref. a fopag, mes 11/14. ad- 25/11		463,71			
30/11/2014	14977	002/14	pagto ref. a fopag, mes 11/14. ad- 21/11		427.821,52			
30/11/2014	14977	002/14	pagto ref. a fopag, mes 11/14. ad- 25/11		295,52			
30/11/2014	14977	002/14	pagto ref. a fopag, mes 11/14. ad- 25/11		32.622,69			
30/11/2014	14977	002/14	pagto ref. a fopag, mes 11/14. ad- 25/11		2.358,94			
30/11/2014	14977	002/14	pagto ref. a fopag, mes 11/14. ad- 30/11		29.073,01			
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	16.674,59				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	11.664,64				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	8.937,24				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	14.235,95				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	12.951,77				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	20.328,50				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	14.684,70				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	10.351,06				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	6.937,78				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	14.381,64				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	5.682,57				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	33.735,34				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	11.564,43				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	8.191,42				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	19.685,43				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	12.162,76				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	8.694,02				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	9.666,63				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	16.816,62				
30/11/2014	15136	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 30/11	16.225,92				
30/11/2014	15200	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14, conta 174000-8.		1.402,90			
30/11/2014	15201	068/14	transf. entre contas corrente x investimento ac- 24/11	41.813,83				
30/11/2014	15201	068/14	transf. entre contas corrente x investimento ac- 20/11	419.933,47				
30/11/2014	15201	068/14	transf. entre contas corrente x investimento ac- 26/11	101.843,25				
30/11/2014	15202	068/14	transf. entre contas corrente x investimento ad- 18/11		470.000,00			
30/11/2014	15206	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4023, cheque 360246, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para salvador dias 20 e 21/11, eleição cro, complemento do empenho 3599.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						30.820.205,23	30.979.427,58	52.652,09D
01/12/2014	14089	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3596, aviso de debito 01,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de telefone fixo.		77,25			
Acumulado até o dia:						30.820.205,23	30.979.504,83	52.574,84D
03/12/2014	14212	022/14	ch 560261		3.080,00			
03/12/2014	14214	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3735, cheque 560256, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						30.820.205,23	30.984.894,83	47.184,84D
05/12/2014	14083	068/14	ad de 05,12,14		3.500.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	14091	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3721, aviso de debito 05,12,14, recibo ref. a vr. ref. despesas com pedagogos - Sem Parar mes 11/14		68,74			
05/12/2014	14441	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3747, cheque 560259, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
05/12/2014	14443	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3748, cheque 560260, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						30.820.205,23	34.489.583,57	3.457.503,90C
08/12/2014	14065	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3745, cheque 560257, recibo ref. a Valor referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
08/12/2014	14067	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3746, cheque 560258, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14.		3.080,00			
08/12/2014	14072	022/14	ch 560263		3.080,00			
Acumulado até o dia:						30.820.205,23	34.497.283,57	3.465.203,90C
10/12/2014	14629	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3785, aviso de debito 10,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.		2.442,13			
10/12/2014	14632	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3785, aviso de debito 10,12,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.		10.106,52			
Acumulado até o dia:						30.820.205,23	34.509.832,22	3.477.752,55C
12/12/2014	14310	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3800, cheque 560270, recibo ref. a Valor empenhado à Leonardo Marconi, referente a 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 10,11 e 12/12/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						30.820.205,23	34.512.142,22	3.480.062,55C
16/12/2014	14792	005/14	ad de 16,12,14		36.486,80			
16/12/2014	14792	005/14	ad de 16,12,14		38.848,00			
Acumulado até o dia:						30.820.205,23	34.587.477,02	3.555.397,35C
17/12/2014	14458	024/14	ch 560272		3.696,00			
17/12/2014	14472	024/14	ch 560278		3.157,00			
17/12/2014	14493	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3846, cheque 560277, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para Brasília dias 16 e 17/12/14, despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	14522	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3814, cheque 560265, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Palmas(TO) nos dis 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
17/12/2014	14717	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3819, cheque 560271, recibo ref. a vr. ref. 02 diarias para Rubens Corte Real dias 15 e 16,12,14 em Brasilia para Despachos administrativos		1.540,00			
17/12/2014	15046	227/14	valor ref.a transf. bancaria bradesco x banco do brasil ac- 17/12/14	500.000,00				
Acumulado até o dia:						31.320.205,23	34.598.950,02	3.066.870,35C
18/12/2014	14719	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3822, cheque 560273, recibo ref. a vr. ref. empenho para Rubens Corte Real em Brasilia dia 22 a 24,12,14 Despachos administrativo		2.310,00			
Acumulado até o dia:						31.320.205,23	34.601.260,02	3.069.180,35C
22/12/2014	14429	068/14	dep de 22,12,14	150.000,00				
22/12/2014	14525	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3816, cheque 360267, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas de 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/12/2014	14528	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3817, cheque 560268, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/12/2014	14530	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3818, cheque 560269, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/12/2014	14847	071/14	pagto ref .a consignação banco do brasil, mes 12/14, ad- 22/12/14.		10.685,62			
22/12/2014	14889	024/14	ch 560279		3.696,00			
Acumulado até o dia:						31.470.205,23	34.621.801,64	2.939.721,97C
29/12/2014	14721	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3828, cheque 560274, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 26 e 27,12,14 para despachos administrativos		1.540,00			
29/12/2014	14723	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3824, cheque 560275, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real no Rio de janeiro para despachos administrativos de 29 a 31,12,14		2.310,00			
29/12/2014	14837	49/14	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3949, aviso de debito 25,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade TV principal período de 01/11/14 à 30/11/14 da gráfica do CFO-Tijuca.		202,79			
Acumulado até o dia:						31.470.205,23	34.625.854,43	2.943.774,76C
31/12/2014	14980	002/14	pagto ref. a fopag mes 12/14. ad- 19/12/14		4.677,77			
31/12/2014	14980	002/14	pagto ref. a fopag mes 12/14. ad- 19/12/14		21.600,69			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14980	002/14	pagto ref. a fopag mes 12/14. ad- 19/12/14		427.841,41			
31/12/2014	14980	002/14	pagto ref. a fopag mes 12/14. ad- 19/12/14		11.530,02			
31/12/2014	14980	002/14	pagto ref. a fopag mes 12/14. ad- 19/12/14		1.941,58			
31/12/2014	14980	002/14	pagto ref. a fopag mes 12/14. ad- 27/11/14		117.096,98			
31/12/2014	14980	002/14	pagto ref. a fopag mes 12/14. ad- 19/12/14		7.615,94			
31/12/2014	14982	002/14	pagto ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14. ad- 09/12/14		7.615,94			
31/12/2014	14982	002/14	pagto ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14. ad- 09/12/14		4.677,77			
31/12/2014	14982	002/14	pagto ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14. ad- 09/12/14		221.475,58			
31/12/2014	14982	002/14	pagto ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14. ad- 09/12/14		17.889,70			
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	15.167,10				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	16.175,31				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	9.846,96				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	26.952,29				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	9.243,28				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	16.693,79				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	9.230,45				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	9.716,46				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	8.088,81				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	16.039,84				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	7.218,43				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	8.529,43				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	17.964,49				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	12.280,79				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	6.269,97				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	8.272,13				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	34.470,19				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	1.586,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	7.234,46				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	8.508,21				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	9.720,44				
31/12/2014	15137	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. ac- 31/12	13.208,14				
31/12/2014	15209	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14, conta 174000-8.		1.493,70			
31/12/2014	15210	068/14	transf. bancaria conta investimento x conta corrente, ac- 16/12	29.642,27				
31/12/2014	15210	068/14	transf. bancaria conta investimento x conta corrente, ac- 06/12/14	3.404.927,37				
31/12/2014	15210	068/14	transf. bancaria conta investimento x conta corrente, ac- 17/12	26.466,95				
31/12/2014	15210	068/14	transf. bancaria conta investimento x conta corrente, ac- 08/12/14	229.100,79				
31/12/2014	15210	068/14	transf. bancaria conta investimento x conta corrente, ac- 09/12/14	10.000,00				
31/12/2014	15210	068/14	transf. bancaria conta investimento x conta corrente, ac- 11/12	2.380.226,45				
31/12/2014	15249	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo . valor contabilizado em conta banco do brasil, ora transferido conta cef. ch. 309944.	4.000,00				
31/12/2014	15250	009/14	dep. 06/10/14 ora transferido da conta banco do brasil.		52,08			
31/12/2014	15310	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes crors 11/2014.	1.759,83				
31/12/2014	15311	306/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes crors 07/2014.	3.737,52				
31/12/2014	15312	306/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes croes 129/14.	3.575,64				
31/12/2014	15313	306/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes croam 1292/2014.	4.609,05				
31/12/2014	15314	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes crows 132/2014.	14.010,21				
31/12/2014	15315	882/14	receita ref. a serv. contabeis mes 10/14 ac- 24/10/14	51,01				
31/12/2014	15316	035/14	receita ref. a serv. contabeis, mes 12/14 ac- 19/12/14.	51,01				
31/12/2014	15317	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 18/07/14	1.138,01				
31/12/2014	15318	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 18/07/14	17.942,54				
31/12/2014	15319	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 26/08/14	270,15				
31/12/2014	15320	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 04/11/14.	2.547,39				
31/12/2014	15321	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 06/11/14	21.912,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15322	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 10/11/14	6.796,73				
31/12/2014	15323	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 10/12/14	637,60				
31/12/2014	15324	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 05/12/14	1.023,21				
31/12/2014	15325	882/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 25/11/14	51,01				
31/12/2014	15326	261/14	Devolução Nº 2171 em 01/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 306019, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .	50,04				
31/12/2014	15330	026/14	Estorno do pagamento 4663 pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, empenho 4026, depósito bancário 17/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diárias para florianopolis, dias 28 a 30/08/14, assembleia conjunta e premio brasil sorridente. estorno de pagamento devolvido conf. depósito bancario.	2.310,00				
31/12/2014	15333	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 01/07/14	76,51				
31/12/2014	15334	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 11/07/14	3.038,11				
31/12/2014	15335	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 24/07/14	204,03				
31/12/2014	15336	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 30/07/14	489,00				
31/12/2014	15337	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 30/07/14	3.095,01				
31/12/2014	15338	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 31/07/14	2.310,00				
31/12/2014	15339	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 04/08/14	1.331,45				
31/12/2014	15340	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 05/08/14	76,51				
31/12/2014	15341	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/08/14	850,00				
31/12/2014	15342	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 08/08/14	790,50				
31/12/2014	15343	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 19/08/14	204,03				
31/12/2014	15344	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 20/08/14	1.183,47				
31/12/2014	15345	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 21/08/14	200,00				
31/12/2014	15346	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 27/08/14	200,00				
31/12/2014	15347	064/14	valor ref. a restituição de leonardo marconi, conf. ac- 01/09/14.	338,80				
31/12/2014	15348	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 02/09/14	190,00				
31/12/2014	15349	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 03/09/14	2.145,42				
31/12/2014	15350	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 15/09/14	76,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15352	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 23/09/14	4.241,81				
31/12/2014	15353	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 25/09/14	204,03				
31/12/2014	15354	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 25/09/14	850,00				
31/12/2014	15355	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 17/10/14	8.150,74				
31/12/2014	15356	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 17/10/14	3.605,41				
31/12/2014	15357	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 17/10/14	204,03				
31/12/2014	15358	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 29/10/14	850,00				
31/12/2014	15359	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 03/11/14	153,02				
31/12/2014	15360	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/11/14	200,00				
31/12/2014	15361	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 24/11/14	204,03				
31/12/2014	15362	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 09/12/14	204,03				
31/12/2014	15365	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4032, aviso de debito 01/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura oi fixo mes 09/01.		239,79			
31/12/2014	15368	058/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 4033, aviso de debito 10/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. telefonia, mes 09/14		10.861,40			
31/12/2014	15371	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4034, aviso de debito 24/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a desp. de agua, mes 09/14.		4.242,13			
31/12/2014	15374	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4035, aviso de debito 01/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 10/14.		239,79			
31/12/2014	15377	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4036, aviso de debito 20/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a despesa de gás, mes 10/14.		26,96			
31/12/2014	15382	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4037, aviso de debito 23/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 10/14.		167,79			
31/12/2014	15384	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4038, aviso de debito 21/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 11/14.		185,82			
31/12/2014	15386	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4039, aviso de debito 23/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 12/14.		185,82			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15390	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4040, aviso de debito 03/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 11/14.		239,79			
31/12/2014	15392	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4041, aviso de debito 01/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 12/14.		239,55			
31/12/2014	15396	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4042, aviso de debito 17/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 11/14.		26,97			
31/12/2014	15398	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4043, aviso de debito 17/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 12/14.		26,97			
31/12/2014	15403	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 4044, aviso de debito 24/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com internet, mes 12/14		4.955,31			
31/12/2014	15405	021/14	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 4045, aviso de debito 29/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14		354,69			
31/12/2014	15407	021/14	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 4046, aviso de debito 29/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14		1.095,63			
31/12/2014	15408	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3242, cheque 560207, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos. valor ora transferido para conta 174000-8.		3.080,00			
31/12/2014	15411	022/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 4047, cheque 560106, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para recife, dias 18 a 12/09/14, treinamento do sistema cfo.		3.850,00			
31/12/2014	15412	022/14	Estorno do pagamento 4693 pago a Claudio de Gouvea Teixeira, empenho 4047, aviso de credito 15/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para recife, dias 18 a 12/09/14, treinamento do sistema cfo. estorno ref. a devolução de diaria.	770,00				
31/12/2014	15415	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3818, cheque 560269, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos. transf. ch transito.	2.310,00				
31/12/2014	15416	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3816, cheque 360267, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas de 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos. transf. para a conta cheques em transito.	2.310,00				
31/12/2014	15417	002/14	valor ref. a férias a apropriar, mes 01/15. ad- 29/12/14		72.529,35			
31/12/2014	15417	002/14	valor ref. a férias a apropriar, mes 01/15. ad- 29/12/14		1.994,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15417	002/14	valor ref. a férias a apropriar, mes 01/15. ad- 29/12/14		6.312,22			
31/12/2014	15418	094/14	Estorno do pagamento 4623 pago a Funcionários CFO, empenho 3983, aviso de credito 31/12/2014, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão dofuncionário luis felipe, mes 11/14.	14.175,52				
31/12/2014	15589	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 11/12/14, recibo de compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		1.400.000,00			
31/12/2014	15591	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 11/12/14, recibo compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						37.964.691,63	37.982.217,58	194.348,49D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7			Saldo anterior:				43.344,08D
02/01/2014	2682	21/13	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3944, aviso de debito 02/01/14, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.		207,08			
02/01/2014	2683	21/13	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3944, aviso de debito 02/01/14, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.		83,85			
02/01/2014	2915	44/13	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3949, cheque 304651, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda. Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break.		348,61			
02/01/2014	2920	45/13	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304653, nota fiscal 71441 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO.		728,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.367,55	41.976,53D
03/01/2014	1153		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14		4.000,00			
03/01/2014	2684	021/13	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3953, cheque 303274, nota fiscal 12/13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa de serviços de suporte técnico do siscont.net mês de dezembro de 2013.		33.918,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2014	2685	48/13	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3953, cheque 303275, nota fiscal 005930 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa de serviços de suporte técnico do siscont.net mês de dezembro de 2013.		3.539,75			
03/01/2014	2687	067/13	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, resto a pagar 4004, cheque 305060, nota fiscal 80828 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ediouro gráfica e editora ltda.Value empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, ref. a impressao de jornal do cfo.		128.177,44			
03/01/2014	2688	016/13	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, resto a pagar 4005, cheque 305044, fatura 337476 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à housing cond. admin. de imoveis ltda.Value empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a deps. de condominio de vaga na garagem, mes 12/13.		564,32			
03/01/2014	2690	004/13	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 4007, cheque 305055, nota fiscal 7454342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Value empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saude, mes 12/13.		101.435,43			
03/01/2014	2691	004/13	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 4007, cheque 305056, nota fiscal 7454342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Value empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saude, mes 12/13. pis cofins csll, guia cod. 8863		4.971,01			
03/01/2014	2692	004/13	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 4007, cheque 305057, nota fiscal 7454342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Value empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saude, mes 12/13. irrf, guia cod. 3280		497,10			
03/01/2014	2895	9/13	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3562, cheque 304633, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda.Value empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.		2.421,63			
03/01/2014	2898	9/13	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3562, cheque 304634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.		65,52			
03/01/2014	2917	44/13	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3949, cheque 304652, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda. Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break. ir pis cofins csll.		36,39			
03/01/2014	2922	45/13	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304654, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO. irrf.		11,64			
03/01/2014	2924	45/13	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304655, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO. pis cofins csll		36,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2014	2957	015/13	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4013, cheque , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de condominio, mes 12/13. CH. 305015.		42.629,30			
Acumulado até o dia:						0,00	323.671,16	280.327,08C
06/01/2014	1613		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .		4.000,00			
06/01/2014	2677	20/13	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3943, cheque 305081, duplicata diversas ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas.		97.637,94			
06/01/2014	2678	20/13	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3943, cheque 305082, duplicata diversas ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas. ir pis cofins csll cod. 6175.		472,60			
06/01/2014	2680	018/13	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3789, cheque 305087, nota fiscal 00117209 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.vr que se empenha a Promotional Travel ref reuniao da coordenadoria em Brasilia conf Inf 0117209		145.332,75			
06/01/2014	2681	018/13	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3789, cheque 305088, nota fiscal 00117209 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.vr que se empenha a Promotional Travel ref reuniao da coordenadoria em Brasilia conf Inf 0117209 ir pis cofins csll, guia cod. 6190.		15.167,25			
06/01/2014	2693	007/13	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 4008, cheque 305019, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a desp. FGTS, mes 12/13.		90.870,65			
06/01/2014	2695	021/13	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3945, cheque 305071, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.		437,78			
06/01/2014	2900	021/13	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3946, cheque 305074, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013 da sede CFO/DF.		13,30			
06/01/2014	2933	56/13	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3956, cheque 304667, nota fiscal 2161 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA. Valor empenhado a A . Telecom Teleinformática Ltda , pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.		325,98			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/01/2014	2935	56/13	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3956, cheque 304695, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA. Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital. ir pis cofins csll.		34,02				
06/01/2014	2938	062/13	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, resto a pagar 3957, cheque 305072, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações. Valor empenhado a Oi S.A, pela despesa de serviços de telefonia da sede CFO/DF referente mês de dezembro de 2013.		214,50				
06/01/2014	2943	091/13	Pago a Jose Mario Morais Mateus, resto a pagar 4010, cheque 305065, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Jose Mario Morais Mateus. Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de desp. com taxi mes 12/13.		164,00				
06/01/2014	2965	011/13	Pago a celso benjo administ. de imoveis, resto a pagar 4017, cheque 305083, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à celso benjo administ. de imoveis. Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a locação da sala 2305 e 2306, mes 12/13.		5.415,43				
06/01/2014	3008	043/13	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, resto a pagar 3948, cheque 305070, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping. Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas do CFO em Brasília.		2.643,06				
Acumulado até o dia:							0,00	686.400,42	643.056,34C
07/01/2014	2708	007/13	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 60, cheque 305111, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a cef rf. fgts mes 12/13		2.698,05				
07/01/2014	2739	007/13	Estorno do pagamento 771 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 60, aviso de credito 06/01/2014, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a cef rf. fgts mes 12/13 valor pago a maior ora estornado.	2.698,05					
Acumulado até o dia:							2.698,05	689.098,47	643.056,34C
08/01/2014	2927	50/13	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3954, cheque 304660, nota fiscal 000658. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014.		590,93				
08/01/2014	2929	50/13	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3954, cheque 304661, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014. ir pis cofins csll.		61,68				
08/01/2014	2959	015/13	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4015, cheque 305043, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli. Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de serviços, mes 12/13.		61,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	2961	014/13	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, resto a pagar 4016, cheque 305075, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis ltda. Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.		3.923,65			
08/01/2014	2963	014/13	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, resto a pagar 4016, cheque 305076, guia cod. 3208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis ltda. Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.		25,37			
Acumulado até o dia:						2.698,05	693.761,74	647.719,61C
09/01/2014	2679	031/13	Pago a cro rio grande do norte, resto a pagar 3894, cheque 305135, of. cfo 86/5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à cro rio grande do norte.Valor empenhado a cro rio grande do norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 12/13.		168,75			
09/01/2014	2931	52/13	Pago a locaweb serviços de internet s/a, resto a pagar 3955, cheque 304662, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à locaweb serviços de internet s/a. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela despesa de serviços com hospedagem de sites e serviços de internet.		1.217,00			
Acumulado até o dia:						2.698,05	695.147,49	649.105,36C
10/01/2014	2948	055/13	Pago a Diagrama Comunicações digitais, resto a pagar 4012, cheque 304966, nota fiscal 0000233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais. Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.		4.889,70			
10/01/2014	2951	055/13	Pago a Diagrama Comunicações digitais, resto a pagar 4012, cheque 304967, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais. Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.		510,30			
Acumulado até o dia:						2.698,05	700.547,49	654.505,36C
14/01/2014	228	120/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 74, cheque 305125, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesa com serviços de agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.		97.363,49			
14/01/2014	231	018/14	ch 305126		10.161,07			
14/01/2014	233	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 82, cheque 305130, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas		10.978,79			
14/01/2014	236	020/14	ch 305132		82,89			
14/01/2014	238	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 46, cheque 305101, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 62003/ 62004/ 62011 /62238		62.932,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	241	201/14	ch 305102		307,07			
14/01/2014	243	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 80, cheque 305134, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesa com serviços de telefonia , mes 01/2014		27,26			
14/01/2014	245	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 32, cheque 305023, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,refi diarias em RJ para despachos administrativos 02 e 04,01,2014		2.310,00			
14/01/2014	269	022/13	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 62, cheque 305114, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao dias 06 a 11,01,14 para despachos administrativos no Rio de Janeiro		4.620,00			
14/01/2014	271	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 72, cheque 305124, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 09 e 10,01,14		1.540,00			
14/01/2014	273	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 78, cheque 305128, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 02 diárias ao Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/01/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
14/01/2014	275	086/14	Pago a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 41, cheque 305089, recibo ref. a vr que se empenha a Lucieni Alonso Gomes ref. 02 diarias em Sao Paulo para despachos administrativos 04 a 05,01,2014		1.232,00			
14/01/2014	277	032/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 68, cheque 305119, recibo ref. a Valor empenhado a antonio Marcio ref. dia 07,01,14 para acompanhar a diretoria no CFO		192,50			
14/01/2014	279	032/13	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 61, cheque 305113, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires 06 ajuda de custo em Brasilia		1.155,00			
14/01/2014	281	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 7, cheque 304946, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a assessoria em seguranc do trabalho, mes 01/13		438,00			
14/01/2014	283	39/2014	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 58, cheque 305104, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços , referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 01/12/2013 à 31/12/2013.		2.424,30			
14/01/2014	285	041/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 8, cheque 304947, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/13		1.029,22			
14/01/2014	288	041/14	ch 304948		107,41			
14/01/2014	290	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 13, cheque 304957, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda , ref. a envio de recortes eletronicos de diarios oficiais, mes 01/13.		354,33			
14/01/2014	292	047/14	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 14, cheque 304958, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME , ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 01/13.		380,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	298	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 305090, recibo ref. a vr. empenhara a jhm ref. serviços pcmso		487,86			
14/01/2014	301	060/14	CH 305091		50,91			
14/01/2014	303	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 45, cheque 305100, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref despesas com taxi		60,00			
14/01/2014	305	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 66, cheque 305121, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. restituicaoconf. comprovntes		197,00			
14/01/2014	313	066/13	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 83, cheque 305137, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso com refeicao		428,60			
14/01/2014	315	066/13	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 71, cheque 305118, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra restituição conf comprovantes		415,90			
14/01/2014	317	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 64, cheque 305122, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a restituição de desp com alimentação, la fidutia gastronomia e entretenimento ltda.		722,30			
14/01/2014	319	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 43, cheque 305098, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref. despesas com refeições		296,00			
Acumulado até o dia:						2.698,05	902.381,74	856.339,61C
15/01/2014	329	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 22, cheque 304976, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a consultoria contábil, mes 01/14.		30.501,25			
15/01/2014	334	084/13	ch 304977		487,50			
15/01/2014	334	084/13	ch 304978		1.511,25			
15/01/2014	340	247/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 28, cheque 304987, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software mes 01/14.		4.482,22			
15/01/2014	343	091/14	ch 304987		467,78			
15/01/2014	345	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 55, cheque 305107, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas com traslado e refeição de diversos eventos da Autarquia.		2.443,42			
15/01/2014	2699	002/14	pagto ref. a irrf sobre fopag mes 12/13, ch. 305109.		104.328,89			
15/01/2014	2946	091/13	Pago a Climaq Service Ltda-Epp, resto a pagar 4011, cheque 305020, nota fiscal 004926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Climaq Service Ltda-Epp Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, ref. a compra de filme e etiqueta, mes 12/13.		852,00			
Acumulado até o dia:						2.698,05	1.047.456,05	1.001.413,92C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2014	358	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 77, cheque 305127, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesa com alimentação e táxi.		962,00			
16/01/2014	360	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 63, cheque 305112, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a restituição de despesas.		3.488,94			
16/01/2014	2967	019/13	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304642, nota fiscal 01192252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.		254,08			
16/01/2014	2969	019/13	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304643, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.		28,07			
Acumulado até o dia:						2.698,05	1.052.189,14	1.006.147,01C
17/01/2014	2689	006/13	Pago a secretaria da receita federal -mf, resto a pagar 4006, cheque 305073, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à secretaria da receita federal -mf.Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 12/13		7.617,51			
17/01/2014	2698	002/13	pagto ao inss ref. a fopag, mes 12/14, restos a pagar processados. ch. 305097.		193.327,03			
17/01/2014	2971	019/13	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304644, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda. Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.		14,85			
Acumulado até o dia:						2.698,05	1.253.148,53	1.207.106,40C
22/01/2014	434	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 127, cheque 305217, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.		2.310,00			
22/01/2014	436	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 128, cheque 305218, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.		2.310,00			
22/01/2014	438	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 98, cheque 305192, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron ref. 05 diarias em Salvador - BA dias 24 a 28,01,2014		3.850,00			
22/01/2014	440	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 116, cheque 305204, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E Gravata Maron em Sao Paulo dias 29, 30, 31, 01, 02 e 03,01,14		4.620,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	442	27/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 112, cheque 305194, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.		1.540,00			
22/01/2014	444	27/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 111, cheque 305195, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.		1.540,00			
22/01/2014	446	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 114, cheque 305197, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.ref ajuda de custo dia 15,01,14 assessorar a Diretoria		192,50			
22/01/2014	448	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 130, cheque 305221, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 15/01/2013.		192,50			
22/01/2014	450	032/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 154, cheque 305227, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 15 e 16,01,14		385,00			
22/01/2014	452	99/14	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 305123, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição de compra de 03 Toner HP CE270 A.		2.905,50			
22/01/2014	454	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 122, cheque 305215, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. reembolso despesas conf comprovntes		290,52			
22/01/2014	456	65/13	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 123, cheque 305205, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Côte Real, referente a restituição com despesas de táxi.		75,00			
22/01/2014	458	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 118, cheque 305202, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref. despesas com taxi conf. comprovantes		476,86			
22/01/2014	460	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 44, cheque 305099, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref dvs conf comprovqants		644,08			
Acumulado até o dia:								
24/01/2014	522	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 131, cheque 305220, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra , ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovante		680,07			
24/01/2014	524	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 125, cheque 305210, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. a compra de um Apple Phone conf nf da Saraiva		2.799,00			
24/01/2014	526	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 124, cheque 305206, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesa com refeição do restaurante Alentejano Limitada.		587,40			
						2.698,05	1.274.480,49	1.228.438,36C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	528	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 305120, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref restituicoes conf. comprovantes		7.851,86			
24/01/2014	530	26/14	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 129, cheque 305219, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, referente a despesa com 01 diária em São Paulo para regulamentação de congelamento de células tronco no dia 20/01/20013.		770,00			
24/01/2014	532	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 91, cheque 305163, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.de transportes terrestre		14.199,18			
24/01/2014	539	087/14	ch 305166		96,69			
24/01/2014	539	087/14	ch 305164		133,88			
24/01/2014	539	087/14	ch 305165		446,28			
24/01/2014	541	069/14	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 24, cheque 304972, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, manutenção maquinas da grafica, mes 01/14.		997,43			
24/01/2014	543	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 140, cheque 305228, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de despesas diversas, mes 01/13.		543,21			
24/01/2014	545	099/14	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 139, cheque 305229, recibo ref. a Valor empenhado a ASL- Comércio e Serviços Ltda, referente a compra de 56 cartuchos HP.		4.005,60			
24/01/2014	547	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 120, cheque 305207, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto. , ref. a reembolso de pagamento de titulo, teste da cobrança bradesco, mes 01/13.		154,86			
Acumulado até o dia:								
27/01/2014	551	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 86, cheque 305182, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref a 05 diarias no Rio de Janeiro de 14 a 18,01,14		3.850,00			
27/01/2014	555	27/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 110, cheque 305196, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião para elaboração do documento CNCC nos dias 16 e 17/01/2014.		1.540,00			
27/01/2014	561	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 113, cheque 305193, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diarias no Rio de Jneiro para despachos administrativos dia 16 e 17,01,2014		1.540,00			
27/01/2014	577	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 149, cheque 305223, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 21 e 22,01,14		1.540,00			
						2.698,05	1.307.745,95	1.261.703,82C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	599	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 87, cheque 305174, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a almoço comissoes e diretoria, padovano-RJ		2.422,21			
27/01/2014	602	018/14	ch 305175		252,79			
27/01/2014	607	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 89, cheque 305170, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte, mes 01/13.		12.548,25			
27/01/2014	610	018/14	ch 305171		951,75			
27/01/2014	612	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 159, cheque 305224, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, ref. a despesa com transportes.		2.738,31			
27/01/2014	615	018/14	ch 305225		207,69			
27/01/2014	2981	449/13	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., resto a pagar 4019, cheque 303430, nota fiscal 00043275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA. Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13		2.981,91			
27/01/2014	2983	449/13	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., resto a pagar 4019, cheque 303431, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA. Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13		311,19			
27/01/2014	5281	095/14	pagto de consignação caixa economica, ref. a fopag 02/14 ad- 27/01/14.		27.696,12			
Acumulado até o dia:						2.698,05	1.366.326,17	1.320.284,04C
28/01/2014	649	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 119, cheque 305200, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional travel conf nfs 580 a 583		27.951,33			
28/01/2014	652	020/14	ch 305201		136,56			
28/01/2014	654	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 167, cheque 305264, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição de almoço com convidados do New Life Lanches Ltda.		949,80			
28/01/2014	656	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 235, cheque 305378, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.reembolso ref. despesas com refeição conf. comprovantes		198,30			
28/01/2014	658	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 192, cheque 305307, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária a São Paulo em reunião com Correios para tratar de questão do lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileu de Ouro do CFO no dia 24/01/2014.		770,00			
28/01/2014	660	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 157, cheque 305254, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com serviços de transporte .		3.090,59			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2014	663	018/14	ch 305255		234,41			
28/01/2014	665	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 156, cheque 305256, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com Confraternização/Extras- Rio de Janeiro- Caravelas.		1.453,33			
28/01/2014	668	018/14	ch 305257		151,67			
28/01/2014	670	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 163, cheque 305260, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de serviços prestados com Evento Outorga/ Farmacêutico, Evento /Diretoria RJ e Evento CFM/ Brasília.		60.584,29			
28/01/2014	673	018/14	ch 305261		6.322,71			
28/01/2014	680		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.		4.000,00			
Acumulado até o dia:								
29/01/2014	696	129/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305460.		4.000,00	2.698,05	1.472.169,16	1.426.127,03C
Acumulado até o dia:								
31/01/2014	714	235/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 27, cheque 304985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet mes 01/14.		1.403,52	2.698,05	1.476.169,16	1.430.127,03C
31/01/2014	723		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 338, cheque 305258, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. 01 ajuda de custo em Sao Paulo para Assembleia Conjunta durante o Ciosp no dia 31,01,14		195,50			
31/01/2014	726	024/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 238, cheque 305334, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31,01 de 01/02/14 Assembleia Conjunta Durante o Ciosp		2.310,00			
31/01/2014	728	024/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 239, cheque 305335, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	730	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 243, cheque 305336, recibo ref. a Valor empenhado aEimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	733	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 244, cheque 305337, recibo ref. a Valor empenhado aMaria Izabel Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	735	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 246, cheque 305338, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	737	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 247, cheque 305339, recibo ref. a Valor empenhado a, Messias Gamboa de Melo pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14		2.310,00			
31/01/2014	739	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 248, cheque 305340, recibo ref. a Valor empenhado a, Murilo Rosa pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14		2.310,00			
31/01/2014	741	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 249, cheque 305341, recibo ref. a Valor empenhado a,Paulo Sergio Moreira pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	743	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 250, cheque 305342, recibo ref. a Valor empenhado a,Tito Pereira Filho pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	745	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 251, cheque 305329, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp		3.080,00			
31/01/2014	747	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 252, cheque 305331, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose , pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp		2.310,00			
31/01/2014	749	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 253, cheque 305330, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 04 diarias em Sao Paulo ref dias 30 e 31/01 e 01 e 02,02,14		3.080,00			
31/01/2014	751	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 257, cheque 3053332, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp		2.310,00			
31/01/2014	753	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 259, cheque 305333, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp		2.310,00			
31/01/2014	755	24/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 254, cheque 305343, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	757	024/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 255, cheque 305344, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	759	024/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 256, cheque 305345, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	761	024/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 258, cheque 305347, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		3.080,00			
31/01/2014	763	024/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 260, cheque 305346, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	765	024/14	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 217, cheque 305348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	767	024/14	Pago a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 219, cheque 305349, recibo ref. a Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	769	024/14	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 220, cheque 305350, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	771	024/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 221, cheque 305351, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	773	024/14	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 223, cheque 305352, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		1.540,00			
31/01/2014	775	024/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 225, cheque 305353, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	777	024/14	Pago a Ailton Felisberto Alves, liquidação do empenho 226, cheque 305354, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	779	024/14	Pago a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, liquidação do empenho 231, cheque 305355, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	781	024/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 233, cheque 305356, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	783	024/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 234, cheque 305357, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	785	024/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 236, cheque 305358, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	787	24/14	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 237, cheque 305359, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	789	024/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 240, cheque 305360, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	791	024/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 241, cheque 305361, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	793	024/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 242, cheque 305362, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	795	024/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 245, cheque 305363, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Alta Farias, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	797	024/14	Pago a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 211, cheque 305364, recibo ref. a Valor empenhado a Jaldir da Silva Cortez, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	799	024/14	Pago a Flavio Borella, liquidação do empenho 214, cheque 305365, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Borella, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	801	024/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 216, cheque 305366, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	803	024/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, cheque 305367, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	805	024/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 222, cheque 305368, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	807	024/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 224, cheque 305369, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesas com 03 diárais em Sao Paulo nos dias 30,31/01 e 01/02 para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	809	024/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 227, cheque 305370, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31/01 e 01 a 02/02/14		2.310,00			
31/01/2014	811	024/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 229, cheque 305371, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	815	08/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 208, cheque 305374, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.		4.150,64			
31/01/2014	818	008/14	ch 305376		434,86			
31/01/2014	820	08/14	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 209, cheque 305375, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.		4.150,64			
31/01/2014	823	008/14	ch 305377		434,86			
31/01/2014	825	118/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 198, cheque 305314, recibo ref. a Valor empenhado a Higi Performance Comercio de rodas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos no carro do cfo		3.828,45			
31/01/2014	828	118/14	ch 305315		399,55			
31/01/2014	834	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 191, cheque 305373, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.		272,35			
31/01/2014	836	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 183, cheque 305300, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.850,00			
31/01/2014	838	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 185, cheque 305301, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
31/01/2014	840	023/14	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 187, cheque 305302, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimentos do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
31/01/2014	842	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 188, cheque 305303, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	844	023/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 189, cheque 305304, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
31/01/2014	846	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 115, cheque 305203, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. 06 diarias em Sao Paulo dias 29 , 30,31,01,02 e 03,01,14		4.620,00			
31/01/2014	848	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 230, cheque 305380, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.01 diaria em Anapolis para entregar documentação na delegacia		770,00			
31/01/2014	850	023/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 232, cheque 305381, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 04 diarias em Brasilia REuniao com Implanta Informatica dias 29/01 a 01/02/14		3.080,00			
31/01/2014	852	023/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 210, elecone... ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 06 diarias em Sao Paulo para Assessoramento da Diretoria e Plenario 32 ciosp dia 29 a 31/01 e 01 a 03/02/14 ch 305382		4.620,00			
31/01/2014	869	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 262, cheque 305384, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelo serviços prestados referente a publicação do Oficio 2846991.		2.247,38			
31/01/2014	871	070/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 104, cheque 305184, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino ref vales transportes		99,00			
31/01/2014	873	070/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 35, cheque 305078, recibo ref. a vr. empenhas para Gabriela Vitorino ref. bolsa estagio		724,00			
31/01/2014	875	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 34, cheque 305077, recibo ref. a vr. empenhas para Patricia Lopes ref. servços de Estagiario mes		724,00			
31/01/2014	877	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 103, cheque 305199, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de CARvalho ref. vales transportes		63,00			
31/01/2014	879	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 102, cheque 305186, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira ref a vales transportes		258,00			
31/01/2014	881	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 95, cheque 305181, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.de estagios		724,00			
31/01/2014	883	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 105, cheque 305183, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes		366,00			
31/01/2014	885	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 36, cheque 305079, recibo ref. a vr. empenhas para Ricardo quirino de Freitas ref. Bolsa Estagio		724,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	887	054/14	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 18, cheque 304964, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref. a honorarios advocaticios, mes 01/14.		531,10			
31/01/2014	890	054/14	ch 304965		25,90			
31/01/2014	892	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 132, cheque 305216, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para participar Forumdos Conselhos Federais de Profissional Regulamentados e Departamento Judicial dias 22 a 24,01,2014		1.848,00			
31/01/2014	894	23/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 173, cheque 305297, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a 03 diárias em Brasília(DF) para despachos administrativos nos dias 21, 22 e 23/01/2014.		1.848,00			
31/01/2014	896	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 5, cheque 304940, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação das salas 2307, mes 01/14.		1.182,52			
31/01/2014	897	115/14	ch 305295		100.000,00			
31/01/2014	899	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 201, cheque 305318, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		11.189,82			
31/01/2014	922	027/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 99, cheque 305189, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref. 03 diarias em Salvador- BA dias 26 a 27,01,2014		2.310,00			
31/01/2014	924	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 100, cheque 305190, recibo ref. a Valor empenhado a Geraldo Bezerra Faria ref. a 03 diarias em Salvador -BA dia 26 a 28,01,2014		2.310,00			
31/01/2014	926	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 101, cheque 305191, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz ref 03 diarias em Salvador - Ba dias 26 a 28,01,2014		2.310,00			
31/01/2014	929	117/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 371, cheque 305387, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.ref. seguro automovel do cfo		1.880,72			
31/01/2014	932	117/14	305388		142,64			
31/01/2014	934	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 97, cheque 305187, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. periodo de 10/12/13 a 09,01,14		260,00			
31/01/2014	936	048/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 155, cheque 305241, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição de 04 ajudas de custos em Sao Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01 e 02/02/14 para Assembleia Conjunta durante CIOSP.		770,00			
31/01/2014	947	040/14	ch 305287		166,98			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	951	109/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 94, cheque 305161, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros		316,63			
31/01/2014	953	109/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 94, cheque 305162, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros		19,67			
31/01/2014	955	003/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 305222, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO.		21.962,50			
31/01/2014	961	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 169, cheque 305262, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de compra de passagens aéreas.		64.871,71			
31/01/2014	964	020/14	ch 305263		318,55			
31/01/2014	966	114/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 170, cheque 305292, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para os Conselheiros do CFO.		201,48			
31/01/2014	969	114/14	ch 305293		12,52			
31/01/2014	976	21/14	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 108, cheque 305198, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia.		153,23			
31/01/2014	978	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 53, cheque 305106, recibo ref. a Valor empenhado a light ref. serviços de energia elétrica		272,05			
31/01/2014	980	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 90, cheque 305168, recibo ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.com correspondencias		7.984,97			
31/01/2014	983	017/14	ch 305169		833,33			
31/01/2014	985	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 20, cheque 304970, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados., ref. a acesso ao cadastro de dados, mes 01/14.		454,68			
31/01/2014	988	059/13	ch 304971		47,44			
31/01/2014	990	38/14	Pago a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, liquidação do empenho 26, cheque 304982, recibo ref. a Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, ref. a assessoria jurídica mes 01/14.		14.077,50			
31/01/2014	995	038/14	ch 304984		697,50			
31/01/2014	995	038/14	ch 304983		225,00			
31/01/2014	997	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 305312, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/01 à 15/01/2014.		269,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	999	30/2014	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 79, cheque 305129, recibo ref. a Valor empenhado a CRO-AP, referente auxílio financeiro conforme OF.CRO-AP-01/2014 em decorrência de baixa arrecadação para suprir despesas fixas das estrutura administrativa .		40.000,00			
31/01/2014	1001	30/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 81, cheque 305133, recibo ref. a Valor empenhado a CRO-RO referente auxílio financeiro conforme OF.CRO/RO 368/2013.		8.714,84			
31/01/2014	1003	26/14	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 194, cheque 305308, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião com o Presidente do CFO, nos dias 22 e 23/01/2014.		1.540,00			
31/01/2014	1005	082/14	Pago a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 179, cheque 305288, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda Me, referente a serviços de postagens do jornal do CFO.		19.000,00			
31/01/2014	1008	083/14	ch 305289		1.000,00			
31/01/2014	1010	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 21, cheque 304973, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados., ref. a consultoria juridica, mes 01/14.		6.100,25			
31/01/2014	1015	078/14	ch 304974		97,50			
31/01/2014	1015	078/14	ch 304975		302,25			
31/01/2014	1017	32/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 172, cheque 305291, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 03 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 29,30 e 31/10/2013.		577,50			
31/01/2014	1019	32/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 171, cheque 305290, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 02 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 16 e 20/12/13.		385,00			
31/01/2014	1021	026/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 141, cheque 305226, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 ajuda de custo dia 24,01,14 para representar o CFO na Solenidade do C F F		192,50			
31/01/2014	1023	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 263, cheque 305383, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para Assessoramento a Diretoria nos dias 15 e 16/01/2014.		385,00			
31/01/2014	1037	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 199, cheque 305316, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente ao reembolso de despesas com táxi.		170,00			
31/01/2014	2686	541/13	Pago a Solution Systems Comércio e Serviços LTDA, resto a pagar 3837, cheque 305117, nota fiscal 000001874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Solution Systems Comércio e Serviços LTDA.Valor empenhado a Solution Systems Comércio e Serviços LTDA, ref. a compra de equipamentos de informatica diversos		77.356,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	2890	507/13	Pago a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, resto a pagar 3942, cheque 305188, nota fiscal 00000449. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica.Valor empenhado a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, pela aquisição ou serviços prestados.ref reparos em 7 maquinas sharp 4164 , 4 maquinas sharp 180 ip e 2 masquinas elfgin 6123 con f nota de serviços		1.005,00			
31/01/2014	2892	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, resto a pagar 3787, cheque 305092, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ricardo Quirino de Freitas. vr empenha a Ricardo Quirino de Freitas ref. estagio ref. mes 12/13		678,00			
31/01/2014	2902	42/13	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, resto a pagar 3947, cheque 304650, nota fiscal 00000109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à proimagem vendas instal. manut. equip. ltda. Valor empenhado a Proimagem Vendas, referente a despesa com serviço de manutenção dos controles digitais e acesso das portas.		650,00			
31/01/2014	2986	503/13	Pago a Trobel Comércio de Carimbo e Suprimentos Ltda, resto a pagar 4020, cheque 305046, nota fiscal 001035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbo e Suprimentos Ltda. Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbo e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13		210,00			
31/01/2014	2988	503/13	Pago a Trobel Comércio de Carimbo e Suprimentos Ltda, resto a pagar 4020, cheque 305045, nota fiscal 001035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbo e Suprimentos Ltda.Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbo e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13		210,00			
31/01/2014	5285	001/14	pagto de irrf sobre ferias, mes 01/14, ch. 305110.		16.063,25			
31/01/2014	5347	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 59, cheque 305103, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref aluguel mes dezembro 2013		5.712,58			
31/01/2014	5383		ch. 304684		14.077,50			
31/01/2014	5383		ch. 305067		27,58			
31/01/2014	5383		ch. 304685		225,00			
31/01/2014	5383		ch. 304681		407,47			
31/01/2014	5383		ch. 305010		682,02			
31/01/2014	5383		ch. 304981		2.200,00			
31/01/2014	5383		ch. 305066		443,82			
31/01/2014	5383		ch. 305094		1.121,20			
31/01/2014	5383		ch. 304686		697,50			
31/01/2014	5383		ch. 304682		42,53			
31/01/2014	5383		ch. 305093		593,22			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	5825	068/14	transf. ac- 01/2014	150.000,00				
31/01/2014	5825	068/14	transf. ac- 01/2014	100.000,00				
31/01/2014	5825	068/14	transf. ac- 01/2014	100.000,00				
31/01/2014	5825	068/14	transf. ac- 01/2014	150.000,00				
31/01/2014	5825	068/14	transf. ac- 01/2014	150.000,00				
31/01/2014	5825	068/14	transf. ac- 01/2014	350.000,00				
31/01/2014	5826	068/14	transf. ac- 01/2014		850.000,00			
31/01/2014	5826	068/14	transf. ac- 01/2014		800.000,00			
31/01/2014	5827	068/14	transf. ac- 01/2014	1.000.000,00				
31/01/2014	5827	068/14	transf. ac- 01/2014	1.000.000,00				
31/01/2014	5827	068/14	transf. ac- 01/2014	650.000,00				
31/01/2014	5830	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, per. 01/14, conta 73-7.		216,80			
Acumulado até o dia:						3.652.698,05	3.718.076,96	22.034,83C
03/02/2014	717	080/14	ch 304986		146,48			
Acumulado até o dia:						3.652.698,05	3.718.223,44	22.181,31C
04/02/2014	905	010/14	ch 305320		240,79			
04/02/2014	905	010/14	ch 305319		240,79			
04/02/2014	1155		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14	193,54				
Acumulado até o dia:						3.652.891,59	3.718.705,02	22.469,35C
05/02/2014	1521	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 19, cheque 304968, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica digital, mes 01/14.		325,98			
05/02/2014	1526	023/14	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 297, cheque 305421, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas A. Fontes, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para acompanhar o Superintendente Executivo no CIOSEP e reunião com a Diretoria nos dias 30/01 Á 02/02/2014.		2.464,00			
05/02/2014	1592	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 138, cheque 305230, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 11/2013.		242,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	1594	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 137, cheque 305231, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 10/2013.		2.368,86			
05/02/2014	6054	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 311, aviso de debito 05/02/14, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2306.		3.611,77			
Acumulado até o dia:						3.652.891,59	3.727.718,59	31.482,92C
06/02/2014	957	003/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 305294, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela despesas com refeição, solicitado pelo Dr. Maron .		106,10			
06/02/2014	959	120/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 200, cheque 305317, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente despesas com almoço do Vice Presidente Dr. Leonardo.		67,60			
06/02/2014	1555	050/13	ch 304962		61,68			
06/02/2014	1560	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 298, cheque 305467, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência janeiro de 2014.		59.164,17			
06/02/2014	1562	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 320, cheque 305420, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/DF, competência janeiro de 2014.		1.694,10			
Acumulado até o dia:						3.652.891,59	3.788.812,24	92.576,57C
07/02/2014	1579	41/2014	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 271, cheque 305395, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
07/02/2014	1582	041/14	ch 305396		107,41			
07/02/2014	1586	46/2014	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 276, cheque 305404, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
07/02/2014	1588	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 197, cheque 305313, recibo ref. a Valor empenhado a Edificio Rodolfo de Paoli, referente despesas com eletricista, bombeiro hidráulico, gesseiro e refrigeração.		1.828,46			
07/02/2014	1590	052/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 17, cheque 304963, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a , ref. a hospedagem de site, mes 01/13.		1.217,00			
07/02/2014	1617		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .	22,73				
07/02/2014	1782	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 304979, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet e portal net, mes 01/14.		407,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2014	1785	086/14	ch 304980		42,53			
07/02/2014	1790	126/14	ch 305464		191,47			
07/02/2014	2159	086/14	ch 305436		42,53			
Acumulado até o dia:						3.652.914,32	3.794.032,66	97.774,26C
09/02/2014	1572	134/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 372, cheque 305578, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de conselheiros e convidados .		378,20			
09/02/2014	1575	137/14	ch 305579		23,50			
Acumulado até o dia:						3.652.914,32	3.794.434,36	98.175,96C
10/02/2014	1039	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 207, cheque 305324, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.		102.784,78			
10/02/2014	1044	004/14	ch 305326		5.037,14			
10/02/2014	1044	004/14	ch 305325		503,71			
10/02/2014	1046	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 205, cheque 305327, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 mês de janeiro de 2014.		3.437,61			
10/02/2014	1049	009/14	ch 305328		52,08			
10/02/2014	1056	015/14	ch 305372		43.496,93			
10/02/2014	1058	16/2014	Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 268, cheque 305390, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Condomínio Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem das vaga 162 e 163.		564,32			
10/02/2014	1060	16/2014	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 302, cheque 305443, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com compra de passagens aéreas.		83.154,87			
10/02/2014	1063	020/14	ch 305444		405,23			
10/02/2014	1069	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 300, cheque 305442, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para representar o CFO em entrevista no canal futura no dia 28/01/2014.		770,00			
10/02/2014	1083	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 328, cheque 305468, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04,05 e 06/02/14, para despachos administrativos.		2.310,00			
10/02/2014	1085	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 313, cheque 305457, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.		3.850,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1087	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 314, cheque 305458, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.		3.850,00			
10/02/2014	1089	024/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 301, cheque 305441, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO`s nos dias 30 e 31/01/14.		1.540,00			
10/02/2014	1421		Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 181, cheque 305298, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 10-02 a 14-02-2014		3.080,00			
10/02/2014	1514	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 342, cheque 305476, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 28 e 29/01/2014.		1.540,00			
10/02/2014	1605	47/2014	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 277, cheque 305405, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesas com contrato de assistência técnica do sistema de sonorização.		380,00			
10/02/2014	1794	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 290, cheque 305435, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso a internet e portal net.		407,47			
Acumulado até o dia:						3.652.914,32	4.051.598,50	355.340,10C
11/02/2014	1113	26/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 315, cheque 305459, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius da Silva Barreto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para participar da CIOSP, nos dias 29,30,31/01 e 01/02/14.		2.464,00			
11/02/2014	1115	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 299, cheque 305440, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília-DF, para representar o CFO na posse do novo Plenário do Conselho Federal de Economia no dia 30/01/2014.		192,50			
11/02/2014	1117	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 11, cheque 304951, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda. , ref. a manutenção de no break e estabilizador, mes 01/13.		348,61			
11/02/2014	1120	044/14	ch 304952		36,39			
11/02/2014	1122	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 12, cheque 304954, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a , ref. a manutenção sistema de folha de pagamento, mes 01/13.		728,01			
11/02/2014	1127	045/14	ch 304956		36,07			
11/02/2014	1127	045/14	ch 304955		11,64			
Acumulado até o dia:						3.652.914,32	4.055.415,72	359.157,32C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2014	1150	048/14	ch 305209		3.738,32			
12/02/2014	1169		Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .		4.000,00			
12/02/2014	1174	51/2014	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 304, cheque 305447, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.		1.550,98			
12/02/2014	1176	053/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 84, cheque 305213, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, pela aquisição de materias conf nf 134521		184,43			
12/02/2014	1179	053/14	ch 305214		11,46			
12/02/2014	1181	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, cheque 305439, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		157,28			
12/02/2014	1193	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 309, cheque 305452, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com táxi e refeições de Conselheiros Federais em Brasília, para despachos administrativos.		3.267,92			
12/02/2014	1195	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 294, cheque 305416, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeições.		420,70			
12/02/2014	1423		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 182, cheque 305299, recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 03 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 12-02 a 14-02-2014		1.848,00			
Acumulado até o dia:								
13/02/2014	1202	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA, liquidação do empenho 289, cheque 305432, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Perícia Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.		30.501,25	3.652.914,32	4.070.594,81	374.336,41C
13/02/2014	1207	084/14	ch 305433		487,50			
13/02/2014	1207	084/14	ch 305434		1.511,25			
13/02/2014	1213	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 265, cheque 305410, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. compra de dvs. materiais conf ordem de fornecimento 008/2014		4.395,12			
13/02/2014	2990	500/13	Pago a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, resto a pagar 4021, cheque 304772, nota fiscal 001209 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA. Valor empenhado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, ref. a compra de 01armario baixo tampo 15mmx600x470mm, mes 12/13.		924,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	6049	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 295, cheque 305417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.		388,20			
13/02/2014	6051	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 296, cheque 305418, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.		803,81			
Acumulado até o dia:						3.652.914,32	4.109.605,94	413.347,54C
14/02/2014	1220	111/14	Pago a Technocopy Service Ltda - Me, liquidação do empenho 204, cheque 305323, recibo ref. a Valor empenhado a Technocopy Service Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Impressora Colorida Modelo Pro 400 M451 dw		1.815,00			
14/02/2014	1222	113/14	Pago a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, liquidação do empenho 202, cheque 305321, recibo ref. a Valor empenhado a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Nobreak, 02 Switch 05 portas, 03 Modem Roteador e 04 Rack Parede Branco		2.114,00			
14/02/2014	1713	131/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 374, cheque 305564, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Ltda, referente a despesas com serviços de reparos no veículo zafira 2.0, placa LPW-5634 pertencente ao CFO.		1.412,25			
14/02/2014	1716	131/14	ch 305565		87,75			
14/02/2014	1738	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 308, cheque 305449, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação no Diário Oficial -Seção 1-12/2013.		2.945,89			
14/02/2014	1740	087/14	vr retido de Transcootour		6.736,39			
14/02/2014	1747	087/14	ch 305548		211,72			
14/02/2014	1747	087/14	ch 305549		45,87			
14/02/2014	1747	087/14	ch 305547		63,52			
14/02/2014	1749	051/14	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 303, cheque 305448, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Fiat Doblô Essence placa LL 03728.		1.414,79			
Acumulado até o dia:						3.652.914,32	4.126.453,12	430.194,72C
17/02/2014	1254	073/2014	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 261, cheque 305379, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com o IPTU exercício de 2014 do CFO/RJ dos grupos 0508,0718,1801,2301,2302,2304,2307,2309,2313,2314,2316,2317,VG162,Vg163, e da Gráfica CFO Tijuca /RJ.		32.118,48			
17/02/2014	1256	73/14	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 264, cheque 305386, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com IPTU 2014 do grupo 2312 da sede do CFO-RJ do Condominio do Edificio de Paoli.		2.141,79			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1258	132/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 370, cheque 305512, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente despesas com IPTU/TLP da sede do CFO-DF do exercício de 2014.		1.769,07			
17/02/2014	1260	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 347, cheque 305479, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax , referente a despesas com gêneros de alimentos.		1.702,59			
17/02/2014	1262	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 54, cheque 305108, recibo ref. a Valor empenhado aAcraphax Com. de Generos Alimenticios		576,65			
17/02/2014	1264	089/14	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 331, cheque 305480, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a despesas com assessoria de comunicação		1.100,00			
17/02/2014	1266	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 333, cheque 305481, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03,02,14 em Brasilia para representar o Cfo na Cerimonia de Transmissao de Cargo do Ministerio da Saud		192,50			
17/02/2014	1268	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 363, cheque 305505, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas com táxi e restaurantes,em ocasião do 32º CIOSP.		2.853,82			
17/02/2014	1270	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 364, cheque 305504, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas de táxi e restaurante com os conselheiros.		1.912,15			
17/02/2014	1272	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 334, cheque 305474, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente despesas com 04 diárias em Brasília-DF nos dias 5,6,7 e 08/02/14 para instalação de equipamentos de informática e realização de licitações e contratos para obra da reforma da sede do CFO-DF.		3.080,00			
17/02/2014	1274	23/14	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 345, cheque 305478, recibo ref. a Valor empenhado ao Artur Araújo de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasilia -DF nos dias 05,06 e 07/02/2014, para instalação de equipamentos de informática e verificação de pontos de rede (CFO-DF).		1.848,00			
17/02/2014	1276	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 341, cheque 305475, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 05 diárias em Brasília-DF nos dias 02 à 06/02/2014, para participar da II EXPOGEP; reunião do Fentas (representação).		3.850,00			
17/02/2014	1278	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 360, cheque 305495, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22 e 23/01/2014, para participar de reunião de assessoria de comunicação e análise de curriculum.		1.540,00			
17/02/2014	1280	26/14	Pago a Paula Ribeiro dos Santos, liquidação do empenho 352, cheque 305487, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Ribeiro dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1282	26/14	Pago a Operlane dos S.P. Mourão, liquidação do empenho 353, cheque 305488, recibo ref. a Valor empenhado a Operlane dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
17/02/2014	1284	26/14	Pago a Liana Maria da Costa, liquidação do empenho 354, cheque 305489, recibo ref. a Valor empenhado a Liana Maria da Costa, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
17/02/2014	1286	26/14	Pago a Aretuza Brito P.R. Everton, liquidação do empenho 355, cheque 305490, recibo ref. a Valor empenhado a Aretuza Brito , referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
17/02/2014	1688	112/14	Pago a MCL Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 203, cheque 305322, recibo ref. a Valor empenhado a MCL Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 06 unidade de Offic Pro 2013 fpp - pb 269-16203		7.998,00			
17/02/2014	1694	023/14	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 412, cheque 30553, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a diarias para tocantins dias 17 a 20/02/14, auditoria 2013.		2.464,00			
17/02/2014	1696	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 392, cheque 305540, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reunido de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14		3.850,00			
17/02/2014	1698	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 393, cheque 305541, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reunido de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14		3.850,00			
17/02/2014	1702	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 386, cheque 305527, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.		1.848,00			
17/02/2014	1711	020/14	ch 305493		119,02			
Acumulado até o dia:								
18/02/2014	1339	122/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 266, cheque 305409, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos conf conf. comprovantes		83,00			
18/02/2014	1341	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 176, cheque 305275, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção elétrica, hidráulica no CFO no mês de janeiro de 2014.		8.845,04			
18/02/2014	1348	093/14	ch 305276		1.305,10			
18/02/2014	1348	093/14	ch 305278		593,22			
						3.652.914,32	4.211.123,19	514.864,79C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	1348	093/14	ch 305277		1.121,21			
18/02/2014	1350	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 175, cheque 305271, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção do ar condicionado no mês janeiro de 2014.		2.907,45			
18/02/2014	1357	093/14	ch 305274		195,00			
18/02/2014	1357	093/14	ch 305273		368,55			
18/02/2014	1357	093/14	ch 305272		429,00			
18/02/2014	1359	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 178, cheque 305283, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviços prestados de recepcionista no mês de janeiro de 2014.		2.710,80			
18/02/2014	1366	093/14	ch 305284		399,98			
18/02/2014	1366	093/14	ch 305286		181,81			
18/02/2014	1366	093/14	ch 305285		343,63			
18/02/2014	1368	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 174, cheque 305270, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de limpeza no CFO-RJ e DF , mês de janeiro de 2014.		34.776,40			
18/02/2014	1375	093/14	ch 305269		2.332,42			
18/02/2014	1375	093/14	ch 305267		5.131,32			
18/02/2014	1375	093/14	ch 305268		4.408,27			
18/02/2014	1377	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 177, cheque 305279, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelos serviços prestados de mensageiro e recepcionista mês de janeiro de 2014.		5.222,93			
18/02/2014	1384	093/14	ch 305282		350,29			
18/02/2014	1384	093/14	ch 305280		770,65			
18/02/2014	1384	093/14	ch 305281		662,07			
18/02/2014	1389	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 373, cheque 305521, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da 32º CIOSP- complemento de diárias em conformidade com o período de permanência no evento.		1.540,00			
18/02/2014	1391	027/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 409, cheque 30550, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/02/14, reuniao comissao intersetorial cirh cns.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						3.652.914,32	4.287.341,33	591.082,93C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1417	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 399, cheque 305532, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.		585,00			
19/02/2014	1419	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 422, cheque 305567, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos diversos.		665,00			
19/02/2014	1425	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 375, cheque 305518, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus referente a restituição com despesas de táxi.		432,35			
19/02/2014	1427	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 424, cheque 305572, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para imperatriz - ma, dias 17 e 18/02/14, reuniao forum de fiscalização.		1.540,00			
19/02/2014	1429	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 425, cheque 305573, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para manaus -am, dias 19 a 22/02/14, assembleia conjunta em manaus.		3.080,00			
19/02/2014	1431	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 344, cheque 305503, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 27,28/01 e 03/02/2014.		2.310,00			
19/02/2014	1433	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 329, cheque 305469, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 07 e 08/02/14 para participar de reunião de Coordenadores Dirigentes e Presidentes de Comissões com a Diretoria do CFO (Presidentes de Comissão de Eventos).		1.540,00			
19/02/2014	1435	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305545, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		276.396,67			
19/02/2014	1437	165/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 398, cheque 305531, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de despesas com abastecimento e estacionamento de veiculo do cfo conf. recibo.		165,08			
19/02/2014	1439	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 391, cheque 305539, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a 03 diárias em Rio de Janeiro para Reuniao c/Diretoria dias 11 a 13,02,14		2.310,00			
19/02/2014	1441	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 404, cheque 305542, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diárias em Sao Paulo e Rio de Janeiro dias 29,01 e 02,02 em Sao Paulo e 05 a 07,02 no Rio de janeiro Reuniao Comissao de Auditoria (cfo)		3.850,00			
19/02/2014	1443	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 376, cheque 305517, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a restituição com despesas com táxi no período 31 à 02/02/14 do evento da CIOSP.		434,99			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1445	166/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 397, cheque 305533, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a reembolso de despesas com transporte conf. recibo.		70,00			
19/02/2014	1449	05/14	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 126, cheque 305211, recibo ref. a Valor empenhado a Diagrama Ltda ref. serviços jornal Cfo		4.889,70			
19/02/2014	1452	055/14	ch 305212		510,30			
19/02/2014	1454	128/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 316, cheque 305461, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Dr. Antônio Marcio Coimbra , Dr. Luiz Edmundo Maron e convidados do Dr. Genésio.		251,57			
19/02/2014	1457	128/14	ch 305462		15,63			
19/02/2014	1459	91/2014	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 291, cheque 305437, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de Consultoria de Software/CPD.		4.482,22			
19/02/2014	1462	091/14	ch 305438		467,78			
19/02/2014	1464	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 15, cheque 305208, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA. , ref. a manutenção de sistema contabilidade, mes 01/13.		35.820,67			
19/02/2014	1477	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 387, cheque 305528, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. restituição de translados diversos conforme recibos.		233,00			
19/02/2014	1479	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 385, cheque 305526, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.		2.310,00			
19/02/2014	1481	020/2014	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 312, cheque 305453, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas		52.750,79			
19/02/2014	1484	020/14	ch 305454		254,14			
19/02/2014	1488	60/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 365, cheque 305507, recibo ref. a Valor empenhado a JHM, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral.		457,17			
19/02/2014	1491	060/14	ch 305508		47,71			
19/02/2014	1493	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 420, cheque 305559, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. eventos em Brasilia		110.397,47			
19/02/2014	1496	018/14	ch 305560		11.521,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1498	026/14	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 410, cheque 305551, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 12 e 13/02/14, despacho com o presidente.		1.540,00			
19/02/2014	1500	26/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 335, cheque 305471, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura , referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.		2.310,00			
19/02/2014	1502	26/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 336, cheque 305472, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.		2.310,00			
19/02/2014	1504	26/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 337, cheque 305473, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.		2.310,00			
19/02/2014	1506	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 426, cheque 305571, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diárias para labrea- am, dias 10 a 12/02/14, representar CFO.		2.310,00			
19/02/2014	1508	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 428, cheque 305574, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte, conf. recibos diversos.		475,00			
19/02/2014	1512	011/14	Pago a celso benjo administ. de moveis, liquidação do empenho 310, aviso de debito 05,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2305.		3.819,22			
Acumulado até o dia:								
20/02/2014	1516	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 319, cheque 305465, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas pelo serviços prestados com almoço/Diretoria da Duplo Foco no RJ Pampa Grill /RJ-Pampa Grill.		3.472,59			
20/02/2014	1519	018/14	ch 305466		362,41			
20/02/2014	1524	056/14	ch 304969		34,02			
20/02/2014	1528	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 306, cheque 305455, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Salvador (BA) em audiência na justiça federal para anulação do processo ético de Pedro Egidio nos dias 5-6 e 7/02/2014.		1.848,00			
20/02/2014	1530	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 307, cheque 305456, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) para acompanhamento e pedido de isenção do IPTU/DF, cobrança processual irregular.		1.848,00			
						3.652.914,32	4.820.204,12	1.123.945,72C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	1532	043/14	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 10, cheque 304950, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a desp. de condominio salas 205 a 209, mes 01/13.		2.613,50			
20/02/2014	1536	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 368, cheque 305510, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a restituição com despesas de refeições do Brazrio Comercio de Alimentos e Promoções Ltda.		133,80			
20/02/2014	1538	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 340, cheque 305482, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio M. Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço - Sala Vip Pizza Bar Ltda.		288,50			
20/02/2014	1540	32/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 369, cheque 305511, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a 01 ajuda de custo para despachos com chefes dos setores no Rio de Janeiro no dia 10/02/14.		192,50			
20/02/2014	1542	42/2014	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 272, cheque 305397, recibo ref. a Valor empenhado a Pro Imagem Ltda, referente despesas com contrato de serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
20/02/2014	1548	30/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 206, cheque 305296, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amapá, referente auxílio financeiro para suprir as despesas mensais conforme OF.CRO-AP-01/2014.		40.000,00			
20/02/2014	1550	031/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 330, cheque 305470, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de 50% de despesas com emissão de malote, solicitado através do OF.CRO-RN-015/14.		189,85			
20/02/2014	1552	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 16, cheque 304961, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA , ref. a manutenção de pabx, mes 01/13.		590,93			
Acumulado até o dia:								
21/02/2014	1565	69/2014	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 305413, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção de máquinas da Gráfica do CFO.		997,43			
21/02/2014	1567	173/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 423, cheque 305568, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria.		468,30			
21/02/2014	1570	173/14	ch 305569		29,10			
21/02/2014	1660	125/14	Pago a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 408, cheque 305543, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de adesivos comemorativos de 50 anos CFO metalizado.		7.522,58			
21/02/2014	1663	025/14	ch 305544		467,42			
21/02/2014	1930	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 293, cheque 305415, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia .		866,36			
						3.652.914,32	4.872.428,22	1.176.169,82C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.652.914,32	4.882.779,41	1.186.521,01C
24/02/2014	1596	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 367, cheque 305509, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com serviços de postagens no período de 16/01/14 à 31/01/2014.		1.388,30			
24/02/2014	1598	014/14	Pago a Imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 358, cheque 305491, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		6.159,20			
24/02/2014	1601	014/14	ch 305494		19,60			
24/02/2014	1603	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 362, cheque 30506, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. reembolso conf dvs. despesas comprovadas		5.295,43			
24/02/2014	1728	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 467, cheque 305649, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Pauylo para participação no Seminario Atualizacao e Praticas nos Conselhos no CROSP dias 25 a 27,02,14		1.848,00			
24/02/2014	1730	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 518, cheque 305619, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1732	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 519, cheque 305620, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1734	023/14	Pago a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, liquidação do empenho 469, cheque 305614, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia dia 19,02,14 Reuniao com a empresa TDA em Brasilia DF		616,00			
24/02/2014	1736	023/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 466, cheque 305613, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 19 a 21,02,14		1.848,00			
24/02/2014	1777	170/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 435, cheque 305598, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados. ref renokvação de seguro pra o automovel do Cfo modelo Zafira Elite 2.0 At Flex		3.631,02			
24/02/2014	1780	170/14	ch 305599		275,40			
24/02/2014	1807	70/2014	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 286, cheque 305426, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		260,00			
24/02/2014	1809	026/14	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 500, cheque 305674, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1811	026,14	Pago a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 501, cheque 305675, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1813	026/14	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 502, cheque 305676, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1815	026/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 503, cheque 305677, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1817	026,14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 504, cheque 305678, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1819	026/14	Pago a Ailton Felisberto Alves, liquidação do empenho 505, cheque 305679, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1821	026/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 506, cheque 305680, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1823	026,14	Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 507, cheque 305681, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1825	026/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 543, cheque 305682, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesas com diarias dias 19 a 21/02/13 em manaus-am assembleia conjunta CFO.		2.310,00			
24/02/2014	1827	026/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 509, cheque 305683, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1829	026/14	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 510, cheque 305684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1831	026,14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 511, cheque 305685, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1833	026/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 512, cheque 305686, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1835	026/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 513, cheque 305687, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1837	026/14	Pago a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 514, cheque 305688, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1839	026/14	Pago a Flavio Borella, liquidação do empenho 515, cheque 305689, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1843	026/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 536, cheque 305694, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 22,02,2014		3.080,00			
24/02/2014	1845	026/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 538, cheque 305696, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 18 a 21,02,2014		3.080,00			
24/02/2014	1847	026/14	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 539, cheque 305697, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 21,02,2014		2.310,00			
24/02/2014	1849	026/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 540, cheque 305698, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1851	026/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 541, cheque 305699, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1863	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 446, cheque 305650, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton		3.388,00			
24/02/2014	1865	024,14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 447, cheque 305651, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 23,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton		4.158,00			
24/02/2014	1867	024/14	Pago a Athaide Mendes Aires, liquidação do empenho 449, cheque 305653, recibo ref. a Valor empenhado a Athaide Mends Aires, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1869	024/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 450, cheque 305654, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1871	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 451, cheque 305655, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1873	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 452, cheque 305656, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1876	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 453, cheque 305657, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1878	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 455, cheque 305659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1880	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 456, cheque 305660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1894	003/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 443, cheque 305595, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vt. mes 03/14		22.242,92			
24/02/2014	1896	176/11	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 444, cheque 305609, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.nf 052882		359,09			
24/02/2014	1899	176/14	ch 305610		22,31			
24/02/2014	1901	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 431, cheque 305592, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeicao conf nf 1044 Leblom petite Bar		717,97			
24/02/2014	1903	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 438, cheque 305594, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com taxi e refeições conf. comprovantes		746,06			
24/02/2014	1905	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 437, cheque 305593, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. refeição conf. comprovante		619,74			
24/02/2014	1914	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 305667, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.vr.ref. passagens mes 01/14		101.489,03			
24/02/2014	1917	020/14	ch 305668		524,65			
24/02/2014	1983	177/14	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 445, cheque 305661, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref. manutenção mes 02/14		616,59			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	2207		Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 184, cheque 305305, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Vitória referente a treinamento, nos dias 24-02 a 28-02-2014		3.080,00			
24/02/2014	2209		Pago a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, liquidação do empenho 186, cheque 305306, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 diárias em Vitória, referente a treinamento, nos dias 27-02 a 28-02-2014		1.232,00			
24/02/2014	2417	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 526, cheque 305670, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 28/02/14, despachos administrativos.		3.080,00			
24/02/2014	2419	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 525, cheque 305671, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 08 a 11/03/14, despachos administrativos.		3.080,00			
24/02/2014	2423	032/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 499, cheque 305673, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref dias 19 a 22,02,14 em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		770,00			
24/02/2014	3082	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 305561, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		337.075,73			
24/02/2014	3085	017/14	ch 305562		39.352,46			
24/02/2014	6055	017/14	Estorno do pagamento 864 pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empenho 109, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009. estorno de cheque com valor indevido.	337.075,73				
24/02/2014	6058	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, aviso de debito 24/02/14, fatura 0000136465 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		377.075,73			
Acumulado até o dia:						3.989.990,05	5.883.060,64	1.849.726,51C
25/02/2014	1666	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 366, cheque 305513, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com transporte de passageiros.		536,68			
25/02/2014	1669	018/14	ch 305514		40,71			
25/02/2014	1690	06/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 361, cheque 30502, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de janeiro de 2014.		7.582,64			
25/02/2014	1706	37/2014	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 269, cheque 305519, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços prestados em SMS/PPRA-Assessoria Tec. em Segurança do Trabalho.		462,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1708	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 359, cheque 305492, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.		23.075,12			
25/02/2014	1718	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 429, cheque 305575, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. dvs. duplicatas		12.039,81			
25/02/2014	1721	018/14	ch 305576		913,19			
25/02/2014	1973	008/13	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1, cheque 305179, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.		4.150,64			
25/02/2014	1976	008/14	ch 305180		434,86			
25/02/2014	1978	008/13	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 2, cheque 305177, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.		4.150,64			
25/02/2014	1981	008/14	ch 305178		434,86			
25/02/2014	1986	177/14	ch 305662		38,31			
25/02/2014	2018	59/2014	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 280, cheque 305411, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, referente a despesas com prestação de serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		454,68			
25/02/2014	2021	059/14	ch 305412		47,44			
25/02/2014	2023	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 278, cheque 305601, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesas com suporte técnico em informática: SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.		43.504,75			
25/02/2014	2026	048/14	ch 305602		4.540,24			
25/02/2014	2028	80/2014	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 288, cheque 305430, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.		1.403,52			
25/02/2014	2031	080/14	ch 305431		146,48			
25/02/2014	2049	178/14	Pago a cro acre, liquidação do empenho 470, cheque 305622, recibo ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.064,09			
25/02/2014	2051	178/14	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 471, cheque 305623, recibo ref. a Valor empenhado a cro al, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.679,14			
25/02/2014	2053	178/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 472, cheque 305624, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		953,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2055	178/14	Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 473, cheque 305625, recibo ref. a Valor empenhado a cro Amazonas pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		3.889,70			
25/02/2014	2057	178/14	Pago a cro bahia, liquidação do empenho 474, cheque 305626, recibo ref. a Valor empenhado a cro Bahia pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		10.434,29			
25/02/2014	2059	178/14	Pago a cro ceará, liquidação do empenho 475, cheque 305627, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ceara pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		6.332,16			
25/02/2014	2061	178/14	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 476, cheque 305629, recibo ref. a Valor empenhado a cro DF pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		4.759,79			
25/02/2014	2063	178/14	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 477, cheque 305630, recibo ref. a Valor empenhado a cro ES pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		3.998,34			
25/02/2014	2065	178/14	Pago a cro goiás, liquidação do empenho 478, cheque 305631, recibo ref. a Valor empenhado a cro Go pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		7.970,49			
25/02/2014	2067	178/14	Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 479, cheque 305632, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ma pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		3.275,69			
25/02/2014	2069	178/14	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 480, cheque 305633, recibo ref. a Valor empenhado a cro MT pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.337,70			
25/02/2014	2071	178/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 481, cheque 305634, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ms pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.811,06			
25/02/2014	2073	178/14	Pago a cro Pará, liquidação do empenho 482, cheque 305635, recibo ref. a Valor empenhado a cro Pa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		4.309,71			
25/02/2014	2075	178/14	Pago a cro minas gerais, liquidação do empenho 483, cheque 305636, recibo ref. a Valor empenhado a cro minas gerais, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		17.338,75			
25/02/2014	2077	178/14	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 484, cheque 305637, recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		4.241,81			
25/02/2014	2079	178/14	Pago a cro paraná, liquidação do empenho 485, cheque 305638, recibo ref. a Valor empenhado a cro PR , pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		12.960,17			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2081	178/14	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 486, cheque 305639, recibo ref. a Valor empenhado a cro PE , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		5.516,39			
25/02/2014	2083	178/14	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 487, cheque 305640, recibo ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.136,91			
25/02/2014	2085	178/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 488, cheque 305641, recibo ref. a Valor empenhado a cro rn pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.644,22			
25/02/2014	2087	178/14	Pago a cro rio grande do sul, liquidação do empenho 489, cheque 305642, recibo ref. a Valor empenhado a cro rs pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		6.689,12			
25/02/2014	2089	178/14	Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 490, cheque 305643, recibo ref. a Valor empenhado a cro rj pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		31.639,46			
25/02/2014	2091	178/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 491, cheque 305644, recibo ref. a Valor empenhado a cro ro pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.316,29			
25/02/2014	2093	178/14	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 492, cheque 305645, recibo ref. a Valor empenhado a cro rr pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		646,02			
25/02/2014	2095	178/14	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 493, cheque 305646, recibo ref. a Valor empenhado a cro sc pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.595,72			
25/02/2014	2097	178/14	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 494, cheque 305647, recibo ref. a Valor empenhado a cro se pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.334,72			
25/02/2014	2099	178/14	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 495, cheque 305648, recibo ref. a Valor empenhado a cro to pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.781,89			
25/02/2014	2163	236/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 606, cheque 305733, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeição a Dr Benicio conf comprovantes		67,20			
25/02/2014	2177	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 555, cheque 305709, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14		167,53			
25/02/2014	2409	093/14	ch 305669		67.109,19			
25/02/2014	2409	093/14	ch 305693		4.500,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2409	093/14	CH 305692		8.506,78			
25/02/2014	2409	093/14	CH 305691		9.902,06			
25/02/2014	2425	027/14	Pago a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 622, cheque 305792, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		770,00			
25/02/2014	2427	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 627, cheque 305796, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 28/02, 01 e 04/03/14, plantao para backup.		577,50			
25/02/2014	2574	054/14	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 436, cheque 305611, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/2014		531,10			
25/02/2014	2577	054/14	ch 305612		25,90			
25/02/2014	2642	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 590, cheque 305754, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a assinatura de diario oficial, mes 02/14.		354,33			
25/02/2014	5280	095/14	pagto de consignação caixa economica, ref. a fopag 02/14 ad- 25/02/14.		28.534,07			
Acumulado até o dia:						3.989.990,05	6.253.721,60	2.220.387,47C
26/02/2014	2047	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 440, cheque 305604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. vales transportes para mes 03/14		126,00			
26/02/2014	2205	015/14	ch 305621		45.476,25			
Acumulado até o dia:						3.989.990,05	6.299.323,85	2.265.989,72C
27/02/2014	1751	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 411, cheque 305552, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, conf. recibo.		131,80			
27/02/2014	1755	032/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 394, cheque 305537, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dias 11 e 12,02,14 ref despachos Administrativos com Presidente		385,00			
27/02/2014	1757	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 421, cheque 305563, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. nf 073441 despesas com refeicao		683,10			
27/02/2014	1762	19/2014	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 270, cheque 305392, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente ao contrato de instalação de equipamentos de alarme da Gráfica CFO- Tijuca-RJ.		254,08			
27/02/2014	1767	019/14	ch 305394		14,85			
27/02/2014	1767	019/14	ch 305393		28,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	1769	137/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 379, cheque 305523, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço do Conselheiro Dr. Benicio e Convidado.		106,10			
27/02/2014	1771	167/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 405, cheque 305536, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições conf nf 81279942		61,40			
27/02/2014	1988	232/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 575, cheque 305729, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a reembolso de despesas com alimentação, nf. 007618.		3.606,02			
27/02/2014	1996	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 625, cheque 305793, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta dia 20,02		2.310,00			
27/02/2014	2004	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 616, cheque 305784, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 e 14/02/14, reuniao no CFO.		1.540,00			
27/02/2014	2012	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 547, cheque 305722, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14		1.540,00			
27/02/2014	2014	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 548, cheque 305721, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias no Rio de Janeiro para Reuniao da Ans ndias 18 a 21,02,14		3.080,00			
27/02/2014	2016	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 624, cheque 305794, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia çara Reuniao dias 06 e 07,03,14		1.540,00			
27/02/2014	2033	70/2014	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 285, cheque 305425, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			
27/02/2014	2035	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 439, cheque 305603, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes para utilização mes 03/14		232,20			
27/02/2014	2037	70/2014	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 284, cheque 305424, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			
27/02/2014	2039	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 442, cheque 305606, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas , pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14		329,40			
27/02/2014	2041	70/2014	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 283, cheque 305423, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2043	070/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 441, cheque 305605, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14		198,00			
27/02/2014	2045	70/2014	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 282, cheque 305422, recibo ref. a Valor empenhado a Patrícia Lopes de Carvalho, referente a despesas com estágio/ convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			
27/02/2014	2167	235/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 305732, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção e instalação de ramais, mes 02/14.		199,00			
27/02/2014	2183	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 595, cheque 305760, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção		325,98			
27/02/2014	2186	056/14	vr recolhido de A Telecom	34,02				
27/02/2014	2186	056/14	ch 305761		34,02			
27/02/2014	2211	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 562, cheque 305713, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref correspondencias sedex		1.201,95			
27/02/2014	2411	056/14	ch 305761		34,02			
27/02/2014	2479	084/14	ch 305486		1.511,25			
27/02/2014	2479	084/14	ch 305484		30.501,25			
27/02/2014	2479	084/14	ch 305485		487,50			
27/02/2014	2490	030/14	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 574, cheque 305731, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados.vr. auxilio financeiro de 67,320,00 a ser pago em 11 parcelas 2/11 parcelas		6.120,00			
27/02/2014	2503	045/14	ch 305401		728,01			
27/02/2014	2503	045/14	305403		36,07			
27/02/2014	2503	045/14	ch 305402		11,64			
27/02/2014	2540	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 588, cheque 305741, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a condominio de garagem, mes 02/14.		564,32			
27/02/2014	2550	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 564, cheque 305719, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em anapolis goias dia 25,02,14 despachos administrativos na delegacia do cro-go		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2552	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 563, cheque 305718, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em goias dia 03 e 14,02,14 para entrega de documentos a delegacia do cro=go		1.540,00			
27/02/2014	2554	023/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 565, cheque 305717, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Sao Paulo para participação Seminario Atualização e Praticos Nos Conselhos e Ordens dia 26 e 27 02,14		1.540,00			
27/02/2014	2556	027/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 626, cheque 305795, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia Reuniao Anvisa dia 27,02,14		770,00			
27/02/2014	2558	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 617, cheque 305785, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2560	027/14	Pago a Duce Lily Joazeiro de Farias Costa, liquidação do empenho 618, cheque 305786, recibo ref. a Valor empenhado a Duce Lily Joazeiro de Farias Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2562	027/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 619, cheque 305787, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2564	027/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 620, cheque 305788, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2566	027/14	Pago a Waldir Gonçalves, liquidação do empenho 621, cheque 305789, recibo ref. a Valor empenhado a Waldir Gonçalves, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2568	027/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 610, cheque 305779, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no AM para Viagem de fiscalizacao dias 24 e 25,02 em Iranduba e 26,02 em Manacapuru		2.310,00			
27/02/2014	2570	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 607, cheque 305781, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao do C N S dias 25 a 27,02,14		2.310,00			
27/02/2014	2586	010/14	CH 305808		240,79			
27/02/2014	2586	010/14	CH 305807		240,79			
27/02/2014	2586	043/14	AD DE 27,02,14		15.689,90			
27/02/2014	2732	13/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 267, cheque 305389, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.		1.182,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2774	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 569, cheque 305738, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.		2.435,07			
27/02/2014	2780	009/14	ch 305739		52,08			
27/02/2014	2811	026/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 546, cheque 305723, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calisto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14		1.540,00			
Acumulado até o dia:						3.990.024,07	6.398.336,03	2.364.967,88C
28/02/2014	1799	026/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 524, cheque 305672, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para manaus-ma dias 18 a 22/02/14, assembleia conjunta CFO.		3.080,00			
28/02/2014	1801	026/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 465, cheque 305616, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.ref. dia 20 a 22,02,14 para Reuniao de Diretoria com cro's da Regiao Norte		2.310,00			
28/02/2014	1803	026/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 464, cheque 305617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
28/02/2014	1805	026/14	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 468, cheque 305618, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 ira representaro do Cro-pi substituindo Dra. Roberta dias 19 a 21,02,14		2.310,00			
28/02/2014	1967	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 553, cheque 305707, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com refeicao conf. comprovantes		231,30			
28/02/2014	1969	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 571, cheque 305726, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes		4.390,73			
28/02/2014	1990	231/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 566, cheque 305730, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.a Luciano de Mendonça Costa conf. comprovantes		200,00			
28/02/2014	4596	227/14	ac´s diversos dia 05/02/14	2.327.601,62				
28/02/2014	4596	227/14	ac´s diversos dia 17/02/14	734.555,89				
28/02/2014	5284	001/14	pagto de irrf sobre ferias, mes 02/14, ch. 305499		12.697,85			
28/02/2014	5287	002/14	pagto de irrf sobre fopag, mes 01/14, ch. 305498.		107.604,93			
28/02/2014	5288	002/14	pagto de inss sobre fopag mes 01/14. ch. 305501.		171.691,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	6043	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.		245,80			
28/02/2014	6044	068/14	transf. 03/02	250.000,00				
28/02/2014	6044	068/14	transf. 27/02	500.000,00				
28/02/2014	6044	068/14	transf. 24/02	150.000,00				
28/02/2014	6044	068/14	transf. 12/12	450.000,00				
28/02/2014	6044	068/14	transf. 17/02	60.000,00				
28/02/2014	6044	068/14	transf. 25/02	191.923,66				
28/02/2014	6044	068/14	transf. 03/02	300.000,00				
28/02/2014	6044	068/14	transf. 21/02	500.000,00				
28/02/2014	6045	068/14	transf. 26/02		900.000,00			
28/02/2014	6045	068/14	transf. 07/02		1.100.000,00			
28/02/2014	6046	068/14	transf. 19/02		400.000,00			
28/02/2014	6046	068/14	transf. 10/02		1.000.000,00			
28/02/2014	6047	068/14	transf. 25/02	100.000,00				
28/02/2014	6047	068/14	transf. 26/02	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						10.554.105,24	10.106.178,26	491.271,06D
06/03/2014	1787	126/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 317, cheque 305463, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance, referente a despesas com manutenção do veículo Zafira 2.02/CD 2.0 8V MPFI 5P AUT, Placa LPW-5634.		3.081,53			
06/03/2014	2215	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 544, cheque 305706, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com eletricista		17,60			
06/03/2014	2217	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 557, cheque 305710, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção sistema telefonico me 03;14		590,93			
06/03/2014	2220	050/14	ch 305711		61,68			
06/03/2014	2538	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 572, cheque 305716, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref fgts mes 02;14 cfo		66.178,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	2572	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 551, cheque 305708, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref publicação no Diário Oficial- Seção 1-10/2010. ref publicação dia 21,02,14 Diário Oficial		850,36			
Acumulado até o dia:						10.554.105,24	10.176.959,13	420.490,19D
07/03/2014	2225	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 650, cheque 305802, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas com Conselheiros.		664,00			
07/03/2014	2494	52/2014	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 279, cheque 305408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com hospedagem de sites- serviços de internet.		1.217,00			
07/03/2014	2499	048/14	ch 305757		4.540,24			
Acumulado até o dia:						10.554.105,24	10.183.380,37	414.068,95D
08/03/2014	2728	0239/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 630, cheque 305799, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.serviços de chaveiro		160,00			
Acumulado até o dia:						10.554.105,24	10.183.540,37	413.908,95D
10/03/2014	2429	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 274, cheque 305399, recibo ref. a Valor empenhado ao Sistab Eletro Ltda, referente a despesas com contrato Equip. No Break e Estabilizador de Tensão /CPD-GERTI.		348,61			
10/03/2014	2434	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 593, cheque 305758, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.rf manutenção conf nf 0354		590,93			
10/03/2014	2439	041/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 581, cheque 305745, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a provedor de serviços de internet, mes 02/13.		1.029,22			
10/03/2014	2442	041/14	ch 305746		107,41			
10/03/2014	2492	047/14	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 591, cheque 305755, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref.a a manutenção de sistema de sonorização, mes 02/14.		380,00			
10/03/2014	2496	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 592, cheque 305756, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.ref. despeas com Siscont Net nf 0859		43.504,75			
10/03/2014	3099	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 305715, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
Acumulado até o dia:						10.554.105,24	10.429.501,29	167.948,03D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	3136	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 605, cheque 305777, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs		4.482,22			
11/03/2014	3139	091/14	ch 305778		467,78			
Acumulado até o dia:						10.554.105,24	10.434.451,29	162.998,03D
12/03/2014	2260	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305798, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		205.447,63			
12/03/2014	2262	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305895, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		70.949,04			
12/03/2014	2264	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 646, cheque 305817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real, referente a despesa com restituição de táxi.		130,00			
12/03/2014	2268	038/14	Pago a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, liquidação do empenho 195, cheque 305309, recibo ref. a Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, pelos serviços prestados de honorários advocatícios.		14.077,50			
12/03/2014	2273	038/14	ch 305311		697,50			
12/03/2014	2273	038/14	ch 305310		225,00			
12/03/2014	2333	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 639, cheque 305820, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (am) nos dias 20 à 22/02/14 para participar da Assembléia Conjunta.		2.310,00			
12/03/2014	2335	27/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 636, cheque 305822, recibo ref. a Valor empenhado ao Glaucio de Moraes, referente a despesa com 01diária em Brasília no dia 28/02/14 em reunião da Anvisa -complemento.		770,00			
12/03/2014	2356	026/14	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 679, cheque 305846, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceicao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizaçao		2.310,00			
12/03/2014	2358	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 677, cheque 305847, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizaçao		2.310,00			
12/03/2014	2360	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 668, cheque 305838, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalizaçao dias 17 a 19,03,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2362	026/14	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 669, cheque 305839, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Cpnceição Picanço, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalização dias 17 a 19,03,14		2.310,00			
12/03/2014	2364	26/14	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 638, cheque 305821, recibo ref. a Valor empenhado ao Eliardo Silveira, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 19 à 21/02/14 para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos CRO`S.		2.310,00			
12/03/2014	2374	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 671, cheque 305837, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para despachos administrativos dia 11 a 15,03,14		3.850,00			
12/03/2014	2455	062/14	ch 305813		157,67			
12/03/2014	2462	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 641, cheque 305809, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços em realização de Evento .		18.834,40			
12/03/2014	2468	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 642, cheque 305811, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços de transporte em Manaus..		16.737,51			
12/03/2014	2471	018/14	ch 305812		1.269,49			
12/03/2014	2476	020/14	ch 305819		131,48			
12/03/2014	2481	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 623, cheque 305790, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.		105.143,12			
12/03/2014	2484	020/14	ch 305791		534,21			
12/03/2014	3077	018/14	ch 305810		1.965,60			
12/03/2014	3402	30/14	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 652, cheque 305797, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SC, referente a auxílio financeiro conforme solicitado por esse Conselho.		5.200,00			
Acumulado até o dia:						10.554.105,24	10.894.431,44	296.982,12C
13/03/2014	2172	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 560, cheque 305712, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14		494,24			
13/03/2014	2181	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 567, cheque 305705, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 080 Acrapax Ltda		1.230,93			
13/03/2014	2191		Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .		4.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2227	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 709, cheque 305876, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03 para reunião com o Sr. Secretário- Geral.		770,00			
13/03/2014	2229	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 690, cheque 305885, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		770,00			
13/03/2014	2231	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 691, cheque 305886, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		1.540,00			
13/03/2014	2233	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 692, cheque 305887, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		770,00			
13/03/2014	2235	027/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 687, cheque 305883, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia pra Jornada das comissoes do cns e a extraordinaria da CIRH		1.540,00			
13/03/2014	2237	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 700, cheque 305881, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo para entrega do premio brasil sorridente dias 13 a 15,03,14		2.310,00			
13/03/2014	2239	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 305880, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 12,03,14		770,00			
13/03/2014	2241	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 704, cheque 305878, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias Polintis (AM) para visita de fiscalizacao dias 13 a 15,03,14		2.310,00			
13/03/2014	2243	027;14	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 699, cheque 305877, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para Despachos Administrativos dias 12 e 13,03,14		1.540,00			
13/03/2014	2245	26/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 689, cheque 305882, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		1.540,00			
13/03/2014	2247	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 705, cheque 305864, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com restituição de despesas com táxi.		62,00			
13/03/2014	2249	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 602, cheque 305769, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref. serviços mes 02;14		6.100,25			
13/03/2014	2254	078/14	ch 305770		97,50			
13/03/2014	2254	078/14	ch 305771		302,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2266	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 644, cheque 305814, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio referente a restituição de despesas com CD´S.		680,00			
13/03/2014	2457	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 697, cheque 305870, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		37.066,25			
13/03/2014	2460	020/14	ch 305871		178,87			
13/03/2014	2663	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 716, cheque 305862, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 06 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 04,11,18,25,26 e 27/02/14, para representações conforme relatório anexo.		1.155,00			
13/03/2014	2665	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 702, cheque 305858, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref manutenção e lavagem dos aparelhos de ar condicionado dia 15,03,14		192,50			
13/03/2014	2667	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 724, cheque 305890, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas diversas em eventos e reuniões.		1.621,76			
13/03/2014	2669	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 744, cheque 305903, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes eletrônicos para os funcionários do CFO.		465,70			
13/03/2014	3405	30/14	Pago a cro acre, liquidação do empenho 707, cheque 305866, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC , referente auxílio financeiro conf. OF. 29/2014 para complemento de todas as despesas necessárias.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						10.554.105,24	10.981.938,69	384.489,37C
14/03/2014	2195	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 554, cheque 305702, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. serviços prestados pro plano de saude		102.101,58			
14/03/2014	2200	004/14	ch 305703		500,37			
14/03/2014	2200	004/14	ch 305704		5.003,67			
14/03/2014	2213	228/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 550, cheque 305700, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. divs reparos nas salas do cfo		350,00			
14/03/2014	2223	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, cheque 305892, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com multa de FGTS sobre rescisão de contrato da funcionária Bruna Xavier Silva.		2.439,39			
14/03/2014	2644	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 737, cheque 305920, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro em 27/02/14 para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional na Sede do CFO- complemento.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2646	27/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 693, cheque 305884, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gláucio de Moraes e Silva, o referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14 para reunião do Comitê Gestor da REBRACIM-Ministério da Saúde.		1.540,00			
14/03/2014	2648	26/14	Pago a Anésia Maria de Queiroz, liquidação do empenho 722, cheque 305893, recibo ref. a Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.		2.464,00			
14/03/2014	2650	26/14	Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação do empenho 723, cheque 305894, recibo ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveirareferente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.		2.464,00			
14/03/2014	2652	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 758, cheque 305930, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 12/03/14, para assessorar a Diretoria.		192,50			
14/03/2014	2655	32/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 761, cheque 305924, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/14 no Mato Grosso do Sul, para participar de reunião com alunos da UNDECP/MS.		192,50			
14/03/2014	2657	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 754, cheque 305928, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi e jantar em visita ao gabinete dos senadores Waldir Raupp e Humberto Costa.		964,50			
14/03/2014	2659	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 757, cheque 305929, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com táxi para participar de evento em Brasília (CAPES) no dia 11/03 e reunião com a Diretoria do CFO -RJ e São Paulo no 12/03/14.		125,00			
14/03/2014	2661	249/14	Pago a Jose Mario Moraes Mateus, liquidação do empenho 753, cheque 305927, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Moraes Mateus, referente a restituição de despesas com táxi em Reunião no CRO-MG.		124,20			
14/03/2014	2671	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 755, cheque 305926, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a restituição de despesas com jantar em visita Comissão Parlamentar aos senadores Humberto Costa e Waldir Raupp.		373,45			
14/03/2014	2754	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 678, cheque 305851, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.		2.310,00			
14/03/2014	2756	22/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 680, cheque 305852, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	3066	87/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 696, cheque 305872, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.		17.342,69			
14/03/2014	3069	087/14	ch 305873		826,70			
14/03/2014	3071	099/14	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 715, cheque 305855, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. nf 914		48.479,50			
14/03/2014	3073	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 651, cheque 305800, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		6.262,49			
14/03/2014	3076	014/14	ch 305801		19,60			
14/03/2014	5351	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 658, aviso de debito 14/03/2014, nota fiscal 00011299 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 90 funcionarios		417,69			
14/03/2014	5722	30/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 706, cheque 305898, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro conf. OF. 63/2014 despesas com realizações na fiscalização nos meses de março, abril e maio de 2014.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						10.554.105,24	11.199.512,52	602.063,20C
17/03/2014	2256	12/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 305832, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de fevereiro de 2014.		5.779,75			
17/03/2014	2258	12/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 684, cheque 305831, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de janeiro de 2014.		5.715,82			
17/03/2014	2674	019/14	ch 305913		28,34			
17/03/2014	2674	019/14	ch 305914		14,99			
17/03/2014	2674	019/14	ch 305856		256,57			
17/03/2014	2702	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 695, cheque 305868, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com serviços de transportes em BSB período de 05 à 08/02.		8.755,89			
17/03/2014	2709	018/14	ch 305869		664,11			
17/03/2014	2711	37/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 759, cheque 305931, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda , referente a assessoria técnica mês de fevereiro de 2014.		462,46			
17/03/2014	2713	243/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 721, cheque 305888, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda , referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros.		494,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2716	243/14	ch 305888		30,70			
17/03/2014	2718	240/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 645, cheque 305815, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço da Comissão que trabalhou no Plenário em 24/02/2014.		358,90			
17/03/2014	2721	240/14	ch 305816		22,30			
17/03/2014	2828	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 730, cheque 305923, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diárias em Brasília para REuniao sobre relatorio de Gestao dias 17 e 18,03,14		1.540,00			
17/03/2014	2836	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 713, cheque 305874, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande-MT no dias 18 e 19/03/14 para despachos com o Presidente .		1.540,00			
17/03/2014	2838	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 714, cheque 305875, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias no Amazonas nos dias 20,21 e 22/03/14 para acompanhamento de eleição no CRO -AM.		2.310,00			
17/03/2014	2840	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 703, cheque 305879, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias em Florianopolis para Proferir palestra no Seminario de Ensino Graduação em Odontologia		1.848,00			
17/03/2014	3367	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 662, cheque 305840, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Recife nos dias 17/03 à 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .		3.080,00			
Acumulado até o dia:						10.554.105,24	11.232.414,45	634.965,13C
18/03/2014	2329	127/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 609, cheque 305782, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Belmont Franca, pela aquisição ou serviços prestados. reinstalação de interfones no setor da Tesouraria do cfo		2.987,00			
18/03/2014	2331	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 666, cheque 305833, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens .		2.698,80			
18/03/2014	2341		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .		4.000,00			
18/03/2014	2826	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 729, cheque 305922, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diárias em Brasília para Reuniao com a T D A dias 13 e 14,03,14		1.540,00			
18/03/2014	2830	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 655, cheque 305830, recibo ref. a Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	2832	23/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 654, cheque 305829, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Mendonça, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.		1.540,00			
18/03/2014	2834	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 653, cheque 305828, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.		1.540,00			
18/03/2014	3101	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 628, cheque 305805, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		679,86			
18/03/2014	3103	06/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 710, cheque 305861, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis mês de fevereiro de 2014.		7.604,81			
18/03/2014	5286	001/14	pagto de irrf sobre ferias, mes 03/14, ch. 305804		25.573,92			
18/03/2014	5289	002/14	pagto de inss sobre fopag, mes 02/14, ch. 305915		173.828,37			
18/03/2014	5290	002/14	pagto de irrf sobre fopag, mes 02/14, ch. 305803		105.775,27			
Acumulado até o dia:						10.554.105,24	11.561.722,48	964.273,16C
19/03/2014	2366	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 667, cheque 305836, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Brasilia para Reuniao Tda - Brasil dias 12 a 15,03,14		3.080,00			
19/03/2014	2368	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 635, cheque 305823, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/2014 para acompanhamento do Sr. Tesoureiro em reunião TDA Brasil e Ministério da Saúde.		3.080,00			
19/03/2014	2370	23/14	Pago a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 656, cheque 305826, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande/ MS nos dias 10 e 11/03/14 para atualização de assinaturas dos processos 3º trimestre de 2013 e revisão processual.		1.232,00			
19/03/2014	2372	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 657, cheque 305827, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia pra acompanhar tesoureiro na oficina portal de saudde em evidencia dia 11,03,14		770,00			
19/03/2014	2746	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 739, cheque 305919, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03/14 para despachos administrativos.		770,00			
19/03/2014	2748	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 743, cheque 305918, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 19/03/14 como observador da eleição no CRO-AL.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2014	2750	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 738, cheque 305921, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesas com 02 diárias em Piracicaba (SP) nos dias 14 e 15/03/14 para reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos de São Paulo.		1.540,00			
19/03/2014	2752	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 675, cheque 305849, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias a Araguaina (TO) para participar de observador da eleição no CRO-TO.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						10.554.105,24	11.575.274,48	977.825,16C
20/03/2014	3209	32/14	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 770, cheque 305938, recibo ref. a Valor empenhado ao Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO, para suporte as reuniões dos CRO` S PI e AL , autorizado pelo Sr. Presidente.		192,50			
20/03/2014	3369	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 663, cheque 305841, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .		1.540,00			
20/03/2014	3371	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 664, cheque 305842, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .		1.540,00			
20/03/2014	3603	251/14	ch 305933		6.195,94			
20/03/2014	3603	251/14	ch 305934		2.118,26			
20/03/2014	3603	251/14	ch 305932		92.939,09			
20/03/2014	3603	251/14	ch 305954		4.660,19			
20/03/2014	3605	069/14	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 597, aviso de debito 20,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.gastos com manutenção e reparos maquinas grafica do cfo		764,52			
Acumulado até o dia:						10.554.105,24	11.685.224,98	1.087.775,66C
21/03/2014	2473	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 647, cheque 305818, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		26.863,52			
21/03/2014	2816	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 780, cheque 305957, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Comissao Parlamentar Audiencia com Deputados dias 18 a 20,03,14		2.310,00			
21/03/2014	2818	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 791, cheque 305962, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	2820	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 790, cheque 305963, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.		1.540,00			
21/03/2014	2822	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 789, cheque 305964, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.		1.540,00			
21/03/2014	2824	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 769, cheque 305956, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/03/14 para reunião no DEGERTS e reunião do Conselhinho.		1.540,00			
21/03/2014	3232	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 783, cheque 305942, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .		127.280,70			
21/03/2014	3235	018/14	ch 305943		13.283,30			
21/03/2014	3237	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 775, cheque 305939, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		18.983,65			
21/03/2014	3285	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 792, cheque 305965, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.		1.540,00			
21/03/2014	3297	22/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 682, cheque 305853, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.		2.310,00			
21/03/2014	3299	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 683, cheque 305854, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.		2.310,00			
21/03/2014	3383	169/14	deposito 31,03,14	100,00				
21/03/2014	3383	169/14	ch 305941		125.620,00			
21/03/2014	3551		Devolução Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .	21,80				
21/03/2014	3616	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 795, cheque 305967, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para manaus - am, dia 19/03/14, observar eleição no cro , complemento		770,00			
21/03/2014	3705	093/14	ch 305947		7.455,00			
21/03/2014	3705	093/14	ch 305949		945,00			
21/03/2014	3705	093/14	ch 305950		500,00			
21/03/2014	3705	093/14	ch 305948		1.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.554.227,04	12.022.656,15	1.425.085,03C
25/03/2014	2844	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 797, cheque 305969, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte, referente a restituição com despesas diversas, em acompanhamento ao Dr. Aílton na reunião com as Entidades Nacionais. (APCD) Dr. Gilberto Pucca, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente 2013 em São Bernardo de Campos.		1.168,51			
25/03/2014	3131	252/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 784, cheque 305944, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes		546,74			
25/03/2014	3134	352/14	ch 305945		33,97			
25/03/2014	3359	27/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 771, cheque 305960, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 24/03/14 em reunião do subgrupo capacitação e qualificação- DEGERTS.		770,00			
25/03/2014	3361	27/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 772, cheque 305959, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria Carmeli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.		1.540,00			
25/03/2014	3363	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 773, cheque 305958, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Matos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.		1.540,00			
25/03/2014	3536	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 801, cheque 306025, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições		458,50			
Acumulado até o dia:						10.554.227,04	12.028.713,87	1.431.142,75C
26/03/2014	3211	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 876, cheque 306100, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
26/03/2014	3213	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 877, cheque 306101, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
Acumulado até o dia:						10.554.227,04	12.029.483,87	1.431.912,75C
27/03/2014	2807	026/14	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 578, cheque 305725, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, ref. a diarias para amazonas, dias 24 a 26/02/14, fiscalização.		2.310,00			
27/03/2014	2809	026/14	Pago a Vitor Marques Gibran, liquidação do empenho 545, cheque 305724, recibo ref. a Valor empenhado a Vitor Marques Gibran, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	2813	026/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 537, cheque 305720, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 21 e 22,02,2014		1.540,00			
27/03/2014	2842	22/14	Pago a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 796, cheque 305968, recibo ref. a Valor empenhado a Luciene Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Araguaína nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral.		1.232,00			
27/03/2014	3107	008/14	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 586, cheque 305734, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		4.150,64			
27/03/2014	3111	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 587, cheque 305736, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		4.150,64			
27/03/2014	3114	008/14	ch 305735		434,86			
27/03/2014	3115	008/14	ch 305737		434,86			
27/03/2014	3117	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 570, cheque 305740, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação da sala 2307, mes 02/14.		1.182,52			
27/03/2014	3142	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 937, cheque 306151, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com restituição de despesas com transporte e refeição com reuniões diversas.		726,66			
27/03/2014	3167	174/14	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1091, cheque 305665, recibo ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603		1.526,27			
27/03/2014	3170	174/14	ch 305666		159,28			
27/03/2014	3173	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 579, cheque 305727, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria jurídica mes 02/14.		531,10			
27/03/2014	3176	034/14	ch 306728		25,90			
27/03/2014	3178	248/14	Pago a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., liquidação do empenho 750, cheque 306033, recibo ref. a Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.		4.989,95			
27/03/2014	3181	248/14	ch 306034		310,05			
27/03/2014	3183	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 804, cheque 306028, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Côte Real, referente a restituição com despesas com alimentação e estacionamento para reunião no Conselho Federal de Odontologia.		156,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3187	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 938, cheque 306154, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição com despesas da La Fiducia Gastronomia e Entretenimento Ltda.		1.732,95			
27/03/2014	3199	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 603, cheque 305772, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14		1.403,52			
27/03/2014	3203	080/14	ch 305773		146,48			
27/03/2014	3219	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 596, cheque 305762, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14		454,68			
27/03/2014	3222	059/14	ch 305763		47,44			
27/03/2014	3227	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 747, cheque 305899, recibo ref. a Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.		8.717,35			
27/03/2014	3230	017/14	ch 305900		909,76			
27/03/2014	3242	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 827, cheque 306021, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.		87.520,79			
27/03/2014	3245	020/14	ch 306022		426,75			
27/03/2014	3252	021/14	ch 306026		401,45			
27/03/2014	3266	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 793, cheque 305995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.		1.540,00			
27/03/2014	3274	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 681, cheque 305850, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 03 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27,28 e 29/03 para participar de observador da eleição no CRO-RR.		2.310,00			
27/03/2014	3303	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 940, cheque 306160, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 31/03,1 e 2/04/14 para despachos com Sr. tesoureiro e auxilio jurídico ao CRO-SP.		2.310,00			
27/03/2014	3307	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 893, cheque 305998, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref reembolso de taxi conf. comprovantes		1.120,00			
27/03/2014	3315	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 818, cheque 305970, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 e 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3317	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 819, cheque 305971, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario , referente a despesas com 04 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
27/03/2014	3319	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 820, cheque 305972, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3321	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 821, cheque 305973, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3323	024/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 822, cheque 305974, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 diária e jeton no Rio de Janeiro no dia 26/03/14 para participar da Reunião Ordinária do Plenário.		1.078,00			
27/03/2014	3325	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 828, cheque 305975, recibo ref. a Valor empenhado ao Tito Pereira Filho , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
27/03/2014	3327	024/13	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 829, cheque 305976, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa de Melo , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3329	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 830, cheque 305977, recibo ref. a Valor empenhado ao Maria Izabel de Souza Avila Ramos , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3333	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 831, cheque 305978, recibo ref. a Valor empenhado ao Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3335	014/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 832, cheque 305979, recibo ref. a Valor empenhado ao Dalter Silva Favarete , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
27/03/2014	3337	014/13	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 833, cheque 305980, recibo ref. a Valor empenhado ao Murilo Rosa , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3339	024/13	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 834, cheque 305981, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3341	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 835, cheque 305982, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
27/03/2014	3347	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 824, cheque 305989, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03 para reunião de Comissão Intersetorial de Saúde Bucal.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3349	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 805, cheque 305990, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Gerdo Bezerra de Faria , referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19 e 20/03/2014 para reunião Fentas e ANS.		2.310,00			
27/03/2014	3351	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 807, cheque 305987, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Mario Ferraro , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.		1.540,00			
27/03/2014	3353	27/14	Pago a Andrei Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 808, cheque 305988, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr .Andrei Lemos Basto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.		1.540,00			
27/03/2014	3355	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 812, cheque 305986, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 26,27 e 28/03/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
27/03/2014	3357	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 674, cheque 305848, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 27,28 e 29/03/14 para observador das Eleições no CRO-AC.		2.310,00			
27/03/2014	5279	095/14	pagto de consignação caixa economica, fopag, mes 03/14, ad- 27/03/14.		30.288,74			
Acumulado até o dia:						10.554.227,04	12.245.034,56	1.647.463,44C
28/03/2014	3144	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 921, cheque 306121, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.		1.379,69			
28/03/2014	3146	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 598, cheque 305765, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
28/03/2014	3148	70/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 733, cheque 305908, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		245,10			
28/03/2014	3150	070/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 599, cheque 305766, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
28/03/2014	3152	70/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 735, cheque 305910, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		228,00			
28/03/2014	3154	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 600, cheque 305767, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
28/03/2014	3156	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 734, cheque 305909, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		133,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3158	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 601, cheque 305768, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
28/03/2014	3160	70/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 736, cheque 305911, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		146,40			
28/03/2014	3162	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 922, cheque 306122, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.		1.851,63			
28/03/2014	3164	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 934, cheque 306144, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.		4.303,43			
28/03/2014	3185	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 935, cheque 306148, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com refeição e táxi com a Diretoria do CFO/Rio de Janeiro e Brasília em reunião com ABIMO TDA (Brasília).		1.290,00			
28/03/2014	3207	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 974, cheque 306202, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref dia 29,03,14 para serviços no cpd		192,50			
28/03/2014	3262	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 945, cheque 306156, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/14 para visita em conjunto com o Vice-Presidente Dr. Leonardo ao Congresso Nacional e Audiência com o Senador Valdir Raul.		1.540,00			
28/03/2014	3264	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 907, cheque 306091, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.		2.310,00			
28/03/2014	3301	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 924, cheque 306130, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 25/03/14, para viabilizar documentação junto a Delegacia Regional de Anápolis-CRO-GO.		770,00			
28/03/2014	3305	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 941, cheque 306155, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a restituição de despesas com táxi.		43,00			
28/03/2014	3345	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 915, cheque 306089, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 02 jetons para Reuniao Plenaria Rio de Janeiro dias 26 a 29,03,14		3.696,00			
28/03/2014	3380	169/14	ch 306166		40.612,66			
28/03/2014	3380	169/14	ch 306168		649,11			
28/03/2014	3380	169/14	ch 306167		2.012,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3398	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 906, cheque 306084, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade A. e Perícia Ltda referente a despesas com restituição com despesas do período 01/12/2013 à 28/02/2014 conforme previsão contratual.		9.787,90			
28/03/2014	3439	010/14	ch 306099		240,79			
28/03/2014	3439	010/14	ch 306097		7.289,33			
28/03/2014	3439	010/14	ch 306098		240,79			
28/03/2014	3441	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 840, cheque 306031, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14		15.093,22			
28/03/2014	3444	018/14	ch 306032		1.144,78			
28/03/2014	3485	27/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 908, cheque 306092, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.		2.310,00			
28/03/2014	3487	27/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 896, cheque 306096, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Belém (PA) nos dias 08,09 e 10/03/14 para observador da eleição no CRO-PA.		2.310,00			
28/03/2014	3489	27/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 809, cheque 305983, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 26/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.		770,00			
28/03/2014	3491	27/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 810, cheque 305984, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Claudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.		1.540,00			
28/03/2014	3493	27/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 811, cheque 306090, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rutilio Carldas, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.		1.540,00			
28/03/2014	3495	27/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 911, cheque 306088, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Glaucio de Moraes e Silva referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 23,24 e 25/03/14 em Reunião Ordinária do Comitê Nacional para promoção do uso racional de medicamentos.		2.310,00			
28/03/2014	3525	032/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 844, cheque 306014, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria rj		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3527	032/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 845, cheque 306015, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 plenaria no rio		385,00			
28/03/2014	3529	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 846, cheque 306016, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3532	032/14	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 847, cheque 306017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio		385,00			
28/03/2014	3534	032/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 848, cheque 306018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dia 28,03,14 plenaria no rio		192,50			
28/03/2014	3556	32/14	Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 902, cheque 306106, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Jevanilce Correa referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
28/03/2014	3558	32/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 903, cheque 306107, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
28/03/2014	3560	32/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 904, cheque 306108, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano M. Costa ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
28/03/2014	3562	032/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 862, cheque 306000, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3564	032/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 863, cheque 306001, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3566	032/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 864, cheque 306002, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3568	032/14	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 865, cheque 306003, recibo ref. a Valor empenhado a Maria ines pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3570	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 866, cheque 306004, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3572	032/14	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 867, cheque 306005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3574	032/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 868, cheque 306006, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3576	032/14	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 869, cheque 306007, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Araujo pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3578	032/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 870, cheque 306008, recibo ref. a Valor empenhado a Millher Mercadante pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3580	032/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 871, cheque 306009, recibo ref. a Valor empenhado a FABio de Oliveiras pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3582	032/14	Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 872, cheque 306010, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3584	032/14	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 873, cheque 306011, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3586	032/14	Pago a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 874, cheque 306012, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3588	032/14	Pago a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 875, cheque 306013, recibo ref. a Valor empenhado a Wanderlei de Mattos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3702	251/14	ch 306117		11.249,57			
28/03/2014	3702	251/14	ch 306115		5.113,44			
28/03/2014	3702	251/14	ch 306114		224.352,23			
28/03/2014	3702	251/14	ch 306116		14.956,82			
28/03/2014	3713	30/14	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 932, cheque 306146, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-Sergipe referente a despesa com auxilio financeiro parcela de março conforme solicitação do oficio nº 61/2014.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						10.554.227,04	12.623.979,69	2.026.408,57C
30/03/2014	2432	044/14	ch 305400		36,39			
30/03/2014	2437	050/14	ch 305759		61,68			
Acumulado até o dia:						10.554.227,04	12.624.077,76	2.026.506,64C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3010	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 776, cheque 305961, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antônio Márcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas.		2.078,18			
31/03/2014	3012	241/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 708, cheque 305867, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a restituição com despesas de excesso de bagagem para despachos administrativos com o SR. Presidente do CFO para assinatura de processos.		738,00			
31/03/2014	3091	230/14	Pago a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, liquidação do empenho 746, cheque 305925, recibo ref. a Valor empenhado a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, pela aquisição de 02 impressora de etiquetas LB-1000 advanced.		2.760,00			
31/03/2014	3093	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 629, cheque 305806, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref despesas com refeições conf comprovantes		2.540,72			
31/03/2014	3095	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 698, cheque 305859, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições		276,10			
31/03/2014	3097	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 742, cheque 305904, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antônio Marcio Coimbra, referente a reembolso de despesas de jantar com convidados.		625,90			
31/03/2014	3215	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 800, cheque 306027, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/14 à 15/03/14.		2.351,65			
31/03/2014	3365	23/14	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 944, cheque 306157, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a despesas com 05 diárias em Cuiabá-MT nos dias 31/03 à 04/04/14 para Assessoria Contábil ao CRO conforme OF/PRE/CRO-MT/0090/2014.		3.080,00			
31/03/2014	3373	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 659, cheque 305843, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.		3.080,00			
31/03/2014	3375	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 660, cheque 305844, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.		3.850,00			
31/03/2014	3377	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 661, cheque 305845, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.		3.850,00			
31/03/2014	3396	040/14	ch 306103		167,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3408	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 972, cheque 306203, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso de tax conf .comprovantes		123,80			
31/03/2014	3412	030/11	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 973, cheque 306198, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. rf. reembolso taxi conf. comprovantes		40,00			
31/03/2014	3432	062/14	ch 306150		127,80			
31/03/2014	3446	256/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 879, cheque 305999, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições conf comprovantes		150,20			
31/03/2014	3481	172/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 939, cheque 3063159, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 3 ,4 ,5 e 6/04/14 para participação do Fórum dos Conselhos Federais.		3.080,00			
31/03/2014	3497	32/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 977, cheque 306194, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.		192,50			
31/03/2014	3499	32/14	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 978, cheque 306195, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.		192,50			
31/03/2014	3538	032/14	Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 967, cheque 306189, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária		385,00			
31/03/2014	3542	032/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 965, cheque 306186, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária		385,00			
31/03/2014	3544	032/14	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 966, cheque 306187, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária		385,00			
31/03/2014	3546	32/14	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 900, cheque 306104, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
31/03/2014	3548	32/14	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 901, cheque 306105, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Paulo Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
31/03/2014	3618	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 778, cheque 305946, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela mensalidade da manutenção do sistema CDA, conforme contrato.		650,00			
31/03/2014	3710	093/14	ch 306110		70.497,66			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3710	093/14	ch 306113		4.728,22			
31/03/2014	3710	093/14	ch 306111		10.402,08			
31/03/2014	3710	093/14	ch 306112		8.936,33			
31/03/2014	3742	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 842, cheque 305991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Para Reuniao Tesoureiro com Tda Brasil dias 24 a 26,03,14		2.310,00			
31/03/2014	3744	023/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 841, cheque 305993, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 doaroas e, Goiania para acompanhamento comissao de Etica dias 25 a 27,03,14		1.848,00			
31/03/2014	3746	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 843, cheque 305994, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Natal Audiencia Processo Judicial dias 31 de março de 01 a 02,04,14		1.848,00			
31/03/2014	3750	260/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 946, cheque 306161, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com abertura de fechadura , confecção de chaves e conserto de gaveteiro.		140,00			
31/03/2014	4167	244/14	pagto ref. a rescisão contratual de bruna xavier silva, mes 03/14. ch. 305891		5.820,14			
31/03/2014	6343	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1816, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14.		1.173,21			
31/03/2014	6429	068/14	transf. 28/03/14	400.000,00				
31/03/2014	6429	068/14	transf. 14/03/14	400.000,00				
31/03/2014	6429	068/14	transf. 18/03/14	350.000,00				
31/03/2014	6429	068/14	transf. 07/03/14.	300.000,00				
31/03/2014	6429	068/14	transf. 28/03/14	350.000,00				
31/03/2014	6430	068/14	transf. 21/03		700.000,00			
31/03/2014	6430	068/14	transf. 13/03/14		700.000,00			
31/03/2014	6431	068/14	resg. 13/03/14	1.000.000,00				
31/03/2014	6431	068/14	resg. 21/03/14	1.000.000,00				
31/03/2014	6432		transf. para bb, devolução de suprimento jose cabral, 21/03/14 ora regularizado		21,80			
31/03/2014	6433		transf. para bb, devolução de suprimento jose cabral, 27/02/14 ora regularizado		22,73			
31/03/2014	6434		transf. bb ref. a pagto de telefone, ora regularizado.	207,08				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	6434		transf. bb ref. a pagto de telefone, ora regularizado.	83,85				
31/03/2014	6435		Estorno do pagamento 679 pago a Spyro Nicolau Spyrides, empenho 622, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra. devido a contabilização com valor incorreto.	770,00				
31/03/2014	6439	027/14	Pago a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 622, cheque 305792, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a ajuda de custo para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		192,50			
31/03/2014	6442	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 02/14.		38,90			
31/03/2014	6472	164/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 396, cheque 305530, ref. a reembolos de abastecimento e estacionamento de veiculo, conf. recibo.		62,00			
31/03/2014	6473	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 390, cheque 305538, ref. despesas com refeicoes		136,40			
Acumulado até o dia:						14.355.287,97	14.164.135,61	234.496,44D
01/04/2014	3448	262/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 953, cheque 306171, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.		312,11			
01/04/2014	3451	262/14	ch 306172		19,39			
01/04/2014	3501	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 855, cheque 306073, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.ref. suporte informatica mes 03/14		728,01			
01/04/2014	3506	045/14	ch 306074		11,64			
01/04/2014	3506	045/14	ch 306075		36,07			
01/04/2014	3591	084/14	ch 305776		1.511,25			
01/04/2014	3591	084/14	ch 305774		30.501,25			
01/04/2014	3591	084/14	ch 305775		487,50			
01/04/2014	3598	044/14	ch 305750		36,39			
01/04/2014	3738	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 732, cheque 305907, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 2912337.		607,40			
01/04/2014	3921	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1076, cheque 306300, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas com almoço do restaurante Urich.		387,20			
01/04/2014	7211	261/14	Suprimto de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .		4.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	7250	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 29, cheque 305080, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias em Campo Grande dia 06 e 07/01, em Brasilia de 08 a 09/01 e Cuiaba 10 e 11/01/2014 serviços de assessoria em MS , acompanhamento processual em Brasilia e Assessoria em Cuiaba		4.620,00			
01/04/2014	7252	032/14	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 162, cheque 305259, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge , pela aquisição de despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP no dia 31/01/14.		192,50			
01/04/2014	7254	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 377, cheque 305520, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro , para participar de reunião no CFO nos dias 11 à 15/02/2014.		3.850,00			
01/04/2014	7256	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 383, cheque 305524, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da ANS nos dias 05,06 e 07/02/14.		2.310,00			
01/04/2014	7258	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 384, cheque 305525, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para campo grande - ms dias 05 a 07/02/14, reuniao de diretoria.		2.310,00			
01/04/2014	7260	026/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 516, cheque 305690, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
01/04/2014	7262	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 402, cheque 305535, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio aprendiz		260,00			
01/04/2014	7264	229/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 561, cheque 305714, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref 09 carimbos shiny 823 e 07 carimbos shineu 832		825,00			
01/04/2014	7267	138/14	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 400, cheque 305534, recibo ref. a Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, ref. a informativo iob online, assinatura anual.		1.728,00			
01/04/2014	7287	264/14	Pago a Dirce Machado Ribeiro-EPP, liquidação do empenho 956, cheque 306165, recibo ref. a Valor empenhado a Dirce Machado EPP, referente a despesas com Decoração Floral e Mobiliário para o Evento. NF 0000010.		36.000,00			
01/04/2014	7290	263/14	Pago a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 955, cheque 306164, nota fiscal 0782. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização LTDA, referente a 50% de serviços diversos no evento de comemoração dos 50 anos dos conselhos, entrega de medalhas ao mérito odontológico.		52.960,00			
01/04/2014	7305	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305428, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica. irrf sobre nota fiscal.		97,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	7307	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305429, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica. pis cofins e csll sobre nota fiscal.		302,25			
01/04/2014	7309	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305427, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
Acumulado até o dia:						14.355.287,97	14.316.639,32	81.992,73D
02/04/2014	3752	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1078, cheque 306312, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02 diárias em Brasília para Despachos com Diretoria dias 02 e 03,04,14		1.320,00			
Acumulado até o dia:						14.355.287,97	14.317.959,32	80.672,73D
03/04/2014	3191	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 802, cheque 306030, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.		1.183,20			
03/04/2014	3457	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 952, cheque 306311, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis - GO nos dias 03 a 06/04/14, participação congresso do forum dos conselhos profissionais - conselho.		3.080,00			
03/04/2014	3463		Devolução Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .	19,54				
03/04/2014	3483	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 980, cheque 306242, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Côrte Real de Carvalho, referente a despesas com refeição com os Diretores.		148,50			
03/04/2014	3665	171/14	Pago a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 305596, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Etiquetas Autoadesivas de Autenticação de Certificados 5.000 unidades		7.522,58			
03/04/2014	3668	171/14	ch 305597		467,42			
03/04/2014	3756	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 959, cheque 306182, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.		2.464,00			
03/04/2014	7269	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação 899 do empenho 969, cheque 306197, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeicao conf. comprovantes		558,40			
Acumulado até o dia:						14.355.307,51	14.333.383,42	65.268,17D
04/04/2014	3240	020/14	ch 305940		93,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3593	124/14	Pago a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, liquidação do empenho 433, cheque 305600, recibo ref. a Valor empenhado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. confecção de Jubileu de Ouro dos Conselhos de odontologia 60 mm de diametro em estojo		13.200,00			
04/04/2014	3620	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 839, cheque 306019, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel 03/14		2.480,30			
04/04/2014	3623	009/14	ch 306020		52,08			
04/04/2014	3625	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 852, cheque 306072, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. garagem ed. barao de javari		564,32			
04/04/2014	3628	004/14	ch 306087		5.003,67			
04/04/2014	3628	004/14	ch 306085		102.101,58			
04/04/2014	3628	004/14	ch 306086		500,37			
04/04/2014	3635	015/14	306129		45.443,41			
04/04/2014	3650	007/14	ch 306178		69.104,19			
04/04/2014	3696	56/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 782, cheque 305936, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.		325,98			
04/04/2014	3699	056/14	ch 305937		34,02			
04/04/2014	3740	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 958, cheque 306177, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2306 mês de março de 2014.		5.855,66			
04/04/2014	3748	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1113, cheque 306163, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com compra de vale transportes.		22.825,08			
04/04/2014	3929	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1073, cheque 306290, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref materias publicasdas conf .dvs resolucoes		4.251,80			
04/04/2014	3934	093/14	ch 306314		1.045,00			
04/04/2014	3934	093/14	ch 306316		475,00			
04/04/2014	3934	093/14	ch 306315		902,50			
04/04/2014	3934	093/14	ch 306313		7.077,50			
04/04/2014	4455	169/14	ch 306295		236.457,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	4455	169/14	ch 306297		26.119,49			
04/04/2014	4455	169/14	ch 306296		13.819,83			
04/04/2014	5583	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306291, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado		8.946,00			
04/04/2014	5585	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306292, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado csll		1.134,00			
04/04/2014	5587	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306294, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado iss		600,00			
Acumulado até o dia:								
07/04/2014	3409	030/11	Pago a cro amapá, liquidação 985 do empenho 388, cheque 305529, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, ref. a auxílio financeiro, mes 02/2014.		40.000,00			
07/04/2014	3461		Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .		4.000,00			
07/04/2014	3694	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 943, cheque 306158, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Câmara Técnica de Informática.		1.540,00			
07/04/2014	3953	53/14	Pago a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 745, cheque 305901, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.		194,33			
07/04/2014	3956	053/14	ch 305902		12,07			
07/04/2014	4055	244/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 996, cheque 306205, recibo ref. a Valor empenhado a CEF pela aquisição ou serviços prestados. ref. fgts ref. rescisao contrato		1.286,04			
07/04/2014	4093	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1009, cheque 306225, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
07/04/2014	4095	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1010, cheque 306226, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
07/04/2014	4097	023/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1011, cheque 306227, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
						14.355.307,51	14.901.795,87	503.144,28C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	4099	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 979, cheque 306228, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias no Recife(PE) nos dias 3,04,05 e 06/04/14 para participar de Congresso de Odontologia.		3.080,00			
07/04/2014	4101	23/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1116, cheque 306345, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 diárias em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/04/14.		1.232,00			
07/04/2014	4335	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1021, cheque 306241, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/04/14, reuniao fentas e cns e ato pela saude.		3.080,00			
07/04/2014	4373	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1014, cheque 306222, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		2.310,00			
07/04/2014	4375	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1013, cheque 306223, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		2.310,00			
07/04/2014	4377	023/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1012, cheque 306224, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						14.355.307,51	14.970.080,31	571.428,72C
08/04/2014	3923	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1126, cheque 306367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.		3.127,30			
08/04/2014	4121	023/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1022, cheque 306238, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4123	02314	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1023, cheque 306239, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4125	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1024, cheque 306240, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 11 e 12/04/14, iptu cfo secretaria da fazenda e justiça federal, acompanhamento processual		1.232,00			
08/04/2014	4127	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1066, cheque 306271, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4129	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1067, cheque 306272, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateusref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4131	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1068, cheque 306273, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4143	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1069, cheque 306275, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4146	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1058, cheque 306276, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4149	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 306277, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4151	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1060, cheque 306278, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4154	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1070, cheque 306279, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4156	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1061, cheque 306280, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4170	022/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1062, cheque 306281, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4172	022/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1063, cheque 306282, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4175	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1064, cheque 306283, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4178	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1065, cheque 306284, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4199	23/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 982, cheque 306206, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Andrea Stanford, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.848,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4201	23/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 983, cheque 306207, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4203	23/14	Pago a Antônia Maria de Carvalho Belchior, liquidação do empenho 984, cheque 306208, recibo ref. a Valor empenhado a Antônia Maria de Carvalho Belchior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4205	23/14	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 985, cheque 306209, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4207	23/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 987, cheque 306211, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mendonça, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4209	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 986, cheque 306210, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4211	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 988, cheque 306212, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4213	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 989, cheque 306213, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Fabio de Oliveira , referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		3.080,00			
08/04/2014	4215	23/14	Pago a Marilia de Carvalho Costa, liquidação do empenho 990, cheque 306214, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Marilia de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4217	23/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 991, cheque 306215, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Valdenize Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4219	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 995, cheque 306216, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4221	23/14	Pago a marcio s. marcellino, liquidação do empenho 993, cheque 306217, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio S. Marcellino, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4223	23/14	Pago a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 994, cheque 306218, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Thiago Rosa Conceição, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4225	23/14	Pago a Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, liquidação do empenho 998, cheque 306219, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4332	026/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1016, cheque 306221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4380	26/14	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1025, cheque 306255, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 09/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4382	26/14	Pago a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 1026, cheque 306256, recibo ref. a Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4384	26/14	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1027, cheque 306257, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4386	26/14	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 1053, cheque 306258, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4388	26/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1032, cheque 306259, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Simões, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4390	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1014, cheque 306260, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4392	26/14	Pago a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, liquidação do empenho 1036, cheque 306161, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Rezende, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4394	26/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1038, cheque 306262, recibo ref. a Valor empenhado a José Pinheiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4396	26/14	Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 1040, cheque 306263, recibo ref. a Valor empenhado a Christiane Tafuri, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4398	26/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 1042, cheque 306264, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4401	26/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1044, cheque 306265, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4403	26/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1045, cheque 306266, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4405	26/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 1046, cheque 306267, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Cavali, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4407	26/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1047, cheque 306268, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4409	26/14	Pago a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 1051, cheque 306270, recibo ref. a Valor empenhado a Jaldir Cortez, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4412	026/14	Pago a Flavio Borella, liquidação do empenho 1028, cheque 306246, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Borella, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversario dos conselhos de odontologia.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4415	026/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 1035, cheque 306247, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para brasilã, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4425	026/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1029, cheque 306248, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para brasilã, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4427	026/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1031, cheque 306249, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilã, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4429	026/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 1037, cheque 306250, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para brasilã, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4431	026/14	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1039, cheque 306251, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para brasilã, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4433	026/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1041, cheque 306252, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para brasilã, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4435	026/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1043, cheque 306253, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilã, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4437	026/14	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1033, cheque 306254, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para brasilã, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4439	026/14	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 1054, cheque 306287, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, ref. a diarias para brasilã, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4441	070/14	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1055, cheque 306288, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a diarias para brasilã, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4443	026/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1056, cheque 306289, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilã, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	5272	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1050, cheque 306285, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilã, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	5274	027/14	Pago a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 1052, cheque 306286, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para brasilã, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.355.307,51	15.076.387,61	677.736,02C
09/04/2014	3927	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 914, cheque 306109, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso com electricista		719,98			
09/04/2014	4029	086/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 763, cheque 305952, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		407,47			
09/04/2014	4032	086/14	ch 305952		42,53			
09/04/2014	4040	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 306064, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14		462,46			
09/04/2014	4042	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 858, cheque 306061, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14		354,33			
09/04/2014	4044	047/14	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 859, cheque 306102, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref mes 03/14		380,00			
09/04/2014	4053	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1101, cheque 306318, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. sal 2313 03/14		5.802,65			
09/04/2014	4088	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 857, cheque 306062, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14		1.029,22			
09/04/2014	4091	041/14	ch 306063		107,41			
Acumulado até o dia:						14.355.307,51	15.085.693,66	687.042,07C
10/04/2014	3931	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1128, cheque 306365, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de matérias da Resolução do CFO -144-14.rtf e Resolução CFO-145-14.rtf.		607,40			
10/04/2014	3944	52/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1122, cheque 306361, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, referente a serviços de Email Marketing VI, Hospedagem Profissional II, Hospedagem Premium e Hospedagem Profissional I.		1.219,70			
10/04/2014	3946	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1096, cheque 306322, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A. referente a despesas com serviços de telefonia.		118,49			
10/04/2014	3948	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1115, cheque 306358, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens período de 16/03/2014 à 31/03/2014.		1.110,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4046	14/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1114, cheque 306371, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel do condomínio da sala 2311.		6.284,37			
10/04/2014	4049	014/14	ch 306372		19,60			
10/04/2014	4051	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1083, cheque 306320, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 11,12,18,19 e 25/03/14 para participar de Atividades desenvolvidos em março /2014 conforme relatório anexo.		962,50			
10/04/2014	4059	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1095, cheque 306366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte , referente a despesas com restituição de despesas com táxi.		76,00			
10/04/2014	4061	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1125, cheque 306364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com refeição.		1.576,87			
10/04/2014	4063	23/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1117, cheque 306346, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			
10/04/2014	4067	23/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1119, cheque 306349, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Santos, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			
10/04/2014	4069	23/14	Pago a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 1121, cheque 306347, recibo ref. a Valor empenhado ao Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			
10/04/2014	4071	26/14	Pago a Vitor Marques Gibran, liquidação do empenho 1099, cheque 306341, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Vitor Marques Gibran, referente a despesas com 02 diárias em Pirinópolis nos dias 03 e 04/04/14 para representar no Fórum dos Conselhos Profissionais - Conselho.		1.540,00			
10/04/2014	4073	26/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1049, cheque 306369, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
10/04/2014	4075	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1129, cheque 306370, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar de Comissão Parlamentar de reunião com Deputados.		2.310,00			
10/04/2014	4077	27/14	Pago a Waldir Gonçalves, liquidação do empenho 1100, cheque 306342, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Waldir Gonçalves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4079	27/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1082, cheque 306336, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em Ouro Preto (MG) nos dias 08 à 10/04/14 para representar o CFO no I Congresso e V Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente.		2.310,00			
10/04/2014	4083	091/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 887, cheque 306049, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		4.482,22			
10/04/2014	4086	091/14	ch 306050		467,78			
10/04/2014	4111	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1093, cheque 306323, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas.		89.530,17			
10/04/2014	4114	020/14	ch 306324		438,02			
10/04/2014	4116	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1112, cheque 306353, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, pela aquisição de passagens aéreas.		135.975,57			
10/04/2014	4119	020/14	ch 306354		658,82			
10/04/2014	4368	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1080, cheque 306335, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 e 03/04/14 para reunião do ANS.		1.540,00			
10/04/2014	4445	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1088, cheque 306338, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		1.540,00			
10/04/2014	4447	27/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1089, cheque 306339, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr, Marlio Carlos referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		1.540,00			
10/04/2014	4449	27/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1087, cheque 306337, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		1.540,00			
10/04/2014	4451	067/14	Pago a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 1130, cheque 306368, recibo ref. a Valor empenhado a ediouro gráfica e editora Ltda, ref. a confecção da revista do cfo. ref nfs 87765 e 87766 mes 04/14.		315.000,00			
10/04/2014	4626	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306147, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4649	030/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 611, cheque 306128, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.ref. aux. financeiro cro ap		40.000,00			
Acumulado até o dia:						14.355.307,51	15.901.469,72	1.502.818,13C
11/04/2014	3849	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 925, cheque 306141, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias para o CRO-GO nos dias 13/04 à 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.		3.080,00			
11/04/2014	3893	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1141, cheque 306382, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.		223,20			
11/04/2014	3936	245/14	Pago a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, liquidação do empenho 949, cheque 306173, recibo ref. a Valor empenhado a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, ref. a compra de 02 bebedouros garrafa coluna grande branco ghp-115v belliere.		930,20			
11/04/2014	3939	245/14	ch 306174		57,80			
11/04/2014	4057	244/14	Pago a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, liquidação do empenho 997, cheque 306204, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref. rescisao de cotrato em 11,04,14		6.625,51			
11/04/2014	4103	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1103, cheque 306332, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.		2.310,00			
11/04/2014	4105	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1104, cheque 306333, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.		2.310,00			
11/04/2014	4107	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1105, cheque 306334, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.		2.310,00			
11/04/2014	4109	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1106, cheque 306331, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 11/04/14 como observador na eleição do CRO-PR.		770,00			
Acumulado até o dia:						14.355.307,51	15.920.086,43	1.521.434,84C
14/04/2014	3595	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 584, cheque 305749, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de estabilizador e no break do cpd.		348,61			
14/04/2014	4141	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1057, cheque 306274, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						14.355.307,51	15.921.975,04	1.523.323,45C
15/04/2014	3951	019/14	ch 306078		256,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	3951	019/14	ch 306079		28,34			
15/04/2014	3951	019/14	ch 306080		14,99			
15/04/2014	4459	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1075, cheque 306298, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 09 funcionarios		374,02			
15/04/2014	4462	060/14	ch 306299		39,03			
15/04/2014	4624	30/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 931, cheque 306145, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-Rondônia referente a despesa com segunda parcela do auxílio financeiro, conforme OF.63/2014.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						14.355.307,51	15.942.687,99	1.544.036,40C
16/04/2014	3732		Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .		4.000,00			
16/04/2014	3736	28032014	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1209, cheque 306196, recibo ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. conf of 068/2014		27.675,00			
16/04/2014	3768	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1166, cheque 306408, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com refeição com convidados para despachos administrativos.		1.152,74			
16/04/2014	3770	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1148, cheque 306394, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref despeas com refeioa dia 10,04,14 conf. comprovante		636,70			
16/04/2014	3772	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1160, cheque 306404, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente restituição de diversas despesas.		247,00			
16/04/2014	3774	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1149, cheque 306393, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas diversas com conselheiros.		760,04			
16/04/2014	3851	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 926, cheque 306142, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.		1.540,00			
16/04/2014	3853	23/14	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 927, cheque 306143, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Eneas Vasconcelos referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.		1.232,00			
16/04/2014	3855	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1158, cheque 306402, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para sao paulo, dias 14 e 15/04/14, despachos administrativos com tesoureiro.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3857	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1159, cheque 306403, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dias 16 a 18/04/14, reuniao com advogados para revisão do código de ética.		2.310,00			
16/04/2014	3859	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1176, cheque 306421, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 21,22 e 23/04/14 para participar do encerramento dos contratos do Evento do 50 anos do CFO .		2.310,00			
16/04/2014	3861	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1177, cheque 306422, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 24 ,25 e 26/04/14 para participar do acompanhamento processual e apoio jurídico no CRO-SP.		2.310,00			
16/04/2014	3863	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1169, cheque 306416, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral, referente a despesa com 01 diária para Pirinópolis (GO) no dia 05/04//14 da participação do Congresso do Fórum dos Conselhos - complemento.		770,00			
16/04/2014	3865	032/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1178, cheque 306411, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
16/04/2014	3876	032/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1180, cheque 306426, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
16/04/2014	3878	032/14	Pago a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 1179, cheque 306425, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
16/04/2014	3880	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1161, cheque 306407, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo dias 11/04/14, acompanhar processo de queda de luz e preservação de servidores do cpd.		192,50			
16/04/2014	3882	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1188, cheque 306428, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) non dias 15,16 e 17/04/14 para despachos administrativos com o Presidente, Tesoureiro e Secretário do CFO.		1.848,00			
16/04/2014	3884	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306437, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		37.020,92			
16/04/2014	3889	169/14	ch 306438		4.089,39			
16/04/2014	3889	169/14	ch 306439		2.163,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3891	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1186, cheque 306423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.		650,00			
16/04/2014	3901	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1147, cheque 306396, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio para Despachos Administrativos		2.310,00			
16/04/2014	3907	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1171, cheque 306417, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/04/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/04/2014	3913	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1140, cheque 306388, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vales- transportes eletrônico para os funcionários do CFO.		25.536,44			
16/04/2014	3915	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 971, cheque 306229, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Anapolis (GO) Auditoria nas instalaçoes e equipamentos da ABO Regional Anapolis		770,00			
16/04/2014	3917	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1170, cheque 306410, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a restituição de despesas com aluguel de veículo no CRO-GO.		371,31			
16/04/2014	3919	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1133, cheque 306380, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas no Evento 50 anos do CFO.		2.436,26			
16/04/2014	3942	280/14	ch 306449		4.017,60			
16/04/2014	3942	280/14	ch 306448		81.086,40			
16/04/2014	3942	280/14	ch 306450		1.296,00			
16/04/2014	4457	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1150, cheque 306398, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/04/14 para reunião do Mercosul na sede do Ministério da Saúde.		1.540,00			
16/04/2014	4468	237/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 813, cheque 306081, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesas com Encadernação Capa Dura no Diário/Razão.		253,54			
16/04/2014	4473	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1185, cheque 306413, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. nfs. conf. comprovantes		95.603,67			
16/04/2014	4476	020/14	ch 306414		462,19			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	4478	26/14	Pago a Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, liquidação do empenho 1173, cheque 306418, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
16/04/2014	4480	26/14	Pago a Maria E. Cruz de Almeida, liquidação do empenho 1174, cheque 306419, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria E. Cruz de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
16/04/2014	4482	26/14	Pago a Laenilze Araújo, liquidação do empenho 1175, cheque 306420, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Laenilze Araújo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
16/04/2014	4484	083/14	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 752, cheque 305996, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com contrato de assistência técnica, manutenção, peças e suprimentos das copadoras Canom do CFO.		7.439,06			
16/04/2014	4487	083/14	ch 306125		462,22			
16/04/2014	4502	018/14	ch 306400		205.613,70			
16/04/2014	4502	018/14	ch 306401		21.458,30			
16/04/2014	4515	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 888, cheque 306051, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados. ref Reclam. Func. Kleber vidal e Fernando Moraes		531,10			
16/04/2014	4519	234/14	ch 306052		25,90			
16/04/2014	4524	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1210, cheque 300889, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Brasilia Reuniao TDA dias 21 a 24,04,14		3.080,00			
16/04/2014	4529	266/14	Pago a L Henriette Confeitaria, liquidação do empenho 1020, cheque 306243, recibo ref. a Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, ref. a compra de lanches diversos em plenário do cfo.		626,57			
16/04/2014	4532	265/14	ch 306244		38,93			
16/04/2014	4554	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1138, cheque 306389, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		9.859,03			
16/04/2014	4563	087/14	ch 306391		309,87			
16/04/2014	4563	087/14	ch 306390		92,96			
16/04/2014	4563	087/14	ch 306392		67,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	4565	279/14	Pago a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda., liquidação do empenho 1199, cheque 306441, recibo ref. a Valor empenhado a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda, ref. a despesa com encontro nacional de gestão e fiscalização em contratos administrativos.		2.980,00			
16/04/2014	4651	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306041, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		6.100,25			
16/04/2014	4653	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306042, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 ir		97,50			
16/04/2014	4655	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306043, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 cofins		302,25			
16/04/2014	5357	06/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1124, cheque 306360, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de março de 2014.		7.675,53			
16/04/2014	5360	002/14	pagto inss sobre fopag, mes 04/14, ch. 306359		173.342,48			
16/04/2014	5361	001/14	pagto irrf sobre ferias mes 04/14, ch. 306352.		9.813,28			
16/04/2014	5362	002/14	pagto irrf sobre fopag, mes 03/14, ch. 306351		98.439,20			
16/04/2014	5435	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1211, cheque 300890, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas com combustível, almoço e taxi Auditoria em Santos		1.121,00			
16/04/2014	5773	278/14	Pago a Power Locação de Geradors Ltda, liquidação do empenho 1197, cheque 306429, recibo ref. a Valor empenhado a Power Locação de Geradors Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 006		3.000,00			
16/04/2014	5775	273/14	Pago a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 1191, cheque 306434, recibo ref. a Valor empenhado a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00008		67.550,00			
16/04/2014	5777	275/14	Pago a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, liquidação do empenho 1193, cheque 306432, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.nf 004		22.600,00			
16/04/2014	5779	274/14	Pago a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 306433, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 472		32.000,00			
16/04/2014	5781	264/14	Pago a Dirce Machado Ribeiro-EPP, liquidação do empenho 1196, cheque 306440, recibo ref. a Valor empenhado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000010		36.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	5934	276/14	Pago a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 306431, recibo ref. a Valor empenhado a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ref. nf 1371		840,00			
16/04/2014	5936	277/14	Pago a Yuppie Video e Producoes Ltda, liquidação do empenho 1195, cheque 306430, recibo ref. a Valor empenhado a Yuppie Video e Producoes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de filmagem comemoração 50 anos do cfo		6.530,00			
Acumulado até o dia:						14.355.307,51	16.976.708,16	2.578.056,57C
22/04/2014	3754	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 960, cheque 306181, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3 e 4/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.		1.540,00			
22/04/2014	4618	21/14	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1165, cheque 306409, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, referente a despesas com telefone.		39,87			
22/04/2014	4620	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1035 do empenho 109, cheque 306405, nota fiscal 145225 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		11.565,93			
22/04/2014	4622	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306406, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		1.207,05			
Acumulado até o dia:						14.355.307,51	16.991.061,01	2.592.409,42C
24/04/2014	4616	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 964, cheque 306184, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica mês de março de 2014.		687,71			
24/04/2014	5433	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1223, cheque 306466, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo, dia 17/04/14, plantão no cpd.		192,50			
24/04/2014	5785	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 24,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.serviços de correspondencias		860,70			
Acumulado até o dia:						14.355.307,51	16.992.801,92	2.594.150,33C
25/04/2014	3847	23/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1086, cheque 306340, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Mendonça Costa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 à 17/04/14 para o Encontro Nacional e Fiscais de Contratos Administrativos.		3.080,00			
25/04/2014	3867	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1181, cheque 306427, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Santos , referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
25/04/2014	4619	079/14	pagto a sinsafispro ref. a contribuição sindical mes 04/14. ch. 306153		706,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	4619	079/14	pagto a sinsafispro ref. a contribuição sindical mes 04/14. ch. 306152		13.257,22			
25/04/2014	4701	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 882, cheque 306039, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 cofins		47,44			
25/04/2014	4784	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1203, cheque 306451, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro conf. of. 061/14.		6.120,00			
25/04/2014	4802	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1182, cheque 306415, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 27,28 e 29/04/14 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						14.355.307,51	17.018.439,01	2.619.787,42C
26/04/2014	4569	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1279, cheque 306546, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.		644,68			
Acumulado até o dia:						14.355.307,51	17.019.083,69	2.620.432,10C
28/04/2014	3925	108/14	Pago a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, liquidação do empenho 164, cheque 305265, recibo ref. a Valor empenhado a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, pela aquisição de 10 bandeiras CFO em cetim, dupla face bordada, e 10 bandeira do Brasil em cetim dupla face , 10 roseta em cetim do CFO e 10 roseta em cetim da bandeira do Brasil.		7.110,00			
28/04/2014	3965		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .		4.000,00			
28/04/2014	4604	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1297, cheque 306563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.		40.303,12			
28/04/2014	4606	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1297, cheque 306564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.		3.056,88			
28/04/2014	4610	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1271, cheque 306530, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a restituição de despesas com transporte, conf. recibos.		174,15			
28/04/2014	4657	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1273, cheque 306526, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diarias para brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao com presidente do cfo.		1.540,00			
28/04/2014	4659	027/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1219, cheque 306462, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4661	027/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1220, cheque 306463, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 a 26/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.		2.310,00			
28/04/2014	4663	027/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1221, cheque 306464, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 e 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.		1.540,00			
28/04/2014	4665	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1296, cheque 306562, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 à 13/04/14 para participar da 144º reunião ordinária na CIRH e 11º Congresso Internacional da Rede Unida.		3.080,00			
28/04/2014	4667	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1264, cheque 306514, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nf. 63351,43919, 27018.		488,33			
28/04/2014	4669	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1270, cheque 306529, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.		848,14			
28/04/2014	4671	026/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 1218, cheque 306459, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para maracapuru -am dias 22 a 24/04/14, visita aos cd´s da regioao.		2.310,00			
28/04/2014	4673	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1213, cheque 306455, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a restituição de despesas com táxi em reunião ANS(RJ).		125,00			
28/04/2014	4675	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1262, cheque 306516, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 e 23/04/14, despachos administrativos.		1.232,00			
28/04/2014	4677	023/14	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1263, cheque 306517, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao tda.		1.232,00			
28/04/2014	4679	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1268, cheque 306522, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 30/04/14, despachos com cro-sp.		2.310,00			
28/04/2014	4681	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1269, cheque 306523, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 01 a 03/05/14, acompanhamento processual e reuniao de comunicacao.		2.310,00			
28/04/2014	4683	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1258, cheque 306525, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 e 24/04/14, despachos administrativos e reuniao cncc.		1.540,00			
28/04/2014	4691	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1222, cheque 306460, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 22 e 23/04/14, despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4693	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1224, cheque 306461, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesas com 02 diárias para o Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/04/2014 para reunião da CNCC.		1.540,00			
28/04/2014	4695	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1226, cheque 306465, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 26/04 para participar do seminário pela valorização da Odontologia.		770,00			
28/04/2014	4709	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306558, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.		7.023,42			
28/04/2014	4711	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306559, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14. ir		240,79			
28/04/2014	4713	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306560, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.ir		240,79			
28/04/2014	4717	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1286, cheque 306551, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas.		28.688,88			
28/04/2014	4719	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1286, cheque 306552, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas. cofins		140,33			
28/04/2014	4778	026/14	Pago a Cândida Soares Leque, liquidação do empenho 1293, cheque 306555, recibo ref. a Valor empenhado a Cândida Soares Leque, ref. a diárias para goias, dias 14 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.		1.848,00			
28/04/2014	4780	026/14	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 1291, cheque 30657, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref. a diárias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.		2.464,00			
28/04/2014	4788	23/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1142, cheque 306397, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 28 à 30/04/2014 para participar de reunião técnica com a empresa TDA sobre o site do CFO.		1.848,00			
28/04/2014	4790	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 999, cheque 306304, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.		770,00			
28/04/2014	4792	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1002, cheque 306305, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação, Implantação do Sistema de Especialização.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4794	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1001, cheque 306306, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .		770,00			
28/04/2014	4796	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1003, cheque 306307, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes, referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.		1.540,00			
28/04/2014	4798	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1000, cheque 306310, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal , referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .		616,00			
28/04/2014	4800	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1008, cheque 306309, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .		1.232,00			
28/04/2014	4934	093/14	ch 306540		4.769,32			
28/04/2014	4934	093/14	ch 306538		37.624,64			
28/04/2014	4939	093/14	ch 306534		7.902,30			
28/04/2014	4939	093/14	ch 306537		530,00			
28/04/2014	4939	093/14	ch 306536		1.001,70			
28/04/2014	4952	093/14	ch 306547		35.688,73			
28/04/2014	4952	093/14	ch 306549		4.523,92			
28/04/2014	4952	093/14	ch 306550		2.393,61			
28/04/2014	5354	095/14	pagto ref. a consignação caixa economica, fopag mes 04/14, ad- 28/04/14.		30.288,74			
28/04/2014	5431	032/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1212, cheque 306454, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 ajuda de custos em Natal (RN) nos dias 24 e 25/04/14 para representar o CFO no V Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e 1º e 3º Regiões de Saúde do RN.		385,00			
Acumulado até o dia:						14.355.307,51	17.273.283,48	2.874.631,89C
29/04/2014	4038	32/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1081, cheque 306350, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mário referente a despesas com 02 ajudas de custos em Belo Horizonte(MG) nos dias 03 e 04/04/14, para representar o CFO na Solenidade do Encontro do Regional Sudeste da Academia Nacional de Saúde da Polícias Militares e Grupos de Bombeiros Militares do Brasil.		385,00			
29/04/2014	4065	23/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1118, cheque 306348, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	4136	43/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1340, aviso de debito 03/04/2014, fatura S205-208-209 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de abril de 2014.		2.861,40			
29/04/2014	4715	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 851, cheque 306071, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel da sala 2307		1.182,52			
29/04/2014	4721	285/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 306542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .		376,41			
29/04/2014	4723	285/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 306543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .cofins		23,39			
29/04/2014	4725	281/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1214, cheque 306456, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.		363,32			
29/04/2014	4727	281/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1214, cheque 306457, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.cofins		22,58			
29/04/2014	4729	282/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1215, cheque 306458, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com o Dr. Luiz Edmundo Maron e Dr. Benicio e Conselheiros do CFO.		102,40			
29/04/2014	4731	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 885, cheque 306044, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14		1.403,52			
29/04/2014	4733	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 885, cheque 306045, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14 cofins		146,48			
29/04/2014	4735	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306067, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302		4.150,64			
29/04/2014	4737	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306069, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302 ir		434,86			
29/04/2014	4739	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306068, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302		4.150,64			
29/04/2014	4741	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306070, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302 ir		434,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	4743	258/14	Pago a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, liquidação do empenho 1092, cheque 309319, recibo ref. a Valor empenhado a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.ref. compra de Utensilios para copa do CFO-DF		553,68			
29/04/2014	4745	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 306480, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.		728,01			
29/04/2014	4747	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 305752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.ir		11,64			
29/04/2014	4768	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306046, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		30.501,25			
29/04/2014	4770	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306047, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 ir		487,50			
29/04/2014	4772	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306048, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 csll		1.511,25			
29/04/2014	4825	168/14	Pago a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 948, cheque 306162, recibo ref. a Valor empenhado a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de 04 servidores de dados dell poweredge r620.		191.360,00			
29/04/2014	5851	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 891, cheque 306055, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio		724,00			
29/04/2014	5853	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1135, cheque 306385, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.		147,00			
29/04/2014	5855	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 889, cheque 306053, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de estagiario		724,00			
29/04/2014	5857	07014	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1134, cheque 306399, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.		270,90			
29/04/2014	5859	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 892, cheque 306056, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio		724,00			
29/04/2014	5861	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1136, cheque 306384, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.		384,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.355.307,51	17.518.065,03	3.119.413,44C
30/04/2014	4453	268/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1098, cheque 306317, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela despesas com serviços de troca de dois fechos eletromagnético da sal do CPD e Dr. Antônio Marcio Coimbra.		396,00			
30/04/2014	4612	255/14	Pago a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, liquidação do empenho 962, cheque 306179, recibo ref. a Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.		210,00			
30/04/2014	4614	255/14	Pago a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, liquidação do empenho 962, cheque 306180, recibo ref. a Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.		210,00			
30/04/2014	4774	082/14	Pago a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 1256, cheque 306533, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo.		19.000,00			
30/04/2014	4776	082/14	Pago a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 1256, cheque 306528, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo ref iss		1.000,00			
30/04/2014	4782	026/14	Pago a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, liquidação do empenho 1292, cheque 306556, recibo ref. a Valor empenhado a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, ref. a diárias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.		2.464,00			
30/04/2014	4935	093/14	ch 306541		2.523,45			
30/04/2014	4972	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1109, cheque 306328, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 07,08 e 09/05/14 como observador na eleição do CRO-RN.		2.310,00			
30/04/2014	8571	227/14	valor ref. a transf. bancaria entre contas, 07/04/2014.	5.900.000,00				
30/04/2014	10660	068/14	valor ref. a transfer. conta corrente x investimento caixa fic, ac- 08/04/14		5.900.000,00			
30/04/2014	10661	068/14	valor ref. a transf. conta corrente x aplicação caixa fic, ad- 30/04/14	778.592,16				
30/04/2014	10661	068/14	valor ref. a transf. conta corrente x aplicação caixa fic, ad- 30/04/14	200.000,00				
30/04/2014	10661	068/14	valor ref. a transf. conta corrente x aplicação caixa fic, ad- 30/04/14	100.000,00				
30/04/2014	10661	068/14	valor ref. a transf. conta corrente x aplicação caixa fic, ad- 30/04/14	300.000,00				
30/04/2014	10661	068/14	valor ref. a transf. conta corrente x aplicação caixa fic, ad- 30/04/14	1.000.000,00				
30/04/2014	10661	068/14	valor ref. a transf. conta corrente x aplicação caixa fic, ad- 30/04/14	500.000,00				
30/04/2014	10661	068/14	valor ref. a transf. conta corrente x aplicação caixa fic, ad- 30/04/14	500.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	10664	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2958, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas, conta cef 73-7, mes 04/14.		135,65			
30/04/2014	10667	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2959, cheque 305968, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral. complemento do empenho 796.		308,00			
30/04/2014	10670	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2960, cheque 306207, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia. complemento do empenho 983.		308,00			
30/04/2014	10673	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2961, cheque 300890, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas com combustível, almoço e taxi Auditoria em Santos, complemento do empenho 1211.		90,00			
30/04/2014	10674	256/14	Estorno do pagamento 1008 pago a Churrasqueto Central Ltda, empenho 879, cheque 305999, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições conf comprovantes, estorno de pagto a maior.	0,20				
30/04/2014	10677	023/14	Estorno do pagamento 1099 pago a Lucieni Alonso Gomes, empenho 1078, cheque 306312, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02 diarias em Brasilia para Despachos com Diretoria dias 02 e 03,04,14, estorno de pagto a maior.	88,00				
Acumulado até o dia:								
02/05/2014	4466	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1265, cheque 306579, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.		167,53			
02/05/2014	4822	027/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 1302, cheque 306580, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14, para participar de Solenidade comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		2.310,00			
02/05/2014	4827	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1298, cheque 306575, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.		212,59			
02/05/2014	4959	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 854, cheque 306076, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção em equipamentos mes ,03/14		348,61			
02/05/2014	4962	044/14	ch 306077		36,39			
02/05/2014	4964	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1300, cheque 306568, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a restituição de despesas com jantar no Coco Bambu Restaurante no dia 08/04/2014.		474,47			
						23.633.987,87	23.447.020,13	230.311,82D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2014	4966	288/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1307, cheque 306576, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso conf. comprovantes		173,00			
02/05/2014	4968	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1299, cheque 306567, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas diversas com conselheiros.		382,31			
02/05/2014	5003	22/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1310, cheque 306582, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 15/04/14 para auditoria nas instalações e equipamentos na ABO-complemento.		770,00			
02/05/2014	5029	11/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1289, cheque 306553, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo Imóveis, referente a despesas com aluguel e condomínio das salas 2305 e 2306.		5.812,88			
02/05/2014	5049	132/14	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1309, cheque 306577, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. ref taxas de Limpeza Publica 2014		2.828,40			
02/05/2014	5963	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, cheque 306578, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		160,59			
Acumulado até o dia:						23.633.987,87	23.460.696,90	216.635,05D
05/05/2014	5001	12/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1295, cheque 306561, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex-RJ, referente a despesas com aluguel e condomínio mês de abril de 2014.		8.287,74			
05/05/2014	5019	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 711, cheque 305863, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a depósito judicial.		19.728,26			
05/05/2014	5021	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 731, cheque 305912, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a depósito consignado judicialmente.		21.168,24			
05/05/2014	5031	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1305, cheque 306572, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf08719681		109.113,49			
05/05/2014	5038	004/14	ch 306573		534,73			
05/05/2014	5038	004/14	ch 306574		5.347,29			
05/05/2014	5043	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1272, cheque 306531, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 04/14.		2.435,07			
05/05/2014	5046	009/14	ch 306532		52,08			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	5052	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 728, cheque 305905, recibo ref. a de Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref mês de abril de 2014.		39.662,71			
05/05/2014	5057	048/14	ch 305906		4.139,28			
05/05/2014	5077	43/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1339, cheque 306374, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de maio de 2014.		2.861,40			
05/05/2014	5090	266/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1139, cheque 306383, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática LTDA-EPP, referente a despesas com licença Microsoft Office Professional 2010.		3.150,00			
05/05/2014	5420		Devolução Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .	2,13				
05/05/2014	5455	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1072, cheque 306301, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica		344,78			
05/05/2014	5457	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1072, cheque 306303, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica csll		35,98			
05/05/2014	5575	26/14	Pago a Paula Campos Marques, liquidação do empenho 1290, cheque 306554, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do treinamento de gestão de especialidade junto com o CRO - RJ, nos dias 04 à 07/05/2014 conforme OF.CRO- AP-028/2014.		2.464,00			
05/05/2014	5577	026/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1200, cheque 306443, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.		2.310,00			
05/05/2014	5579	026/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1201, cheque 306444, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.		2.310,00			
05/05/2014	5581	026/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1202, cheque 306445, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.		2.310,00			
05/05/2014	6257	284/14	Pago a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306587, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetonic		85,50			
Acumulado até o dia:								
06/05/2014	4471	237,14	ch 306082		26,46			
						23.633.990,00	23.687.037,45	9.703,37C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	5023	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1303, cheque 306571, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritório diversos.		1.345,50			
06/05/2014	5025	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1342, cheque 306373, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para o rio grande do norte, dias 06 a 08/05/14, reuniao fentas e cns.		2.310,00			
06/05/2014	5569	286/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 306569, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário.		217,96			
06/05/2014	5571	286/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 306570, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário. csl		13,54			
06/05/2014	5835	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1229, cheque 306472, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.re aluguel ed. Barao de Javari - GARagem		564,32			
Acumulado até o dia:						23.633.990,00	23.691.515,23	14.181,15C
07/05/2014	4571	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1208, cheque 306453, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref oficio 2965702		1.427,36			
07/05/2014	4608	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 878, cheque 305997, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados.ref custo operacional		260,00			
07/05/2014	4936	093/14	ch 306539		5.551,59			
07/05/2014	4940	093/14	ch 306535		1.166,00			
07/05/2014	4953	093/14	ch 306548		5.265,94			
07/05/2014	5589	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306293, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado inss		1.320,00			
07/05/2014	5787	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 07052014, recibo ref. a Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-DF.		1.701,25			
Acumulado até o dia:						23.633.990,00	23.708.207,37	30.873,29C
08/05/2014	4872	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1282, cheque 306545, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com electricista, bombeiro hidráulico e téc. de refrigeração.		944,89			
08/05/2014	4899	22/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1110, cheque 306326, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	4901	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1111, cheque 306327, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.		2.310,00			
08/05/2014	4912	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1231, cheque 306476, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref provedpr serv. internet		1.029,22			
08/05/2014	4915	041/14	ch 306477		107,41			
08/05/2014	4917	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1234, cheque 306483, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos		354,33			
08/05/2014	4919	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 786, cheque 306023, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção do sistema telefônico mês de abril de 2014.		590,93			
08/05/2014	4922	050/14	ch 306024		61,68			
08/05/2014	4924	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 52, cheque 306065, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref serviços internet		407,47			
08/05/2014	4927	086/14	ch 306066		42,53			
08/05/2014	4931	047/14	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1235, cheque 306484, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato assist. tec sistema sonorização		380,00			
08/05/2014	5213	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1267, cheque 306521, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 61/2014		6.120,00			
08/05/2014	5633	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1358, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 09 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 01-07-08-09-15-22-23-25 e 29/04/14 para participar de reuniões conforme relatório anexo.		1.732,50			
Acumulado até o dia:								
09/05/2014	4699	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 882, cheque 306038, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		454,68			
09/05/2014	4829	027/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1399, cheque 306647, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diárias em Ouro Preto dias 09 e 13 04/2014 Congresso Internacional sobre Segurança do Paciente		1.540,00			
09/05/2014	4831	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1402, cheque 306644, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 07 e 08,05,14		1.540,00			
						23.633.990,00	23.724.598,33	47.264,25C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4833	027/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1401, cheque 306645, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Sao Paulo para Solenidade do APCD DIAS 23 e 24,04,14		1.540,00			
09/05/2014	4835	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1431, cheque 306685, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a restituição com despesas de almoço e janta com convidados do CRO-MS.		2.832,62			
09/05/2014	4837	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1351, cheque 306594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 29,30 e 01/05/2014.		2.310,00			
09/05/2014	4839	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1352, cheque 306595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 02/05/2014.		770,00			
09/05/2014	4845	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1396, cheque 306650, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas conf. comprovantes		252,05			
09/05/2014	4857	296/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1409, cheque 306648, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a restituição de despesas diversas.		330,00			
09/05/2014	4861	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1403, cheque 306657, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias e Anapolis -Go ref visita a delegacia Regional de cro-go dia 28,04,14		770,00			
09/05/2014	4863	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1420, cheque 306673, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para participar do Pregão para obra e escritório.		770,00			
09/05/2014	4865	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1360, cheque 306598, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 08-09-10/05 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		1.848,00			
09/05/2014	4870	015/14	ch 306656		48.103,67			
09/05/2014	4878	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1416, cheque 306675, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/04/14 para participar de reunião com a TDA Brasil juntamente com o Sr. Presidente.		1.540,00			
09/05/2014	4880	26/14	Pago a Francisco José da Cunha Almeida, liquidação do empenho 1377, cheque 306603, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Francisco José, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4882	26/14	Pago a Maria do Socorro Oliveira Gomes, liquidação do empenho 1378, cheque 306604, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria do Socorro, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.		3.080,00			
09/05/2014	4884	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1400, cheque 306646, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 e 09,05,14		1.540,00			
09/05/2014	4894	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1365, cheque 306593, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/2015 para despachos administrativos.		1.540,00			
09/05/2014	4896	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1359, cheque 306599, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .José Mário, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
09/05/2014	5092	028/14121,48	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1374, cheque 306624, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.		121,48			
09/05/2014	5094	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1375, cheque 306625, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.		1.245,17			
09/05/2014	5096	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1414, cheque 306666, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.		212,59			
09/05/2014	5215	30/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1254, cheque 306518, recibo ref. a Valor empenhado a CRO- Amapá referente a despesas com auxilio financeiro para suprir despesas fixas da estrutura administrativa conforme OF.CRO-AP Nº 01/2014.		40.000,00			
09/05/2014	5217	31/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1433, cheque 306683, recibo ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000023458 ao mês de janeiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.		257,20			
09/05/2014	5264	31/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1432, cheque 306684, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesa da fatura do Serca nº 0000024589 mês de março/14 conf. OF. CRO-RN-SEF-051/2014.		478,51			
09/05/2014	5266	031/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1429, cheque 306682, recibo ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000024032 ao mês de fevereiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.		263,49			
09/05/2014	5268	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306519, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 03 parcela no valor de 200,000,00		200.000,00			
09/05/2014	5317	52/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 339, cheque 306676, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com mensalidade de hospedagem do site.		1.219,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5319	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 1364, cheque 306634, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.		107.382,36			
09/05/2014	5329	169/14	ch 306636		6.276,00			
09/05/2014	5329	169/14	cg 306635		11.861,64			
09/05/2014	5331	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1246, cheque 306508, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestacao servços de consultoria de software		4.482,22			
09/05/2014	5334	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1246, cheque 306509, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestacao servços de consultoria de software csll		467,78			
09/05/2014	5364	14/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 306614, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.		1.910,79			
09/05/2014	5366	14/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 306615, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.ir		19,60			
09/05/2014	5368	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1380, cheque 306626, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com postagens período de 15/04/2014 à 30/04/2014.		347,40			
09/05/2014	5372	293/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1376, cheque 306616, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.		171,07			
09/05/2014	5374	293/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1376, cheque 306617, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.csll		10,63			
09/05/2014	5437	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 306607, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas .		55.753,17			
09/05/2014	5439	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 306608, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas . csll		275,74			
09/05/2014	5441	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1398, cheque 306654, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14		13.579,35			
09/05/2014	5443	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1398, cheque 30665, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14 csll		66,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5447	23/14	Pago a marcio s. marcellino, liquidação do empenho 1421, cheque 306663, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Marcelino, referente a despesas com 03 diárias em Araguaína período de 07 à 09/05/2014 para despachos com o Sr. Secretário.		1.848,00			
09/05/2014	5449	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1381, cheque 306590, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas dias 05 e 06/05/14 para despachos com Sr. Secretario Geral do Cfo.		1.540,00			
09/05/2014	5451	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1382, cheque 306591, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 07 à 09/05/2014 Reuniao Corretores de Imoveis para aquisição de propriedade no Distrito Federal.		2.310,00			
09/05/2014	5591	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 1143, cheque 306395, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes		2.273,05			
09/05/2014	5593	297/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1417, cheque 306662, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron referente a despesas com restituição de almoço com convidados do CRO-PE.		296,00			
09/05/2014	5635	291/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1356, cheque 306621, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes		146,02			
09/05/2014	5676	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1423, cheque 306677, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi.		240,00			
09/05/2014	5714	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1395, cheque 306630, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 04/14.		7.746,75			
Acumulado até o dia:						23.633.990,00	24.262.781,10	585.447,02C
10/05/2014	5806	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1418, cheque 306665, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante Souza referente a despesas com 01 ajuda de custo no CFO-RJ no dia 10/05/2014 para instalação do ar condicionado.		192,50			
Acumulado até o dia:						23.633.990,00	24.262.973,60	585.639,52C
11/05/2014	5211	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1413, cheque 306660, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		75,00			
Acumulado até o dia:						23.633.990,00	24.263.048,60	585.714,52C
12/05/2014	4841	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1353, cheque 306596, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 05 e 06/04/2014.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	5297	295/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1397, cheque 306661, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819		1.512,56			
12/05/2014	5301	295/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1397, cheque 306652, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819		93,98			
12/05/2014	5307	26/14	Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 1388, cheque 306640, recibo ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.		3.696,00			
12/05/2014	5309	26/14	Pago a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, liquidação do empenho 1389, cheque 306641, recibo ref. a Valor empenhado a Francisca Nascimento, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.		3.696,00			
12/05/2014	5311	026/14	Pago a Fabiane Silva Morais, liquidação do empenho 1384, cheque 306642, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Silva Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14		3.080,00			
12/05/2014	5315	026/14	Pago a Francinete Bastos Bezerra, liquidação do empenho 1385, cheque 306643, recibo ref. a Valor empenhado aFrancinete BASTOS Bezerra , pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14		3.080,00			
12/05/2014	5408	260/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1410, cheque 306661, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. reparos de chaveiro na sal 2309		690,00			
12/05/2014	5453	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1419, cheque 306674, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 05 diárias em Salvador(BA) do período de 12 à 16/04/2014 para realização e digitalização de documentos CRO-BA.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						23.633.990,00	24.284.287,14	606.953,06C
14/05/2014	5182	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1347, cheque 306600, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul no periodo de 11/05 à 16/05/2014.		3.696,00			
14/05/2014	5184	027/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação 1542 do empenho 1348, cheque 306601, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto , referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/2014.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2014	5186	023/14	Pago a Mario Jorge Alves da Silva, liquidação do empenho 1349, cheque 306602, recibo ref. a Valor empenhado a Mário Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/14.		1.848,00			
14/05/2014	5189	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1460, cheque 306715, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o Brasília dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.		1.540,00			
14/05/2014	5191	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1461, cheque 306716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o macapá - ap dias 14 a 17/05/14, reuniao de diretoria.		3.080,00			
14/05/2014	5193	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1454, cheque 306692, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com ajudas de custos no Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/05/2014 para preparação de acórdão e convocações plenária de processos éticos.		385,00			
14/05/2014	5195	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1475, cheque 306734, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/2014 para despachos administrativos.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						23.633.990,00	24.298.378,14	621.044,06C
15/05/2014	4929	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1187, cheque 306424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.		650,00			
15/05/2014	5098	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1404, cheque 306649, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.		28.651,18			
15/05/2014	5100	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1415, cheque 306667, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.		15.314,12			
15/05/2014	5105	020/14	ch 306689		326,94			
15/05/2014	5107	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1452, cheque 306695, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com prestação de serviços de transportes.		12.542,77			
15/05/2014	5110	008/14	ch 306696		951,33			
15/05/2014	5112	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 306693, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.		2.201,63			
15/05/2014	5115	018/14	ch 306694		229,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5117	300/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1450, cheque 306704, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo		641,54			
15/05/2014	5119	300/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1450, cheque 306705, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo ir csll		39,86			
15/05/2014	5121	305/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1472, cheque 306728, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760		226,15			
15/05/2014	5123	305/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1472, cheque 306729, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760 ir csll		14,05			
15/05/2014	5125	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306610, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.		81.086,40			
15/05/2014	5127	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306610, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.ir		1.296,00			
15/05/2014	5129	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306611, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.csll		4.017,60			
15/05/2014	5136	292/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1361, cheque 306686, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.		12,10			
15/05/2014	5139	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1474, cheque 306735, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião na ANS.		2.310,00			
15/05/2014	5143	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1434, cheque 306703, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas diversas.		90,35			
15/05/2014	5145	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1435, cheque 306702, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas .		654,00			
15/05/2014	5159	032/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 1437, cheque 306699, recibo ref. a Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 09/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião da comissão de registros TPD´s e APD´s e de LPO.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5161	027/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1438, cheque 306721, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes, referente despesas com 03 diárias no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s nos dias 08,09 e 10/05/14.		2.310,00			
15/05/2014	5163	027/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 1439, cheque 306722, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.		770,00			
15/05/2014	5165	027/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 1440, cheque 306723, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.		770,00			
15/05/2014	5197	290/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1444, cheque 306711, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecção de carimbos automáticos S-822 e S-831.		300,00			
15/05/2014	5199	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1448, cheque 306701, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.		192,50			
15/05/2014	5201	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1442, cheque 306700, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.		192,50			
15/05/2014	5203	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1467, cheque 306709, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte elétrica do cpd.		192,50			
15/05/2014	5205	032/14	Pago a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 1468, cheque 306710, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte elétrica do cpd.		192,50			
15/05/2014	5207	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1355, cheque 306605, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios		365,61			
15/05/2014	5209	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1355, cheque 306606, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios csll		38,16			
15/05/2014	5680	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1350, cheque 306623, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço .		476,70			
15/05/2014	5720	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1266, cheque 306520, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 63/214.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						23.633.990,00	24.475.626,90	798.292,82C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	5027	023/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1312, cheque 306584, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Salvador para Participar de Audiencia judicial processo ético dias 06 e 07,04,14		1.232,00			
16/05/2014	5718	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 1445, cheque 306687, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref. a auxilio para reforma da sede, conf. of. cro es 191/2014.		44.500,00			
16/05/2014	5808	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306473, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj		256,57			
16/05/2014	5810	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306474, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj csll		28,34			
16/05/2014	5812	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306475, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj iss		14,99			
Acumulado até o dia:						23.633.990,00	24.521.658,80	844.324,72C
19/05/2014	5134	292/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1361, cheque 306612, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.		187,26			
19/05/2014	5167	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1470, cheque 306730, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 15/05/2014 em Brasília para participar de reunião do Conselheiro.		770,00			
19/05/2014	5651	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1354, cheque 306597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para participar de reunião com a Data Folha e TDA Brasil nos dias 16 e 17/05/2014.		1.540,00			
19/05/2014	5653	26/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1369, cheque 306592, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Fontoura, referente a despesa com 01 diária na Imperatriz(MA) no dia 16/05 para auditoria nas instalações e nos equipamentos da ABO - Regional Sul Maranhão.		770,00			
Acumulado até o dia:						23.633.990,00	24.524.926,06	847.591,98C
20/05/2014	5797	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306498, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica		6.100,00			
20/05/2014	5799	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306499, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica ir		97,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	5801	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306500, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica csll		302,25			
20/05/2014	5804	19/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 306664, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de instalação de reparo do sistema eletrônico de alarme.		80,00			
Acumulado até o dia:						23.633.990,00	24.531.505,81	854.171,73C
21/05/2014	5370	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1379, cheque 306627, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria técnica mês de abril de 2014.		462,46			
21/05/2014	5645	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1455, cheque 306717, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.		2.310,00			
21/05/2014	5647	027/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1457, cheque 306718, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.		2.310,00			
21/05/2014	5649	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1458, cheque 306719, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.		2.310,00			
21/05/2014	5655	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1456, cheque 306720, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Belém nos dias 2 à 24/05/2014 para participar de audiência da comissão de ética portaria do CFO-SEC nº 03/2014.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						23.633.990,00	24.541.362,27	864.028,19C
23/05/2014	5607	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1485, cheque 306743, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com restituição de despesas com refeições no Confraria do Camarão Restaurante.		515,90			
23/05/2014	5611	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1513, cheque 306778, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Paulo para Reuniao Data Folha dias 19 e 20,06,14		1.540,00			
23/05/2014	5613	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1514, cheque 306779, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para despachos Justiça Federal e empresa de Comunicacao dias 21 a 23,05,14		2.310,00			
23/05/2014	5615	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1507, cheque 306771, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 26/05/14 para entrega de expediente na delegacia do CRO-GO.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5623	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1525, cheque 306757, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias Decisões CFO-15-2014 e CFO-16-2014.		607,40			
23/05/2014	5625	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1551, cheque 306796, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias do Recurso em ação ética de 21-11-2013.		151,85			
23/05/2014	5684	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1482, cheque 306789, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva, referente a restituição de despesas diversas.		117,00			
23/05/2014	5686	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1538, cheque 306753, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/;14		91.690,93			
23/05/2014	5688	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1538, cheque 306754, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/;14 csll		9.569,07			
23/05/2014	5690	299/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 306698, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution, referente a despesas com reparos dos ramais e colocação de tomadas.		354,00			
23/05/2014	5716	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1573, cheque 306825, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a restituição de despesas com almoço da Diretoria.		1.183,19			
23/05/2014	5724	027/14	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1480, cheque 306776, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, referente a despesas com 01 diária em Brasília no dia 14/05/14 para despachos administrativos.		770,00			
23/05/2014	5726	27/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1508, cheque 306768, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.		2.310,00			
23/05/2014	5728	27/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1509, cheque 306769, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.		2.310,00			
23/05/2014	5730	27/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1510, cheque 306770, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio nos dias 22 e 23/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
23/05/2014	5732	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1503, cheque 306767, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 06,07 e 08/05/14 para ao Encontro com o Líder do PT, Deputado Vicentino.		2.310,00			
23/05/2014	5734	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1505, cheque 306766, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/14 para participar da Solenidade dos 70 anos da CLT.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5736	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1519, cheque 306781, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara de Azevedo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 20,21 e 22/05/14 para participar da 2ª oficina de trabalho da CIRH.		2.310,00			
23/05/2014	5748	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1511, cheque 306746, recibo ref. a Valor empenhado a o Lar Contabilidade, referente a restituição de diversas despesas no período 17/03 à 01/04 de 2014.		5.687,30			
23/05/2014	5793	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1502, cheque 306745, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com restituição de despesas diversas com eleições no CRO-RN ,CRO-GO e reunião em Brasília-DF.		766,86			
23/05/2014	5814	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 306761, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.		86.415,49			
23/05/2014	5816	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 306762, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.csll		427,10			
23/05/2014	5849	136,14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1500, cheque 306741, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio, referente a restituição de despesa com táxi.		30,00			
23/05/2014	6028	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306798, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		298.299,21			
23/05/2014	6030	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306799, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.ir csll		19.886,61			
23/05/2014	6032	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306800, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50. iss		6.798,84			
23/05/2014	6034	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306801, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.inss		14.957,45			
23/05/2014	6510	270/14	Pago a Patricia de Oliveira Capuchinho, liquidação do empenho 1532, cheque 306755, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO		14.250,00			
23/05/2014	6512	270/14	Pago a Patricia de Oliveira Capuchinho, liquidação do empenho 1532, cheque 306756, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO iss		750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	6744	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1523, cheque 306777, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/14 para despachos administrativos.		770,00			
23/05/2014	6746	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1484, cheque 306775, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com m03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21,22 e 23/05/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						23.633.990,00	25.114.610,47	1.437.276,39C
25/05/2014	5102	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1451, cheque 306688, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		43.090,60			
25/05/2014	5783	021/14	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1471, cheque 306727, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.rf. mes 05/14		43,87			
25/05/2014	5892	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306691, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.csl		1.112,50			
25/05/2014	5900	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1541, cheque 306782, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conta tel mes 04,14 csl		385,05			
25/05/2014	5904	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1540, cheque 306783, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14csl		167,53			
Acumulado até o dia:						23.633.990,00	25.159.410,02	1.482.075,94C
26/05/2014	5459	287/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1304, cheque 306581, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a reembolso de desp. com transporte, conforme recibos.		119,00			
26/05/2014	5595	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1441, cheque 306712, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Maceió no período de 26/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.		3.080,00			
26/05/2014	5627	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1449, cheque 306697, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação do ofício 2996525 em 09/05/2014.		303,70			
26/05/2014	5744	99/14	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1550, cheque 306795, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, referente a despesas com compra de toner HP.		32.948,00			
26/05/2014	5752	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 96,93, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 irr		96,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	5754	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306786, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 confins		323,09			
26/05/2014	5756	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306787, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 pis		70,00			
26/05/2014	5789	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1336, cheque 306585, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica mês de abril de 2014 da Gráfica do CFO-RJ.		602,49			
26/05/2014	5791	298/14	Pago a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, liquidação do empenho 1526, cheque 306752, recibo ref. a Valor empenhado a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, referente a aquisição de 01 notbook dell 14, 01 projetor benq 2700lm, e 01 scanner hp300, para doação ao cro amapá, conf. of. cro 026/2014.		5.810,00			
26/05/2014	5924	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306503, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato		30.501,25			
26/05/2014	5926	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306504, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato ir		487,50			
26/05/2014	5928	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306505, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato csll		1.511,25			
26/05/2014	7193	095/14	pagto ref. a emprestimo consignação cef, mes 05/14 ad- 26/05/14.		32.178,29			
Acumulado até o dia:								
27/05/2014	5601	023/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1555, cheque 306803, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diária para salvador, dia 27/05/14, audiência judicial.		616,00			
27/05/2014	5603	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1228, cheque 306471, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguels sala 2307		1.182,52			
27/05/2014	5843	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1564, cheque 306829, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. recibo.		904,50			
27/05/2014	5890	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306690, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		10.659,98			
27/05/2014	5894	271/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1363, cheque 306618, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.		896,44			
						23.633.990,00	25.267.441,52	1.590.107,44C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	5896	271/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1363, cheque 306619, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.csll		93,56			
27/05/2014	5908	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 1240, cheque 306492, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf		454,68			
27/05/2014	5910	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 1240, cheque 306493, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf csll		47,44			
Acumulado até o dia:						23.633.990,00	25.282.296,64	1.604.962,56C
28/05/2014	5597	023/14	Pago a Mario Jorge Alves da Silva, liquidação do empenho 1446, cheque 306714, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Jorge Alves da Silva, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.		1.848,00			
28/05/2014	5599	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1447, cheque 306713, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.		2.310,00			
28/05/2014	5818	267/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 306668, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas.		7.522,58			
28/05/2014	5820	267/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 306669, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas. csll		467,42			
28/05/2014	5876	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306469, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302 ir		434,86			
28/05/2014	5878	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306468, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302		4.150,64			
28/05/2014	5880	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306470, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302 ir		434,86			
28/05/2014	5882	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306467, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302		4.150,64			
28/05/2014	5884	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1247, cheque 306510, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber Vidal		531,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	5886	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1247, cheque 306511, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber Vidal csll		25,90			
28/05/2014	5888	234/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1487, cheque 306737, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Mudes, referente a despesas convenio nº 10118 de 03/09/2008.		195,00			
28/05/2014	6155	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306808, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352		7.827,75			
28/05/2014	6157	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306810, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352csll		992,25			
28/05/2014	6159	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306811, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352 iss		525,00			
28/05/2014	6161	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306809, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352		1.155,00			
28/05/2014	6163	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306812, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353		2.512,14			
28/05/2014	6165	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306814, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353 csll		318,43			
28/05/2014	6167	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306815, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353 iss		168,49			
28/05/2014	6169	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306813, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353		370,66			
28/05/2014	6171	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306819, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354		8.845,03			
28/05/2014	6173	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306821, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 csll		1.121,21			
28/05/2014	6175	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306822, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 iss		593,23			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	6179	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306804, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355		7.757,15			
28/05/2014	6181	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306806, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 csII		983,29			
28/05/2014	6183	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306807, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 iss		520,26			
28/05/2014	6187	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306816, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356		8.746,69			
28/05/2014	6189	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306818, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356		1.108,73			
28/05/2014	6191	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306823, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356 iss		586,63			
28/05/2014	6264	032/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1603, cheque 306906, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref conserto do equipamento do ar condicionado da gerencia financeira		192,50			
28/05/2014	8716	227/14	valor ref. a transf. bancaria dia 28/05/2014	850.000,00				
Acumulado até o dia:						24.483.990,00	25.348.692,08	821.358,00C
29/05/2014	4749	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 305753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.cofins		36,07			
29/05/2014	5573	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1204, cheque 306442, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 04 a 07/05/14, reuniao comissao de etica.		2.464,00			
29/05/2014	5609	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1512, cheque 306788, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 18 a 20,05,14 para despachos justiça federal		1.848,00			
29/05/2014	5621	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1690, cheque 306824, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 21/05/2014. Assessorar a Diretoria		192,50			
29/05/2014	5629	308/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 306744, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão conselheiro do CFO e convidado.		78,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5631	307/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 306742, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o conselheiro do CFO Dr. Benício do dia 15/05/2014.		57,31			
29/05/2014	5671	22/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1107, cheque 306330, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-PB.		2.310,00			
29/05/2014	5674	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1697, cheque 306628, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes		1.064,55			
29/05/2014	5837	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1243, cheque 306501, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14		1.403,52			
29/05/2014	5839	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1243, cheque 306502, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14 csll		146,48			
29/05/2014	5841	306/14	Pago a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 306736, recibo ref. a Valor empenhado a New Content, referente a despesas com veiculação de publicidade na revista TNN.		74.160,00			
29/05/2014	5869	70/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 1137, cheque 306387, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesa com complemento da Bolsa Estágio.		37,07			
29/05/2014	5872	32/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1544, cheque 306793, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar de Oliveira, referente a 01 ajuda de custo em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de encerramento do Curso de Pós -Graduação em Medicina Oral e Odontologia Hospitalar no dia 29/05/14.		192,50			
29/05/2014	6266	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1599, cheque 306887, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe De Freitas, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.		192,50			
29/05/2014	6268	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1600, cheque 306888, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.		192,50			
29/05/2014	6270	32/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1601, cheque 306889, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabricio Tavares, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.		192,50			
29/05/2014	6272	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1686, cheque 306955, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para levar o carro do CFO para vistoria no Detran-RJ no dia 31/05/2014.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	6809		Devolução Nº 1160 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 29/05/2014, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .	7,53				
29/05/2014	11094	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x cta corrente ad- 29/05/14		800.000,00			
Acumulado até o dia:						24.483.997,53	26.233.452,38	1.706.110,77C
30/05/2014	5682	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1357, cheque 306622, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas conf. comprovantes		1.687,32			
30/05/2014	5692	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1554, cheque 306802, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de mat. de escritório diversos, conf. ordem de fornecimento 045/2014.		5.990,60			
30/05/2014	5696	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1428, cheque 306678, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes para os funcionários do CFO .		23.411,20			
30/05/2014	6007	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306948, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.		7.023,42			
30/05/2014	6009	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306949, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.irrf		240,79			
30/05/2014	6011	23/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306950, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14. irrf		240,79			
30/05/2014	8952	317/14	Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						24.483.997,53	26.276.046,50	1.748.704,89C
31/05/2014	5746	272/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1488, cheque 306791, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP, referente a despesas com aquisição de 10 computadores com Gabinete, Placa Mãe DB85FL, Processador i7-4770, Memória de 32gb, HD 2x 01+B Placa de Vídeo gt63004gb, DVD-RW, Fonte Real de 500w Corsair, Mouse, Teclado, Caixa de Som e Monitor LG de 21,5 22EA Polegadas, Windows 7 e Licença Microsoft Office Professional 2010 (Atualizada 2013) valor unitário de 7.980,00.		79.800,00			
31/05/2014	5845	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1469, cheque 3067477, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .		447,86			
31/05/2014	5847	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1469, cheque 306748, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .csl		33,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	5912	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1252, cheque 306497, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio		724,00			
31/05/2014	5914	70/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1426, cheque 306681, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.		366,00			
31/05/2014	5916	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1251, cheque 306496, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio		724,00			
31/05/2014	5918	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1425, cheque 306680, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.		140,00			
31/05/2014	5920	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1249, cheque 306495, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. estagio convenio		724,00			
31/05/2014	5922	70/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1424, cheque 306679, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.		116,10			
31/05/2014	6946	96/14	vr. ref. reembolso despesas a Genesio Pessoa A Junior conf. comprovantes		1.748,78			
31/05/2014	7182	001/14	pagto irrf sobre férias, mes 05/2014. ch. 306633		2.914,41			
31/05/2014	7191	071/14	pagto ref. a empréstimos consignação banco do brasil, mes 05/2014 ad- 23/05/14		9.365,50			
31/05/2014	7197	002/14	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 04/2014 ch. 306632		113.190,33			
31/05/2014	7198	002/14	pagto inss sobre fopag, mes 04/14, ch. 306631		183.929,72			
31/05/2014	7361	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1248, cheque 306512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição ou serviços prestados.serviços manuten siste dig aceso abert portas cfo		650,00			
31/05/2014	11088	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 cta 73-7.		295,22			
31/05/2014	11092	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x cta corrente ac- 19/05/14	400.000,00				
31/05/2014	11092	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x cta corrente ac- 05/05/14	200.000,00				
31/05/2014	11092	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x cta corrente ac- 23/05/14	300.000,00				
31/05/2014	11092	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x cta corrente ac- 27/05/14	350.000,00				
31/05/2014	11092	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x cta corrente ac- 14/05/14	500.000,00				
31/05/2014	11092	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x cta corrente ac- 08/05/14	900.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	11108	135/14	Estorno do pagamento 1534 pago a Jose Mario Morais Mateus, empenho 1434, cheque 306703, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas diversas. valor contabilizado a maior, ora estornado.	0,02				
Acumulado até o dia:						27.133.997,55	26.671.216,39	506.125,24D
02/06/2014	5750	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306784, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464		10.279,70			
02/06/2014	6013	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1232, cheque 306478, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutencao equip no break e estabilizador de tensao		348,61			
02/06/2014	6037	023/14	Deposito 04,06,14	462,00				
02/06/2014	6037	023/14	ch 306962		2.310,00			
02/06/2014	6069	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1570, cheque 306834, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso com despesas c/refeicao conf. comprovantes		396,00			
02/06/2014	6071	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1663, cheque 306937, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 01 diária no Rio dia 29 e 30/05/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2014	6075	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1545, cheque 306794, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro no período de 28 à 30/05/14 para participar de reunião na ANS.		2.310,00			
02/06/2014	6077	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1490, cheque 306772, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goiania (go) para observar 2 turno da eleição do cro-go dias 02 a 04,06,14		2.310,00			
02/06/2014	6079	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1491, cheque 306773, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleição no cro-go dias 02 a 04,06,14		2.310,00			
02/06/2014	6081	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1492, cheque 306774, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleição no cro-go dias 02 a 04,06,14		2.310,00			
02/06/2014	6083	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1705, cheque 306971, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte e alimentação, conf. recibos.		262,12			
02/06/2014	6085	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1706, cheque 306976, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.		72,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6087	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1506, cheque 306765, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05/14 em reunião com a TDA Brasil para acompanhar o Sr. Presidente.		770,00			
02/06/2014	6089	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1537, cheque 306764, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Paulo dia 20,05,14 para Reuniao com Data Folha		770,00			
02/06/2014	6091	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1536, cheque 306763, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14		770,00			
02/06/2014	6093	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1575, cheque 306916, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro na data 21/05/14 para despachos administrativos.		770,00			
02/06/2014	6095	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1650, cheque 306911, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias no Rio para despachos administrativos dias 27 a 31,05,14		3.850,00			
02/06/2014	6097	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1612, cheque 306920, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,05,14		2.310,00			
02/06/2014	6099	027/14	Pago a Ronaldo Radicchi, liquidação do empenho 1613, cheque 306935, recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,05,14		2.310,00			
02/06/2014	6101	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1568, cheque 306833, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/05/14, reuniao cns		2.310,00			
02/06/2014	6103	14/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1664, cheque 306936, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 2 e 03/06/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2014	6105	023/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1647, cheque 306908, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 04 diarias em Campina Grande dias 04 a 07,06,2014		3.080,00			
02/06/2014	6107	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1646, cheque 306907, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref a 04 diarias em Campo Grande dias 04 a 07,06,14 REuniao Ordinaria do Plenario		3.080,00			
02/06/2014	6109	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1597, cheque, Selecone... ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 26 e 27/05/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6111	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1598, cheque 306913, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 28,29,30 e 31/05/2014 para participar de reunião TDA, despachos administrativos e acompanhamento processual Tribunais Federais.		3.080,00			
02/06/2014	6113	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1574, cheque 306894, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição com despesas de táxi.		122,30			
02/06/2014	6119	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1702, cheque 306967, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. restituído despesas com refeicao conf. comprovantes		375,98			
02/06/2014	6121	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1698, cheque 306968, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço.		908,53			
02/06/2014	6123	32/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1595, cheque 306926, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. .Ailton Diogo Morilhas, referente a 01 ajuda custo no dia 30/05/14 em Campo Grande(MS) para participar de reunião na Universidade Federal do MS.		192,50			
02/06/2014	6125	032/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1582, cheque 306892, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 23/05/14 para representar o CFO na Solenidade do 46º aniversário CRO-BA.		192,50			
02/06/2014	6127	32/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1594, cheque 306890, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 30/05/14 em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de posse dos novos acadêmicos da Academia de Natal.		192,50			
02/06/2014	6129	032/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1701, cheque 306969, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ajuda de custo para Representar o CFO na solenidade de 80 anos do CREA-RJ		192,50			
02/06/2014	6131	032/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1700, cheque 306970, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ajuda de custo pela solenidade de encerramento dos cursos de especialização da OCEX		192,50			
02/06/2014	6133	32/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1695, cheque 306956, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/05/2014 para despachos administrativos no Rio.		385,00			
02/06/2014	6135	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1693, cheque 306964, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. darf da conta com vencimento 28,05,14		15,24			
02/06/2014	6139	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306706, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.		781,17			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6141	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306707, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.irrf		12,49			
02/06/2014	6143	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306708, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.csll		38,70			
02/06/2014	6145	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306882, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.		37.624,64			
02/06/2014	6147	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306884, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.csll		4.769,32			
02/06/2014	6149	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306885, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.iss		2.523,45			
02/06/2014	6151	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306883, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.		5.551,59			
02/06/2014	6219	062/14	ch 306928		144,30			
02/06/2014	6246	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1692, cheque 306963, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com táxi.		380,00			
02/06/2014	6255	284/14	Pago a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306586, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetonicos		2.560,00			
02/06/2014	6259	284/14	Pago a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306895, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetonicos		157,50			
02/06/2014	6274	257/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1373, cheque 306670, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados , Etiquetas e Carteira-Livreto .		75.065,79			
02/06/2014	6276	257/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1373, cheque 306671, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados , Etiquetas e Carteira-Livreto .csll		4.664,21			
02/06/2014	6948	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1708, cheque 306977, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.		540,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6950	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1581, cheque 306896, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com jantar com convidados em reunião do CFO.		328,30			
02/06/2014	6952	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1583, cheque 306893, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas .		646,86			
02/06/2014	7216	33/14	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 1677, cheque 306954, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de cotas.		83,17			
Acumulado até o dia:						27.134.459,55	26.860.487,26	317.316,37D
04/06/2014	6039	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1592, cheque 306915, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 04 à 06/06/2014 para participar de reunião dos Conselhos Profissionais (Conselhão).		1.848,00			
04/06/2014	6177	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306820, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 inss		1.305,10			
04/06/2014	6185	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306805, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 inss		1.144,57			
04/06/2014	6193	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306817, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356		1.290,59			
04/06/2014	6195	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1704, cheque 306974, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014		115.932,42			
04/06/2014	6197	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1704, cheque 306975, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014 csll		569,71			
04/06/2014	6664	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1660, cheque 306930, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em CAmpina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
04/06/2014	6666	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1656, cheque 306931, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
04/06/2014	6668	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1657, cheque 306932, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
04/06/2014	6670	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1659, cheque 306934, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria dias 05 a 07,06,14 em CAmpina Grande		2.618,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	6672	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1658, cheque 306933, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
Acumulado até o dia:						27.134.459,55	26.995.667,65	182.135,98D
05/06/2014	5970	56/2014	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1678, cheque 306951, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, referente ao serviço prestados de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.		344,78			
05/06/2014	5973	056/14	ch 306961		35,99			
05/06/2014	5975	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 306831, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a desp. com locação, mes 05/14.		2.435,07			
05/06/2014	5978	009/14	ch 306832		52,08			
05/06/2014	5981	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1563, cheque 306830, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 06/14.		719,30			
05/06/2014	5983	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1699, cheque 306966, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.		5.856,41			
05/06/2014	5985	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1589, cheque 306897, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados. REF MES 05/14		2.861,40			
05/06/2014	5992	015/14	ch 306792		45.289,95			
05/06/2014	6002	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1481, cheque 306749, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados de siscont.net, datacenter, sispat.net e gestão .		39.662,71			
05/06/2014	6005	048/14	ch 306750		4.139,28			
05/06/2014	6015	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1232, cheque 306479, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutencao equip no break e estabilizador de tensao ir csll		36,39			
05/06/2014	6017	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306945, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.		108.780,40			
05/06/2014	6019	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306946, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.irrf		533,10			
05/06/2014	6021	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306947, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.ir csll		5.330,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	6805		Devolução Nº 120 em 28/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 05/05/2014, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.	210,30				
05/06/2014	6944	026/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1649, cheque 306910, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Campina Grande para REuniao do Plenarios dias 05 a 07,06,14		1.848,00			
Acumulado até o dia:						27.134.669,85	27.213.593,48	35.579,55C
06/06/2014	6328	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, cheque 306898, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. deposito fgts mes de maio 2014 RJ 61.975,81 e DF 1.701,25		63.677,06			
06/06/2014	6412	023/14	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1606, cheque 306925, recibo ref. a Valor empenhado a , Eneas VAsconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14		2.464,00			
06/06/2014	6738	280/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1622, cheque 306917, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14		2.310,00			
06/06/2014	6740	027/14	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 1623, cheque 306918, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14		2.310,00			
06/06/2014	6742	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1624, cheque 306919, recibo ref. a Valor empenhado aMario Ferraro, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14		2.310,00			
06/06/2014	6895	024/14	ch 306938		2.618,00			
06/06/2014	6900	024/14	ch 306939		2.618,00			
06/06/2014	6905	024/14	ch 306940		2.618,00			
06/06/2014	6930	024/14	ch 306942		2.618,00			
06/06/2014	6940	024/14	ch 306944		2.618,00			
06/06/2014	6942	026/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1648, cheque 306909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Campina Grande para REuniao Plenaria dias 04 a 07,06,14		3.080,00			
Acumulado até o dia:						27.134.669,85	27.302.834,54	124.820,61C
09/06/2014	6330	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1739, cheque 307015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens efetuadas no período de 16/05/14 à 31/05/2014.		1.271,15			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6362	091/14	ch 306877		4.482,22			
09/06/2014	6362	091/14	ch 306878		467,78			
09/06/2014	6364	46/2014	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 306851, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
09/06/2014	6367	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1565, cheque 306828, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. condominio, mes 05/14.		91,03			
09/06/2014	6369	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1691, cheque 306957, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.		1.029,22			
09/06/2014	6371	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1691, cheque 306958, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.csl		107,41			
09/06/2014	6392	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 861, cheque 306057, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14		590,93			
09/06/2014	6394	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 861, cheque 306058, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14 csll		61,68			
09/06/2014	6396	53/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1499, cheque 306739, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.		201,10			
09/06/2014	6398	53/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1499, cheque 306740, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.csl		12,50			
09/06/2014	6400	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1737, cheque 307013, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/06/14 para representar o CFO no 5º Prêmio e 8º Fórum da A.A.A Publica.		385,00			
09/06/2014	6402	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1729, cheque 307004, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 04 diarias em Brasilia dias 06,07.21 e 28,05,14 para Representar o CFO		770,00			
09/06/2014	6404	047/14	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1628, cheque 306852, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 05/14		380,00			
09/06/2014	6406	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1590, cheque 306891, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente o aluguel do mês de maio de 2014.		8.278,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6416	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1712, cheque 306988, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 03 diárias no Espírito Santo nos dias 04 à 06/06/2014 para revisão / treinamento realizado no CRO-ES conforme determinação da diretoria do CFO e revisão no sistema corporativo do CFO/CRO-ES.		1.848,00			
09/06/2014	6418	023/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1709, cheque 306986, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.		2.310,00			
09/06/2014	6420	023/14	Pago a Marcelo Vieira, liquidação do empenho 1710, cheque 307005, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcelo Vieira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.		1.848,00			
09/06/2014	6422	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1720, cheque 306982, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 09 ` a11/06/2014 para assistência jurídica CRO-SP.		2.310,00			
09/06/2014	6424	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1721, cheque 306983, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 ` a 14/06/2014 para reunião TDA dois Brasil.		2.310,00			
09/06/2014	6426	032/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1728, cheque 306993, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref assessoria junto a TDA BRASIL		192,50			
09/06/2014	6428	26/14	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1593, cheque 306914, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Sérgio Pires, referente a despesas com 01 diária no dia 09/05/2014 no R		770,00			
09/06/2014	6505	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1711, cheque 306987, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasil, dias 03 e 04/06/14, reuniao comissao parlamentar.		1.540,00			
09/06/2014	6507	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1726, cheque 306979, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 01 à 04/06/14 para reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			
09/06/2014	6515	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1730, cheque 307006, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diaria em Brasilia dia 05,06,14 Reuniao do Conselhinho		770,00			
09/06/2014	6524	023/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1607, cheque 306921, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 03 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 11,06,14		2.310,00			
09/06/2014	6542	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1713, cheque 306995, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi.		89,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6544	052/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1738, cheque 307014, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de internet.		1.219,70			
09/06/2014	6551	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307000, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
09/06/2014	6553	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307001, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.csll		26.119,49			
09/06/2014	6584	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1723, cheque 307002, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		1.888,80			
09/06/2014	6586	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1723, cheque 307003, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.irrf		19,60			
09/06/2014	6651	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1245, cheque 306506, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net		407,47			
09/06/2014	6653	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1245, cheque 306507, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net		42,53			
09/06/2014	6911	024/14	ch 306941		2.618,00			
09/06/2014	7220	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1696, cheque 306959, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com almoço com convidados e translados e peças de aparelho celular.		2.187,65			
09/06/2014	7228	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1715, cheque 306984, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/ 06/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						27.134.669,85	27.627.785,21	449.771,28C
10/06/2014	5995	323/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .		4.000,00			
10/06/2014	5999	322/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .		4.000,00			
10/06/2014	6312	030/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1617, cheque 306903, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. financeiro para dvs. despesas com pessoal		40.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	6408	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1604, cheque 306922, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14		3.080,00			
10/06/2014	6410	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1605, cheque 306923, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14		2.464,00			
10/06/2014	6414	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1727, cheque 306978, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 04,05,06 e 07/06/14. para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						27.134.669,85	27.684.409,21	506.395,28C
11/06/2014	6540	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1774, cheque 307063, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. despesas com refeição conf. comprovantes		198,00			
11/06/2014	9194	036/14	Pago a Helder Trindade Dantas, liquidação do empenho 1764, CH 307064, recibo ref. a Valor empenhado a Helder Trindade Dantas, ref. a serviços prestado de cobertura fotografica ao presidente, II congresso internacional de odontologia do Amapá.		318,62			
11/06/2014	10742	312/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1567, cheque 306826, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.		200,35			
11/06/2014	10744	312/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1567, cheque 306827, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.		12,45			
Acumulado até o dia:						27.134.669,85	27.685.138,63	507.124,70C
12/06/2014	6308	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306886, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
12/06/2014	6322	320/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1746, cheque 307023, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref despesas conf comprovantes		175,01			
12/06/2014	6324	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1743, cheque 307022, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas conf. comprovantes		310,92			
12/06/2014	6326	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1763, cheque 307033, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeição conf. coprovantes		243,10			
12/06/2014	6526	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1782, cheque 307049, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com refeição conf. comprovantes		1.338,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2014	6532	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1744, cheque 307020, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867		67.282,80			
12/06/2014	6534	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1744, cheque 307021, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867 csl		349,01			
12/06/2014	6536	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 307007, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.		8.320,10			
12/06/2014	6538	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 307008, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.irrf		868,30			
12/06/2014	6709	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1772, cheque 307058, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituicã ode desp. com táxi, conf. recibo.		25,00			
Acumulado até o dia:						27.134.669,85	27.964.050,87	786.036,94C
13/06/2014	6280	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1736, cheque 307011, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.		365,62			
13/06/2014	6282	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1736, cheque 307012, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.		38,14			
13/06/2014	6284	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307016, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457		14.324,38			
13/06/2014	6286	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307017, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 irrf		226,53			
13/06/2014	6288	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307018, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 cofins		453,06			
13/06/2014	6290	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307019, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 pis		98,16			
13/06/2014	6296	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1777, cheque 307066, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Sao Paulo dias 09 a 11,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			
13/06/2014	6298	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1778, cheque 307067, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 12 a 14,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	6300	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1779, cheque 307068, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 16 a 18,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			
13/06/2014	6302	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1780, cheque 307069, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 19 a 21,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			
13/06/2014	6304	026/14	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 1745, cheque 307041, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em AM DIAS 11 12 e 13,06,14 Visitar dos Cd's de Carreiro		2.310,00			
13/06/2014	6306	003/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1748, cheque 307025, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14		27.028,72			
13/06/2014	6310	030/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1618, cheque 306902, recibo ref. a Valor empenhado a cro rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro mes 05/14		20.000,00			
13/06/2014	6314	023/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1754, cheque 307042, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria dia 09,06,14 em Juiz de Fora Para acompanhar Gerti		616,00			
13/06/2014	6528	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1775, cheque 307061, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 05 diarias em Imperatriz para Reuniao com os Cd's		3.850,00			
13/06/2014	6530	321/14	Pago a AP Produções Ltda Epp, liquidação do empenho 1747, cheque 307024, recibo ref. a Valor empenhado a AP Produções Ltda Epp, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 0052		13.800,00			
13/06/2014	6569	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1768, cheque 307051, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Volta Redonda para comparecimento com o CRO-RJ para palestras sobre etica odontologica dias 12 e 13,06,14		1.232,00			
Acumulado até o dia:						27.134.669,85	28.057.633,48	879.619,55C
16/06/2014	6278	316/14	Pago a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 1731, cheque 306996, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. dvs. despeas conf. comprovantes		458,94			
16/06/2014	6571	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1769, cheque 307052, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campos para comparecimento com o CRO-RJ para palestra sobre etica odontologica dia 16 e 17,06,14		1.232,00			
16/06/2014	6573	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1724, cheque 306980, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 02 diárias em São Paulo nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	6575	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1725, cheque 306981, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para encontro advogados justiça federal.		3.080,00			
16/06/2014	6646	023/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1759, cheque 307047, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.		1.168,09			
16/06/2014	6648	314/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1759, cheque 307048, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.csl		121,91			
16/06/2014	6732	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306899, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria		81.086,40			
16/06/2014	6734	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306900, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria		1.296,00			
16/06/2014	6736	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306901, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria csl		4.017,60			
16/06/2014	6979	019/14	ch 306758		256,57			
16/06/2014	6979	019/14	ch 306759		28,34			
16/06/2014	6979	019/14	ch 306760		14,99			
16/06/2014	6993	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1714, cheque 306985, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16,17 e 18/05/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
16/06/2014	6995	032/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1770, cheque 307053, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref limpeza de aparelhos de ar condicionado dia 14,06,14		192,50			
16/06/2014	6997	032/14	Pago a Ana Carolina Azevedo de Jesus, liquidação do empenho 1767, cheque 307050, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajudas de Custo no Rio de Janeiro dia 16 e 17,06,14 ref. Expediente fora do horario para organizacao da biblioteca juridica da projur		385,00			
16/06/2014	7214	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1773, cheque 307059, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organizacao de Biblioteca da Projur		385,00			
16/06/2014	7244	30/14	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1662, cheque 306965, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-ES, referente ao auxilio financeiro no valor de R\$ 100.000,00 em 03 parcelas , junho, julho e agosto/14.		30.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.134.669,85	28.185.206,82	1.007.192,89C
17/06/2014	6292	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1757, cheque 307031, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de recurso de ação ética, conf. recibo		151,85			
17/06/2014	6294	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1756, cheque 307032, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de decisão CFO 18 e 19/2014, conf. recibo		607,40			
17/06/2014	10571	413/14	Valor ref. a bloqueio judicial em conta corrente 73-7., proc. 23412420124014200 conforme ad- 17/06/14.		10.347,70			
Acumulado até o dia:						27.134.669,85	28.196.313,77	1.018.299,84C
20/06/2014	6674	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1789, cheque 307072, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes		145,00			
20/06/2014	6676	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1786, cheque 307074, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, reembolso despesas conf. comprovantes		1.303,15			
20/06/2014	6678	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1785, cheque 307073, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso com passagens conf. comprovantes		780,00			
20/06/2014	6954	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1810, cheque 307095, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.		119,30			
20/06/2014	6958	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1812, cheque 307091, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diara no rio de janeiro, dia 16/06/14, despachos administrativos.		770,00			
20/06/2014	7317	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1788, cheque 307077, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas conf. comprovantes		423,29			
20/06/2014	7319	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1806, cheque 307076, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref despesas com refeicao conf. comrovantes		348,70			
20/06/2014	7321	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1811, cheque 307089, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.		28.219,00			
Acumulado até o dia:						27.134.669,85	28.228.422,21	1.050.408,28C
24/06/2014	6555	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1609, cheque 306990, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias na Delegacia de Uberlandia em Montes Claros dias 24 a 27,06,14		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	6557	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1610, cheque 306991, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14		2.464,00			
24/06/2014	6559	023/14	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1611, cheque 306992, recibo ref. a Valor empenhado a ,Eneas Vasconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14		2.464,00			
24/06/2014	6561	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1800, cheque 307080, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Palmas dias 23 a 26,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		3.080,00			
24/06/2014	7323	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1811, cheque 307090, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.csll		2.945,00			
24/06/2014	7325	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1815, cheque 307094, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para sao paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.		1.540,00			
24/06/2014	7327	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1813, cheque 307092, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias em são paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.		1.540,00			
24/06/2014	7329	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1689, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta vencimento 24,06,14		433,42			
24/06/2014	7332	021/14	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1783, cheque 307078, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta mes 06/14		42,92			
24/06/2014	7334	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
24/06/2014	7336	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, cheque 306868, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.irrf		97,50			
24/06/2014	7339	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, cheque 306869, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.		302,25			
24/06/2014	7357	301/14	ch 307034		76.323,00			
24/06/2014	7359	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1608, cheque 306989, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 04 em Uberlandia dias 24 a 27,06,14		3.080,00			
Acumulado até o dia:						27.134.669,85	28.331.914,55	1.153.900,62C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	6563	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1801, cheque 307081, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		1.540,00			
26/06/2014	6565	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1802, cheque 307082, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		3.080,00			
26/06/2014	6567	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1803, cheque 307083, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		1.540,00			
26/06/2014	6590	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306872, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.		30.501,25			
26/06/2014	6592	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306873, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil. irrf		487,50			
26/06/2014	6594	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306874, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil. csll		1.511,25			
Acumulado até o dia:						27.134.669,85	28.370.574,55	1.192.560,62C
27/06/2014	6577	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1651, cheque 306860, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14		454,68			
27/06/2014	6579	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1651, cheque 306861, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14 csll		47,44			
27/06/2014	6588	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1621, cheque 306839, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. refaluguel sala 2307		1.182,52			
27/06/2014	6840	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306835, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel		4.585,50			
27/06/2014	6842	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306836, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel irrf		434,86			
27/06/2014	6844	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306837, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel		4.150,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	6846	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306838, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel		434,86			
27/06/2014	6847		Estorno do pagamento 2064 pago a paulo carneiro santiago, empenho 1620, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel ref. pagamento a maior , dep 30,06,14	434,86				
27/06/2014	7087	095/14	pagto a caixa economica federal, ref. a emprestimo consignado, per. 06/2014 ad-27/06/14.		32.437,94			
27/06/2014	7230	80/2014	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1635, cheque 306870, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.		1.403,52			
27/06/2014	7232	80/2014	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1635, cheque 306871, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de proviment de acesso a internet.csl		146,48			
27/06/2014	7234	328/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1809, cheque 307085, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.		585,61			
27/06/2014	7237	328/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1809, cheque 307086, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.		36,39			
27/06/2014	7379	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1626, cheque 306843, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref mes 05/14		462,46			
27/06/2014	7802	030/14	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 1615, cheque 306904, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro para despesas divs.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						27.135.104,71	28.423.057,45	1.244.608,66C
30/06/2014	6768	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1835, cheque 307119, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.csl		167,53			
30/06/2014	6772	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1829, cheque 307104, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14. csl		394,85			
30/06/2014	6774	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 307124, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.		16.516,77			
30/06/2014	6776	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 307139, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.CSLL		1.723,73			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6778	315/14	Pago a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 1854, cheque 307142, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.		101.672,58			
30/06/2014	6780	315/14	Pago a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 1854, cheque 307143, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.csl		6.317,42			
30/06/2014	6782	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1852, cheque 307141, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aéreas diversas, conf. duplicatas.		94.836,87			
30/06/2014	6785	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1977, cheque 307134, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref ir/csl/confins/pis-pasep		464,25			
30/06/2014	6788	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1840, cheque 307123, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.		569,93			
30/06/2014	6790	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1828, cheque 307108, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.		2.295,19			
30/06/2014	6792	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1827, cheque 307106, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.		2.120,61			
30/06/2014	6794	334/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1858, cheque 307144, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com locomoção, conf. recibo.		20,00			
30/06/2014	6796	026/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1839, cheque 307126, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para campina grande pb, dias 05 e 06/06/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.540,00			
30/06/2014	6798	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1776, cheque 307168, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. Bolsa Complementar EStagio		195,00			
30/06/2014	6819	297/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1837, cheque 307120, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a reembolso de transporte conf. recibos.		126,00			
30/06/2014	6821	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307096, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.		7.479,12			
30/06/2014	6823	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307097, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.		306,94			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6825	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307098, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.		306,94			
30/06/2014	6853	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1822, cheque 307116, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para florianopolis, dias 25 a 27/06/14, providencias para brasil sorridente.		2.310,00			
30/06/2014	6855	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1818, cheque 307113, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 20/06/14, acompanhamento processual trf-sp.		616,00			
30/06/2014	6857	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1817, cheque 307112, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaira para formosa-go, dia 26/06/14, entregar expediente do cfo na delegacia do cro-go.		770,00			
30/06/2014	6860	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1821, cheque 307115, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para sao paulo, dias 19 a 21/06/14, reuniao assessoria parlamentar da comissao de assuntos legislativos.		2.310,00			
30/06/2014	6862	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1836, cheque 307125, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para sao paulo, dias 27 e 28/06/14, despachos com o tesoureiro.		1.232,00			
30/06/2014	6864	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1631, cheque 306865, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho ,referente a bolsa estágio.		724,00			
30/06/2014	6866	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1750, cheque 307027, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes CARvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14		154,00			
30/06/2014	6868	70/13	Pago a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 1632, cheque 306863, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes ,referente a bolsa estágio.		724,00			
30/06/2014	6872	70/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1633, cheque 306866, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas ,referente a bolsa estágio.		724,00			
30/06/2014	6874	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1751, cheque 307028, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vale transporte mes 06/14		402,60			
30/06/2014	6876	331/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1851, cheque 307132, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço, conf. recibo.		154,70			
30/06/2014	6882	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1849, cheque 307130, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.		1.540,00			
30/06/2014	6884	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1826, cheque 307105, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.		219,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6886	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1831, cheque 307107, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisao cfo 21 e 22/14.		607,40			
30/06/2014	6956	327/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1790, cheque 307079, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes		50,01			
30/06/2014	6985	313/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1758, cheque 307045, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.		1.168,09			
30/06/2014	6987	313/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1758, cheque 307046, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.csll		121,91			
30/06/2014	7011	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307189, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.		8.697,42			
30/06/2014	7019	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307193, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.		9.906,46			
30/06/2014	7029	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307169, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		40.820,34			
30/06/2014	7037	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307173, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		9.944,88			
30/06/2014	7045	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307177, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		2.804,09			
30/06/2014	7053	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307181, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		9.296,43			
30/06/2014	7061	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307185, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		10.988,62			
30/06/2014	7090	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1781, cheque 307065, guia cod. 0204 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref Deposito Judicial inss ref 05/14		9.389,88			
30/06/2014	7183	001/14	pagto irrf sobre ferias, mes 05/2014. ch. 306997		351,09			
30/06/2014	7185	001/14	patgo irrf sobre ferias, mes 06/14.		6.570,12			
30/06/2014	7188	002/14	pagto irrf sobre fopag, mes 05/2014 ch. 306999		115.620,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7199	002/14	pagto inss sobre fopag, mes 05/2014, ch. 307062		194.115,54			
30/06/2014	7363	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1804, cheque 307084, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,14 Comparecimento Forum dos Conselhos Profissionais		1.848,00			
30/06/2014	7616	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1870, cheque 307213, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesas com alimentação conf. recibo.		194,50			
30/06/2014	11220	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3225, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.		1.439,71			
30/06/2014	11221	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ac- 02/06	300.000,00				
30/06/2014	11221	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ac- 06/06	494.586,69				
30/06/2014	11222	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ac- 09/06	1.000.000,00				
30/06/2014	11222	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ac- 17/06/14	1.000.000,00				
30/06/2014	11234	071/14	pagto ref. a empréstimos consignação banco do brasil, mes 05/2014 ad- 23/05/14, pago no banco do brasil, ora regularizado.	9.365,50				
30/06/2014	11261	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306637, nota fiscal 000021 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		236.457,35			
30/06/2014	11263	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306638, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO. ir pis cofins csll sobre nf. 000021.		26.119,49			
30/06/2014	11265	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306639, guia cod. 126-0 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO. iss sobre nf. 000021.		13.819,83			
30/06/2014	11300	263/14	Pago a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 1189, cheque 306436, nota fiscal 000002. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, serviços diversos na comemoração de 50 anos do cfo.		31.243,39			
30/06/2014	11302	263/14	Pago a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 1190, cheque 306435, nota fiscal 000003. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, serviços diversos na comemoração de 50 anos do cfo.		57.960,00			
30/06/2014	11434	068/14	transf. ref. a conta corrente x poupança ad- 09/06/14		700.000,00			
30/06/2014	11434	068/14	transf. ref. a conta corrente x poupança ad- 17/06/14		700.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11437	068/14	transf. ref. a conta corrente x poupança ac- 30/06	250.000,00				
30/06/2014	11437	068/14	transf. ref. a conta corrente x poupança ac- 27/06	200.000,00				
30/06/2014	11437	068/14	transf. ref. a conta corrente x poupança ac- 16/06	200.000,00				
30/06/2014	11437	068/14	transf. ref. a conta corrente x poupança ac- 24/06	150.000,00				
30/06/2014	11437	068/14	transf. ref. a conta corrente x poupança ac- 12/06	300.000,00				
30/06/2014	11469	246/14	Pago a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, liquidação do empenho 814, cheque 306083, nota fiscal 0283 ref. a Valor empenhado a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, pela aquisição de 01 Câmera Sony W710.		499,00			
30/06/2014	11472	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1094, cheque 306343, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/04/14 para representar o CFO na Solenidade de apresentação do relatório de direitos humanos.		2.310,00			
30/06/2014	11474	247/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 777, cheque 306120, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, pela aquisição de serviços de Publicação do aviso de Licitação do Edital 001/201, Impressão dos Cartões de Identificação dos Profissionais de Odontologia.		1.032,00			
30/06/2014	11476	259/14	Pago a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, liquidação do empenho 1084, cheque 306325, nota fiscal 0179 ref. a Valor empenhado a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, referente a despesas com compra de 12 Ribbons 110mmx360m Term Transf Cera.		442,80			
30/06/2014	11480	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1108, cheque 306329, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-AP.		2.310,00			
30/06/2014	11482	178/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 1552, cheque 306797, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a restituição de bloqueto de cobrança dos meses 11 e 12/2013.		4.241,81			
30/06/2014	11486	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1814, cheque 307093, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 26 a 28/06/14, despachos administrativos.		2.310,00			
30/06/2014	11490	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3321, cheque 305084, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para campo grande ms, dias 26 a 28/12/2013, despachos administrativos.		2.310,00			
30/06/2014	11493	024/14	Pago a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 3322, cheque 305966, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ans.		1.540,00			
30/06/2014	11494	024/14	Estorno do pagamento 3437 pago a Tito Carlos Machado Picanço, empenho 3322, depósito bancário 08/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ans. estorno de lançamento indevido.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11499	032/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 3323, cheque 306188, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 27 e 28/04/14, reuniao plenaria.		385,00			
30/06/2014	11502	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3324, cheque 306943, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias e jeton para campina grande pb, dias 05 a 07/06/14, reuniao ordinaria do plenário.		2.618,00			
30/06/2014	11505	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 3325, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 05/14		7.440,91			
30/06/2014	11508	070/14	Pago a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 3326, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, ref. a auxilio transporte, mes 06/14.		283,80			
30/06/2014	11511	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3327, cheque 307060, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio estagio mes 05/14.		195,00			
30/06/2014	11512	070/14	Estorno do pagamento 3442 pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, empenho 3327, depósito bancário 24/06/14, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio estagio mes 05/14. estorno de lçto em duplicidade.	195,00				
30/06/2014	11569	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 07/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-RJ.		62.015,97			
30/06/2014	11572	016/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 08/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 05/14.		576,60			
30/06/2014	11576	413/14	Valor ref. a bloqueio judicial em conta corrente 73-7., proc. 23412420124014200 conforme ad- 17/06/14. TRANSF. PARA CONTA 2179101.	10.347,70				
30/06/2014	11577		valor ref. a ac- 02/01/14	244,60				
30/06/2014	11578		valor ref. a ac- 07/02/14	27,00				
30/06/2014	11579		valor ref. a ac- 26/02/14	200,00				
30/06/2014	11580		valor ref. a ac- 13/03/14	34,02				
30/06/2014	11581		valor ref. a ac- 08/04/14	3.842,04				
30/06/2014	11582		valor ref. a ac- 24/04/14	90,00				
30/06/2014	11583		valor ref. a ac- 26/04/14	461,99				
30/06/2014	11584		valor ref. a ac- 06/05/14	576,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11585	039/14	Estorno do pagamento 1928 pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, empenho 1739, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens efetuadas no período de 16/05/14 à 31/05/2014. estorno de lançamento feito a maior.	54,00				
30/06/2014	11590	013/14	Estorno do pagamento 1991 pago a Eduardo Ribeiro Costa, empenho 1621, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. refaluguel sala 2307 estorno de lançamento feito a maior.	0,02				
Acumulado até o dia:						31.056.669,59	30.952.037,58	147.976,09D
01/07/2014	6827	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306848, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.		781,17			
01/07/2014	6829	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306849, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.		12,49			
01/07/2014	6831	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306850, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.csll		38,70			
01/07/2014	6888	316/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1838, cheque 307121, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.		213,63			
01/07/2014	6890	330/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1838, cheque 307122, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.		13,27			
01/07/2014	7521	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1823, cheque 307099, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocatícios, mes 06/14.		573,50			
01/07/2014	7524	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1823, cheque 307100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocatícios, mes 06/14.csll		27,97			
01/07/2014	7630	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1824, cheque 307103, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 06/14.		1.492,65			
01/07/2014	7818	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1640, cheque 306846, recibo ref. a Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.		348,61			
01/07/2014	7820	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1640, cheque 306847, recibo ref. a Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.csll		36,39			
01/07/2014	9911	227/14	valor refg. a transferencia conta bradesco para cef, ac- 01/07/14	650.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.706.669,59	30.955.575,96	794.437,71D
02/07/2014	7013	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307191, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.		1.102,49			
02/07/2014	7015	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307192, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.iss		583,32			
02/07/2014	7023	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307195, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14. iss		664,41			
02/07/2014	7025	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307197, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.csll		1.255,74			
02/07/2014	7031	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307171, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll		5.174,40			
02/07/2014	7039	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307175, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		1.260,62			
02/07/2014	7041	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307176, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss		666,99			
02/07/2014	7047	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307179, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll		355,45			
02/07/2014	7049	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307180, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss		188,06			
02/07/2014	7055	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307183, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		1.178,42			
02/07/2014	7057	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307184, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss		623,50			
02/07/2014	7063	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307187, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll		1.392,92			
02/07/2014	7065	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307188, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss		737,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	7067	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307172, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		2.737,78			
02/07/2014	7403	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307109, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.		104.974,68			
02/07/2014	7405	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307110, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.irrf		514,45			
02/07/2014	7411	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1834, cheque 307127, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis Ltda, ref. a locação de salas mes 06/14.		2.435,07			
02/07/2014	7414	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 2153, cheque 307128, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis Ltda, ref ir mes 06/14		52,08			
02/07/2014	7459	015/14	ch 307117		44.252,27			
02/07/2014	7461	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 307118, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis Ltda, vr ref vaga 163 mes 06/14		617,92			
02/07/2014	7824	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1644, cheque 306853, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.		39.662,71			
02/07/2014	7826	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1644, cheque 306854, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.csl		4.139,28			
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	7409	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1905, cheque 307203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts mes 06/14 RJ 77.092,48 DF 2.551,88		79.644,36			
07/07/2014	7446	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1936, cheque 307305, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a desp de locação e condomínio, mes 06/14.		5.924,02			
07/07/2014	7546	337/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1885, cheque 307209, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.		372,10			
07/07/2014	7548	337/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1885, cheque 307210, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.csl		16,30			
						31.706.669,59	31.170.145,52	579.868,15D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	7586	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1906, cheque 307297, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso despesas conf. comprovantes		227,00			
07/07/2014	7600	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, cheque 307200, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14 csll		142,85			
07/07/2014	7604	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1904, cheque 307202, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas conf. comprovantes		2.276,93			
07/07/2014	7758	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1886, cheque 307276, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/12/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.		1.540,00			
07/07/2014	7760	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1887, cheque 307277, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.		3.080,00			
07/07/2014	7762	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1889, cheque 307279, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para palmas - to, dias 14 a 16/07/14, despachos com o secretario e participação no grupo de trabalho para entrega de dossie sobre odontologia.		3.080,00			
07/07/2014	7768	025/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1881, cheque 307265, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7772	025/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1882, cheque 307267, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7774	025/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 1883, cheque 307268, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7776	025/14	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1884, cheque 307269, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7780	025/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1874, cheque 307270, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7782	025/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1875, cheque 307271, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7784	025/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1876, cheque 307272, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	7786	025/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1878, cheque 307273, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		1.540,00			
07/07/2014	7788	025/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1877, cheque 307274, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7790	025/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1879, cheque 307275, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		1.540,00			
07/07/2014	7816	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1901, cheque 307201, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref ref mes 06/14		2.861,40			
07/07/2014	7839	056/14	ch 307205		35,98			
07/07/2014	7839	056/14	ch 307204		344,78			
Acumulado até o dia:						31.706.669,59	31.278.931,24	471.082,43D
08/07/2014	7017	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307190, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14. inss		1.283,32			
08/07/2014	7027	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307196, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.		1.461,71			
08/07/2014	7035	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307170, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss		6.023,12			
08/07/2014	7043	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307174, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		1.467,38			
08/07/2014	7051	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307178, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss		413,74			
08/07/2014	7059	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307182, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss		1.371,70			
08/07/2014	7069	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307186, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss		1.621,39			
Acumulado até o dia:						31.706.669,59	31.292.573,60	457.440,07D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	7448	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1857, cheque 307167, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a locação de sala 23/13, mes 06/14.		8.302,56			
09/07/2014	7450	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 307290, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. mes 06/14		4.040,34			
09/07/2014	7452	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 307291, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. mes 06/14		19,60			
09/07/2014	7454	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1847, cheque 307129, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a serviços de eletricitista mes 06/14.		83,60			
09/07/2014	7481	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1937, cheque 307306, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.		10.516,36			
09/07/2014	7483	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1937, cheque 3073077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.		797,64			
09/07/2014	7620	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 306875, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.		407,47			
09/07/2014	7622	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 306876, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.		42,53			
09/07/2014	7628	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1907, cheque 307289, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref. mes 06/14		462,46			
09/07/2014	7634	024/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1627, cheque 306844, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet		1.029,22			
09/07/2014	7636	041/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1627, cheque 306845, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet		107,41			
09/07/2014	7756	023/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1820, cheque 307114, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a diaria para florianopolis, dia 04/07/14, audiencia de instrução sul america seguros.		616,00			
09/07/2014	7798	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 307261, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 200,000,00 7 parcela		200.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	7800	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1935, cheque 307256, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro 01/2014		40.000,00			
09/07/2014	7822	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1676, cheque 306953, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de recortes de jornal.		354,33			
09/07/2014	7831	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 306488, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutencao pabx csll		61,68			
09/07/2014	7833	052/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1861, cheque 307211, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref. a serviços de internet, mes 06/14.		1.219,70			
Acumulado até o dia:						31.706.669,59	31.560.634,50	189.379,17D
10/07/2014	6919	349/14	Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.		4.000,00			
10/07/2014	7579	091/14	ch 307253		467,78			
10/07/2014	7579	091/14	ch 307252		4.482,22			
10/07/2014	7829	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 306487, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutencao pabx		590,93			
10/07/2014	8954	317/14	Devolução Nº 2763 em 30/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 10/07/2014, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.	6,68				
10/07/2014	10255	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 857/14, ac- 10/07/14.	8.017,17				
Acumulado até o dia:						31.714.693,44	31.570.175,43	187.862,09D
11/07/2014	6935	024/14	ch 306943		2.618,00			
11/07/2014	7463	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 307343, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .		4.544,70			
11/07/2014	7465	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 307344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .		474,30			
11/07/2014	7469	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1985, cheque 307354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.		52.519,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7471	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1985, cheque 307355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.csll		5.481,00			
11/07/2014	7473	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1984, cheque 307352, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.		40.747,50			
11/07/2014	7475	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1984, cheque 307353, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.csll		4.252,50			
11/07/2014	7477	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1971, cheque 307345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.		2.927,92			
11/07/2014	7479	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1971, cheque 307346, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.		222,08			
11/07/2014	7512	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1988, cheque 307361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesa com publicação da Decisão CFO -24-2014.rtf.		303,70			
11/07/2014	7516	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307317, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
11/07/2014	7518	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307318, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.csll		26.119,49			
11/07/2014	7531	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1955, cheque 307319, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes		1.272,70			
11/07/2014	7602	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1987, cheque 307358, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com refeição e transporte.		3.154,14			
11/07/2014	7608	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1990, cheque 307359, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Cortes Real, referente a restituição com despesas diversas.		971,10			
11/07/2014	7610	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1979, cheque 307347, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com almoço com convidados.		97,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7612	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1980, cheque 307348, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com táxi.		81,00			
11/07/2014	7614	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1954, cheque 307321, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas conf. comprovantes		2.945,00			
11/07/2014	7626	032/14	Pago a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 1956, cheque 307320, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, ref ajuda de custo ref. reuniao Diretoria com os presidentes das comissoes		192,50			
11/07/2014	7675	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1964, cheque 307328, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.		27.890,05			
11/07/2014	7677	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1964, cheque 307329, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.		135,11			
11/07/2014	7734	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1966, cheque 307335, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesas com serviços de telefonia.		59,40			
11/07/2014	7742	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1974, cheque 307342, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva, referente a despesa com 01 diária em Campo Grande (MT) no dia 01/07/2014 para participar de reunião com o Presidente do CFO.		770,00			
11/07/2014	7752	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1962, cheque 307362, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a 01 diária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
11/07/2014	7778	025/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 307334, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 04/04/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes das Comissões.		770,00			
11/07/2014	7792	026/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1976, cheque 307341, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.		1.540,00			
11/07/2014	7794	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1981, cheque 307350, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 05/06/2014 referente a complemento no Congresso do Conasems, reuniões Fenta.		770,00			
11/07/2014	7808	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1991, cheque 307356, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a 1ª parcela de 7 de auxilio financeiro conforme OF.270/ CRO-AC.		48.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7810	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1992, cheque 307360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande de Norte, referente ao auxilio financeiro para despesas com Solenidade de posse da nova Diretoria deste Regional.		35.000,00			
11/07/2014	7812	031/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1947, cheque 307314, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com transporte de malote, mes 04/14.		189,85			
11/07/2014	13398	022/14	Estorno do pagamento 2344 pago a Jose Mario Morais Mateus, empenho 1962, cheque 307362, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a 01 diária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2014 para despachos administrativos. estorno de ch. a maior ora regularizado.	770,00				
Acumulado até o dia:						31.715.463,44	32.086.040,65	327.233,13C
14/07/2014	7504	018/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1938, cheque 307301, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.		1.168,09			
14/07/2014	7508	018/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1938, cheque 307302, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.csl		121,91			
14/07/2014	7567	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307324, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662		7.639,23			
14/07/2014	7569	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307325, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 irrf		72,03			
14/07/2014	7571	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307326, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 pis		52,02			
14/07/2014	7573	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307327, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 csll		240,10			
14/07/2014	7588	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2002, cheque 307366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com translado de táxi nas cidades de Governador Valadares e Uberlândia (MG) para apresentação do Sistema de Cursos de Especializações.		165,00			
14/07/2014	7606	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1999, cheque 307365, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de jantar com a Diretoria.		533,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	7624	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2000, cheque 307368, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos para reorganização de arquivos jurídicos da Projur por mudança de sala nos dias 10 e 11/07/2014.		385,00			
14/07/2014	7796	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1982, cheque 307349, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Vitória (ES) nos dias 11 e 12/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.		1.540,00			
14/07/2014	7845	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1950, cheque 307315, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.		365,62			
14/07/2014	7847	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1950, cheque 307316, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.		38,14			
Acumulado até o dia:								
15/07/2014	7485	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306840, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14		256,57			
15/07/2014	7487	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306841, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14 csl		28,34			
15/07/2014	7489	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306842, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14 iss		14,99			
15/07/2014	7538	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307257, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14		81.086,40			
15/07/2014	7540	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307258, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14 irrf		1.296,00			
15/07/2014	7542	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307259, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14		4.017,60			
15/07/2014	7561	353/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 307376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.		375,66			
15/07/2014	7563	353/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 307377, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.		23,34			
15/07/2014	7804	030/14	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1932, cheque 307262, recibo ref. a Valor empenhado a cro espírito santo,ref auxilio financeiro		25.500,00			
						31.715.463,44	32.098.361,29	339.553,77C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2014	7836	053/14	ch 307102		20,69			
15/07/2014	7836	053/14	ch 307101		333,00			
15/07/2014	8190	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1946, cheque 307311, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de inss mes 06/14.		8.449,92			
Acumulado até o dia:						31.715.463,44	32.219.763,80	460.956,28C
16/07/2014	7239	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1735, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag mes 05/14.		7.440,91			
16/07/2014	7367	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1787, cheque 307075, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref. despesas conf. comprovantes		202,50			
16/07/2014	7951	032/14	Pago a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 2118, cheque 307445, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.		192,50			
16/07/2014	7953	032/14	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2119, cheque 307446, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.		192,50			
16/07/2014	7955	032/14	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 2120, cheque 307447, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7957	032/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 307448, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7959	032/14	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2122, cheque 307449, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7961	032/14	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 2123, cheque 307450, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araújo referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7963	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2124, cheque 307451, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabrício de Souza Tavares a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	7965	032/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 2125, cheque 307452, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7967	032/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2126, cheque 307453, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7969		Pago a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2127, cheque 307454, recibo ref. a Valor empenhado ao Júlio Cesar Gomes, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7971	032/14	Pago a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 2128, cheque 307455, recibo ref. a Valor empenhado ao Wanderley de Mato, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7973	032/14	Pago a Maria Dalva Belo da Silva Barcelos, liquidação do empenho 2129, cheque 307456, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7975	032/14	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 2130, cheque 307457, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7977	32/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2032, cheque 307400, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17 /07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
Acumulado até o dia:						31.715.463,44	32.230.102,21	471.294,69C
17/07/2014	7397	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2011, cheque 307369, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/14 para reunião com TDA.		1.540,00			
17/07/2014	7399	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1983, cheque 307351, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 à 18/07/14 para participar de reuniões FENTAS e CNS.		3.080,00			
17/07/2014	7401	047/14	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1918, cheque 307232, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref mes 06/14		380,00			
17/07/2014	7946	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2006, cheque 307374, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com compra de passagens aéreas.		23.812,36			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2014	7949	020/14	ch 307375		114,23			
17/07/2014	8203	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 307070, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		252.274,01			
17/07/2014	10182	001/14	pagto ref. a irrf sobre ferias mes 07/14. ch. 307309		11.709,88			
17/07/2014	10186	002/14	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 06/14.		111.711,71			
17/07/2014	10193	002/14	pagto ref. a inss sobre fopag, mes 06/14. ch. 307313		190.369,80			
Acumulado até o dia:						31.715.463,44	32.825.094,20	1.066.286,68C
18/07/2014	7407	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307111, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.		5.144,47			
18/07/2014	7880	334/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2147, cheque 307481, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, rer reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		45,00			
18/07/2014	7882	032/14	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 2054, cheque 307410, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
18/07/2014	7884	032/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2055, cheque 307411, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
18/07/2014	7886	032/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2056, cheque 307412, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
18/07/2014	7888	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2057, cheque 307413, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
18/07/2014	7890	032/14	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2059, cheque 307406, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
18/07/2014	7892	032/14	Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2060, cheque 307407, recibo ref. a Valor empenhado a Jevanilce Correa Ramos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
18/07/2014	7894	032/14	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2061, cheque 307408, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
18/07/2014	7896	032/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2062, cheque 307409, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	7935	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2154, cheque 307485, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi e alimentação para reuniões diversas.		2.243,54			
18/07/2014	7937	26/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2140, cheque 307470, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Batista Figueiredo Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru (AM) nos dias 10 e 11/07/14 para tratar de denúncia de infração Ética.		1.540,00			
18/07/2014	7939	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2141, cheque 307471, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 04/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes de Comissões do CFO.		770,00			
18/07/2014	8000	32/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2033, cheque 307401, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio Ricardo Santos referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
18/07/2014	8002	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2034, cheque 307402, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
18/07/2014	8004	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2035, cheque 307403, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
18/07/2014	8008	32/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2037, cheque 307405, recibo ref. a Valor empenhado ao Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
18/07/2014	8010	32/14	Pago a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 2038, cheque 307387, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8012	32/14	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2039, cheque 307388, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8017	32/14	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 2040, cheque 307389, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8019	32/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2041, cheque 307390, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20:00hs.		192,50			
18/07/2014	8021	32/14	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2042, cheque 307391, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20:00hs.		192,50			
18/07/2014	8023	32/14	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 2043, cheque 307392, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Araujo referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20:00hs.		192,50			
18/07/2014	8025	32/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2044, cheque 307393, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20:00hs.		192,50			
18/07/2014	8027	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 2045, cheque 307394, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20:00hs.		192,50			
18/07/2014	8029	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2046, cheque 307395, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20:00hs.		192,50			
18/07/2014	8031	32/14	Pago a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2047, cheque 307396, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20:00hs.		192,50			
18/07/2014	8033	32/14	Pago a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 2048, cheque 307397, recibo ref. a Valor empenhado a Wanderley de Mattos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.		192,50			
18/07/2014	8035	32/14	Pago a Maria Dalva Belo da Silva Barcelos, liquidação do empenho 2049, cheque 307398, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.		192,50			
18/07/2014	8037	32/14	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 2050, cheque 307399, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 17/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.		192,50			
18/07/2014	8052	024/14	ch 307434		2.926,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8057	024/14	ch 307435		3.696,00			
18/07/2014	8063	024/14	ch 307436		2.926,00			
18/07/2014	8068	024/14	ch 307427		2.926,00			
18/07/2014	8073	024/14	ch 307428		2.926,00			
18/07/2014	8078	024/14	ch 307431		3.696,00			
18/07/2014	8080	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2058, cheque 307433, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 14 e 15/07/14, comparecimento em audiencia da justiça federal.		1.232,00			
18/07/2014	8086	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2088, cheque 307430, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a complemento de despesa com 01 diária em Vitória(ES) no dia 13/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.		770,00			
18/07/2014	8088	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2078, cheque 307425, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 14,15 e 16/07/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
18/07/2014	8090	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1948, cheque 307469, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.		7.359,80			
18/07/2014	8092	166/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2138, cheque 307467, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a restituição com despesa de sedex.		71,20			
18/07/2014	8094	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2086, cheque 307438, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no restaurante Urich Ltda.		152,50			
18/07/2014	8096	32/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2105, cheque 307437, recibo ref. a Valor empenhado ao Reginaldo Rezende, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para participar de reunião Ordinária do Plenário, ficará a disposição conforme solicitação pelo Sr. Gerente Contábil após às 20:00 horas.		385,00			
18/07/2014	8098	032/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2151, cheque 307480, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea R. Stanford, referente a despesas co 02 ajudas de custos no Rio, nos dias 17 e 18/07/14 para reunião plenária CFO.		385,00			
18/07/2014	8100	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2136, cheque 307468, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 16/07/14 para assessorar à Diretoria após 21:00hs.		192,50			
18/07/2014	8102	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 307479, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva,rf. a serviço da obra cpd no 7 andar		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8104	040/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2009, cheque 307370, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 17 e 18/07/14 para reunião com a Colgate.		1.540,00			
18/07/2014	8114	32/14	Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2157, cheque 307490, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia da Costa Melo, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária e Processos Éticos.		385,00			
18/07/2014	8116	32/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2158, cheque 307488, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária .		385,00			
18/07/2014	8118	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1960, cheque 307333, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao do conslhinho dias 17 e 18,07,14		1.540,00			
18/07/2014	8125	024/14	ch 307417		1.848,00			
18/07/2014	8130	024/14	ch 307418		2.926,00			
18/07/2014	8135	024/14	ch 307419		2.926,00			
18/07/2014	8140	024/14	ch 307420		3.696,00			
18/07/2014	8145	024/14	ch 307421		3.696,00			
18/07/2014	8150	024/14	ch 307422		3.696,00			
18/07/2014	8155	024/14	ch 307426		3.696,00			
18/07/2014	8160	024/14	ch 307424		2.926,00			
18/07/2014	8183	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2087, cheque 307432, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio, para despachos administrativos.		1.540,00			
18/07/2014	8185	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1958, cheque 307322, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a posatgens diversas, conf. fatura.		1.654,00			
18/07/2014	8188	02/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2159, cheque 307484, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente ao complemento de recolhimento de inss sobre férias do mês de junho/14.		293,12			
18/07/2014	8205	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 307071, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		26.327,88			
18/07/2014	8207	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2030, cheque 307385, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, referente a despesas com compra de vale transportes.		24.722,88			

Acumulado até o dia:

31.715.463,44 32.959.444,09 1.200.636,57C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2014	7857	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307243, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14 csll		302,25			
Acumulado até o dia:						31.715.463,44	32.959.746,34	1.200.938,82C
21/07/2014	7536	253/2014	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1642, cheque 306881, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com prestação de serviços de manutenção do sistema de acesso as aberturas de portas do CFO.		650,00			
21/07/2014	7544	335/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1869, cheque 307212, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibo.		120,00			
21/07/2014	7550	339/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 1939, cheque 307303, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 056/2014.		2.804,78			
21/07/2014	7553	343/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1973, cheque 307338, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecções de carimbos.		445,00			
21/07/2014	7862	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2116, cheque 307444, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício , referente a restituição de despesas com táxi para reunião plenária no CFO (RJ).		37,00			
21/07/2014	7864	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2139, cheque 307466, recibo ref. a Valor empenhado ao José Ricardo Pereira, referente a restituição de despesas co combustível.		229,99			
21/07/2014	7866	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2021, cheque 307416, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18 à 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.		2.310,00			
21/07/2014	7868	22/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2013, cheque 307378, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diária em Brasília nos dias 21 à 24/07/2014 para acompanhamento da Diretoria, despachos administrativos.		3.080,00			
21/07/2014	7870	22/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2014, cheque 307379, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para acompanhamento de processos judiciais.		2.310,00			
21/07/2014	7872	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2018, cheque 307380, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron , referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	7874	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2015, cheque 307381, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para acompanhamento do Secretário Geral para despachos administrativos.		2.310,00			
21/07/2014	7876	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2168, cheque 307496, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi na posse da nova Diretoria do CRO-AL e Reunião Plenária CFO-RJ.		1.180,00			
21/07/2014	7878	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2155, cheque 307494, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi ,referente a restituição com despesas com almoço em Maceió para posse da nova diretoria do CRO-AL.		77,42			
21/07/2014	7931	318/14	Pago a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 1844, cheque 307140, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.		7.508,46			
21/07/2014	7933	318/14	Pago a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 1844, cheque 307138, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.csl		466,54			
21/07/2014	8106	26/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2156, cheque 307493, recibo ref. a Valor empenhado ao Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 17 e 19/07/2014 para participação da Posse do Cro-AM.		3.080,00			
21/07/2014	8108	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2135, cheque 307475, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 21 a 23/07/14, despachos administrativos		2.310,00			
21/07/2014	8110	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2169, cheque 307492, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de táxi em reunião plenário.		26,80			
21/07/2014	8112	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2115, cheque 307443, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a restituição de despesas com táxi para reunião com Conselheiros -BSB e Amazonas.		269,00			
21/07/2014	8192	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2010, cheque 307371, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/07/14 para reunião com TDA resposta pesquisa Datafolha.		1.540,00			
21/07/2014	8209	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2008, cheque 307372, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/07/14 para participar de reunião com a TDA, resposta pesquisa Datafolha.		770,00			
Acumulado até o dia:								
22/07/2014	7559	344/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 1978, cheque 307339, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com materiais de consumo.		5.181,37			
						31.715.463,44	32.994.351,33	1.235.543,81C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	7582	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1945, cheque 307308, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner diversos, conf. ordem de fornecimento 058/2014		9.442,00			
22/07/2014	7584	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 1871, cheque 307293, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, ref. a fornecimento de galoes de agua, mes 06/14.		412,78			
22/07/2014	7849	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2053, cheque 307414, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.		10.248,79			
22/07/2014	7851	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2053, cheque 307415, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.csl		1.069,59			
22/07/2014	7855	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307242, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14irrf		97,50			
22/07/2014	7859	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307241, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14		6.100,25			
22/07/2014	7926	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1986, cheque 307357, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas com refeições em despachos administrativos.		1.015,23			
22/07/2014	8380	032/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2189, cheque 307500, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 22/07/14 para acompanhamento passagem fibra ótica do 23º andar para o 7º no período noturno.		192,50			
22/07/2014	8529	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2187, cheque 307504, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genáesio Pessoa, referente a restituição com despesas diversas em reuniões.		2.198,36			
Acumulado até o dia:						31.715.463,44	33.030.309,70	1.271.502,18C
23/07/2014	7924	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2145, cheque 307478, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 à 25/07/2014 para participação de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		2.310,00			
23/07/2014	13395	023/14	Estorno do pagamento 2427 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 2145, cheque 307478, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 à 25/07/2014 para participação de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais. estorno de ch. a maior ora regularizado.	462,00				
Acumulado até o dia:						31.715.925,44	33.032.619,70	1.273.350,18C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	7754	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1898, cheque 307278, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 e 03/07/14, despachos administrativos		1.232,00			
24/07/2014	7764	023/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1912, cheque 307264, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 diarias em Brasilia para Reuniao Diretoria do Cfo dias 02 a 04,07,14		2.310,00			
24/07/2014	7766	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1868, cheque 307263, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao com presidentes de comissoes do cfo.		2.310,00			
24/07/2014	7770	025/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1880, cheque 307266, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		1.540,00			
24/07/2014	7814	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1921, cheque 307294, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo 27,06,14 recebimento de moveis para o cpd		192,50			
24/07/2014	8284	027/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2152, cheque 307483, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07 para reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
24/07/2014	8286	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2143, cheque 307473, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 ,25 e 26/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.		2.310,00			
24/07/2014	8288	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2144, cheque 307474, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 , 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.		2.310,00			
24/07/2014	8290	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2142, cheque 307472, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.540,00			
24/07/2014	8493	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 307463, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.		61.687,44			
24/07/2014	8496	020/14	ch 307464		303,35			
24/07/2014	8511	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1922, cheque 307236, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao czdastro cpf		454,68			
24/07/2014	8513	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1922, cheque 307296, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao cadastro cpf csll		47,44			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	8515	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1872, cheque 307214, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref. a fornecimento de energia da grafica mes 06/14		446,14			
24/07/2014	8517	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2234, cheque 307495, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS.		117,86			
24/07/2014	8519	342/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2051, cheque 307439, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.		1.168,09			
24/07/2014	8523	333/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1969, cheque 307336, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.		1.168,09			
Acumulado até o dia:						31.715.925,44	33.113.297,29	1.354.027,77C
25/07/2014	7928	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2031, cheque 307386, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PR, referente a restituição de 1/3 do montante devolvido aos profissionais listados abaixo em virtude de pagamento em duplicidade período de setembro de 2013 e maio de 2014.		3.256,89			
25/07/2014	8403	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1934, cheque 307260, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro, parcela 07/14, conf. of. cro 61/14.		6.120,00			
25/07/2014	8521	342/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2051, cheque 307440, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.		121,91			
25/07/2014	8525	333/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1969, cheque 307337, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.		121,91			
25/07/2014	8527	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1963, cheque 307330, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas.		4.382,35			
Acumulado até o dia:						31.715.925,44	33.127.300,35	1.368.030,83C
28/07/2014	8006	32/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2036, cheque 307465, recibo ref. a Valor empenhado ao Fábio de Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
28/07/2014	8272	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2180, cheque 307501, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesas com publicação de matérias .		303,70			
28/07/2014	8274	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2218, cheque 307562, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 3107097, em 23/07/14.		819,99			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	8280	040/14	ch 307530		167,53			
28/07/2014	8282	70/2014	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1994, cheque 1307364, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com Convênio nº 10118 de 03/09/2008.		195,00			
28/07/2014	8363	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2205, cheque 307536., recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho ,ref 01 diaria em Formosa-Go no dia 25/07/14 para visita na Delegacia Regional de Formosa - GO.		770,00			
28/07/2014	8372	27/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2229, cheque 307552, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07 para reunião sub-grupo de Implantação de capacitação, qualificação e pesquisa.		770,00			
28/07/2014	8374	364/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2188, cheque 307503, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a restituição de despesas de traslado com audiência/ acompanhamento processual.		81,00			
28/07/2014	8376	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2206, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra , referente a restituição de despesas Conselheiros/ Diretoria para despachos administrativos.		334,30			
28/07/2014	8378	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2195, cheque 307499, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação em reunião Brasília.		1.959,44			
28/07/2014	8417	311/14	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2052, cheque 307458, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de Aviso de Licitação referente ao edital na Modalidade Concorrência nº destinado a contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Publicidade e Marketing para o Conselho Federal de Odontologia em jornal de grande circulação.		3.294,20			
28/07/2014	8420	311/14	ch 307459		343,80			
28/07/2014	8435	324/14	Pago a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 2182, cheque 307528, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, pela aquisição de veiculo de carga 05 lugares, tipo caminhonete L 200 triotn gls cabine dupla turbo diesel 4x4 destinado ao cro mato grosso, conf. pregao presencial 005/2014, ordem de fornecimento 067/2014.		101.672,58			
28/07/2014	8458	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2196, cheque 307517, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião com a TDA.		2.310,00			
28/07/2014	8467	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2133, cheque 307477, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 28 e 29/07 para despachos administrativos.		1.540,00			
28/07/2014	8469	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2177, cheque 307537, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião ANS e COPISS.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	8471	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2197, cheque 307515, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diárias em Brasília(DF) no dia 21/07/14 para despachos administrativos.		770,00			
28/07/2014	8473	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2198, cheque 307516, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.		1.540,00			
28/07/2014	8476	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2199, cheque 307513, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 25 e 26/07/14 para Solenidade de Posse do CRO-RR.		1.540,00			
28/07/2014	8478	32/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2211, cheque 307541, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		192,50			
28/07/2014	8480	032/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2203, cheque 307527, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref 01 ajuda de custo em Brasília dia 20,07,14 para assessoria da diretoria no seminário Proposta do Cfo para os Presidenciais Saude Bucal		192,50			
28/07/2014	8482	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2185, cheque 307506, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas diversas com Conselheiros na posse do CRO-AM.		1.696,00			
28/07/2014	8491	360/14	Pago a PNP Teleinformática Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, cheque 307538, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Teleinformática Ltda - ME, ref a despesas com serviços de instalações de ramias e passagem de cabos opticos destinados a sala 718 do CFO/RJ		6.980,02			
28/07/2014	8531	363/14	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 2184, cheque 307507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Moira Pedroso Leão, referente a restituição de despesas diversas com traslado/ estacionamento e hotel para representa ro o CFO.		1.227,00			
Acumulado até o dia:								
29/07/2014	8211	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307295, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli		4.150,50			
29/07/2014	8214	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307216, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli irrf		434,86			
29/07/2014	8216	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307217, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli		4.150,50			
29/07/2014	8218	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307218, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli irrf		434,86			
29/07/2014	8221	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307519, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14		7.614,82			
						31.715.925,44	33.258.694,91	1.499.425,39C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	8223	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307520, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14		306,94			
29/07/2014	8225	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307521, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14		306,94			
29/07/2014	8227	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1910, cheque 307219, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa,ref aluguel sala 2307		1.182,52			
29/07/2014	8229	319/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1903, cheque 307198, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livros contabeis ex. 2013		633,85			
29/07/2014	8232	319/14	ch 307198		66,15			
29/07/2014	8234	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1928, cheque 307247, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref conf. contrato		30.501,25			
29/07/2014	8239	084/14	ch 307248		487,50			
29/07/2014	8239	084/14	ch 307249		1.511,25			
29/07/2014	8246	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1931, cheque 307254, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref mes 06/14		573,50			
29/07/2014	8249	234/14	ch 307255		27,97			
29/07/2014	8251	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1927, cheque 307244, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 06/14		1.403,52			
29/07/2014	8254	080/14	ch 307246		146,48			
29/07/2014	8268	002/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2007, cheque 307373, recibo ref. a Valor empenhado ao Cláudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias em CRO-SE, nos dias 29/04 à 01/08/2014 para treinamento no Regional conforme solicitação do tesoureiro.		2.464,00			
29/07/2014	8488	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2263, cheque 307618, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14		392,92			
29/07/2014	10105	095/14	pagto a cef, ref. a emprestimo consignação, mes 07/14, ad- 29/07/14.		35.003,37			
29/07/2014	13401	234/14	Estorno do pagamento 2547 pago a Fernando Ximenes Advogados, empenho 1931, cheque 307255, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref mes 06/14 estorno de ch. a maior ora regularizado.	3,00				
Acumulado até o dia:								
30/07/2014	6870	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1749, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14		283,80			
						31.715.928,44	33.350.488,61	1.591.216,09C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	8120	26/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2089, cheque 307429, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Samir Najjar, referente a complemento de despesa com 01 diária em Campina Grande (PB) no dia 07/07/14 para reunião ordinária do Plenário.		770,00			
30/07/2014	8256	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1924, cheque 307239, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho,ref mes 06/14		724,00			
30/07/2014	8258	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1923, cheque 307238, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref mes 06/14		724,00			
30/07/2014	8260	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1925, cheque 307240, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref mes 06/14		724,00			
30/07/2014	8264	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2027, cheque 307384, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.		270,90			
30/07/2014	8266	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2029, cheque 307383, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Fre, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.		384,30			
30/07/2014	8401	26/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2210, cheque 307542, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		770,00			
30/07/2014	8405	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2204, cheque 307518, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes,ref 03 diarias em Araguaína - TO para Despachos financeiro com Sr. Secretario Geral dia 24 a 26,07,14		1.848,00			
30/07/2014	8407	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2227, cheque 307566, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8409	23/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2228, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8433	062/14	ch 307508		125,15			
30/07/2014	8438	324/14	ch 307529		6.317,42			
30/07/2014	8440	359/14	Pago a Maria José de Freitas 14447185172 - Fuscamiseteria Artes em Sublimação, liquidação do empenho 2160, cheque 307482, recibo ref. a Valor empenhado a Fuscamiseteria-Artes em Camisetas e Sublimação, referente a compra de 100 Mouse Pad e Porta Copo personalizado na cor bordô.		1.400,00			
30/07/2014	8442	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2134, cheque 307476, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para joao pessoa dias 30 e 31/07/14, reuniao cfo com os presidentes da regio nordeste.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	8444	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2212, cheque 307543, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 e 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		1.540,00			
30/07/2014	8446	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 2213, cheque 307544, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8448	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2214, cheque 307545, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8450	22/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2215, cheque 307546, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8452	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2216, cheque 307547, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8454	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2232, cheque 307548, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Joao Pessoa dias 29 a 31,07,14 ref reuniao diretoria com os presidentes dos cro's da regio Nordeste		2.310,00			
30/07/2014	8456	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2171, cheque 307502, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 07/14		507,85			
30/07/2014	8607	26/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2220, cheque 307554, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco Simões, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9130	26/14	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2219, CH 307553, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9134	26/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2222, CH 307556, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9136	26/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2223, CH 307557, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	9138	26/14	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2224, CH 307558, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marcondes Martins Junior, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9140	26/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2225, CH 307559, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						31.715.928,44	33.398.448,03	1.639.175,51C
31/07/2014	8411	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2303, cheque 307686, recibo ref. a Valor empenhado a o Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas diversas.		1.012,60			
31/07/2014	8413	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2186, cheque 307505, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas de almoço com convidados.		155,60			
31/07/2014	8415	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2194, cheque 307498, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de almoço com convidados.		301,40			
31/07/2014	8502	354/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2117, cheque 307461, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos LTDA-ME, referente a despesas com conserto e revisão de portas com troca de cilindro tetra.		450,00			
31/07/2014	8509	355/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2131, cheque 307460, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a troca do sistema CDA e fecho eletromagnético do setor de Registro e Especialização.		947,80			
31/07/2014	9142	26/14	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2226, CH 307560, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
31/07/2014	10197	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2237, cheque 307568, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 06/14 diferença a recolher.		188,42			
31/07/2014	13384	068/14	transf. investimento x poupança ac- 25/07	100.000,00				
31/07/2014	13384	068/14	transf. investimento x poupança ac- 28/07	200.000,00				
31/07/2014	13384	068/14	transf. investimento x poupança ac- 11/07/14	500.000,00				
31/07/2014	13384	068/14	transf. investimento x poupança ac- 22/07	100.000,00				
31/07/2014	13384	068/14	transf. investimento x poupança ac- 17/07/14	500.000,00				
31/07/2014	13385	068/14	transf. investimento x poupança ac- 17/07	201.963,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	13385	068/14	transf. investimento x poupança ac- 16/07	100.000,00				
31/07/2014	13388	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3708, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.		354,56			
31/07/2014	13391	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3709, cheque 307279, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para Brasília, dias 14 a 16/07/14, complemento do empenho 1889. complemento do ch. a maior.		2.310,00			
31/07/2014	13392	026/14	Estorno do pagamento 2500 pago a Juliano do Vale, empenho 2156, cheque 307493, recibo ref. a Valor empenhado ao Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 17 e 19/07/2014 para participação da Posse do Cro-AM. estorno de ch. a maior ora regularizado.	770,00				
Acumulado até o dia:						33.418.661,48	33.406.478,41	55.527,15D
01/08/2014	8270	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2235, cheque 307563, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente ao auxílio financeiro para custear despesas com a Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.		20.000,00			
01/08/2014	8542	26/14	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2296, cheque 307680, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio F.P. Falcão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 30/07 para participar da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		2.310,00			
01/08/2014	8544	032/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2298, cheque 307678, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 ajudas em João Pessoa(PB) nos dias 29, 31/07 e 01/08/14 para preparação e recepção da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		577,50			
01/08/2014	8603	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2304, cheque 307688, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref .a reembolso de desp. com alimentação, almoço com rep. do interior do MS.		695,95			
01/08/2014	8605	26/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2243, cheque 307645, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério , referente a despesas com 01 diária no dia 30/07/14 em João Pessoa (PB) em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		770,00			
01/08/2014	8609	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2300, cheque 307683, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com almoço com convidados em reunião no Nordeste.		1.405,70			
01/08/2014	8611	291/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2254, cheque 307621, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesas diversas em reunião com o Presidente e Secretário-Geral do CFO.		161,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8613	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2297, cheque 307679, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a restituição de despesas com transportes em reunião do plenário na Região Nordeste nos dias 29 e 30/07/14.		86,00			
01/08/2014	8615	136/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2302, cheque 307687, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição com despesas diversas.		323,35			
01/08/2014	8625	370/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2252, cheque 307624, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião do Conselhinho- Brasília (DF).		160,00			
01/08/2014	8627	371/14	Pago a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, liquidação do empenho 2258, cheque 307636, recibo ref. a Valor empenhado a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, referente a restituição de despesas diversas para representar o CFO em reunião juntamente com a Dra. Moira Pedrosa Leão(PR) por solicitação do Sr. Presidente do CFO.		110,65			
01/08/2014	8629	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2248, cheque 307630, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição com despesas de táxi.		135,00			
01/08/2014	8631	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2250, cheque 307699, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiro e reunião administrativa.		406,90			
01/08/2014	8633	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1915, cheque 307226, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutenção mes 06/14		348,61			
01/08/2014	8635	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1915, cheque 307227, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutenção mes 06/14		36,39			
01/08/2014	8637	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2179, cheque 307646, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília9DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião do Conselho.		1.540,00			
01/08/2014	8640	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2255, cheque 307647, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa(PB) no dia 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes da Região do Nordeste.		770,00			
01/08/2014	8644	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2377, cheque 307718, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeição conf. comprovantes		1.132,91			
01/08/2014	8646	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2381, cheque 307719, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de jantar com convidados.		772,80			
01/08/2014	8648	027/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2338, cheque 307700, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8650	027/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2342, cheque 307701, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo, ref 03 diarias em Brasília dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			
01/08/2014	8652	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2308, cheque 307694, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.		1.848,00			
01/08/2014	8654	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2309, cheque 307695, recibo ref. a Valor empenhado ao Fábio O. Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.		2.310,00			
01/08/2014	8656	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2288, CH 307616, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios, referente a despesas com materiais diversos de consumo.		3.291,80			
01/08/2014	8816	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2245, CH 307631, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com almoço de Conselheiros reunião da Comissão de Tomada de Contas e despachos administrativos.		969,00			
01/08/2014	8818	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2244, cheque 307632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com refeições de Conselheiros para despachos administrativos e assinaturas de documentos, bem como reunião com Conselheiros.		490,85			
01/08/2014	8822	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307228, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo		781,17			
01/08/2014	8826	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307230, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo csll		38,70			
01/08/2014	8832	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2241, cheque 307644, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 29,30,31/07// e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.		3.080,00			
01/08/2014	8857	22/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2240, CH 307643, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 29 e 30/07/2014 para julgamento Tribunal Regional Federal 1ª Região processo ético CRO-GO e CFO.		1.232,00			
01/08/2014	8937	020/14	ch 307642		376,38			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307651		5.720,48			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307676		713,47			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307664		787,05			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307668		1.102,49			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8962	093/14	ch 307674		5.628,53			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307671		1.461,71			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307677		377,50			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307660		355,45			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307652		4.914,41			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307669		583,32			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307654		9.944,88			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307661		188,06			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307673		664,41			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307658		2.804,09			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307666		8.697,42			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307672		1.255,74			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307675		830,50			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307650		38.809,30			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307655		1.467,38			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307659		413,74			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307662		6.208,97			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307670		9.906,46			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307663		916,14			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307665		416,42			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307653		2.600,22			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307667		1.283,32			
01/08/2014	8962	093/14	dep 07,08,14	40,00				
01/08/2014	8962	093/14	ch 307657		666,99			
01/08/2014	8962	093/14	ch 307656		1.260,62			
01/08/2014	10217	244/14	Pago a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 2829, cheque 307572, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.		29.044,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	10219	244/14	valor ref. a pagamento de rescisao contratual, leandro macedo, mes 08/14. ded. cef consignado ch. 307573		4.491,65			
01/08/2014	10219	244/14	valor ref. a pagamento de rescisao contratual, leandro macedo, mes 08/14. ch. 307571		10.480,52			
Acumulado até o dia:						33.418.701,48	33.611.255,06	149.209,50C
04/08/2014	8460	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2178, cheque 307510, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Azevedo, referente a 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião da CIRH/CNS.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						33.418.701,48	33.612.795,06	150.749,50C
05/08/2014	8499	382/14	Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .		4.000,00			
05/08/2014	8642	23/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 2399, cheque 307763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para acompanhamento de reunião das Comissões.		1.848,00			
05/08/2014	8658	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2277, CH 307648, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.		39.662,71			
05/08/2014	8660	48/2014			4.139,28			
05/08/2014	8725	015/14	ch 307497		42.641,12			
05/08/2014	8731	016/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2251, cheque 307628, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesa com cotas de condomínio e manutenção predial .		633,84			
05/08/2014	8733	011/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 2261, cheque 307620, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis,ref aluguel mes 07/14		5.831,79			
05/08/2014	8735	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2262, CH 307619, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , rf. mes 07/14		2.861,40			
05/08/2014	8743	009/14	ch 307533		52,08			
05/08/2014	8743	009/14	ch 307532		2.435,07			
05/08/2014	8758	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307524, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14		105.966,35			
05/08/2014	8761	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307525, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14		5.193,06			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	8763	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307526, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14		519,31			
05/08/2014	9190	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2201, CH 307522, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo		344,78			
05/08/2014	9192	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2201, CH 307523, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo		35,98			
05/08/2014	9464	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2190, CH 307512, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 05 diárias no CRO-AC para treinamento nos dias 25 à 29/08/14, conforme autorização do Sr. Secretário -Geral do CFO.		3.080,00			
Acumulado até o dia:								
06/08/2014	8766	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2259, cheque 307638, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Julho/14 do RJ e DF.		61.946,53			
06/08/2014	8845	372/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2299, cheque 307681, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.		201,39			
06/08/2014	8847	372/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2299, cheque 307682, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.		12,51			
06/08/2014	8849	369/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2242, cheque 307639, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.		325,29			
06/08/2014	8851	369/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2242, cheque 307640, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.		20,21			
06/08/2014	8853	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2230, cheque 307551, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/08/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
06/08/2014	8855	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2231, cheque 307550, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		2.310,00			
06/08/2014	8896	362/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2181, CH 307539, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014.		2.043,05			
						33.418.701,48	33.832.039,83	369.994,27C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2014	8898	362/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2181, CH 307540, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014. cslI		126,95			
06/08/2014	9132	26/14	Pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 2221, CH 307555, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Cavalcante, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						33.418.701,48	33.902.875,76	440.830,20C
07/08/2014	8538	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2001, cheque 307367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com refeições em Evento do 3º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB.		338,80			
07/08/2014	8727	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2305, CH 307689, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla Depaoli		4.010,38			
07/08/2014	8729	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2305, CH 307690, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla Depaoli irrf		19,60			
07/08/2014	8807	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2351, CH 307741, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ref 02 diarias em Brasilia dias 05 a 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8809	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2359, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo ref 01 diarias em Brasilia dia 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		770,00			
07/08/2014	8812	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2354, CH 307743, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario M. Mateus ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			
07/08/2014	8814	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2363, CH 307744, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8834	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2316, cheque 307698, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/14, para reunião de Comissões e Diretoria.		3.080,00			
07/08/2014	8836	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2317, cheque 307699, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 08 à 09/08//14, para despachos administrativos.		1.540,00			
07/08/2014	8838	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2314, cheque 307696, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para posse da nova Diretoria do AC .		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8840	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2315, cheque 307697, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 14 à 16/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
07/08/2014	8843	076/14	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 2132, cheque 307491, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesas com taxa de incêndio.		2.166,64			
07/08/2014	8859	027/14	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2333, CH 307702, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
07/08/2014	8861	027/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2332, CH 307703, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8865	027/14	Pago a Maria Lucia Zarnos Varellis, liquidação do empenho 2320, CH 307705, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarnos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8867	027/14	Pago a Tamara Silveira da Silva Sousa, liquidação do empenho 2321, CH 307706, recibo ref. a Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8869	027/14	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2322, CH 307707, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8872	027/14	Pago a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 2327, CH 307708, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a 03 diárias para brasilia, nos dias 05,06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
07/08/2014	8874	027/14	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 2334, CH 307709, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8876	027/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2328, CH 307710, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8878	027/14	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2330, CH 307711, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
07/08/2014	8881	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 2329, CH 307712, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8883	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2324, CH 307714, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8885	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, CH 307715, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
07/08/2014	8887	027/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2325, CH 307716, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8889	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2326, CH 307717, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8891	374/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2306, CH 307691, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a restituição de despesas com translado em reunião da Diretoria com os Presidentes na Região Nordeste em João Pessoa(PB).		56,00			
07/08/2014	8893	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2307, CH 307693 recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 31/07 01/08/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
07/08/2014	8900	027/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2335, CH 307722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8902	027/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2336, CH 307723, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8904	027/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2337, CH 307724, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8906	027/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2367, CH 307725, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8908	027/14	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2339, CH 307726, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8910	027/14	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 2355, CH 307727, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8912	027/14	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2369, CH 307728, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8914	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2340, CH 307729, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8916	027/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2341, CH 307730, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8918	027/14	Pago a Karolylnni de Pinho Falcão, liquidação do empenho 2370, CH 307731, recibo ref. a Valor empenhado a Karolylnni de Pinho Falcão, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8920	027/14	Pago a Fabrício Martins de Araújo, liquidação do empenho 2371, CH 307732, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Martins de Araújo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8922	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2343, CH 307733, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
07/08/2014	8924	027/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2353, CH 307734, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8926	027/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2344, CH 307735, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8928	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2346, CH 307736, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		3.080,00			
07/08/2014	8930	027/14	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2347, CH 307737, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		3.080,00			
07/08/2014	8932	027/14	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2350, CH 307738, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8934	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2236, CH 307641, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.		76.769,67			
07/08/2014	8939	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2382, CH 307720, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional travel Lta, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.		125.709,73			
07/08/2014	8942	020/14	ch 307721		608,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8968	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2389, CH 307768, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		192,50			
07/08/2014	8972	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2365, CH 307745, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8974	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2366, CH 307746, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8976	022/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2368, CH 307747, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Isabel de Souza, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8978	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2373, CH 307748, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8980	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2376, CH 307750, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diarias em Brasilia dias 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		770,00			
07/08/2014	8982	022/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2375, CH 307751, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, ref 02 diarias em Brasília dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8984	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2374, CH 307749, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasília dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	9031	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2394, CH 307764, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição de despesas com táxi em despachos administrativos no CFO.		32,00			
07/08/2014	9033	23/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2398, CH 307762, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.232,00			
07/08/2014	9035	379/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2397, CH 307767, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com traslado de carro próprio em reunião da Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste em João Pessoa (PB).		434,87			
07/08/2014	9085	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2404, CH 307785, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens		704,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	9108	27/14	Pago a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 2364, CH 307752, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcílio Otávio B. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.		770,00			
07/08/2014	9110	27/14	Pago a Robson Ajala Lins, liquidação do empenho 2383, CH 307753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Robson Ajala Lins, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.540,00			
07/08/2014	9112	27/14	Pago a Edilane Silva Kato, liquidação do empenho 2384, CH 307754, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Edilane Silva Kato, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		2.310,00			
07/08/2014	9114	27/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2372, CH 307756, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.		1.540,00			
07/08/2014	9116	27/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 2378, CH 307757, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.		1.540,00			
07/08/2014	9118	27/14	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 2379, CH 307758, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.		770,00			
07/08/2014	9120	27/14	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2386, CH 307759, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.540,00			
07/08/2014	9122	27/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 2380, CH 307760, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.		770,00			
07/08/2014	9124	27/14	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2387, CH 307761, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Adriana P. de Andrade Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.540,00			
07/08/2014	9126	380/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2403, CH 307770, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de refeições para Conselheiros e Convidados.		153,80			
07/08/2014	9128	40/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 2319, CH 307704, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	9154	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2217, CH 307561, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref. a locação e condominio da sala 2313, mes 07/14.		8.255,96			
07/08/2014	9174	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 2388, CH 307739, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 7ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
07/08/2014	9177	169/14	ch 307740		26.119,49			
07/08/2014	9179	253/2014	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2283, CH 307615, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com serviços de manutenção do sistema digital acesso a abertura de portas do CFO.		650,00			
07/08/2014	9366	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2318, CH 307692, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PR, referente a despesas com reembolso de 1/3 de cotas conforme ofício CRO-PR-384, de 09/07/14.		24.345,72			
Acumulado até o dia:						33.418.701,48	34.510.423,26	1.048.377,70C
08/08/2014	8778	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2233, cheque 307549, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Natal, pela solenidade de posso do cro-m dias 08 e 09,08,14		1.540,00			
08/08/2014	9100	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2253, CH 307623, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referente o auxilio financeiro conf. OF.270/CRO-AC 1ª parcela de 7 de R\$ 48000,00 para a despesas do Regional.		48.000,00			
08/08/2014	9102	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2256, CH 307637, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a parcela 8/12 do auxilio financeiro solicitado por esse Regional pelo ofício nº 01/2014.		40.000,00			
08/08/2014	9156	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1914, CH 307224, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14		1.029,22			
08/08/2014	9158	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1914, CH 307225, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14 csl		107,41			
08/08/2014	9160	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1917, CH 307231, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 06/14		354,33			
08/08/2014	9162	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2282, CH 307583, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a serviço de segurança do trabalho.		462,46			
08/08/2014	9164	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1645, CH 306855, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.		590,93			
08/08/2014	9166	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1645, CH 306855, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.		61,68			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2014	9168	52/14	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2271, CH 307595, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços Ltda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.		1.219,70			
08/08/2014	9170	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1929, CH 307250, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14		407,47			
08/08/2014	9172	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1929, CH 307251, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14		42,53			
08/08/2014	9196	007/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2400, CH 307772, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.		7.414,49			
Acumulado até o dia:						33.418.701,48	34.611.653,48	1.149.607,92C
11/08/2014	9106	23/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2402, CH 307783, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 05 diárias em Porto Velho (RO) nos dias 11/08 à 15/08/14 para treinamento .		3.080,00			
11/08/2014	9181	91/2014	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2279, CH 307611, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software CPD-GERTI.		4.482,22			
11/08/2014	9184	091/14	ch 307612		467,78			
11/08/2014	9186	332/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1873, CH 307207, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.		814,95			
11/08/2014	9188	332/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1873, CH 307208, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.		85,05			
11/08/2014	9747	349/14	Devolução Nº 2095 em 10/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 307363, referente ao Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.	64,39				
Acumulado até o dia:						33.418.765,87	34.620.583,48	1.158.473,53C
12/08/2014	8747	386/14	Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						33.418.765,87	34.624.583,48	1.162.473,53C
13/08/2014	9093	352/14	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2395, CH 307781, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. Ltda, referente a aquisição de 01 copiadora CANON IR ADV 4251.		64.775,20			
13/08/2014	9096	352/14	ch 307782		4.024,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2014	9098	047/14	Pago a crea 1, liquidação do empenho 2287, CH 307592, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref. a assistencia tecnica de sistema de sonorização.		380,00			
Acumulado até o dia:						33.418.765,87	34.693.763,48	1.231.653,53C
14/08/2014	8824	009/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307229, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo irrf		12,49			
14/08/2014	8966	350/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2207, CH 307535, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.csl		121,91			
14/08/2014	8970	27/14	Pago a Erica Negrini Lia, liquidação do empenho 2390, CH 307769, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		192,50			
Acumulado até o dia:						33.418.765,87	34.694.090,38	1.231.980,43C
15/08/2014	9198	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2485, CH 307857, recibo ref. a Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.		137.996,39			
15/08/2014	9201	018/14	ch 307858		14.401,61			
15/08/2014	9203	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2439, CH 307818, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.		8.281,84			
15/08/2014	9205	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2439, CH 307819, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.		628,16			
15/08/2014	9211	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307223, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica		14,99			
15/08/2014	9231	21/14	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2484, CH 307856, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a serviços de Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15.		28,42			
15/08/2014	9263	22/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2462, CH 307842, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
15/08/2014	9265	22/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2463, CH 307843, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
15/08/2014	9267	22/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2464, CH 307844, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9330	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2443, CH 307833, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.		2.310,00			
15/08/2014	9332	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2468, CH 307852, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
15/08/2014	9334	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2469, CH 307853, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 20 à 24/08/2014 para reunião de Diretoria.		3.850,00			
15/08/2014	9342	026/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2432, CH 307831, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30 e 31/07/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		2.310,00			
15/08/2014	9344	027/14	Pago a Leonardo Soriano de Mello Santos, liquidação do empenho 2428, CH 307849, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Soriano de Mello Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.		770,00			
15/08/2014	9346	027/14	Pago a Marcos Rogerio Rabelo, liquidação do empenho 2429, CH 307840, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Rogerio Rabelo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.		770,00			
15/08/2014	9348	27/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2446, CH 307827, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e representações do CFO.		770,00			
15/08/2014	9350	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2447, CH 307826, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 13,14 /08/2014 para participar da Solenidade de posse do Conselho do Acre.		1.540,00			
15/08/2014	9352	027/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2430, CH 307828, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.		1.540,00			
15/08/2014	9354	027/14	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2431, CH 307829, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.		1.540,00			
15/08/2014	9356	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2427, CH 307812, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias.		212,59			
15/08/2014	9358	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2438, CH 307817, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 23/07/14 em Brasilia (DF), para representar o CFO conforme relatório anexo.		385,00			
15/08/2014	9360	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2433, CH 307811, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimi no Rio , referente a despesas com 02 ajudas de custos para organização da biblioteca fora do horário de expediente.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9362	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2488, CH 307862, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo por ficar fora do expediente para acompanha trabalho de manutenção do ar condicionado no CFO		192,50			
15/08/2014	9364	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2481, CH 307850, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a resituição de despesas com 1/3 de cotas ref. CRO-356/2009.		125,72			
15/08/2014	9368	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2408, CH 307820, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.		369,83			
15/08/2014	9370	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2408, CH 307821, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.		38,58			
15/08/2014	9372	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2483, CH 307855, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição com translados e almoço em reuniões diversas em Natal e Brasília.		4.165,14			
15/08/2014	9374	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307795, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes		12.429,40			
15/08/2014	9382	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2491, CH 307868, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref despesas com almoço da Diretoria com a Comissao de Ensino conf. comprovantes		631,40			
15/08/2014	9384	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2490, CH 307866, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa Junior, referente a restituição com despesas de refeição CRO-PE, reunião com Presidente e Sindicato de Delegado do Conselho .(Araguaina)		1.053,70			
15/08/2014	9386	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2482, CH 307854, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a restituição com despesas com almoço com Diretoria.		524,32			
15/08/2014	9388	064/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2260, CH 307633, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª parcela de despesas com serviços de Auditoria Contábil nos Regionais.		81.086,40			
15/08/2014	9393	280/14	ch 307635		4.017,60			
15/08/2014	9393	280/14	ch 307634		1.296,00			
15/08/2014	9395	297/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2487, CH 307863, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a restituição de despesas com alimentação.		2.105,19			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9397	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2442, CH 307800, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição com despesas diversas com serviços de auditoria contábil nos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.727,10			
15/08/2014	9399	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2420, CH 307813, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo D. Pereira, referente a despesas com restituição de despesas com os Presidentes dos CRO ' da Região Nordeste, realizado em João Pessoa.		120,00			
15/08/2014	9401	381/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2426, CH 307809, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do microfone, amplificador e das portas do CPD .		1.485,60			
15/08/2014	9403	383/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2411, CH 307801, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas Ltda, referente a despesas com serviços de abertura de duas fechaduras de porta da Gráfica do CFO.		150,00			
15/08/2014	9405	385/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, liquidação do empenho 2467, CH 307851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, referente a restituição com despesas de recolhimento de custas processuais para recurso de apelação processo judicial .		541,79			
15/08/2014	10184	003/14	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2437, cheque 307816, fatura 23554684 ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com 40 cargas nos cartões de vale transportes.		23.144,56			
Acumulado até o dia:						33.418.765,87	35.017.499,21	1.555.389,26C
16/08/2014	9340	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2419, CH 307832, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com 01 diária em Tabatinga (DF) no dia 08/08/14 para entrega de documentação de especialidade.		770,00			
Acumulado até o dia:						33.418.765,87	35.018.269,21	1.556.159,26C
18/08/2014	8964	350/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2207, CH 307534, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.		1.168,09			
18/08/2014	9207	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307221, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica		256,57			
18/08/2014	9209	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307222, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica		28,34			
18/08/2014	9213	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2441, CH 307807, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.		62.167,32			
18/08/2014	9215	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2441, CH 307808, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.		302,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	9376	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307796, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes ir		117,20			
18/08/2014	9378	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307797, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes		390,66			
18/08/2014	9380	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307798, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes		84,64			
Acumulado até o dia:						33.418.765,87	35.082.784,79	1.620.674,84C
19/08/2014	10185	001/14	valor ref. a irrf sobre ferias mes 08/14, ch. 307774.		3.976,84			
19/08/2014	10188	002/14	pagto ref. a inss sobre fopag, mes 07/14.		187.755,59			
19/08/2014	10212	244/14	pagto ref. a rescisao contratual, leandro macedo, irrf sobre 13 salario ch. 307775.		44,66			
Acumulado até o dia:						33.418.765,87	35.274.561,88	1.812.451,93C
20/08/2014	9104	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, CH 307622, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
20/08/2014	9752	358/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2423, CH 307802, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.		1.752,14			
20/08/2014	9754	358/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2423, CH 307803, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.		182,86			
20/08/2014	9756	347/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2424, CH 307804, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.		1.752,14			
20/08/2014	9758	347/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2424, CH 307805, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.		182,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	9760	373/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2301, CH 307684, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.		210,05			
20/08/2014	9762	373/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2301, CH 307685, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.		13,05			
20/08/2014	9764	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307605, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
20/08/2014	9766	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307606, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.		97,50			
20/08/2014	9768	014/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307607, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.		302,25			
Acumulado até o dia:						33.418.765,87	35.485.154,98	2.023.045,03C
21/08/2014	9960	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2465, CH 307845, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 20,21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						33.418.765,87	35.488.234,98	2.026.125,03C
22/08/2014	9470	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2492, CH 307880, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.		74.196,48			
22/08/2014	9472	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2492, CH 307881, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.		364,80			
22/08/2014	9476	384/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2410, CH 307882, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.		292,43			
22/08/2014	9478	384/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2410, CH 307823, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.csl		18,17			
22/08/2014	9480	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2593, CH 307887, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens.		1.618,10			
22/08/2014	9482	389/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2497, CH 307870, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.		2.098,99			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9484	389/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2497, CH 307871, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.		130,42			
22/08/2014	9488	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2610, CH 307896, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com translado .		930,00			
22/08/2014	9490	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2609, CH 307895, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com jantar com o Dr. Ailton Rodrigues em Campo Grande(MS) e jantar com conselheiros e diretoria no evento da ABENO em João Pessoa(PB).		1.247,35			
22/08/2014	9492	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2613, CH 307898, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com translado aeroporto nos dias 19 e 21/08/14.		75,00			
22/08/2014	9503	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2620, CH 307903, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		33,80			
22/08/2014	9505	390/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2594, CH 307885, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a restituição de despesas com translado ida e volta para o aeroporto de Porto Velho.		75,00			
22/08/2014	9507	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2498, CH 307879, recibo ref. a Valor empenhado ao José Mario M. Mateus, referente a restituição com despesas de táxi em participação de reunião nas Entidades de MG e análise de Processos Éticos no CFO (RJ).		171,10			
22/08/2014	9509	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2493, CH 307876, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com alimentação em percurso de retorno Solenidade de posse do CRO-AC.		326,81			
22/08/2014	9515	26/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2453, CH 307835, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de Moraes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21,22 e 23/08/14 em reunião ordinária da FIO.		2.310,00			
22/08/2014	9740	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2616, CH 307899, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxílio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.		12.200,00			
22/08/2014	9954	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2622, CH 307907, recibo ref. a Valor empenhado o Wilson Barbosa , referente a 01 ajuda de custo no dia 21/08/14 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
22/08/2014	9956	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2495, CH 307878, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 12 e 13/08/14 para atender o Secretário-Geral do CFO.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9958	32/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2494, CH 307877, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 01 ajuda de custo dia 15/08/14 no Rio de Janeiro para representar o CFO na soelnidade de posse do Diretor da Odontoclínico Central.		192,50			
22/08/2014	9968	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2466, CH 307841, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 20 e 21/08/14 para reunião do Conselhinho.		1.540,00			
22/08/2014	9970	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2454, CH 307834, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos,, referente a despesas com 02 diarias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/08/14 para reunião ordinária CIRH.		1.540,00			
22/08/2014	9972	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2614, CH 307897, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a restituição de traslado em reunião na Prefeitura Corumbá /MS.		350,04			
22/08/2014	10202	242/14	valor ref. a deposito judicial ao inss mes 07/14, ch. 307839		16.043,53			
Acumulado até o dia:						33.418.765,87	35.604.567,00	2.142.457,05C
25/08/2014	9279	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2626, CH 307830, .. ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 31,07 a 01,08,14 para despachos administrativos		1.540,00			
25/08/2014	9410	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2448, CH 307791, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		11.699,15			
25/08/2014	9412	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2448, CH 307792, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		1.220,95			
25/08/2014	9414	057/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2269, CH 307617, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesas com consumo de energia do CFO-Sub-Sede-Tijuca.		458,91			
25/08/2014	9416	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307608, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil		30.501,25			
25/08/2014	9418	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307609, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil irrf		487,50			
25/08/2014	9420	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307610, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil csll		1.511,25			
25/08/2014	9443	393/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2599, CH 307888, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos , referente a despesas com compra de água mineral.		852,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	9445	375/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 2396, CH 307765, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Infor. Ltda-Epp, referente a despesas com aquisição de 01 HD externo Seagate Expansion 1 TB 5400rpm USB 3.0 Black ref. STBX 1000101.		320,00			
25/08/2014	9474	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2618, CH 307905, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref reembolso de despesas conf. comprovantes		7.233,61			
25/08/2014	9720	366/14	Pago a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307859, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.		6.418,80			
25/08/2014	9738	030/14	Pago a sergipe, liquidação do empenho 2290, CH 307625, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, ref auxilio financeiro para o mes de agosto de 1914		6.120,00			
Acumulado até o dia:						33.418.765,87	35.672.930,42	2.210.820,47C
26/08/2014	9336	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2472, CH 307846, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
26/08/2014	9338	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2473, CH 307847, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil Sorridente e Plenária CFO com os CRO 'S.		3.080,00			
26/08/2014	9550	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2591, CH 307883, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Viphphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.		480,00			
26/08/2014	9554	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2489, CH 307869, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.		167,53			
26/08/2014	10104	095/14	pagto a cef, ref. a emprestimo consignação mes 08/14. ad- 26/08/14		29.239,18			
26/08/2014	10882	323/14	Devolução Nº 1794 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 307044, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .	1.574,88				
Acumulado até o dia:						33.420.340,75	35.708.207,13	2.244.522,30C
28/08/2014	9744	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2621, CH 307901, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas		107.438,17			
28/08/2014	9746	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2621, CH 307902, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas		520,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.420.340,75	35.816.166,07	2.352.481,24C
29/08/2014	9529	13/2014	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 2266, CH 307579, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.		1.182,32			
29/08/2014	9531	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2460, CH 307825, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref mes 08/14		195,00			
29/08/2014	9561	356/14	ch 307806		7.991,00			
29/08/2014	9597	024/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2264, CH 307575, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel da sala 2301e 2302.		4.150,64			
29/08/2014	9599	08/2014	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2265, CH 307577, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302.		4.150,64			
29/08/2014	9606	008/14	ch 307578		434,86			
29/08/2014	9606	008/14	ch 307576		434,86			
29/08/2014	9608	365/14	Pago a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 2393, CH 307779, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.		7.010,57			
29/08/2014	9610	365/14	Pago a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 2393, CH 307780, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.		435,61			
29/08/2014	9633	175/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2732, CH 305663, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO		2.711,52			
29/08/2014	9635	175/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2732, CH 305664, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO		168,48			
29/08/2014	9637	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2501, CH 307872, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.		1.403,52			
29/08/2014	9639	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2501, CH 307873, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.		146,48			
29/08/2014	9641	10/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307891, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.		7.479,12			
29/08/2014	9643	10/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307892, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.		306,94			
29/08/2014	9645	10/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307893, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.		306,94			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	9722	366/14	Pago a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307860, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.		421,20			
29/08/2014	9724	366/14	Pago a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307861, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.		360,00			
29/08/2014	9726	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2418, CH 307810, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxilio financeiro de 15 dias .		362,00			
29/08/2014	9728	70/2014	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2274, CH 307602, recibo ref. a Valor empenhado Mudes, referente a despesas com estágio/convênio nº10118 de 03/09/2008.		724,00			
29/08/2014	9730	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2434, CH 307814, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxilio transporte mês de setembro de 2014.		270,90			
29/08/2014	9732	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2292, CH 307604, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref serviços de estagiario		724,00			
29/08/2014	9734	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2435, CH 307815, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa mensal com auxilio transporte mês de setembro de 2014.		402,60			
Acumulado até o dia:								
31/08/2014	10187	002/14	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 07/14.		108.515,43			
31/08/2014	10210	244/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2828, cheque 307787, recibo ref. a Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a multa de fgts sobre rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.		120.349,91			
31/08/2014	10211	244/14	pagto ref. a rescisao contratual, claudio jorge silva, mes 08/14. ch. 307786.		66.071,20			
31/08/2014	10550	227/14	transf. cta bradesco para conta cef, ac- 22/08/14.	1.000.000,00				
31/08/2014	15146	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4010, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		911,36			
31/08/2014	15147	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ac- 31/08	300.000,00				
31/08/2014	15147	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ac- 31/08	350.000,00				
31/08/2014	15147	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ac- 31/08	300.000,00				
31/08/2014	15147	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ac- 31/08	400.000,00				
31/08/2014	15147	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ac- 31/08	500.000,00				
						33.420.340,75	35.857.939,27	2.394.254,44C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	15147	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ac- 31/08	200.000,00				
31/08/2014	15147	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ac- 31/08	100.000,00				
31/08/2014	15147	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ac- 31/08	300.000,00				
31/08/2014	15148	068/14	transf. bancaria conta corrente para poupança ac- 25/08		800.000,00			
31/08/2014	15149	068/14	transf. bancaria conta poupança para conta corrente ac- 27/08	150.000,00				
31/08/2014	15150	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2028, cheque 307382, recibo, ref. a auxilio transporte, mes 08/14. ora regularizado		147,00			
31/08/2014	15151	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 857/14, ac- 10/07/14. ora transferido da conta cef.		8.017,17			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	36.961.951,34	101.733,49D
01/09/2014	9675	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307588, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.		781,17			
01/09/2014	9677	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307589, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.		12,49			
01/09/2014	9679	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307590, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.		38,70			
01/09/2014	9688	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2450, CH 307836, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.		1.540,00			
01/09/2014	9690	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2451, CH 307837, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.		1.540,00			
01/09/2014	9692	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 2452, CH 307848, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.		1.232,00			
01/09/2014	9706	32/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 2516, CH 307875, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Élito Araujo referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		385,00			
01/09/2014	9708	32/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2514, CH 307874, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10148	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2617, CH 307900, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.		23.000,00			
01/09/2014	10310	344/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1949, CH 307586, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.		348,61			
01/09/2014	10312	344/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1949, CH 307587, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.		36,39			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	36.991.250,70	72.434,13D
02/09/2014	9622	323/14	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	36.995.250,70	68.434,13D
03/09/2014	10222	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, CH 309759, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
03/09/2014	10224	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, CH 309760, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		26.119,49			
03/09/2014	10338	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2720, CH 309774, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.		67.436,54			
03/09/2014	10340	059/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2720, CH 309775, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.		333,98			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	37.339.417,89	275.733,06C
04/09/2014	10115	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2486, CH 307864, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesas com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de computador e banco de dados.		39.662,71			
04/09/2014	10118	048/14	ch 307865		4.139,28			
04/09/2014	10120	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2619, CH 307904, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref locacao mes 08/14		2.861,40			
04/09/2014	10122	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2596, CH 307886, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Agosto/14 do RJ e DF.		60.403,19			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10152	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309744, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.		87.513,68			
04/09/2014	10154	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309755, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.		11.093,23			
04/09/2014	10156	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309756, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.		5.869,42			
04/09/2014	10158	22/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309754, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.		12.912,75			
04/09/2014	10162	011/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 2682, CH 309743, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2305 do CFO-RJ.		5.734,27			
04/09/2014	10170	015/14	ch 307894		43.128,37			
04/09/2014	10172	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2696, CH 309758, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref a serviços de divulgação dia 01,09,14		182,22			
04/09/2014	10177	398/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2705, CH 309780, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014		1.752,14			
04/09/2014	10179	398/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2705, CH 309781, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014		182,86			
04/09/2014	10228	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2699, CH 309785, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diarias no rio dia 27,08,14 Reuniao ANS		770,00			
04/09/2014	10230	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2701, CH 309762, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 31/08 e 01 a 03,09,14 Reuniao ANS		3.080,00			
04/09/2014	10232	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2698, CH , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no riodias 31/08 e 01,09,14 para Reuniao da ANS		1.540,00			
04/09/2014	10234	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2681, CH 309752, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Florianópolis(RS) no dia 27/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.		770,00			
04/09/2014	10320	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2703, CH 309761, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso com alimentação conf. comprovantes		436,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10322	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2724, CH 309777, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, reembolso de taxi conf. comprovantes		193,00			
04/09/2014	10324	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2728, CH 309796, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso de taxi, lanche e combustível conf. comprovantes		415,21			
04/09/2014	10364	361/14	Pago a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me., liquidação do empenho 2238, CH 307569, recibo ref. a Valor empenhado a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me, referente a despesas com recarga e manutenção de extintores.		1.305,00			
04/09/2014	10368	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2656, CH 307912, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14		2.435,07			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	37.625.798,39	562.113,56C
05/09/2014	10095	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2291, CH 307603, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref serviços como estagiaria		724,00			
05/09/2014	10124	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2280, CH 307613, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.		573,50			
05/09/2014	10126	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2280, CH 307614, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.		27,97			
05/09/2014	11698	392/14	Pago a Climaq Service Ltda-Epp, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 05,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de etiquetas 75x40mm5 -(caixa c/48).		1.274,88			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	37.628.398,74	564.713,91C
08/09/2014	10646	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2598, cheque 307889, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesas com serviços de refrigeração, bombeiro hidráulico e eletricista.		658,67			
08/09/2014	10701	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1919, cheque 307233, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14		590,93			
08/09/2014	10703	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1919, cheque 307234, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14		61,68			
08/09/2014	10770	086/14	ch 307794		42,53			
08/09/2014	10770	086/14	ch 307793		407,47			
08/09/2014	10772	403/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2725, cheque 309791, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes		298,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	10774	403/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2725, cheque 309792, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes		18,57			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	37.630.477,52	566.792,69C
09/09/2014	10093	056/14	ch 307598		344,78			
09/09/2014	10093	056/14	ch 307599		35,98			
09/09/2014	10683	336/14	Pago a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, liquidação do empenho 1959, cheque 307323, recibo ref. a Valor empenhado a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, ref. a compra de 08 tapetes para portas em vinil, conf. ordem de fornecimento 057/2014.		3.600,00			
09/09/2014	10685	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2718, cheque 309766, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.		4.090,76			
09/09/2014	10687	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2718, cheque 309767, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.		27,79			
09/09/2014	10699	401/14	Pago a AMS Informatica Ltda, liquidação do empenho 2730, cheque 309797, recibo ref. a Valor empenhado a AMS Informatica Ltda, ref. serviços de informatica		3.535,24			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	37.642.112,07	578.427,24C
10/09/2014	10461	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2286, CH 307591, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diários eletrônicos		354,33			
10/09/2014	10466	37/2014	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2664, CH 307917, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com contrato de serviços em SMS/PPRA- Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.		462,46			
10/09/2014	10533	409/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2748, cheque 309824, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços de chaveiro		255,00			
10/09/2014	10624	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2815, cheque 309875, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organização da biblioteca jurídica, após o expediente		385,00			
10/09/2014	10626	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2809, cheque 309862, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 08 e 09/09/14, serviço a disposição da diretoria.		385,00			
10/09/2014	10628	023/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2808, cheque 309863, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a diaria para itanhandu - mg, dia 10/09/14, viagem com o presidente.		616,00			
10/09/2014	10640	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2739, cheque 309803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref serviços de correspondências		2.686,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	10642	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2284, cheque 307584, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet		1.029,22			
10/09/2014	10644	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2284, cheque 307585, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet		107,41			
10/09/2014	10689	390/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2726, cheque 309794, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. reembolso de taxi conf. comprovantes		165,00			
10/09/2014	10691	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2723, cheque 309790, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref.02 ajudas de custo em Brasilia dias 04 e 05,09,14 para Reuniao Comissao de Legislação		385,00			
10/09/2014	10693	032/14	Pago a Tamara Silveira da Silva Sousa, liquidação do empenho 2733, cheque 309815, recibo ref. a Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,09,14 ref Reuniao da Comissao ASBS / TSBS		192,50			
10/09/2014	10815	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2816, cheque 309876, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes		180,85			
Acumulado até o dia:								
11/09/2014	10336	348/14	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2762, CH 309833, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização e Microfilmagemnf 822		200.000,00			
11/09/2014	10346	003/14	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2812, CH 309866, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.		28.614,48			
11/09/2014	10348	003/14	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2812, CH 309865, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.		161,00			
11/09/2014	10350	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2797, CH 309852, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 08/14		124,08			
11/09/2014	10632	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2741, cheque 309806, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		3.903,90			
11/09/2014	10634	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2741, cheque 309807, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		296,10			
11/09/2014	10636	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2740, cheque 309804, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		20.031,47			
						37.020.340,75	37.649.316,44	585.631,61C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	10638	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2740, cheque 309805, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		2.090,53			
11/09/2014	10780	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2742, cheque 309811, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref a 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,09,14 ref reuniao Conselho Nacional de Saude		2.310,00			
11/09/2014	10782	027/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2734, cheque 309809, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.		770,00			
11/09/2014	10784	027/14	Pago a Irene Rodrigues dos Santos, liquidação do empenho 2735, cheque 309810, recibo ref. a Valor empenhado a Irene Rodrigues dos Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.		770,00			
11/09/2014	10786	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2736, cheque 309808, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, despachos administrativos.		1.540,00			
11/09/2014	10788	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2708, cheque 309789, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/09/14, representar o cfo em workshop.		1.540,00			
11/09/2014	10790	027/14	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2709, cheque 309786, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.		1.540,00			
11/09/2014	10792	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2710, cheque 309787, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.		1.540,00			
11/09/2014	10794	027/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2711, cheque 309788, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, reuniao de comissao de legislacao.		2.310,00			
11/09/2014	10796	027/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2715, cheque 309782, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref. a diarias para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.		1.540,00			
11/09/2014	10798	027/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2713, cheque 309783, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.		1.540,00			
11/09/2014	10800	027/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2714, cheque 309784, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.		1.540,00			
11/09/2014	10802	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 2700, cheque 309763, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 02 diarias em Florianopolis dias 28 e 29,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	10813	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2819, cheque 309878, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso com refeição jantar com o Presidente do CFO E convidados conf. comprovantes		312,60			
11/09/2014	10817	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2820, cheque 309885, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo disposição da Diretoria		192,50			
11/09/2014	10819	391/14	Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 2685, cheque 309748, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, referente a despesas com manutenção nas impressoras do CFO.		3.070,00			
11/09/2014	10841	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2827, cheque 309893, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, almoço com convidados.		533,56			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	37.927.126,66	863.441,83C
12/09/2014	10342	334/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2814, CH 309869, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com transporte, conf. recibo.		52,00			
12/09/2014	10344	032/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2805, CH 309861, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo dia 11,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs.		192,50			
12/09/2014	10352	410/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2764, CH 309873, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. serviços de informatica nf0092		5.541,66			
12/09/2014	10354	410/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2764, CH 309874, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. serviços de informatica nf0092		578,34			
12/09/2014	10357	060/14	ch 309801		402,83			
12/09/2014	10357	060/14	ch 309802		42,05			
12/09/2014	10359	399/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2689, CH 309741, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.		381,31			
12/09/2014	10361	399/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2689, CH 309742, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.		23,69			
12/09/2014	10376	027/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2755, CH 309826, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,08,14 para Representação do Cfo no CIPNSP		2.310,00			
12/09/2014	10378	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2769, CH 309846, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 26,08,14 Reuniao Fiesp		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10380	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2770, CH 309847, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 27,08,14 Lançamento cartilha em orientações do TCU		770,00			
12/09/2014	10382	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2680, CH 309753, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(RS) nos dias 28 e 29/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
12/09/2014	10384	027/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2759, CH 309832, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo,ref 01 diaria em Brasilia dia 09,09,14 Reuniao da FENTAS		770,00			
12/09/2014	10386	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2771, CH 309842, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 09,09,14		770,00			
12/09/2014	10388	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2772, CH 309843, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 em Minas Gerais dia 10,09,14		770,00			
12/09/2014	10390	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2773, CH 309844, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01em Goiania dia 11,09,14		770,00			
12/09/2014	10392	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2774, CH 309845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Porto Alegre dia 12 e 13,09,14		1.540,00			
12/09/2014	10394	027/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 2802, CH 309859, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs		1.540,00			
12/09/2014	10396	027/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 2803, CH 309864, recibo ref. a Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs		1.540,00			
12/09/2014	10406	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2792, CH 309848, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Itanhandu MG entrega do Premio Brasil Sorridente dias 09 e 10,09,14		1.540,00			
12/09/2014	10408	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2795, CH 309849, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Goiania dias 11 e 12,09,14 para Solenidade de Posse CRO-GO		1.540,00			
12/09/2014	10412	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2790, CH 309850, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 02 diarias em Porto Alegre dias 08 e 09,09,14 para posse do novo plenario CRO-RS		1.540,00			
12/09/2014	10414	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2804, CH 309858, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 03 diarias em Sao Paulo dias 11 a 13,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10416	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2744, CH 309813, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14		2.310,00			
12/09/2014	10418	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2745, CH 309814, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ref 02 diarias em sao paulo dias 13 e 14,09,14		1.540,00			
12/09/2014	10420	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2746, CH 309819, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso com despesas de taxi conf. comprovantes		162,00			
12/09/2014	10422	110/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2747, CH 309818, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso ref despesas com taxi conf. comprovantes		100,00			
12/09/2014	10424	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2727, CH 309795, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref reembolso de despesas com refeicao conf. comprovante		383,67			
12/09/2014	10426	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2798, CH 309851, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso taxi conf. comprovantes		50,00			
12/09/2014	10428	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2750, CH 309822, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, vr ref divs faturas		31.006,06			
12/09/2014	10430	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2750, CH 309823, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, vr ref divs faturas		149,97			
12/09/2014	10438	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2810, CH 309870, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 20/09/14, despachos administrativos e reuniao de comissao e plenaria.		5.236,00			
12/09/2014	10440	402/14	Pago a Renato José da Gama, liquidação do empenho 2719, CH 309776, recibo ref. a Valor empenhado a Renato José da Gama, ref. a serviços fotograficos para evento brasil sorridente em santa catarina.		800,00			
12/09/2014	10455	394/14	Pago a Retropar Comercio Representação e Importação Ltda-Epp, liquidação do empenho 2687, CH , Selecione... ref. a Valor empenhado a Retropar, referente a despesas com serviços de infraestrutura para o Brasil Sorridente.		7.990,00			
12/09/2014	10457	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2749, CH 309816, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133		14.130,33			
12/09/2014	10459	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2749, CH 309817, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133		1.474,67			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10464	52/2014	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2675, CH 307932, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.		1.219,70			
12/09/2014	10726	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2787, cheque 309840, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,09,14 Despachos Administrativos		2.310,00			
12/09/2014	10728	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2788, cheque 309841, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias emCampo Grande 18 a 21,09,14 Despachos Administrativos		3.080,00			
12/09/2014	10776	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 309820, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes		5.145,59			
12/09/2014	10778	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 309821, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes		537,01			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	38.031.986,04	968.301,21C
15/09/2014	10432	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2801, CH 309857, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,aux. financeiro para suprir despesas com pessoal etc.		36.787,00			
15/09/2014	10630	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2702, cheque 309765, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo em Brasilia dias 13 e 20,08,14 Representar o CFO		385,00			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	38.069.158,04	1.005.473,21C
16/09/2014	10734	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2811, cheque 309871, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 16/09/14, complemento de diaria reuniao conselhinho.		770,00			
16/09/2014	10736	19/2014	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307580, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.		256,57			
16/09/2014	10738	19/2014	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307581, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.		28,34			
16/09/2014	10740	19/2014	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307582, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.1567		14,99			
16/09/2014	10767	47/2014	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2671, cheque 307927, recibo ref. a Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	38.070.607,94	1.006.923,11C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2014	10730	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2756, cheque 309827, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho		770,00			
17/09/2014	10732	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2757, cheque 309828, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho		770,00			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	38.072.147,94	1.008.463,11C
18/09/2014	10823	387/14	Pago a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, liquidação do empenho 2706, cheque 309773, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, ref. a serviço de dedetização nas dependencias do CFO.		3.216,00			
18/09/2014	10825	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 309884, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		17.800,13			
18/09/2014	10827	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 309880, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		1.857,66			
18/09/2014	10829	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2717, cheque 309771, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, competencia 08/2014.		7.327,10			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	38.102.348,83	1.038.664,00C
19/09/2014	10821	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2761, cheque 309831, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 05 diarias em Alagoas dias 22 a 26,09,14 Treinamento no CRO-AL		3.080,00			
19/09/2014	10843	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2825, cheque 309890, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.		56.398,05			
19/09/2014	10845	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2825, cheque 309891, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.		274,15			
19/09/2014	10847	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2876, cheque 309899, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00138925		8.590,44			
19/09/2014	10849	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2876, cheque 309900, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00138925		651,56			
19/09/2014	10851	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2883, cheque 309931, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a restituição de despesas com táxi aeroporto/ Tribunias do Rio de Janeiro/ Tribunal em Rio Grande do Sul para Julgamento.		120,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10853	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2888, cheque 309929, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a restituição de despesas com traslado nos dias 11 e 16/09/14.		47,00			
19/09/2014	10855	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2897, cheque 309946, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.		1.485,21			
19/09/2014	10857	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2897, cheque 309947, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.		155,00			
19/09/2014	10859	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2908, cheque 309958, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. restituição de despesas conf. comprovantes		4.580,41			
19/09/2014	10862	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2833, cheque 309909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao de Comissao de Etica		3.080,00			
19/09/2014	10864	027/14	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 2834, cheque 309910, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Comissao de Etica		1.540,00			
19/09/2014	10868	027/14	Pago a Margareth Pandolfi, liquidação do empenho 2866, cheque 309908, recibo ref. a Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,09,14		770,00			
19/09/2014	10870	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2831, cheque 309952, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref reembolso despesas com taxi e refeicoes com conselheiros conf. comprovantes		808,18			
19/09/2014	10873	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2889, cheque 309930, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição e transporte.		234,00			
19/09/2014	10875	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2898, cheque 309945, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição com despesas com almoços nos dias 30/08 e 02/09/14 com Conselheiros e Representante Odontológico.		489,22			
19/09/2014	10877	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2824, cheque 309889, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		75,00			
19/09/2014	10879	166/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2887, cheque 309936, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a restituição de despesas com postagem de Processos Éticos para o CFO.		73,90			
19/09/2014	10888	32/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2878, cheque 309932, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10911	32/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2879, cheque 309933, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			
19/09/2014	10913	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2880, cheque 309934, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			
19/09/2014	10915	32/14	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 2881, cheque 309935, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			
19/09/2014	10917	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2917, cheque 309981, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.		385,00			
19/09/2014	10919	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2916, cheque 309980, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.		385,00			
19/09/2014	10921	032/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2911, cheque 309976, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, reuniao plenaria.		192,50			
19/09/2014	10923	32/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2923, cheque 309999, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 ajuda de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
19/09/2014	10925	32/14	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2924, cheque 310000, recibo ref. a Valor empenhado ao José Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
19/09/2014	10927	32/14	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2925, cheque 310001, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Fulgencio, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
19/09/2014	10929	32/14	Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2926, cheque 310002, recibo ref. a Valor empenhado a Jevanilce Correa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
19/09/2014	10931	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2875, cheque 309898, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,14		192,50			
19/09/2014	10933	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2886, cheque 309928, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 10,11 e 12/09/14 para participar da Solenidade de Posse CRO-GO.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10935	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2885, cheque 309927, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju (SE) nos dias 23,24 e 26/09/14 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.		2.310,00			
19/09/2014	10937	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2867, cheque 309911, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, observar eleição no cro.		2.310,00			
19/09/2014	10939	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2909, cheque 309972, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência X aeroporto X residência João Pessoa e CRO-GO.		652,00			
19/09/2014	10978	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2912, cheque 309977, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de despesas diversas com transporte, conf. recibos.		349,90			
19/09/2014	11394	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2872, cheque 309912, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 22 a 24/09/14, despachos administrativos.		2.310,00			
19/09/2014	11449	024/14	ch 309914		3.696,00			
19/09/2014	11455	024/14	ch 309915		2.926,00			
19/09/2014	11462	024/14	ch 309916		3.696,00			
19/09/2014	11470	024/14	ch 309917		2.926,00			
19/09/2014	11519	024/14	ch 309918		3.696,00			
19/09/2014	11524	024/14	ch 309919		2.926,00			
19/09/2014	11529	024/14	ch 309921		2.926,00			
19/09/2014	11534	024/14	ch 309922		2.926,00			
19/09/2014	11539	024/14	ch 309923		2.156,00			
19/09/2014	11544	024/14	ch 309924		2.926,00			
19/09/2014	11549	024/10	ch 309906		3.696,00			
19/09/2014	11554	024/14	ch 309942		2.926,00			
19/09/2014	11559	024/14	ch 309943		3.696,00			
19/09/2014	11600	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2821, cheque 309886, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. auxilio financeiro conf. autorização do CFO		20.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11602	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2822, cheque 309887, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO		20.000,00			
19/09/2014	11604	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2823, cheque 309888, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO		20.636,47			
19/09/2014	11700	418/14	Pago a L F ZEFERINO LTDA-EPP, liquidação do empenho 2928, cheque 309988, recibo ref. a Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.		4.527,50			
19/09/2014	11702	418/14	Pago a L F ZEFERINO LTDA-EPP, liquidação do empenho 2928, cheque 309989, recibo ref. a Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.		472,50			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	38.305.262,32	1.241.577,49C
22/09/2014	10837	411/14	Pago a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME, liquidação do empenho 2826, cheque 309892, recibo ref. a Valor empenhado a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME,ref compra hg 500gb Seagate para Notebook		298,00			
22/09/2014	10866	027/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2865, cheque 309907, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro dia 18,09,14		770,00			
22/09/2014	11359	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2899, cheque 309950, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.		145.071,07			
22/09/2014	11361	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2899, cheque 309951, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.		15.139,94			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	38.466.541,33	1.402.856,50C
23/09/2014	11396	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2873, cheque 309913, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 25 a 27/09/14, acompanhamento de processos judiciais.		2.310,00			
23/09/2014	11398	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2984, cheque 310045, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaiana nos dias 24 e 25/09/14 para despachos com o Sr. Secretário Geral.		1.232,00			
23/09/2014	11400	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2882, cheque 309926, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 24 `a26/09/14 para participar de Audiência Pública Câmara Federal e Reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais sobre Regime Funcionários.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	38.471.931,33	1.408.246,50C
24/09/2014	11589	026/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2758, cheque 309829, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref 02 diarias em Brasilia dia 24 e 25/09/2014ao da Comissao Inter Setorial de Recursos humano		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2014	11610	31/14	Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2943, cheque 310011, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/2014 para reunião plenária.		385,00			
24/09/2014	11625	057/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2686, cheque 309747, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO- Tijuca.		39,63			
24/09/2014	11720	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2894, cheque 309990, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.		239.410,53			
24/09/2014	11722	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2894, cheque 309991, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.csl		14.875,75			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	38.728.182,24	1.664.497,41C
25/09/2014	10839	368/14	Pago a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, liquidação do empenho 2391, cheque 307766, recibo ref. a Valor empenhado a Industria de Distintivos EPP, referente a confecção de 1000 distintivos esmaltados e dourados com 18mmm de diâmetro, destinado ao Conselho Federal de Odontologia.		7.980,00			
25/09/2014	11363	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2957, cheque 310027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		72.023,54			
25/09/2014	11365	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2957, cheque 310034, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		353,91			
25/09/2014	11617	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2949, cheque 310009, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/09/2014 à 15/09/2014.		1.324,70			
25/09/2014	11621	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2877, cheque 309901, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.		167,53			
25/09/2014	11627	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2813, cheque 309867, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.		485,90			
25/09/2014	11629	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2813, cheque 309868, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.		50,72			
25/09/2014	11635	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2817, cheque 309881, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. ref. convenio n 10118 de 03,09,2008		195,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	11641	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2830, cheque 309894, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas diversas com alimentação e transporte, conf. recibos.		2.186,63			
25/09/2014	11694	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2874, aviso de debito 309970, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184		51.236,43			
25/09/2014	11724	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2895, cheque 309973, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista.		32.952,50			
25/09/2014	11726	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2895, cheque 309974, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista. csll		2.047,50			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	38.899.186,60	1.835.501,77C
26/09/2014	10980	032/14	Pago a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 2968, cheque 310042, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino,ref 01 ajuda de custo dia 04,09,14 em Brasília Reunicao Comissao Legislação		192,50			
26/09/2014	10982	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2969, cheque 310032, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref auxilio financeiro conf oficio 255/2014 cro-ro		20.000,00			
26/09/2014	10995	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2983, cheque 310044, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 24,25 E 26/09/14 para participar de reunião com ANS.		2.310,00			
26/09/2014	10997	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2965, cheque 310040, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao de Educaçao		1.540,00			
26/09/2014	10999	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2948, cheque 310026, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no RIO nos dias 24,25,26 e 27/092014 para despachos administrativos.		3.080,00			
26/09/2014	11001	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2935, cheque 310015, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino		1.540,00			
26/09/2014	11003	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2936, cheque 310016, recibo ref. a Valor empenhado a Dalte Silva Favarete ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino		1.540,00			
26/09/2014	11005	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2937, cheque 310017, recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino		1.540,00			
26/09/2014	11007	027/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2962, cheque 310037, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11009	027/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2963, cheque 310038, recibo ref. a Valor empenhado a, Maria CArmeli Correia Sampaio ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao		2.310,00			
26/09/2014	11011	027/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2964, cheque 310039, recibo ref. a Valor empenhado a, Marlio Ximenes CARlols ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao		1.540,00			
26/09/2014	11013	027/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2938, cheque 310018, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini,ref 01 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14		770,00			
26/09/2014	11015	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2939, cheque 310019, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo CXalixto,ref 03 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 27,09,14		2.310,00			
26/09/2014	11017	027/14	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2940, cheque 310020, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 e 26,09,,14		1.540,00			
26/09/2014	11019	027/14	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2941, cheque 310021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira ,ref 01 diaria Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14		770,00			
26/09/2014	11021	027/14	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2942, cheque 310022, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Odenilda ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 26,09,14		1.540,00			
26/09/2014	11023	027/14	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2934, cheque 310013, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenjhi ,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14		1.540,00			
26/09/2014	11025	027/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2933, cheque 310014, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14		1.540,00			
26/09/2014	11027	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2932, cheque 310012, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 01 diaria em Florianopolis dia 30,08,14		770,00			
26/09/2014	11031	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2945, cheque 310024, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 01 diária em Anápolis no dia 26/09/14 para entregar documento na delegacia do CRO-GO.		770,00			
26/09/2014	11374	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3289, cheque 310041, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. mes 09/14		442,72			
26/09/2014	11402	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2974, cheque 310035, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,09,14		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11606	31/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2986, cheque 310052, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000025773.		296,54			
26/09/2014	11608	31/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2985, cheque 310051, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000026371.		113,24			
26/09/2014	11643	98/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2987, cheque 310047, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com compra de cartão de visita - glossy pimaco 7089 e pimaco 7188.		387,95			
26/09/2014	11649	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309996, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		90.490,17			
26/09/2014	11651	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309997, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		6.032,68			
26/09/2014	11653	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309941, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		2.062,45			
26/09/2014	11655	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309940, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		4.537,39			
26/09/2014	11658	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309992, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.		16.526,19			
26/09/2014	11660	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309993, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.		1.111,70			
26/09/2014	11662	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309994, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.		426,69			
26/09/2014	11664	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309995, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.		938,72			
26/09/2014	13246	095/14	pagto emprestimo consignado, mes 09/14, ad- 26/09/14		29.388,99			
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	39.102.934,53	2.039.249,70C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	10986	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2659, cheque 307939, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref mes 08/14		724,00			
29/09/2014	10988	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2907, cheque 309956, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014		296,70			
29/09/2014	10992	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2906, cheque 309957, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014		311,10			
29/09/2014	11342	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307908, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14		4.150,64			
29/09/2014	11344	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307909, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14		434,86			
29/09/2014	11346	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307910, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14		4.150,64			
29/09/2014	11348	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307911, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14		434,86			
29/09/2014	11350	10/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2930, cheque 310003, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel de sala.		7.479,12			
29/09/2014	11353	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3288, cheque 310004, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel		306,94			
29/09/2014	11355	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3288, cheque 310005, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel		306,94			
29/09/2014	11357	013/14	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 2657, cheque 307913, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref mes 08/14		1.182,52			
29/09/2014	11384	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2743, cheque 309812, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28,09,14 para Simposio Nacional do Colegio Brasileiro de Odontologia		1.540,00			
29/09/2014	11696	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2874, cheque 309971, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184		3.183,57			
29/09/2014	12183	027/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3058, cheque 310152, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Manfredini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 25/09/14 para reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
29/09/2014	14816	417/14	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .		4.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.020.340,75	39.132.206,42	2.068.521,59C
30/09/2014	10318	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2679, CH 309750, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com toner e materiais e informática.		42.987,36			
30/09/2014	11404	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2975, cheque 310036, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Salvador dias 01 a 04,10,14		3.080,00			
30/09/2014	13035	227/14	transf. entre contas ac- 16/09/14	600.000,00				
30/09/2014	13222	002/14	pagto inss sobre fopag, mes 08/14, ch. 309772.		193.665,09			
30/09/2014	13223	244/14	pagto ref. a irrf sobre rescisao contratual claudio jorge, mes 09/14. ch. 309768		2.102,47			
30/09/2014	13224	002/14	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 08/2014.		115.033,09			
30/09/2014	13227	001/14	pagto irrf sobre ferias mes 09/14. ch. 309769		5.273,75			
30/09/2014	15156	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4012, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/14, conta 73-7.		1.034,67			
30/09/2014	15157	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente ac- 04/09	100.000,00				
30/09/2014	15157	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente ac- 04/09	150.000,00				
30/09/2014	15157	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente ac- 02/09/14.	400.000,00				
30/09/2014	15158	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente ac- 12/09/14	300.000,00				
30/09/2014	15158	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente ac- 25/09/14	200.000,00				
30/09/2014	15158	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente ac- 10/09/14	100.000,00				
30/09/2014	15158	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente ac- 24/09/14	300.000,00				
30/09/2014	15158	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente ac- 19/09/14	300.000,00				
Acumulado até o dia:						39.470.340,75	39.495.382,85	18.301,98D
01/10/2014	12315	044/14	ch 307921		348,61			
01/10/2014	12315	044/14	ch 307922		36,39			
01/10/2014	12319	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307923, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.		781,17			
01/10/2014	12343	053/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 2818, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref nf 160441		269,54			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	12600	400/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2766, cheque 309834, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251		1.752,14			
01/10/2014	12602	400/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2766, cheque 309835, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251		182,86			
01/10/2014	12604	404/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2767, cheque 309836, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730250		1.820,05			
01/10/2014	12606	404/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2767, cheque 309837, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730250		189,95			
01/10/2014	12608	408/14	Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 2760, cheque 309975, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda,ref. peças para reposição nas impressoras do CFO		2.025,20			
Acumulado até o dia:						39.470.340,75	39.502.788,76	10.896,07D
02/10/2014	11614	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3076, cheque 310163, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 24/09 e 01/10/14 para ficar a disposição do Vice- Presidente.		385,00			
Acumulado até o dia:						39.470.340,75	39.503.173,76	10.511,07D
03/10/2014	11728	11/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 3008, cheque 310081, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 e 2306.		5.724,99			
03/10/2014	11743	015/14	ch 310028		43.675,50			
03/10/2014	11745	016/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3059, cheque 310142, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesas com aluguel das garagens vaga 162 e 163.		836,20			
03/10/2014	11763	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3003, cheque 310067, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes		66.480,70			
03/10/2014	11765	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3003, cheque 310068, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes		325,75			
03/10/2014	11896	22/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3025, cheque 310136, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
03/10/2014	11898	22/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3026, cheque 310137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Favarete , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	11900	22/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3027, cheque 310138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
03/10/2014	11902	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3053, cheque 310145, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.		2.310,00			
03/10/2014	11904	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3054, cheque 310146, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.		2.310,00			
03/10/2014	11910	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 3071, cheque 310159, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
03/10/2014	11912	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3075, cheque 310169, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03 e 04/10/14 para reunião CRO-PE e com Presidentes dos CRO`s da Região Nordeste.		2.310,00			
03/10/2014	11914	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3002, cheque 310066, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 02,03 e 04/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
03/10/2014	11946	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2997, cheque 31005, recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto (SP) nos dias 10,11 e 12/09/14 para visita delegada do CRO/SP.		2.310,00			
03/10/2014	11948	23/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3051, cheque 310135, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02 à 04/10/14 para participar de reunião dos Presidentes e Jurídicos da Região Nordeste.		1.848,00			
03/10/2014	11954	23/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 3065, cheque 310161, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/10/14 para reunião com a Empresa TDA.		1.232,00			
03/10/2014	12179	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3077, cheque 310167, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/09/14 para reunião do Conselhinho-complemento.		770,00			
03/10/2014	12181	27/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3024, cheque 310139, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
03/10/2014	12185	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 3055, cheque 310144, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Cruz, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/09/14 para reunião da Comissão Especial com a finalidade de analisar os relatórios das Auditorias internas dos Regionais.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	12187	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2998, cheque 310063, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.540,00			
03/10/2014	12189	027/14	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 2999, cheque 310064, recibo ref. a Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.540,00			
03/10/2014	12191	027/14	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3000, cheque 310065, recibo ref. a Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29, 30/09 e 01/10/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		2.310,00			
03/10/2014	12193	27/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3072, cheque 310162, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 02/10/14 para reunião da Comissão da III ANEO.		770,00			
03/10/2014	12199	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3070, cheque 310157, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial.		485,92			
03/10/2014	12273	032/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2989, cheque 310056, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		385,00			
03/10/2014	12275	032/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2990, cheque 310057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		385,00			
03/10/2014	12277	032/14	Pago a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2992, cheque 310058, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		192,50			
03/10/2014	12281	032/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2993, cheque 310060, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		192,50			
03/10/2014	12291	32/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3068, cheque 310155, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no RJ na Gráfica CFO no dia 04/10/14 para retirada de maquinário.		192,50			
03/10/2014	12293	32/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3069, cheque 310156, recibo ref. a Valor empenhado ao Reginaldo Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 04/10/14 para retirada de material para digitalização.		192,50			
03/10/2014	12309	43/2014	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 2667, cheque 307920, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 da sede CFO/DF.		2.861,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	12321	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307924, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.		12,49			
03/10/2014	12323	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307925, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.		38,70			
03/10/2014	12331	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2672, cheque 307928, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.		39.662,71			
03/10/2014	12333	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2672, cheque 307929, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.		4.139,28			
03/10/2014	12339	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2268, cheque 307594, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.		61,68			
03/10/2014	12347	56/2014	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2676, cheque 307935, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital- CFO-DF.		344,78			
03/10/2014	12349	56/2014	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2676, cheque 307936, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital- CFO-DF.		35,98			
03/10/2014	12392	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3018, cheque 310080, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte, referente a restituição com despesas com traslados para aeroporto.		164,50			
03/10/2014	12394	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3064, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com estacionamento no dia 25/09/14.		33,00			
03/10/2014	12396	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3063, cheque 310151, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com transporte diversas.		72,00			
03/10/2014	12407	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, cheque 310069, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		134,37			
03/10/2014	13256	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3006, cheque 310070, nota fiscal 10267727 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental.		103.838,58			
03/10/2014	13258	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3006, cheque 310071, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental. pis cofins csll sobre nf. 10267727.		5.088,79			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.470.340,75	39.806.451,08	292.766,25C
06/10/2014	11678	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2947, cheque 310010, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS da competência 09/2014.		61.635,55			
06/10/2014	11682	009/14	ch 310073		2.487,15			
06/10/2014	11730	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2994, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref. Alugel sala 2313 e reembolso de condominio		8.316,54			
06/10/2014	11775	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3078, cheque 310168, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Aracaju(SE) nos dias 06,07,08 e 09/10 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.		3.080,00			
06/10/2014	11966	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3041, cheque 310140, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
06/10/2014	12544	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3019, cheque 310079, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com almoço com convidados.		223,80			
06/10/2014	12628	425/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3023, cheque 310090, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes		725,90			
Acumulado até o dia:						39.470.340,75	39.885.230,02	371.545,19C
07/10/2014	11268	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3091, cheque 310187, nota fiscal 000029 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação.		250.277,18			
07/10/2014	11270	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3091, cheque 310188, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação. pis cofins csll e ir sobre nf. 000029.		26.119,49			
07/10/2014	11747	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3010, cheque 310082, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.		11.249,46			
07/10/2014	11749	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3010, cheque 310083, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.		1.174,02			
07/10/2014	12101	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3066, cheque 310160, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/10/14 para reunião do FENTAS e do C.N.S. Conselho Nacional de Saúde.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	12471	093/14	ch 310087		13.438,35			
07/10/2014	12471	093/14	ch 310257		6.139,83			
07/10/2014	12471	093/14	ch 310086		91.705,74			
07/10/2014	12471	093/14	ch 310088		11.544,76			
07/10/2014	12610	419/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2915, cheque 309978, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.		556,90			
07/10/2014	12612	419/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2915, cheque 309979, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.		34,60			
07/10/2014	12614	420/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2922, cheque 310287, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.		660,93			
07/10/2014	12616	420/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2922, cheque 310288, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.		41,07			
07/10/2014	12630	425/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3023, cheque 310091, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes		45,10			
07/10/2014	13283	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3650, cheque 310186, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 09/14. irrf sobre nf. 10267727.		508,88			
Acumulado até o dia:						39.470.340,75	40.301.036,33	787.351,50C
08/10/2014	11773	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3093, cheque 310197, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10 e 11/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
08/10/2014	12585	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2996, cheque 310054, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist 50, referente a restituição com despesas diversas.		6.939,05			
08/10/2014	12636	429/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3087, cheque 310178, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.		383,10			
08/10/2014	12638	429/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3087, cheque 310179, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.		23,80			
08/10/2014	12640	430/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3092, cheque 310189, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.		270,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2014	12642	430/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3092, cheque 310190, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.		16,79			
08/10/2014	12669	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3082, cheque 310176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolsos diversos de despesas com locomoção e alimentação, conf recibos.		6.018,40			
Acumulado até o dia:						39.470.340,75	40.317.767,68	804.082,85C
09/10/2014	11732	084/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3080, cheque 310172, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.		4.118,09			
09/10/2014	11734	14/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3080, cheque 310173, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.		27,79			
09/10/2014	11736	15/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2950, cheque 310008, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a restituição de despesas com serviços de eletricitista.		48,22			
09/10/2014	11759	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3088, cheque 310180, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		64.737,53			
09/10/2014	11761	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3088, cheque 310181, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		317,48			
09/10/2014	11968	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3043, cheque 310141, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
09/10/2014	12301	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3094, cheque 310191, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16 à 16/09/14.		789,60			
09/10/2014	12303	41/147	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2666, cheque 307918, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
09/10/2014	12306	41/147	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2666, cheque 307919, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		107,41			
09/10/2014	12325	46/2014	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2670, cheque 307926, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recorte Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
09/10/2014	12337	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2268, cheque 307593, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.		590,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	12341	52/14	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3007, cheque 310085, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com acesso a internet .		1.219,70			
09/10/2014	12345	053/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 2818, cheque 309883, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref nf 160441		16,75			
09/10/2014	12542	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3196, cheque 310285, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas de refeição e transporte a serviço do CFO para despachos administrativos nos dias 24/09 e 02/10/14.		651,68			
09/10/2014	12624	424/14	Pago a Quick Delivery Brasilia Entregas Rápidas de Encomendas Ltda-EPP., liquidação do empenho 3052, cheque 310147, recibo ref. a Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.		305,99			
09/10/2014	12626	424/14	Pago a Quick Delivery Brasilia Entregas Rápidas de Encomendas Ltda-EPP., liquidação do empenho 3052, cheque 310148, recibo ref. a Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.		19,01			
Acumulado até o dia:								
10/10/2014	11956	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3202, cheque 310290, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/10/2014 para participar de reunião com a Mais Brasil para controle de fluxo financeiro da revista do CFO.		1.232,00			
10/10/2014	11958	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3144, cheque 310218, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a 01 diária em Juiz de Fora (MG) no dia 09/10/14 para visita na Gráfica da Esdeva parta confecção da revista.		770,00			
10/10/2014	11960	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3192, cheque 310274, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 06/10/14 para despachos administrativos.		770,00			
10/10/2014	12061	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3012, cheque 310078, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AM, referenta a parcela 10/12 do auxilio financeiro conforme ofício 01/2014.		40.000,00			
10/10/2014	12201	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3102, cheque 310199, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente auxílio financeiro mês de outubro de 2014, conforme Of. nº 231/2014/ CRO/TO.		79.635,00			
10/10/2014	12209	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 3013, cheque 310077, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referenta a parcela de outubro do auxilio financeiro conforme ofício 270/2014.		48.000,00			
						39.470.340,75	40.394.411,41	880.726,58C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	12211	030/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 310076, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		100.000,00			
10/10/2014	12217	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3188, cheque 310267, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro , no dia 11/10/14 para realização de curso sobre biblioteca jurídica.		192,50			
10/10/2014	12263	32/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3203, cheque 310286, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 08/10/14, para representar o CFO na Solenidade de abertura do 12º Congresso de Odontologia - CIOMIG.		192,50			
10/10/2014	12265	32/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3206, cheque 310293, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14 para participar do evento Comemorativo de Premiação do "Brasil Sorridente" no CRO-MG.		192,50			
10/10/2014	12267	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3183, cheque 310251, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 06 /10 e 08/10/14 para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
10/10/2014	12296	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3107, cheque 310202, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL , referente a restituição de 1/3 de cotas paga em duplicidade pelo CD conforme OF CRO-AL-003/2014.		46,04			
10/10/2014	12298	37/2014	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3029, cheque 310126, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria, referente a despesas com contrato de prestação de serviços em SMS/PPRA - Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.		462,46			
10/10/2014	12328	47/2014	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3022, cheque 310153, recibo ref. a Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
10/10/2014	12368	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3181, cheque 310253, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência e aeroporto no dia 02/10/14.		380,00			
10/10/2014	12390	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3191, cheque 310275, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi conf. comprovantes em anexos.		127,00			
10/10/2014	12464	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3034, cheque 310098, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. serviços de consultoria de software		4.482,22			
10/10/2014	12466	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3034, cheque 310099, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. serviços de consultoria de software		467,78			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	12552	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3182, cheque 310252, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.		112,90			
10/10/2014	12634	428/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3185, cheque 310250, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar, referente a despesas com 01 HD externo Seagate de 1TB para backup.		244,00			
10/10/2014	13731	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309968, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.		29.092,35			
10/10/2014	13733	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309969, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.		1.807,65			
10/10/2014	13735	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309964, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.		4.848,72			
10/10/2014	13737	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309965, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.		301,28			
10/10/2014	13741	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309963, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.		2.808,00			
10/10/2014	13743	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309960, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.		112.980,00			
10/10/2014	13745	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309961, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.		7.020,00			
10/10/2014	13747	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309966, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.		66.940,65			
10/10/2014	13750	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309962, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.		45.192,00			
10/10/2014	13752	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309967, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.		4.159,35			
10/10/2014	14701	227/14	transf. entre contas bradesco x cef ac- 10/10/14	130.000,00				
Acumulado até o dia:						39.600.340,75	40.947.633,31	1.303.948,48C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	11942	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3100, cheque 310193, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.		3.080,00			
13/10/2014	11950	23/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 3145, cheque 310219, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pagamento de 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 e 15/10/14 para participar de reunião da Assembleia Conjunta para fixação dos valores das anuidades e taxas para 2015.		1.540,00			
13/10/2014	12125	027/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3175, cheque 310246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
13/10/2014	12127	027/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 3176, cheque 310247, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
13/10/2014	12129	027/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 3177, cheque 310248, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
13/10/2014	12131	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3178, cheque 310249, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
13/10/2014	12213	32/14	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3147, cheque 310254, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 03 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13,14 e 15/10/14 para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.		577,50			
13/10/2014	12215	32/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3148, cheque 310255, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembleia conjunta com os Conselhos.		385,00			
13/10/2014	12361	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3081, cheque 310174, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.		378,32			
13/10/2014	12363	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3081, cheque 310175, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.		39,37			
13/10/2014	12456	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310270, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.		12.072,49			
13/10/2014	12458	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310271, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.		113,84			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	12460	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310272, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.		379,44			
13/10/2014	12462	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310273, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.		82,22			
13/10/2014	12620	423/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3079, cheque 310170, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.		1.820,05			
13/10/2014	12622	423/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3079, cheque 310171, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.		189,95			
13/10/2014	12632	427/14	Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 3084, cheque 310192, recibo ref. a Valor empenhado a Lex Editora S/A, referente a despesa com assinatura em volumes para setor da Projur da Legislação Federal e Marginália.		2.805,00			
13/10/2014	14702	227/14	transf. entre contas bradesco x cef ac- 13/10/14	450.000,00				
Acumulado até o dia:						40.050.340,75	40.980.336,49	886.651,66C
14/10/2014	11952	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3106, cheque 310203, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		3.850,00			
14/10/2014	12115	26/14	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 3197, cheque 310280, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso kenji, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos mdias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
14/10/2014	12119	26/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 3199, cheque 310282, recibo ref. a Valor empenhado ao Marlio Ximenes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
14/10/2014	12121	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3200, cheque 310292, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
14/10/2014	12123	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3201, cheque 310284, recibo ref. a Valor empenhado ao Dorielio Barreto da Costa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12564	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310258, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		152.149,62			
14/10/2014	12566	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310259, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		7.538,58			
14/10/2014	12568	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310260, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		2.431,80			
14/10/2014	12675	026/14	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3149, cheque 310220, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12677	026/14	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3150, cheque 310221, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12679	026/14	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3151, cheque 310222, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12681	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3152, cheque 310223, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12683	026/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3153, cheque 310224, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12685	026/14	Pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 3154, cheque 310225, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12687	026/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3155, cheque 310226, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12689	026/14	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3156, cheque 310227, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12691	026/14	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 3157, cheque 310228, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12693	026/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3158, cheque 310229, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12695	026/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 3159, cheque 310230, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12697	026/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 3160, cheque 310231, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12699	026/14	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3161, cheque 310232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12701	026/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 3162, cheque 310233, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12703	026/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 3163, cheque 310234, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12705	026/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3164, cheque 310235, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12707	026/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3165, cheque 310237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12709	026/14	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3173, cheque 310238, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12711	026/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 3166, cheque 310239, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12713	026/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3167, cheque 310240, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12715	026/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3168, cheque 310241, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12717	026/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 3169, cheque 310242, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		2.310,00			
14/10/2014	12719	026/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3172, cheque 310263, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		2.310,00			
14/10/2014	12721	026/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3170, cheque 310243, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12723	026/14	Pago a João Milanez Moreira Júnior, liquidação do empenho 3174, cheque 310262, recibo ref. a Valor empenhado a João Milanez Moreira Júnior, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12725	026/14	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3171, cheque 310245, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12740	024/14	ch 310204		3.388,00			
14/10/2014	12745	024/14	ch 310205		4.158,00			
14/10/2014	12750	024/14	ch 310206		3.388,00			
14/10/2014	12755	024/14	ch 310236		3.388,00			
14/10/2014	12760	024/14	ch 310289		3.388,00			
14/10/2014	12765	024/14	ch 310209		3.388,00			
14/10/2014	12770	024/14	ch 310210		3.388,00			
14/10/2014	12784	024/14	ch 310211		3.388,00			
14/10/2014	12801	024/14	ch 310213		3.388,00			
14/10/2014	12806	024/14	ch 310214		3.388,00			
14/10/2014	12811	024/14	ch 310215		3.388,00			
14/10/2014	12816	024/14	ch 310216		4.158,00			
14/10/2014	12821	024/14	ch 310217		3.388,00			
Acumulado até o dia:								
15/10/2014	11985	489/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3215, cheque 310302, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão e convidados.		98,90	40.050.340,75	41.281.210,49	1.187.525,66C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2014	12671	490/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3233, cheque 310311, recibo ref. a Valor empenhado ao Rosário Placas e Carimbos Ltda-Me, referente a despesas diversas.		740,00			
Acumulado até o dia:						40.050.340,75	41.282.049,39	1.188.364,56C
16/10/2014	11767	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3190, cheque 310268, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.		55.229,29			
16/10/2014	11769	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3190, cheque 310269, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.		271,68			
16/10/2014	11876	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3101, cheque 310198, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
16/10/2014	11878	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3089, cheque 310196, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.		1.540,00			
16/10/2014	11880	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3090, cheque 310195, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.		1.540,00			
16/10/2014	11944	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3099, cheque 310194, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o brasil, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.		1.540,00			
16/10/2014	12107	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3193, cheque 310277, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião com Conselheiro.		770,00			
16/10/2014	12109	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3194, cheque 310278, recibo ref. a Valor empenhado ao Mario Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/10/14 para reunião com Conselheiro.		770,00			
16/10/2014	12111	27/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3195, cheque 310279, recibo ref. a Valor empenhado ao Dorielio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião no CFM sobre a prática e o ensino da Hipnose no Território Nacional.		770,00			
16/10/2014	12117	26/14	Pago a Jose Henrique Cavalcanti Lima, liquidação do empenho 3198, cheque 310291, recibo ref. a Valor empenhado ao Jose H C. Lima, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
16/10/2014	12269	032/14	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 3259, cheque 310347, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana F. da Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 15 e 16/10/14 no Rio de Janeiro para controle de almoxarifado e revisão de contratos no departamento de compras.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	12644	432/14	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 3186, cheque 310261, recibo ref. a Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.		1.442,90			
Acumulado até o dia:						40.050.340,75	41.350.928,26	1.257.243,43C
17/10/2014	11667	003/14	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3217, cheque 310327, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 11/14.		27.135,20			
17/10/2014	11751	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3221, cheque 310307, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem .		978,84			
17/10/2014	11753	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3221, cheque 310308, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem .		102,16			
17/10/2014	11755	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3258, cheque 310345, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com hospedagens.		8.712,53			
17/10/2014	11757	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3258, cheque 310346, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com hospedagens.		909,27			
17/10/2014	11919	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3243, cheque 310329, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
17/10/2014	11962	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3213, cheque 310313, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diárias para Brasília, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.		2.310,00			
17/10/2014	11964	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 3214, cheque 310314, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a diárias para Brasília, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.		1.848,00			
17/10/2014	12021	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3207, cheque 310294, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.		5.350,00			
17/10/2014	12023	031/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3224, cheque 310309, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente ao ressarcimento de 50% da despesas com Serca conforme Ofícios de nº 373/2014 e 374/2014.		493,34			
17/10/2014	12133	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3231, cheque 310323, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermenson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	12135	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3209, cheque 310316, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
17/10/2014	12137	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3210, cheque 310317, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
17/10/2014	12139	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3236, cheque 310331, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para despachos administrativos.		770,00			
17/10/2014	12153	026/14	Pago a Margareth Pandolfi, liquidação do empenho 3216, cheque 310315, recibo ref. a Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo assembleia nacional de especialidades odontologicas.		3.080,00			
17/10/2014	12195	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3250, cheque 310338, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de oficio 3230618 enviado em 16/10/2014.		485,92			
17/10/2014	12197	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2995, cheque 310062, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.		242,96			
17/10/2014	12219	032/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3254, cheque 310342, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a ajudas de custo em campo grande, dias 06 e 07/10/14, reuniao diretoria cro-ms.		385,00			
17/10/2014	12397	068/14	dep de 17,10,14	6.000.000,00				
17/10/2014	12667	434/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3219, cheque 310305, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., ref. a compra de HD externo seagate de 1 TB para backup para o setor de DP.		244,00			
Acumulado até o dia:								
20/10/2014	11675	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 3085, cheque 310184, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, referente ao recolhimento do Pis sobre folha de pagamento e férias.		7.404,15			
20/10/2014	12063	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3267, cheque 310354, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson B. da C. e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
20/10/2014	12065	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3268, cheque 310355, recibo ref. a Valor empenhado ao AluÍzio dos Santo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
20/10/2014	12067	431/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3146, cheque 310256, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço para o Dr. Rubens Côrte e convidado.		95,00			
						46.050.340,75	41.413.215,48	4.680.469,35D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	12423	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310095, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica		6.100,25			
20/10/2014	12425	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310096, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica		97,50			
20/10/2014	12427	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310097, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica		302,25			
20/10/2014	12646	432/14	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 3186, cheque 310264, recibo ref. a Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.		109,44			
20/10/2014	13244	001/14	valor ref. a irrf sobre ferias mes 10/14 ch. 310183		2.259,68			
20/10/2014	13287	002/14	pagto irrf sobre fopag, mes 09/14. ch. 310182		114.709,57			
20/10/2014	13288	002/14	pagto inss sobre fopag, mes 09/14, ch. 310185		189.057,23			
Acumulado até o dia:						46.050.340,75	41.733.735,55	4.359.949,28D
21/10/2014	11917	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3238, cheque 310328, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 24/10/14 para participação de reunião do Conselhos(Fórum dos Conselhos Profissionais).		1.848,00			
21/10/2014	11921	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3244, cheque 310330, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
21/10/2014	12033	397/14	Pago a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, liquidação do empenho 2707, cheque 309778, recibo ref. a Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.		2.073,59			
21/10/2014	12035	397/14	Pago a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, liquidação do empenho 2707, cheque 309779, recibo ref. a Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.		216,41			
21/10/2014	12069	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3211, cheque 310300, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.		407.470,72			
21/10/2014	12071	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3211, cheque 310301, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.		42.524,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	12103	027/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 3229, cheque 310321, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		1.540,00			
21/10/2014	12105	027/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 3228, cheque 310320, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		770,00			
21/10/2014	12143	027/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3230, cheque 310322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						46.050.340,75	42.194.798,82	3.898.886,01D
23/10/2014	12011	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3245, cheque 310334, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
23/10/2014	12041	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3255, cheque 310343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB		1.561,56			
23/10/2014	12043	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3255, cheque 310344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB		118,44			
23/10/2014	12045	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 307914, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14		256,57			
23/10/2014	12047	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, cheque 307915, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14		28,34			
23/10/2014	12051	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310295, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.		15.431,58			
23/10/2014	12053	310,14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310296, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.		145,50			
23/10/2014	12055	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310297, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.		485,02			
23/10/2014	12057	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310298, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.		105,09			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2014	12059	032/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 3232, cheque 310324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesa com 01ajuda de custo no RIO (RJ) no 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		192,50			
23/10/2014	12657	498/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3344, cheque 310420, recibo ref. a vr. despesas com almoço Dr. Rubens - churrasqueto Central con. comprovantes		93,51			
23/10/2014	13157	242/14	valor ref. a deposito judicial ao inss mes 09/14. ch. 310200		9.050,98			
Acumulado até o dia:						46.050.340,75	42.225.347,91	3.868.336,92D
24/10/2014	11998	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3318, cheque 310399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial- Seção 3.		242,96			
24/10/2014	12013	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3283, cheque 310349, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/10/14 à 15/10/14.		826,45			
24/10/2014	12015	57/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3017, cheque 310084, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesas com energia eletrica.		1.228,81			
24/10/2014	12017	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3227, cheque 310310, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a reembolso com diversas despesas.		505,29			
24/10/2014	12019	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3335, cheque 310412, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente reembolso de despesas diversas conforme comprovantes em nexos.		995,50			
24/10/2014	12025	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3273, cheque 310367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 e 23/10/14 em reunião do Conselheiro.		1.540,00			
24/10/2014	12029	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 3356, cheque 310449, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo.		3.080,00			
24/10/2014	12031	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3328, cheque 310402, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 03 diarias em Campos dias 19 a 21,10,14 para participacao reuniao etica juntamente com o regional RJ		1.848,00			
24/10/2014	12037	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3274, cheque 310370, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/10/14 para despachos administrativos.		770,00			
24/10/2014	12039	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3263, cheque 310366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B.F. Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru(AM) nos dias 23 e 24/10/14 para supervisão e fiscalização na cidade de Manacapuru.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12113	032/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3333, cheque 310405, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.		218,98			
24/10/2014	12141	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3276, cheque 310376, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/14 para representar o CFO na Convenção de Minamata-UNEP.		770,00			
24/10/2014	12145	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3279, cheque 310363, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21 e 22/10/14 para representar o CFO no Simpósio sobre Amálgama Dental na USP.		1.540,00			
24/10/2014	12147	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3292, cheque 310377, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/10/14 em reunião com a Diretoria e Mais Brasil.		1.540,00			
24/10/2014	12149	026/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3266, cheque 310364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
24/10/2014	12151	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3277, cheque 310371, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 01 diária em Nova Friburgo(RJ) no dia 26/09 para instalação dos Primeiros Separadores de Amalgama na UFF/RJ.		770,00			
24/10/2014	12155	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3310, cheque 310382, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
24/10/2014	12161	23/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 3280, cheque 310372, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO.		1.848,00			
24/10/2014	12167	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3293, cheque 310378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo S. M da Silva, referente a despesas com 04 diárias em Aracajú (SE) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para participar de reunião coma Diretoria do CRO-SE e representar o CFO na Solenidade de Comemoração ao dia do Dentista.		3.080,00			
24/10/2014	12169	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3355, cheque 310443, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para vitorias, dias 27 a 29/10/14, solenidade homenagem a proffissionais de odontologia.		2.310,00			
24/10/2014	12171	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3264, cheque 310365, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Juazeiro do Norte(CE) nos dias 23,24 e 25/10/14 para participar da III Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Faculdade Leão Sampaio.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12173	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3350, cheque 310428, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 04 diarias em MOSSORO RN dias 28 a 31,10,14 para Representar o CFO		3.080,00			
24/10/2014	12175	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3271, cheque 310368, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberlândia (MG) no dia 25/10/14 para representar o CFO no lançamento da Pedra Fundamental da nova Delegacia CRO-MG .		770,00			
24/10/2014	12177	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3272, cheque 310369, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberaba (MG) no dia 26/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do Dia do Cirurgião-Dentista.		770,00			
24/10/2014	12203	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3208, cheque 310299, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.		20.000,00			
24/10/2014	12205	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3074, cheque 310166, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a auxílio financeiro parcela do mês de outubro de 2014 conforme solicitação do ofício 14/2014.		59.787,71			
24/10/2014	12207	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3020, cheque 310075, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro parcela de outubro conforme oficio nº 61/2014.		6.120,00			
24/10/2014	12241	32/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3262, cheque 310357, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 25/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do dia do Cirurgião - Dentista.		192,50			
24/10/2014	12243	32/14	Pago a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 3320, cheque 310400, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/10/14 para assessoramento aos despachos administrativos.		192,50			
24/10/2014	12245	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3275, cheque 310359, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/10 para representar o CFO na Solenidade em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista.		192,50			
24/10/2014	12247	032/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3278, cheque 310350, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/03/14, 24 e 25/04/14 e 12/08/14 em atividades realizadas conforme relatório em anexo.		962,50			
24/10/2014	12249	032/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3261, cheque 310356, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 17/10/14 para participar do Fórum CNTV Bioética e Sindicalismo Contemporâneo.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12251	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3317, cheque 310398, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 22/10/14 para cerimônia de lançamento do módulo multiprofissional sobre Saúde Integral da População Negra.		192,50			
24/10/2014	12253	32/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3284, cheque 310394, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesas com 01 ajuda de custo em São Paulo no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene Comemorativa ao Dia do Dentista.		192,50			
24/10/2014	12255	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3357, cheque 310450, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 22 e 23/10/14, acompanhamento da diretoria.		385,00			
24/10/2014	12257	032/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3358, cheque 310451, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dia 25/10/14, acompanhamento para manutenção em ar condicionado.		192,50			
24/10/2014	12377	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3331, cheque 310403, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas conf. comprovantes		135,00			
24/10/2014	12388	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3291, cheque 310397, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a restituição de despesas com táxi e estacionamento na ANEO e Assembleia Conjunta CFO-CRO 's nos dias 12,13 e 15/10/14.		217,00			
24/10/2014	12540	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3346, cheque 310427, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesa com refeição.		491,06			
24/10/2014	12548	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3334, cheque 310411, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M. Barreto, referente a restituição de despesas com táxi conforme comprovantes em anexo.		156,00			
24/10/2014	12587	379/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3260, cheque 310358, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com restituição de despesa com combustível , por não ter utilizado a passagem aérea em reunião com a Diretoria no CRO-SE e reunião no CRO-PE com os presidentes da Região Nordeste.		852,07			
24/10/2014	12653	496/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3340, cheque 310421, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com táxi onde representou o CFO em Brasília/DF no dia 16.10.14.		75,00			
24/10/2014	12655	497/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3341, cheque 310422, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Brasil Sorridente em Brasília(DF).		113,00			
Acumulado até o dia:						46.050.340,75	42.351.423,74	3.742.261,09D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2014	11989	491/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3270, cheque 310360, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.		78.437,81			
25/10/2014	11991	491/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3270, cheque 310361, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.		381,70			
25/10/2014	11993	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3345, cheque 310418, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14		3.906,27			
25/10/2014	11995	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3345, cheque 310419, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14		19,44			
Acumulado até o dia:								
27/10/2014	13245	095/14	pagto ref . emprestimo consignação mes 10/14 ad- 27/10/14.		37.153,29			
Acumulado até o dia:								
28/10/2014	11987	493/14	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 3290, cheque 310396, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a restituição de despesas com locomoção no PRÉ ANEO em 18/07/14		240,00			
28/10/2014	12440	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310092, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO		30.501,25			
28/10/2014	12442	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310093, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO		487,50			
28/10/2014	12444	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310094, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO		1.511,25			
28/10/2014	12583	376/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3375, cheque 310510, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center, referente a despesas com compra de materiais de escritório e informática.		11.883,99			
Acumulado até o dia:								
29/10/2014	11970	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3246, cheque, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 29//10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
29/10/2014	12083	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310341, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302		4.150,64			
29/10/2014	12085	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310111, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302		434,86			
						46.050.340,75	42.434.168,96	3.659.515,87D
						46.050.340,75	42.471.322,25	3.622.362,58D
						46.050.340,75	42.515.946,24	3.577.738,59D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12087	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302		4.150,64			
29/10/2014	12089	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310113, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302		434,86			
29/10/2014	12091	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310415, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14		7.479,12			
29/10/2014	12093	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310416, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14		306,94			
29/10/2014	12095	023/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310417, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14		306,94			
29/10/2014	12097	013/14	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 3015, cheque 310109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel da sala 2307		1.182,52			
29/10/2014	12099	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3333, cheque 310404, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.		44.006,19			
29/10/2014	12159	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3362, cheque 310528, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 04 diária em Maceió(AL) nos dias 29,30,31 e 01/11/14 em reunião Comissão de Ética especial.		2.464,00			
29/10/2014	12163	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3393, cheque 310536, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diárias em Brasilia dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação		1.540,00			
29/10/2014	12221	32/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3265, cheque 310353, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 30/10/14 para representar o CFO no I Fórum Mineiro de Saúde Bucal Coletiva.		192,50			
29/10/2014	12259	32/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 3359, cheque 310457, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/10/14 para apoio a Diretoria após o expediente normal.		385,00			
29/10/2014	12261	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3370, cheque 310518, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. 02 ajudas de custo dia 30 e 31,10,14 e, Brasilia para Reuniao da Comissao de Legislação		385,00			
29/10/2014	12370	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3417, cheque 310530, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref reembolso de taxi conf. comprovantes		377,00			
29/10/2014	12419	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3220, cheque 310306, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008.		201,00			
29/10/2014	12430	080/14	ch 310164		1.485,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12430	080/14	ch 310165		155,00			
29/10/2014	12505	032/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 3435, cheque 310558, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a ajuda de custo, dia 28/10/14, assessoramento a diretoria.		192,50			
29/10/2014	12532	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310524, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643		91.075,74			
29/10/2014	12546	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3360, cheque 310458, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas de transportes e refeição a serviço do CFO.		530,00			
29/10/2014	12550	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3371, cheque 310517, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. reembolso com taxi conf. comprovantes		125,00			
29/10/2014	12556	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3381, cheque 310529, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref reembolso de taxi conf. comprovantes		244,50			
29/10/2014	12558	234/18	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3038, cheque 310100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes		573,50			
29/10/2014	12560	234/18	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3038, cheque 310100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes		27,97			
29/10/2014	12570	297/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3385, cheque 310537, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		45,00			
29/10/2014	12573	348/14	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3404, cheque 310522, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 856		62.856,00			
29/10/2014	12577	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3187, cheque 310265, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.		45.898,12			
29/10/2014	12579	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3187, cheque 310266, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.		2.851,88			
29/10/2014	12581	306/14	Pago a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 3103, cheque 310201, recibo ref. a Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA., referente a despesas com revista TNN- paginas simples mês de outubro de 2014.		74.160,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12618	422/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3416, cheque 310531, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		277,00			
29/10/2014	12663	500/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 3374, cheque 310509, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório-Me, referente a despesas com compra de gêneros de alimentação.		910,40			
Acumulado até o dia:						46.050.340,75	42.866.891,27	3.226.793,56D
30/10/2014	12229	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3394, cheque 310540, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética		2.310,00			
30/10/2014	12231	027/14	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 3396, cheque 310532, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética		2.310,00			
30/10/2014	12233	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3389, cheque 310534, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diárias em Brasilia dia 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação		1.540,00			
30/10/2014	12235	027/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3390, cheque 310535, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diárias em Brasilia dias 30 e 31,10 e 01/11,14 Reuniao da Comissão de Legislação		2.310,00			
30/10/2014	12237	027/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3247, cheque 310336, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Maceió(AL) nos dias 30 e 31/10 e 01/11/14 para reunião da Comissão de Ética nomeada pela portaria CFO-SEC-52.		2.310,00			
30/10/2014	12239	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3438, cheque 310562, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 30,31/10 e 01/11/14 para participar de reunião na Secretaria de Saúde de Vitória(ES).		2.310,00			
30/10/2014	12271	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3436, cheque 310560, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 28/10 e 29/10 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
30/10/2014	12355	59/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3049, cheque 310129, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		485,90			
30/10/2014	12357	59/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3049, cheque 310130, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		50,72			
30/10/2014	12366	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3427, cheque 310542, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com almoço		394,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12372	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3437, cheque 310559, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com traslado .		120,00			
30/10/2014	12374	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3434, cheque 310557, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com traslados, conforme comprovantes em anexo.		127,00			
30/10/2014	12399	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 3431, cheque 310134, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.		724,00			
30/10/2014	12401	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 3251, cheque 310340, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.		274,50			
30/10/2014	12403	70/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3050, cheque 310133, recibo ref. a Valor empenhado ao MUDES, referente a despesa com estágio e convênio numero 10118.		724,00			
30/10/2014	12405	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3252, cheque 310339, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.		258,00			
30/10/2014	12432	027/14	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3433, cheque 310551, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
30/10/2014	12434	027/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3429, cheque 310555, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, pela aquisição 01 diaria em Brasilia dia 30,10,14 para Reuniao tecnica Saude		770,00			
30/10/2014	12436	26/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 3365, cheque 310461, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, referente a 03 diárias em Rio Preto de Eva nos dias 30,31 e 01/11/2014 para preparação ca Convenção do Dia do CD amazonense.		2.310,00			
30/10/2014	12438	026/14	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3354, cheque 310444, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref. a diarias para brasilia, dias 31/10/14, reuniao comissao de legislacao.		770,00			
30/10/2014	12534	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310526, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643		11.544,76			
30/10/2014	12536	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310527, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643		6.108,33			
30/10/2014	12538	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310525, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643		13.438,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12562	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3040, cheque 310102, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref. contrato prest. serv. manute. sist dig. acesso abert. portas cfo		650,00			
30/10/2014	12589	393/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2988, cheque 310046, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório, referente a despesas com gêneros de alimentação.		2.410,79			
30/10/2014	12598	367/14	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 3062, cheque 310143, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, serviços de manutenção de 26/10 a 2014 a 25,10,2015		30,00			
30/10/2014	12648	491/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3269, cheque 310351, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.		444,86			
30/10/2014	12650	491/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3269, cheque 310352, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.		27,64			
30/10/2014	12659	499/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3353, cheque 310440, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.		272,67			
30/10/2014	12661	499/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3353, cheque 310441, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.		16,94			
30/10/2014	12972	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3443, cheque 310568, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a parcela 1/3 de auxílio financeiro, of. cro-pi 252/2014.		29.558,00			
Acumulado até o dia:						46.050.340,75	42.953.416,80	3.140.268,03D
31/10/2014	12027	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 3319, cheque 310401, recibo ref. a Valor empenhado ao José Botelho Cabral, referente a despesa com 01 diária em Formosa(GO) no dia 24/10/14 em visita a Delegacia do CRO-GO.		770,00			
31/10/2014	12049	019/14	Pago a Teletatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, cheque 307916, recibo ref. a Valor empenhado a Teletatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14		14,99			
31/10/2014	12485	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3426, cheque 310543, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas		20.635,83			
31/10/2014	12487	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3426, cheque 310544, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas		1.565,17			
31/10/2014	12501	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3425, cheque 310545, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas		4.603,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	12509	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3330, cheque 310408, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14		426,78			
31/10/2014	12513	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3237, cheque 310332, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.		174,97			
31/10/2014	12516	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, cheque 310442, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		155,14			
31/10/2014	12878	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3418, cheque 310541, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 à 05/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.		2.310,00			
31/10/2014	15162	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		530,80			
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.	3.439,45				
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.	80.700,00				
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.	300.000,00				
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.	150.000,00				
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.	350.000,00				
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.	179.386,52				
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.	29.687,73				
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.	500.000,00				
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.	100.000,00				
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.	29.792,06				
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.	200.000,00				
31/10/2014	15164	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.		5.000.000,00			
31/10/2014	15167	026/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 4015, cheque 310242, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros. complemento empenho a menor 3169.		770,00			
31/10/2014	15172	023/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 4016, cheque 310372, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280.		462,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.973.346,51	47.985.835,48	30.855,11D
03/11/2014	12279	032/14	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2991, cheque 310059, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		192,50			
03/11/2014	13025	44/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3042, cheque 310106, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .		348,61			
03/11/2014	13027	44/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3042, cheque 310107, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .		36,39			
03/11/2014	13029	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310103, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		781,17			
03/11/2014	13031	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310104, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		12,49			
03/11/2014	13034	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310105, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		38,70			
Acumulado até o dia:						47.973.346,51	47.987.245,34	29.445,25D
04/11/2014	12830	009/14	ch 310407		58,67			
04/11/2014	12830	009/14	ch 310406		2.516,35			
04/11/2014	12887	11/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 3377, cheque 310511, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 da Av. Nilo Peçanha nº 50.		5.748,32			
04/11/2014	12928	16/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3378, cheque 310519, recibo ref. a Valor empenhado a Housing , referente a despesas com aluguel de condomínio da sala 2316.		836,20			
04/11/2014	12940	377/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 3402, cheque 310523, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref conf. comprovantes		161.278,00			
04/11/2014	13023	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3376, cheque 310474, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio.		2.861,40			
04/11/2014	13090	056/14	ch 310605		35,98			
04/11/2014	13090	056/14	ch 310127		344,78			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	13252	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310565, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários. pis cofins csll sobre nf. 10590269.		5.088,79			
04/11/2014	13254	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310556, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários. irrf sobre nf. 10590269.		508,88			
Acumulado até o dia:						47.973.346,51	48.166.522,71	149.832,12C
05/11/2014	12503	018/14	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 3497, cheque 310546, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref csll da promotional		435,01			
05/11/2014	12827	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3332, cheque 310409, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS mês de 10/14 do DF no valor de R\$ 1.709,65 e RJ no valor de R\$ 58.704,92.		60.450,57			
05/11/2014	12880	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3419, cheque 310539, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 06 à 09/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.		3.080,00			
05/11/2014	12890	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 3361, cheque 310456, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref mes 10/14		8.298,07			
05/11/2014	12897	015/14	ch 310424		43.163,93			
05/11/2014	12944	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3440, cheque 310561, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.		3.080,00			
05/11/2014	12946	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3441, cheque 310563, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.		3.080,00			
05/11/2014	12968	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 3248, cheque 310333, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-MG, referente despesa com auxilio financeiro para aquisição de compras de passagens aéreas para realização do III COBRAPO a ser realizado nos dias 6,7 e 08/11/14 na Cidade de Natal-RN conforme OF. nº 024/2014.		5.000,00			
05/11/2014	12970	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 3444, cheque 310567, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a de auxílio financeiro, of. cro-mg 024/2014.		5.000,00			
05/11/2014	13037	48/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3045, cheque 310119, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.		39.662,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	13039	48/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3045, cheque 310120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.		4.139,28			
05/11/2014	13250	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310564, nota fiscal 10590269 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários.		103.838,58			
05/11/2014	14808	242/14	valor ref. a deposito judicial inss proc. 00327875920134025101, mes 10/14. ch. 310556.		2.637,87			
Acumulado até o dia:						47.973.346,51	48.448.388,73	431.698,14C
06/11/2014	12930	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3428, cheque 310549, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541		47.684,48			
06/11/2014	12932	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3428, cheque 310550, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541		240,00			
06/11/2014	12956	027/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3351, cheque 310429, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 06,11,14 Complemento Reuniao Ordinaria		770,00			
06/11/2014	12958	027/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3249, cheque 310337, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 07/11/14, reuniao ordinaria do comite de implementaçao prog. nac. seg. do paciente.		770,00			
06/11/2014	12974	032/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3432, cheque 310552, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 01 ajuda de custo no Rio - RJ DIA 06,11,14 para representar o cfono jantar de confraternização e comemoração dos 65 anos da fundação da academia brasileira de odontologia		192,50			
06/11/2014	13064	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3499, cheque 310619, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,11,14 a dispolisao da Diretoria		192,50			
06/11/2014	13066	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3469, cheque 310593, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro(RJ) para organização do arquivo da Projur nos dias 07 e 08/11/2014.		385,00			
06/11/2014	13068	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3483, cheque 310592, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 01/11/14 para representar o CFO no evento realizado no Sindicato -DF.		192,50			
06/11/2014	13191	421/14	Pago a I J P Construtora Ltda - ME, liquidação do empenho 3218, cheque 310304, recibo ref. a Valor empenhado a I J P Construtora Ltda - ME, manutenção eletrica, hidraulica e em ar condicionado da sede em brasilia.		9.380,00			
Acumulado até o dia:						47.973.346,51	48.508.195,71	491.505,12C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	12823	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2673, cheque 307930, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		590,93			
07/11/2014	12825	022/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2673, cheque 307931, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		61,68			
07/11/2014	12876	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3477, cheque 310583, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a 02 diárias em Cuiabá (MS) nos dias 6 e 7/11/14 para despachos com o Sr. Presidente.		1.232,00			
07/11/2014	12952	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3446, cheque 310580, recibo ref. a Valor empenhado ao José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/10/14 para participar de reunião sobre Trabalhos do Edital 007/2014, desenvolvimento de Software dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
07/11/2014	13047	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3032, cheque 310131, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net		407,47			
07/11/2014	13049	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3032, cheque 310132, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net		42,53			
07/11/2014	13051	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3502, cheque 310622, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. de Albuquerque Junior, referente a restituição com despesas com refeição Diretoria e Conselheiros do CFO		3.043,19			
07/11/2014	13056	416/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2954, cheque 310029, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.		814,95			
07/11/2014	13060	416/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2954, cheque 310030, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.		85,05			
07/11/2014	13145	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3468, cheque 310594, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.		250.277,18			
07/11/2014	13147	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3468, cheque 310595, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.		26.119,49			
Acumulado até o dia:						47.973.346,51	48.792.410,18	775.719,59C
10/11/2014	13062	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3480, cheque 310611, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para Brasília, dias 03 a 05/11/14, curso da academia internacional d emedicina oral.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13070	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3484, cheque 310604, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem ao Dia do Dentista.		192,50			
10/11/2014	13072	32/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3489, cheque 310603, recibo ref. a Valor empenhado ao Outair Bastazini, referente a despesas para representar o CFO na XII Jornada Odontológica da Universidade Veiga de Almeida (UVA).		192,50			
10/11/2014	13081	32/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3287, cheque 310395, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a 01 ajuda de custo em são Paulo(SP) no dia 08/11/14 para representar o CFO no jantar em Comemoração do dia do Técnico em Prótese Dentária-APDESP Brasil.		192,50			
10/11/2014	13083	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3455, cheque 310575, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		4.114,80			
10/11/2014	13085	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3455, cheque 310576, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		27,79			
10/11/2014	13087	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3408, cheque 310471, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. serviços médicos segurança do trabalho		462,46			
10/11/2014	13092	46/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 3044, cheque 310118, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
10/11/2014	13094	52/14	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3047, cheque 310123, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serv. de Internet nLtda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.		1.219,70			
10/11/2014	13096	91/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3388, cheque 310503, recibo ref. a Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.		4.482,22			
10/11/2014	13099	91/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3388, cheque 310504, recibo ref. a Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.		467,78			
10/11/2014	13101	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3475, cheque 310591, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/10 à 31/10/14.		1.648,05			
10/11/2014	13139	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3498, cheque 310620, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recurso em ação de ética de 18/09/14.		151,85			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13141	41/2014	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 3031, cheque 310124, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
10/11/2014	13143	41/2014	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 3031, cheque 310125, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		107,41			
10/11/2014	13189	15/2014	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3281, cheque 310348, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas com eletricista e bombeiro hidráulico.		536,50			
10/11/2014	13473	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 3369, cheque 310514, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref. auxilio financeiro		48.000,00			
10/11/2014	13475	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3368, cheque 310513, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá,ref auxilio financeiro		40.000,00			
10/11/2014	13479	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3226, cheque 310312, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente ao auxilio financeiro referente parcela e outubro/14 conforme ofício 231/2014.		61.290,00			
10/11/2014	13507	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3465, cheque 310584, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
10/11/2014	13517	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3488, cheque 310601, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 06/11 no Rio (RJ) complemento na reunião na ANS.		770,00			
10/11/2014	13519	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3487, cheque 310602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10,11 e 12/11/14 para 11º Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Serviços de Saúde.		2.310,00			
10/11/2014	13521	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3479, cheque 310610, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 08/11/14, despachos administrativos.		3.080,00			
10/11/2014	13525	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3473, cheque 310587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/11/14 para reunião na ANS.		2.310,00			
10/11/2014	13527	22/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3450, cheque 310581, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias em imperatriz(MA) nso dias 06 e 07/11/14 para participar de reunião com a ABO-Sul do Maranhão.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13706	47/2014	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3407, cheque 310481, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática ME, referente a despesas com Assistência Técnica do Sistema de Sonorização.		380,00			
10/11/2014	13708	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3456, cheque 310586, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Curitiba(PR) nos dias 04 e 05/11/2014 para participar de audiência com turma recursal Juizado Federal Especial.		1.232,00			
10/11/2014	13710	23/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3458, cheque 310582, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 11 e 12/11/14 de ordem do Sr. Presidente para eleição do CRO-MG.		1.232,00			
10/11/2014	14017	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3500, cheque 310621, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes		768,14			
10/11/2014	14037	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3449, cheque 310569, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de despesas com táxi.		16,00			
10/11/2014	14043	505/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3467, cheque 310600, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, referente a despesas com compra de HD interno 500 GB marca Seagate ST 500DM 002 para futuras substituição a pedido do CPD.		2.160,00			
10/11/2014	14861	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 3452, cheque 310578, of. cfo 3166/116 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de cotas, conforme processos CFO-30511,30513 e 30514/14.		490,26			
Acumulado até o dia:						47.973.346,51	48.977.788,19	961.097,60C
11/11/2014	13338	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3454, cheque 310639, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a aquisição de passagem aérea em favor de Ailton Rodrigues .		654,70			
11/11/2014	13523	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3471, cheque 310588, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro , nos dias 03,04 e 05/11 para reunião na ANS.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						47.973.346,51	48.980.752,89	964.062,30C
12/11/2014	13509	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3464, cheque 310585, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						47.973.346,51	48.983.062,89	966.372,30C
13/11/2014	13197	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3485, cheque 310616, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente e a despesas com exames médicos e e saúde geral.		361,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2014	13199	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3485, cheque 310617, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente e a despesas com exames médicos e e saúde geral.		37,70			
13/11/2014	13205	022/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3347, cheque 310446, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias em Sao Luis dias 13 a 15,11,14 Observadora da eleição do CRO-MA		2.310,00			
13/11/2014	13208	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3296, cheque 310373, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias em São Luís(MA) nos dias 13,14 e 15/11/14 para o observador na eleição no CRO-MA.		2.310,00			
13/11/2014	13215	26/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 3470, cheque 310589, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para III ANEO-Assembléia das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
13/11/2014	13477	32/14	Pago a Erica Negrini Lia, liquidação do empenho 3342, cheque 310423, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 13/11/20014 para representar o CFO no VI Fórum sobre Medicamentos no Brasil.		192,50			
13/11/2014	14511	386/14	Devolução Nº 2681 em 12/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 13/11/2014, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.	32,45				
Acumulado até o dia:						47.973.378,96	48.990.584,51	973.861,47C
14/11/2014	12954	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3482, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/11/14, reuniao sobre projeto de desenvolvimento do sistema do cfo.		1.540,00			
14/11/2014	13344	026/14	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3533, cheque 312447, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		770,00			
14/11/2014	13346	026/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3535, cheque 312448, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		1.540,00			
14/11/2014	13348	026/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 3537, cheque 312493, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		1.540,00			
14/11/2014	13350	026/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3538, cheque 312449, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		770,00			
14/11/2014	13352	026/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3539, cheque 312450, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13354	026/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3540, cheque 312451, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 15,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		770,00			
14/11/2014	13356	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3568, cheque 312463, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 04,05 e 06/11/14 para reunião do Fantos e no C.N.S.		2.310,00			
14/11/2014	13358	23/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3518, cheque 312446, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/14 para reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		616,00			
14/11/2014	13362	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3508, cheque 310626, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
14/11/2014	13364	27/14	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3509, cheque 310627, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
14/11/2014	13366	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3504, cheque 310630, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião do Conselhinho.		1.540,00			
14/11/2014	13378	433/14	ch 310326		26,46			
14/11/2014	13378	433/14	ch 310325		253,54			
14/11/2014	13381	494/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3420, cheque 310547, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital 007/14 para contratação de empresa de alimentação.		1.820,05			
14/11/2014	13383	494/14	Pago a , liquidação do empenho 3420, Seleccione... , Seleccione... ref. a ch 310548		189,95			
14/11/2014	13405	019/14	Pago a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310115, recibo ref. a Valor empenhado a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme		256,57			
14/11/2014	13407	019/14	Pago a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310116, recibo ref. a Valor empenhado a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme		28,34			
14/11/2014	13409	019/14	Pago a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310117, recibo ref. a Valor empenhado a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme		14,99			
14/11/2014	13411	03/14	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3526, cheque 310631, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor. referente a despesas com compra de vales transportes dos funcionários do CFO .		27.014,88			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13413	032/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3430, cheque 310553, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 02 ajuda de custo em sao paulo dias 15 e 16/11/14 Representar o CFO n III ciatesb		385,00			
14/11/2014	13415	32/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3562, cheque 312444, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro(RJ) no dia 10/11/14 para participar do Fórum sobre Amalgoma, representando o CFO.		192,50			
14/11/2014	13417	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3513, cheque 310638, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 06 e 07/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
14/11/2014	13419	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3559, cheque 312492, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		192,50			
14/11/2014	13421	504/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3453, cheque 310577, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e -MECarimbos, ref serviços de chaveiro e confecção de carimbos comprovante em anexo.		543,00			
14/11/2014	13423	503/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3451, cheque 310572, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço dos senhores José Ricardo e Ericson Leão no dia 30/11/14 nas dependências do Conselho.		80,30			
14/11/2014	13435	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3514, cheque 312462, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11 e 12/11/14 para reunião ANS.		2.310,00			
14/11/2014	13448	22/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3472, cheque 310606, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. César , para representar o CFO no Encontro Extraordinário dos Comitês de Ética em Pesquisa-ENCEP 2014.		1.540,00			
14/11/2014	13683	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3511, cheque 310636, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		32.755,84			
14/11/2014	13685	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3511, cheque 310637, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		166,09			
14/11/2014	13865	024/14	ch 312452		1.848,00			
14/11/2014	13871	024/14	ch 312453		1.078,00			
14/11/2014	13878	024/14	ch 312454		1.848,00			
14/11/2014	13882	024/14	ch 312455		2.618,00			
14/11/2014	13887	024/14	ch 312456		2.618,00			
14/11/2014	13892	024/14	ch 312457		1.078,00			
14/11/2014	13897	024/14	ch 312458		2.618,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13902	024/14	ch 312459		1.848,00			
14/11/2014	13907	024/14	ch 312460		1.848,00			
14/11/2014	13913	024/14	ch 312461		1.848,00			
14/11/2014	13920	024/14	ch 312494		1.848,00			
14/11/2014	14019	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3515, cheque 310635, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição de Conselheiros e Convidados em reunião no CFO-RJ no dia 06/11/2014 comprovantes em anexo.		947,00			
14/11/2014	14023	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3561, cheque 312443, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas com táxi na participação de julgamento em Curitiba/PR .		99,94			
14/11/2014	14039	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3510, cheque 312491, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. José Ricardo , referente a restituição com despesa de táxi no dia 06/11/14.		18,00			
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	13360	27/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3507, cheque 310625, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marco A. Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
17/11/2014	13429	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3573, cheque 312495, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador da eleição do CRO-RJ.		2.310,00			
17/11/2014	13431	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3294, cheque 310374, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson L. bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.		2.310,00			
17/11/2014	13444	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3308, cheque 310379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.M. Mateus, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador na eleição no CRO-SC.		2.310,00			
17/11/2014	13469	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3505, cheque 310628, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Barreto, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .		2.310,00			
17/11/2014	13471	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3506, cheque 310629, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .		1.848,00			
17/11/2014	13778	006/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3460, cheque 310599, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 10/14.		7.333,02			
						47.973.378,96	49.096.918,46	1.080.195,42C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	14858	001/14	pagto irrf sobre ferias mes 11/14, ch. 310596.		5.891,44			
17/11/2014	14859	002/14	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 10/14, ch. 310597.		118.249,59			
Acumulado até o dia:						47.973.378,96	49.241.020,51	1.224.297,47C
18/11/2014	13180	512/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.		4.000,00			
18/11/2014	13184	513/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.		4.000,00			
18/11/2014	13528	415/14	Devolução Nº 3220 em 17/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 309944, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .	48,50				
Acumulado até o dia:						47.973.427,46	49.249.020,51	1.232.248,97C
19/11/2014	13340	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3560, cheque 310632, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		86.327,25			
19/11/2014	13342	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3560, cheque 310633, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		431,34			
19/11/2014	13802	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3574, cheque 312466, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 16,17,18 e 19/11/14 para participar de reunião no ANS.		3.080,00			
19/11/2014	13822	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3303, cheque 310384, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para bahia, dias 19 a 21/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13824	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3304, cheque 310385, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para Aracaju(SE), dias 20 a 22/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13826	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3478, cheque 310609, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 20 a 22/11/14, despachos administrativos.		2.310,00			
19/11/2014	13830	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3567, cheque 312464, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju(SE) nos dias 20,21 e 22/11/14 para reunião com a Diretoria CRO-SE.		2.310,00			
19/11/2014	13832	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3302, cheque 312467, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o espirito santo, dias 20 a 22/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13834	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3299, cheque 310388, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13836	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3300, cheque 310389, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13944	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3585, cheque 312507, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Nova Friburgo(RJ) nos dias 06 e 07/11/14 para representar o CFO no curso IAOMTE e I Simpósio de Sustentabilidade.		1.540,00			
19/11/2014	13946	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3586, cheque 312508, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 13 e 14/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-APCD.		1.540,00			
19/11/2014	13950	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3601, cheque 312504, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/11/14 para reunião da CNS com os Coordenadores de Comissões.		2.310,00			
19/11/2014	13952	027/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3481, cheque 310608, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diárias para vitoria es, dias 20 a 22/11/14, observar eleição no cro-es.		2.310,00			
19/11/2014	13957	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3305, cheque 310392, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para Salvador(BA), dias 19 a 21/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13963	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3576, cheque 312517, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, valor referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		91,11			
19/11/2014	13966	32/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3598, cheque 312501, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 10 e 11/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-ABO.RJ.		385,00			
19/11/2014	13971	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3618, cheque 312524, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas com alimentação conforme comprovante em anexo.		398,57			
19/11/2014	13975	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3620, cheque 312480, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Côte Real, referente a despesa com diversos translados comprovantes em anexo.		110,00			
19/11/2014	13977	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3610, cheque 312523, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço de convidados.		768,90			
19/11/2014	13985	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 310493, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.		6.100,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13987	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 310495, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.		302,25			
19/11/2014	13989	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 312482, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.		97,50			
19/11/2014	14027	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312488, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		138,44			
19/11/2014	14029	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312490, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		99,98			
19/11/2014	14031	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312489, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		461,45			
19/11/2014	14047	510/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3602, cheque 312502, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.		184,25			
19/11/2014	14049	510/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3602, cheque 312503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.		11,45			
19/11/2014	14848	002/14	pagto inss ref. a fopag mes 10/14, ch. 312469		192.396,16			
Acumulado até o dia:						47.973.427,46	49.566.584,41	1.549.812,87C
20/11/2014	13193	508/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3496, cheque 310612, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.		267,58			
20/11/2014	13195	508/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3496, cheque 310613, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.		16,63			
20/11/2014	13515	26/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 3445, cheque 310579, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/11 para representar o CFO no Ministério da Justiça, na reunião sobre aspectos interdisciplinares da Política Penal.		770,00			
Acumulado até o dia:						47.973.427,46	49.567.638,62	1.550.867,08C
21/11/2014	13486	22/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3590, cheque 312505, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Campos (RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2014	13492	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3627, cheque 312534, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz, referente a despesas com 03 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		577,50			
Acumulado até o dia:						47.973.427,46	49.570.526,12	1.553.754,58C
24/11/2014	13497	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3615, cheque 312520, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.		13.776,77			
24/11/2014	13499	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3615, cheque 312521, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.		1.437,77			
24/11/2014	13627	021/14	ch 312590		458,41			
24/11/2014	13798		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3792, cheque 312496, recibo ref. a vr. empenhado a EBCT ref. despesas com postagens		11.481,76			
24/11/2014	13800		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3792, cheque 312497, recibo ref. a vr. empenhado a EBCT ref. despesas com postagens		1.198,26			
24/11/2014	13969	57/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3448, cheque 310570, recibo ref. a Valor empenhado a LIGHT S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO-Tijuca.		580,53			
24/11/2014	13973	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3633, cheque 312536, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com restituição de despesas com traslado no dia 19/11/14 comprovantes em anexo.		240,00			
24/11/2014	13991	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312526, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.		11.128,50			
24/11/2014	13993	47/2014	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312528, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.		1.471,50			
24/11/2014	13995	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312529, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.		750,00			
24/11/2014	13997	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312527, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.		1.650,00			
24/11/2014	14015	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3624, cheque 312533, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesas de refeições diversas.		1.059,94			
24/11/2014	14021	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3623, cheque 312531, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas de refeições diversas.		2.512,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	14025	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312487, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com transportes de passageiros.		14.681,83			
24/11/2014	14033	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3580, cheque 312518, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015		240.999,43			
24/11/2014	14035	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3580, cheque 312519, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015		14.974,47			
24/11/2014	14041	379/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3625, cheque 312532, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas de refeições diversas.		695,04			
24/11/2014	14813	095/14	pagto ref. a emprestimo consignado cef, mes 11/14, ad- 24/11/14.		35.037,94			
Acumulado até o dia:						47.973.427,46	49.924.660,34	1.907.888,80C
25/11/2014	13446	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3607, cheque 310391, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador da eleição no CRO-SC.		2.310,00			
25/11/2014	13481	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3629, cheque 312483, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período 01/11/14 à 15/11/14.		1.487,60			
25/11/2014	13484	084/14	ch 310498		30.501,25			
25/11/2014	13484	084/14	ch 310500		1.511,25			
25/11/2014	13484	084/14	ch 310499		487,50			
25/11/2014	13490	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3564, cheque 312445, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008 de Raquel Pereira Moraes e Ricardo Quirino de Freitas.		134,00			
25/11/2014	13494	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3628, cheque 312535, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		385,00			
25/11/2014	13501	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3349, cheque 310447, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diarias em Campo Grande - MS observador da eleição do cr0o-ms dias 26 a 28,11,14		2.310,00			
25/11/2014	13503	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3609, cheque 312468, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/11/14 para despachos administrativos.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	13511	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3372, cheque 310516, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente ao auxilio financeiro mês de novembro/14 conforme OF.CRO-AL-14/2014.		89.787,71			
25/11/2014	13513	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3307, cheque 310381, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Campoo Grande(MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 observador na eleição no CRO-MS.		2.310,00			
25/11/2014	14548	323/14	Devolução Nº 2967 em 02/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 25/11/2014, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .	3.147,59				
Acumulado até o dia:						47.976.575,05	50.058.964,65	2.039.045,52C
26/11/2014	13488	22/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3591, cheque 312506, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
26/11/2014	13687	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3706, cheque 312646, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 25/11 e 27/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
26/11/2014	13693	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3577, cheque 312499, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.		174,97			
26/11/2014	13696	351/14	ch 310614		25.599,38			
26/11/2014	13696	351/14	ch 310615		1.590,62			
26/11/2014	13700	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3297, cheque 310390, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleições cro.		2.310,00			
26/11/2014	13702	22/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3309, cheque 310380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario D. Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Pernambuco(PE) nos dias 27 à 29/11/14 para observador na eleição no CRO-PE.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						47.976.575,05	50.093.644,62	2.073.725,49C
27/11/2014	13590	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3718, cheque 312662, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com refeição.		364,00			
27/11/2014	13593	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3702, cheque 312640, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação.		68,88			
27/11/2014	13595	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3614, cheque 312478, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.		29.902,36			
27/11/2014	13598	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3614, cheque 312479, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.		147,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	13602	059/14	ch 310490		50,72			
27/11/2014	13602	59/44	ch 310489		485,90			
27/11/2014	13604	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3395, cheque 310496, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.		1.485,21			
27/11/2014	13607	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3395, cheque 310497, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.		155,00			
27/11/2014	13609	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3384, cheque 310505, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).		573,50			
27/11/2014	13611	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3384, cheque 310506, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).		27,97			
27/11/2014	13614	497/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3700, cheque 312632, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com táxi, para reunião da Comissão Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		67,00			
27/11/2014	13616	32/14	Pago a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 3652, cheque 312617, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para assessoramento ao Sr. Presidente com os despachos administrativos.		192,50			
27/11/2014	13618	32/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3657, cheque 312615, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SPO no dia 27/11/14 para representar o CFO na Solenidade do jantar .		192,50			
27/11/2014	13621	32/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 3663, cheque 312614, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.		385,00			
27/11/2014	13630	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3656, cheque 312616, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão CFO-38-2014.rtf. nos Jornais Oficiais .		1.366,65			
27/11/2014	13633	334/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3695, cheque 312619, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a restituição com despesas com almoço em Evento da Academia - representação do CFO.		81,95			
27/11/2014	13675	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312624, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.		21.168,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	13677	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312625, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.		338,33			
27/11/2014	13961	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3367, cheque 310512, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro		6.120,00			
27/11/2014	13999	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312647, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.		11.401,82			
27/11/2014	14007	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312620, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.		79.673,92			
27/11/2014	14244		Estorno do pagamento 4161 pago a Marco Antonio Manfredini, empenho 3657, cheque 312615, recibo ref. a Valor 192,50 empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 27/11/14 para representar o CFO na Solenidade do jantar . ref ch. dev.	192,50				
Acumulado até o dia:						47.976.767,55	50.247.893,56	2.227.781,93C
28/11/2014	13536	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 3653, cheque 312661, recibo ref. a Valor empenhado a José Cabral Botelho, referente 01 diária em Anápolis (GO) no dia 24/11/14 para visita ao CRO-GO na Delegacia Anápolis.		616,00			
28/11/2014	13542	27/11	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3659, cheque 312601, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião evento sobre rede social.		1.540,00			
28/11/2014	13544	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3660, cheque 312602, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião sobre Certificação Digital.		1.540,00			
28/11/2014	13546	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3661, cheque 312603, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/11/14 para reunião Plenária.		770,00			
28/11/2014	13548	27/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3662, cheque 312604, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD` s, APD` s e LPD` s.` s		1.540,00			
28/11/2014	13550	27/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 3664, cheque 312605, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD` s, APD` s e LPD` s.		1.540,00			
28/11/2014	13552	27/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 3665, cheque 312606, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD` s, APD` s e LPD` s.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13554	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3668, cheque 312608, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo B. de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/11/14 para reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRH.		2.310,00			
28/11/2014	13556	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3703, cheque 312644, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 28,29 e 30/11/14 para Seminário Sobre Políticos Públicos.		2.310,00			
28/11/2014	13569	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3647, cheque 312594, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.		1.232,00			
28/11/2014	13579	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3666, cheque 312607, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 à 28/11/14 para reunião ANS.		2.310,00			
28/11/2014	13581	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3658, cheque 312609, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/11/14 para Solenidade de Posse CRO-DF.		1.540,00			
28/11/2014	13585	348/14	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3670, cheque 312612, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 82.0000 págs referente a documentação de Processos.		71.750,00			
28/11/2014	13635	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3704, cheque 312633, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.		79.127,12			
28/11/2014	13637	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3704, cheque 312634, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.		8.257,88			
28/11/2014	13640	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310463, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302		4.150,64			
28/11/2014	13642	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310465, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302		434,86			
28/11/2014	13644	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310464, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302		4.150,64			
28/11/2014	13646	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310466, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302		434,86			
28/11/2014	13659	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, cheque 312639, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		148,49			
28/11/2014	13665	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312635, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		7.479,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13667	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312636, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		306,94			
28/11/2014	13669	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312637, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		306,94			
28/11/2014	13671	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3415, cheque 310491, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref convenio 1011803/09/2008		724,00			
28/11/2014	13673	70/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3525, cheque 310634, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de dezembro/14.		129,00			
28/11/2014	13679	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312626, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.		1.048,83			
28/11/2014	13681	13/2014	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 3673, cheque 312543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo R. Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307.		1.217,36			
28/11/2014	13704	376/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3476, cheque 310590, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesas com aquisições de etiquetas e diversos toner.		54.856,00			
28/11/2014	13714	020/14	ch 312618		1.000,00			
28/11/2014	13959	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 3447, cheque 310571, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PI, referente a parcela 2/3 do auxilio financeiro conforme oficio 252/2014.		29.558,00			
28/11/2014	14085	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3639, cheque 312592, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP)) nos dias 01 e 02/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						47.976.767,55	50.533.302,24	2.513.190,61C
30/11/2014	13053	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3382, cheque 310507, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital ao acesso de aberturas de portas do CFO.		650,00			
30/11/2014	13534	495/14	ch 310520		313,52			
30/11/2014	13534	495/14	ch 310521		19,48			
30/11/2014	13689	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 3619, cheque 312481, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro para custear despesas com Solenidade de Posse-Diretoria Biênio 2014-2016.		30.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13698	515/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3649, cheque 312582, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos, referente a diversos serviços efetuadas nas dependências do CFO, conforme comprovantes em anexo.		830,00			
30/11/2014	13929	023/14	ch 312595		3.080,00			
30/11/2014	14001	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312649, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.		1.445,29			
30/11/2014	14009	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312622, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.		10.099,47			
30/11/2014	14011	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.		5.343,63			
30/11/2014	15175	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14.		1.017,08			
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.	500.000,00				
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.	300.000,00				
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.	200.000,00				
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.	100.000,00				
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.	150.000,00				
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.	300.000,00				
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.	500.000,00				
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.	200.000,00				
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.	500.000,00				
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						50.976.767,55	50.586.100,71	434.010,92D
01/12/2014	14248	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3413, cheque 310475, recibo ref. a Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		348,61			
01/12/2014	14250	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3413, cheque 310476, recibo ref. a Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		36,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	14254	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3705, cheque 312642, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		26.119,49			
01/12/2014	14256	506/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3672, cheque 312630, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.		1.698,72			
01/12/2014	14258	506/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3672, cheque 312631, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.		177,28			
01/12/2014	14260	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310477, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		781,17			
01/12/2014	14262	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310478, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		12,49			
01/12/2014	14264	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310479, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		38,70			
Acumulado até o dia:								
02/12/2014	14003	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312650, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.		764,70			
02/12/2014	14005	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312648, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.		1.682,35			
02/12/2014	14013	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312621, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.		11.756,00			
02/12/2014	14087	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3638, cheque 312593, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 à 06/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
02/12/2014	14252	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3705, cheque 312641, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
						50.976.767,55	50.615.313,56	404.798,07D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2014	14266	517/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 3719, cheque 312659, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com gêneros de alimentação.		2.150,07			
Acumulado até o dia:						50.976.767,55	50.885.023,86	135.087,77D
03/12/2014	14160	518/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3765, cheque 312722, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.		772,31			
03/12/2014	14162	32/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3765, cheque 312723, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.		47,99			
03/12/2014	14164	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3724, cheque 312684, recibo ref. a vr ref. serviços de publicação na Imprensa Nacional conf. recibo		121,48			
03/12/2014	14195	32/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3726, cheque 312686, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo R. de Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14197	32/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3727, cheque 312687, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14199	32/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3728, cheque 312688, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14201	32/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3729, cheque 312689, recibo ref. a valor empenhado a Fabricio, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14203	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3733, cheque 312690, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14205	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3730, cheque 312691, recibo ref. a Valor empenhado a Miller referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14207	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3720, cheque 312677, recibo ref. a Valor empenhado a Aluísio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 28/11/14.		192,50			
03/12/2014	14224	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3736, cheque 312714, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 03,04,05 e 06/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
03/12/2014	14226	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3763, cheque 312697, recibo ref. a Valor empenhado a Tito, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 à 06/12/14 para reunião da ANS.		3.850,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	14234	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3762, cheque 312696, recibo ref. a Valor empenhado a Benício, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 à 05/12/14 para reunião da ANS.		2.310,00			
03/12/2014	14241	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3773, cheque 312725, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.		95,00			
03/12/2014	14243	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3722, cheque 312678, recibo ref. a reembos a Luciano Mauricio ref. taxi conf. comprovantes		155,30			
03/12/2014	14418	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312680, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718		7.827,75			
03/12/2014	14420	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312682, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718		992,25			
03/12/2014	14422	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312683, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718		525,00			
03/12/2014	14424	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312681, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718		1.155,00			
03/12/2014	14428	507/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3749, cheque 312685, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos, referente a despesas com compra de unidade No Break 10 KVA Rack Mounted .		28.500,00			
03/12/2014	14637	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3764, cheque 312692, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente auxílio financeiro conforme ofício CRO-RN-478/2014.		148.000,00			
03/12/2014	14783	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 3742, cheque 312672, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme processo CRO-DF 622/1982.		119,43			
Acumulado até o dia:								
04/12/2014	14059	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3693, cheque 312580, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção de sistema de abertura de portas.		650,00			
04/12/2014	14099	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3671, cheque 312613, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS competência novembro /14 valor de 63.908,91(RJ) e 1829,32(DF).		65.738,23			
04/12/2014	14106	015/14	ch 312522		42.803,33			
04/12/2014	14121	009/14	cg 312589		58,67			
04/12/2014	14121	009/14	ch 312588		2.516,35			
04/12/2014	14123	16/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3677, cheque 312550, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Com. Adm. de Imóveis, referente a despesas com aluguel de vagas 162 e 163.		836,20			
						50.976.767,55	51.085.077,87	64.966,24C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	14126	056/14	ch 310488		35,98			
04/12/2014	14126	056/14	ch 310487		344,78			
04/12/2014	14128	514/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 3646, cheque 312583, recibo ref. a Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.		207,13			
04/12/2014	14130	514/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 3646, cheque 312584, recibo ref. a Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.		12,87			
04/12/2014	14132	43/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3771, cheque 312671, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Terraço, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 CFO/DF.		2.895,11			
04/12/2014	14134	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312627, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.		103.838,58			
04/12/2014	14136	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312629, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.		508,88			
04/12/2014	14138	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312628, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.		5.088,79			
04/12/2014	14140	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3565, cheque 312485, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saude bucal conf nfs 261262 e 263		68.126,94			
04/12/2014	14142	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3565, cheque 312486, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saude bucal conf nfs 261262 e 263		4.233,06			
04/12/2014	14144	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3405, cheque 310482, recibo ref. a Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.		39.662,71			
04/12/2014	14146	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3405, cheque 310483, recibo ref. a Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.		4.139,28			
04/12/2014	14148	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3750, cheque 312675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.		55.658,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	14150	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3750, cheque 312676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.		270,50			
04/12/2014	14152	27/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3757, cheque 312704, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
04/12/2014	14154	27/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3758, cheque 312705, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter s. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
04/12/2014	14156	27/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3759, cheque 312715, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
04/12/2014	14158	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3772, cheque 312724, recibo ref. a Valor empenhado ao Mário Ferraro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/12/14 para participação na 34ª reunião ordinária do Fórum permanente do Mercosul.		1.540,00			
04/12/2014	14990	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3707, cheque 312660, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas, conforme comprovantes em anexo.		2.704,20			
Acumulado até o dia:								
05/12/2014	14057	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3781, cheque 312734, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxilio financeiro .		50.000,00			
05/12/2014	14083	068/14	dep de 05,12,14	3.500.000,00				
05/12/2014	14093	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3775, cheque 312728, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson, referente a despesas com 03 diárias em ribeirão Preto(SP) nos dias 03,04 e 05/12/14 para participar do Seminário da DABI e Assinatura.		2.310,00			
05/12/2014	14095	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3776, cheque 312729, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 e 05/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:								
06/12/2014	14074	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3766, cheque 312717, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 5 e 06/12/14 para realização de desmontagem de armários , instalação de câmeras, lavagem de ar condicionado.		385,00			
06/12/2014	14076	32/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3767, cheque 312718, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Tavares, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
						50.976.767,55	51.493.877,48	473.765,85C
						54.476.767,55	51.547.727,48	2.972.384,15D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2014	14078	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3768, cheque 312719, recibo ref. a Valor empenhado a Miller , referente a despesas com 02 ajudas de custos no rio, nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
06/12/2014	14080	32/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3769, cheque 312720, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
06/12/2014	14082	32/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3770, cheque 312721, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira, referente a02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
Acumulado até o dia:						54.476.767,55	51.549.652,48	2.970.459,15D
08/12/2014	14061	27/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3734, cheque 312699, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia , referente a despesas com 02 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 05 e 06/12/14 para 3º Encontro de TSB e ASB de Mato Grosso 2014.		1.540,00			
08/12/2014	14063	26/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3760, cheque 312707, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio M. e Silva, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/14 para representar o CFO no VII Fórum Nacional de Assistência Farmacêutica.		3.080,00			
08/12/2014	14412	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3743, cheque 312702, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata , referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
08/12/2014	14690	023/14	ch 312701		2.310,00			
Acumulado até o dia:						54.476.767,55	51.558.122,48	2.961.989,15D
09/12/2014	14296	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3787, cheque 312763, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 03/12/14 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
09/12/2014	14318	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3794, cheque 312736, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dias 30/11 e 02/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
09/12/2014	14320	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3373, cheque 310515, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente o auxilio financeiro para despesas previstas nos meses de outubro à dezembro conforme ofício 231/2014.		61.290,00			
09/12/2014	14414	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3744, cheque 312703, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
09/12/2014	14426	047/14	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3682, cheque 312558, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a assistencia tecnica em sistema de sonorização.		380,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	14641	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3779, cheque 312732, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.		11.172,59			
09/12/2014	14643	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3779, cheque 312733, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.		847,41			
09/12/2014	14647	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3753, cheque 312665, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		4.084,26			
09/12/2014	14650	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3753, cheque 312666, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		27,79			
09/12/2014	14653	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3621, cheque 312530, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho De Paoli, referente a restituição de despesas com eletricitista e bombeiro hidráulico.		99,46			
09/12/2014	14656	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3391, cheque 310501, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.		407,47			
09/12/2014	14659	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3391, cheque 310502, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.		42,53			
09/12/2014	14665	37/2014	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3675, cheque 312547, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços em SMS/PPRA- Segurança do Trabalho.		462,46			
09/12/2014	14667	041/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 3406, cheque 310472, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet		1.029,22			
09/12/2014	14669	041/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 3406, cheque 310473, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet		107,41			
09/12/2014	14671	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 3046, cheque 310121, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		590,93			
09/12/2014	14673	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 3046, cheque 310122, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		61,68			
09/12/2014	14675	52/2014	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3401, cheque 310486, recibo ref. a Valor empenhado a LOCAWEB , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.		1.219,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	14677	46/2014	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 3409, cheque 310480, recibo ref. a Valor empenhado a PRECISA , referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
Acumulado até o dia:						54.476.767,55	51.645.112,22	2.874.999,41D
10/12/2014	14408	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3691, cheque 312576, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de software		4.482,22			
10/12/2014	14410	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3691, cheque 312577, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de software		467,78			
10/12/2014	14416	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3738, cheque 312674, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro nos dias 9 e 10/12/14 para preparação do relatório de atividades da Proger fora do expediente normal.		385,00			
10/12/2014	14433	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3829, cheque 312767, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Márcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 05/12 para reunião com a Mais Brasil (TDA).		770,00			
10/12/2014	14566	379/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3831, cheque 312772, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas com gasolina em viagem a Aracaju eleição(CRO-SE).		299,72			
Acumulado até o dia:						54.476.767,55	51.651.516,94	2.868.594,69D
11/12/2014	14097	12/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 3651, cheque 312581, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2313.		8.262,80			
11/12/2014	14394	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3731, cheque 312698, recibo ref. a Valor empenhado ma Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11,12, e 13/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
11/12/2014	14396	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3716, cheque 312655, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
11/12/2014	14398	027/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3714, cheque 312653, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
11/12/2014	14400	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3717, cheque 312656, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
11/12/2014	14402	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3715, cheque 312654, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2014	14404	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3774, cheque 312727, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião do Conselhinho.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						54.476.767,55	51.673.639,74	2.846.471,89D
12/12/2014	14268	520/14	Pago a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 3789, cheque 312755, recibo ref. a Valor empenhado a Ademóveis SG R. de Móveis Ltda, referente a despesas com aquisição de 04 mesas reta de trabalho sem gavetas medindo 1,20x0,60x,074 na cor cinza/cinza pés de ferro pintados na cor cinza e tempo de 18 mm.		2.144,00			
12/12/2014	14270	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3797, cheque 312759, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa de ordem de serviço Aviso de Licitação.		151,85			
12/12/2014	14272	60/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3783, cheque 312752, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.		361,42			
12/12/2014	14274	60/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3783, cheque 312753, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.		37,70			
12/12/2014	14276	003/14	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3798, cheque 312789, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a aquisição de vale transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		24.090,58			
12/12/2014	14278	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3823, cheque 312765, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com serviços de telefone.		96,16			
12/12/2014	14280	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3732, cheque 312716, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/11/14 para representação CFO conforme relatório anexo.		385,00			
12/12/2014	14282	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3790, cheque 312760, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva, referente a despesa com traslado residência e aeroporto (Fortaleza) no dia 04/12/14 para reunião da ANS(RJ).		30,00			
12/12/2014	14284	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3837, cheque 312778, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas refeição e transportes com o Diretor c convidados.		233,90			
12/12/2014	14286	288/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3834, cheque 312775, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a restituição de despesas com traslado para o Evento da Dodi Atlante em Ribeirão Preto.		78,00			
12/12/2014	14288	363/14	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3845, cheque 312790, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Moira Pedroso Leão, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		143,25			
12/12/2014	14290	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3851, cheque 312799, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de desp. com combustível,		418,27			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14292	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3850, cheque 312796, recibo ref. a valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com refeição e transporte, conf. recibos.		1.347,00			
12/12/2014	14294	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3786, cheque 312762, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.		770,00			
12/12/2014	14298	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3795, cheque 312764, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças de setores no Conselho.		385,00			
12/12/2014	14300	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3854, cheque 312798, recibo ref. a valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref .a ajudas de custo dias 12/12/14, disposição da diretoria.		192,50			
12/12/2014	14302	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3853, cheque 312797, recibo ref. a valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo dias 08 e 09/12/14, disposição da diretoria na eleição do cro-rj		385,00			
12/12/2014	14304	032/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3852, cheque 312795, recibo ref. a valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a ajudas de custo, dias 09 a 12/12/14, mudanças de sala do setor de almoxarifado.		770,00			
12/12/2014	14306	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3710, cheque 312657, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.		2.310,00			
12/12/2014	14308	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3711, cheque 312658, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.		2.310,00			
12/12/2014	14312	022/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3805, cheque 312743, recibo ref. a Valor a Mário Dourado, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.		770,00			
12/12/2014	14314	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3803, cheque 312741, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
12/12/2014	14316	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3804, cheque 312742, recibo ref. a Valor empenhado a José R. D. Pereira, referente a despesas com reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
12/12/2014	14330	522/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3833, cheque 312773, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal anexo.		395,80			
12/12/2014	14332	523/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3838, cheque 312781, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.		314,74			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14334	523/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3838, cheque 312782, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.		19,56			
12/12/2014	14344	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3808, cheque 312744, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson, referente a despesa com 1 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.		770,00			
12/12/2014	14346	027/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3807, cheque 312745, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.		770,00			
12/12/2014	14348	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3799, cheque 312740, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 à 11/12/14 para reunião do Conselho Nacional de Saúde e Fórum dos trabalhadores.		2.310,00			
12/12/2014	14350	027/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 3801, cheque 312738, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo F. da Motta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião com Comissão de Educação.		1.540,00			
12/12/2014	14352	027/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 3802, cheque 312739, recibo ref. a Valor empenhado a Maria C. C. Sampaio, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
12/12/2014	14354	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3796, cheque 312737, recibo ref. a Valor empenhado a Mário Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 09/12/14 para reunião para organização do Seminário sobre o "Exercício Profissional na Área da Saúde e o Mercosul"		770,00			
12/12/2014	14406	64/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3825, cheque 312766, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a restituição de traslado no dia 05/12/14 comprovantes em anexo.		274,20			
12/12/2014	14611	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3712, cheque 312652, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.		2.310,00			
12/12/2014	14613	022/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3713, cheque 312768, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						54.476.767,55	51.727.453,67	2.792.657,96D
15/12/2014	14745	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3809, cheque 312746, recibo ref. a Valor empenhado a Luz E. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
15/12/2014	14747	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3810, cheque 312747, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 à 20/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						54.476.767,55	51.732.073,67	2.788.037,96D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	14445	19/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312769, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .		264,17			
16/12/2014	14447	19/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312770, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .		29,18			
16/12/2014	14449	19/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312771, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .		15,43			
16/12/2014	14451	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3793, cheque 312756, recibo ref. a Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.		32.952,50			
16/12/2014	14453	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3793, cheque 312757, recibo ref. a Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.		2.047,50			
16/12/2014	14950	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3860, aviso de debito 16,12,14, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 12/12 conforme ofício 01/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						54.476.767,55	51.807.382,45	2.712.729,18D
17/12/2014	14328	522/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3908, cheque 312774, recibo ref. a vr. ref. empenho ref. despesas churrasqueto central		23,15			
17/12/2014	14487	022/14	ch 312800		2.926,00			
17/12/2014	14510	492/14	Pago a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 3784, cheque 312751, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Co. e Prestadora de Serviços, referente a despesas com compras de gêneros alimentícios.		1.676,50			
17/12/2014	14516	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3840, cheque 312791, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
17/12/2014	14518	22/14	Pago a Ericson Leão Bezerra, liquidação do empenho 3841, cheque 312792, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.		2.310,00			
17/12/2014	14520	22/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3842, cheque 312793, recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
17/12/2014	14574	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3836, cheque 312783, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 15/12/14 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselhos Federais .		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	14576	70/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3830, cheque 312754, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio 10118 de 03/09/20118 de Raquel Pereira e Ricardo Quirino.		134,00			
17/12/2014	14843	001/14	pagto ref. a irrf sobre ferias mes 12/14, ch. 312710		18.792,97			
17/12/2014	14846	006/14	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3978, cheque 312713, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 10/14.		7.915,44			
17/12/2014	14851	002/14	pagto irrf sobre fopag, mes 11/14, ch. 312711.		126.779,01			
17/12/2014	14852	002/14	pagto inss ref. a fopag, mes 11/14. ch. 312712		201.047,69			
17/12/2014	14857	002/14	pagto inss sobre 13 salario, mes 12/14, ch. 312788.		198.801,49			
Acumulado até o dia:						54.476.767,55	52.371.061,20	2.149.050,43D
18/12/2014	14544	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3927, cheque 312873, recibo ref. a valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14547	032/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3929, cheque 312874, recibo ref. a valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14554	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3930, cheque 312875, recibo ref. a valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14556	032/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3932, cheque 312876, recibo ref. a valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14558	32/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3931, cheque 312877, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.		385,00			
18/12/2014	14560	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3933, cheque 312878, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Freitas, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.		385,00			
18/12/2014	14562	32/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3935, cheque 312883, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto A. Burgos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 10/12/14 em serviço da mudança do CPD-Informática.		192,50			
18/12/2014	14564	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3761, cheque 312695, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09 e 10/12/14 para reunião da comissão de comunicação.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	14568	583/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3901, cheque 312848, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-Ltda, referente a despesas com serviços de chaveiros prestados de 28/11 à 28/12/14.		805,00			
18/12/2014	14749	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3811, cheque 312748, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						54.476.767,55	52.379.758,70	2.140.352,93D
19/12/2014	14570	389/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 3858, cheque 312810, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.		739,69			
19/12/2014	14572	389/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 3858, cheque 312811, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.		45,96			
Acumulado até o dia:						54.476.767,55	52.380.544,35	2.139.567,28D
22/12/2014	14429	068/14	ch 312859		150.000,00			
22/12/2014	14431	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3937, cheque 312889, recibo ref. a valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com testes de validação de cobrança.		89,24			
22/12/2014	14496	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312818, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.		8.922,90			
22/12/2014	14498	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312819, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.		84,13			
22/12/2014	14500	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312820, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.		60,76			
22/12/2014	14502	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312821, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.		280,45			
22/12/2014	14506	48/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3835, cheque 312776, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.		36.894,33			
22/12/2014	14508	48/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3835, cheque 312777, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.		3.850,37			
22/12/2014	14538	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3919, cheque 312860, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.		577,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14540	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3920, cheque 312861, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.		577,50			
22/12/2014	14578	135/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3910, cheque 312862, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente despesas com restituição de traslado Aeroporto x Cfo no dia 10/12/14.		33,00			
22/12/2014	14580	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3924, cheque 312870, recibo ref. a valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesa com transporte.		25,70			
22/12/2014	14582	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3926, cheque 312879, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com restituição de refeição e transporte conselheiros e convidados em reunião cfo-rj.		380,74			
22/12/2014	14584	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3906, cheque 312842, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com traslado.		240,00			
22/12/2014	14586	527/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3863, cheque 312825, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de membros da Diretoria.		141,82			
22/12/2014	14591	024/14	ch 312828		3.696,00			
22/12/2014	14596	024/14	ch 312829		2.926,00			
22/12/2014	14601	024/14	ch 312830		3.696,00			
22/12/2014	14603	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3911, cheque 312869, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 à 23/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/12/2014	14605	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3871, cheque 312827, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participar da reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
22/12/2014	14607	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3870, cheque 312826, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 18/12/14 para reunião junto ao FENTAS e CIRH- Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			
22/12/2014	14609	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3788, cheque 312761, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16/11 à 30/11/14.		590,75			
22/12/2014	14680	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3644, cheque 312586, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente auxílio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 14/2014.		89.637,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14683	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3645, cheque 312585, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 61/2014.		6.120,00			
22/12/2014	14698	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3903, cheque 312846, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.		4.573,41			
22/12/2014	14700	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3903, cheque 312847, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.		477,29			
22/12/2014	14769	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312807, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		338,33			
22/12/2014	14771	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312808, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		1.048,83			
22/12/2014	14773	524/14	Pago a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, liquidação do empenho 3866, cheque 312849, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda-Me, referente a despesas com serviços de descupinização no departamento jurídico.		1.647,00			
22/12/2014	14775	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3938, cheque 312882, recibo ref. a valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte.		380,00			
22/12/2014	14777	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3934, cheque 312880, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO referente auxilio financeiro para cobrir despesas no mês de dezembro de 2014 conforme OF.402/2014.		8.000,00			
22/12/2014	14779	31/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3907, cheque 312841, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesas com 50% de faturas do SERCA OF.CRO-RN-486/2014.		172,15			
22/12/2014	14794	057/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3723, cheque 312679, recibo ref. a vr. ref. conta de energia eletrica Light mes 11/14		642,65			
22/12/2014	14796	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3862, cheque 312809, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias Decisão CFO-40-2014, rtf e DecisãoCFO-41-2014.rtf.		607,40			
22/12/2014	14798	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3917, cheque 312868, recibo ref. a valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.		1.075,80			
22/12/2014	14802	78/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312822, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.		6.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14805	78/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312823, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.		302,25			
22/12/2014	14807	78/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312824, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.		97,50			
22/12/2014	14810	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3925, cheque 312871, recibo ref. a valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem, locação de veicul oe combustível.		4.851,29			
22/12/2014	14823	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3861, cheque 312815, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		52.541,90			
22/12/2014	14825	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3861, cheque 312816, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		254,34			
22/12/2014	14827	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3922, cheque 312855, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.		1.996,57			
22/12/2014	14829	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3922, cheque 312856, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.		151,43			
22/12/2014	14835	010/14	ch 312850		7.479,12			
22/12/2014	14835	010/14	ch 312851		306,94			
22/12/2014	14835	010/14	ch 312852		306,94			
22/12/2014	14865	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3923, cheque 312853, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes eme anexo.		76.496,54			
22/12/2014	14867	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3923, cheque 312854, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes eme anexo.		366,21			
22/12/2014	14878	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3856, cheque 312812, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		10.621,23			
22/12/2014	14880	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3856, cheque 312813, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		1.108,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14882	584/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3921, cheque 312857, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.		203,55			
22/12/2014	14884	584/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3921, cheque 312858, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.		12,65			
22/12/2014	14899	024/14	ch 312832		2.926,00			
22/12/2014	14904	024/14	ch 312833		4.466,00			
22/12/2014	14909	024/14	cj 312834		2.926,00			
22/12/2014	14914	024/14	ch 312835		2.926,00			
22/12/2014	14919	024/14	ch 312836		2.156,00			
22/12/2014	14924	024/14	ch 312837		2.926,00			
22/12/2014	14929	024/14	ch 312838		2.926,00			
22/12/2014	14934	24/14	ch 312839		4.466,00			
22/12/2014	14939	024/14	ch 312840		2.926,00			
Acumulado até o dia:						54.476.767,55	52.908.643,03	1.611.468,60D
23/12/2014	14767	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312806, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		21.168,38			
Acumulado até o dia:						54.476.767,55	52.929.811,41	1.590.300,22D
24/12/2014	14894	024/14	ch 312831		2.156,00			
Acumulado até o dia:						54.476.767,55	52.931.967,41	1.588.144,22D
29/12/2014	14725	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3692, cheque 312578, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.		573,50			
29/12/2014	14727	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3692, cheque 312579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.		27,97			
29/12/2014	14729	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312553, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		781,17			
29/12/2014	14731	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312554, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		12,49			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	14733	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312555, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		38,70			
29/12/2014	14737	008/14	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3756, cheque 312669, recibo ref. a Vlor empenhas a Marcelo Santiago ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		4.272,31			
29/12/2014	14739	008/14	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3756, cheque 312670, recibo ref. a Vlor empenhas a Marcelo Santiago ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		481,02			
29/12/2014	14741	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3755, cheque 312667, recibo ref. a Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		4.272,31			
29/12/2014	14743	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3755, cheque 312668, recibo ref. a Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		481,02			
29/12/2014	14751	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3812, cheque 312749, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
29/12/2014	14753	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3813, cheque 312750, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 03 diária em São Paulo(SP) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
29/12/2014	14755	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3689, cheque 312569, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
29/12/2014	14757	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3689, cheque 312570, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.		155,00			
29/12/2014	14759	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3687, cheque 312566, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.		485,90			
29/12/2014	14761	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3687, cheque 312567, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.		50,72			
29/12/2014	14781	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3643, cheque 312587, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente auxilio financeiro parcela 3/3 através do oficio 252/2014.		29.558,00			
29/12/2014	14871	519/14	Pago a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 3855, cheque 312802, recibo ref. a valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, ref. a compra de 04 bandejas para rack servidores fixa 900mm.		422,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	14874	519/14	Pago a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 3981, cheque 312803, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, compl ne 3855		24,71			
29/12/2014	14876	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3688, cheque 312568, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com estagio		724,00			
Acumulado até o dia:						54.476.767,55	52.979.663,84	1.540.447,79D
30/12/2014	14435	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3780, cheque 312730, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.		57.775,15			
30/12/2014	14437	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3780, cheque 312731, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.		284,55			
30/12/2014	14986	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 3952, aviso de debito 29,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref mes 12/14		20.000,00			
30/12/2014	14988	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 3951, aviso de debito 29,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref mes 12/14		56.000,00			
Acumulado até o dia:						54.476.767,55	53.113.723,54	1.406.388,09D
31/12/2014	15179	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14. conta 73-7.		309,65			
31/12/2014	15180	068/14	valor ref a transf. aplicação x conta corrente ad- 09/12/14		3.200.000,00			
31/12/2014	15181	068/14	valor ref. a transf, bancaria aplicação x conta corrente, ac- 22/12	500.000,00				
31/12/2014	15181	068/14	valor ref. a transf, bancaria aplicação x conta corrente, ac- 17/12	700.000,00				
31/12/2014	15181	068/14	valor ref. a transf, bancaria aplicação x conta corrente, ac- 04/12	300.000,00				
31/12/2014	15181	068/14	valor ref. a transf, bancaria aplicação x conta corrente, ac- 03/12.	300.000,00				
31/12/2014	15181	068/14	valor ref. a transf, bancaria aplicação x conta corrente, ac- 12/12	2.600.000,00				
31/12/2014	15181	068/14	valor ref. a transf, bancaria aplicação x conta corrente, ac- 18/12	100.000,00				
31/12/2014	15184	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 4019, cheque 312736, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dia 01/12/14 para despachos administrativos. complemento do empenho 3794.		770,00			
31/12/2014	15230	312/14	Estorno do pagamento 3272 pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, empenho 1567, cheque 306826, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo. estorno de pagamento cancelado.	200,35				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15233	006/14	Estorno do pagamento 3440 pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), empenho 3325, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 05/14 estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1735.	7.440,91				
31/12/2014	15236	070/14	Estorno do pagamento 3441 pago a Raquel Pereira Morais, empenho 3326, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 06/14. estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1749.	283,80				
31/12/2014	15239	024/14	Estorno do pagamento 3439 pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, empenho 3324, cheque 306943, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias e jeton para campina grande pb, dias 05 a 07/06/14, reuniao ordinaria do plenário.	2.618,00				
31/12/2014	15242	382/14	Devolução Nº 2617 em 05/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 307784, referente ao Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .	4.000,00				
31/12/2014	15247	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 4025, cheque 309764, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa complemento de diaria dias 31/08 e 01/09, rio de janeiro, reuniao ans complemento do empenho 2698.		308,00			
31/12/2014	15248	070/14	valor ref. a ch. 312568, raquel morais, desc. 23/01/2015. emp. 3688.	724,00				
31/12/2014	15249	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo . valor contabilizado em conta banco do brasil, ora transferido conta cef. ch. 309944.		4.000,00			
31/12/2014	15250	009/14	dep. 06/10/14 ora transferido da conta banco do brasil.	52,08				
31/12/2014	15253	026/14	Pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 4026, cheque 310043, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para florianopolis, dias 28 a 30/08/14, assembleia conjunta e premio brasil sorridente.		2.310,00			
31/12/2014	15255	422/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2967, cheque 310031, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		95,00			
31/12/2014	15258	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 4027, cheque 310074, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a irrf sobre locação de sala 2303.		52,05			
31/12/2014	15261	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 4028, cheque 310383, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias em brasilia, dias 30/10 a 01/11/14, despachos administrativos. sp.		2.310,00			
31/12/2014	15263	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3563, cheque 312441, duplicata 49704, 705, 926, 927, 928 e 92 ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com Eventos.		17.400,18			
31/12/2014	15265	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3563, cheque 312442, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com Eventos.		1.815,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15266	242/14	valor ref. a depósito consignado, conf. decisao judicial. mes 12/14.		8.529,43			
31/12/2014	15269	093/14			7.827,75			
31/12/2014	15271	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 4029, cheque 312786, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14. Ir, pis cofins csll.		992,25			
31/12/2014	15273	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 4029, cheque 312787, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14. irrf sobre nota fiscal.		525,00			
31/12/2014	15275	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312884, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		2.288,44			
31/12/2014	15277	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312885, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		3.178,05			
31/12/2014	15279	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312886, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		1.818,94			
31/12/2014	15281	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312887, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		552,57			
31/12/2014	15282	026/14	Estorno do pagamento 2643 pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, empenho 2220, cheque 307554, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco Simões, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste. estorno referente a devolução de diaria, ac- 05/08/14.	2.310,00				
31/12/2014	15285	022/14	Estorno do pagamento 3142 pago a Benício Paiva Mesquita, empenho 2698, aviso de credito 08/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no riodias 31/08 e 01,09,14 para Reuniao da ANS estorno referente a devolução de diaria e jeton.	1.078,00				
31/12/2014	15288	s/n-2014	valor ref. a credito a identificar conf. ac- 25/07/14.	43,43				
31/12/2014	15289	312/14	devolução de pagto a maior lhenrriette ac- 16/09/14	12,45				
31/12/2014	15290	sn-2014	devolução de pagamento a maior, jhm consultoria, ac- 13/10/14	0,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15291	023/14	Estorno do pagamento 4653 pago a Luciano Thome da Silva, empenho 4016, aviso de credito 05/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280. estorno de pagamento indevido.	426,00				
31/12/2014	15294	023/14	Estorno do pagamento 4653 pago a Luciano Thome da Silva, empenho 4016, aviso de credito 10/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280. estorno de pagamento indevido.	36,00				
31/12/2014	15300	095/14	pagto ref. a emprestimo consignado cef, mes 11/14, ad- 26/12/14.		33.164,43			
31/12/2014	15303	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 4030, aviso de debito 30/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		7.285,43			
31/12/2014	15304	585/14	Estorno do pagamento 4676 pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, empenho 4030, aviso de credito 22/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca. estorno de pagamento indevidamente cancelado pelo banco.	7.285,43				
31/12/2014	15309	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 4031, aviso de debito 30/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a irrf sobre fatura.		341,55			
31/12/2014	15528	512/14	Devolução Nº 4026 em 18/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 312470, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.	4.000,00				
31/12/2014	15531	513/14	Devolução Nº 4027 em 18/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 312471, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.	4.000,00				
31/12/2014	15534	513/14	valor ref. a adiantamento de suprimento de fundo não comprovado ch. 312471. ora transferido		4.000,00			
31/12/2014	15535	512/14	valor ref. a adiantamento de suprimento de fundo não comprovado ch. 312470. ora transferido.		4.000,00			
31/12/2014	15593	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 12/12/14, recibo compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		2.600.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15596	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4061, aviso de debito 12/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria		21,00			
Acumulado até o dia:						59.011.278,10	59.017.619,18	37.003,00D
Conta:	1.1.1.1.1.02.03 - Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 4340-0			Saldo anterior:				0,00
01/09/2014	15540	511/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4049, aviso de debito 17/09/14, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 09/2014.		1.314,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.314,68	1.314,68C
30/09/2014	13032	227/14	transf. entre contas ac- 01/09/14	4.000,00				
30/09/2014	13042	227/14	transf. entre contas ac- 30/09/14	8.300,00				
Acumulado até o dia:						12.300,00	1.314,68	10.985,32D
01/10/2014	15545	511/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4052, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos por atraso de pagamento cartao corporativo. mes 10/14.		157,76			
01/10/2014	15547	511/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4050, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.		774,20			
01/10/2014	15549	511/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4051, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.		5.955,63			
Acumulado até o dia:						12.300,00	8.202,27	4.097,73D
28/10/2014	15550	511/14	Estorno do pagamento 4697 pago a Rubens Corte Real de Carvalho, empenho 4051, aviso de credito 28/10/14, fatura 10/14 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014. estorno de restituição de gastos não autorizados.	1.484,88				
Acumulado até o dia:						13.784,88	8.202,27	5.582,61D
29/10/2014	15551	511/14	Estorno do pagamento 4697 pago a Rubens Corte Real de Carvalho, empenho 4051, aviso de credito 29/10/14, fatura 10/14 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014. estorno de gastos não autorizados.	148,00				
Acumulado até o dia:						13.932,88	8.202,27	5.730,61D
31/10/2014	14541	227/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	2.495,20				
31/10/2014	14542	227/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	9.573,49				
31/10/2014	14545	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	8.199,19				
31/10/2014	14621	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	1.419,73				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	14622	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	43.085,86				
31/10/2014	14623	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	17.092,34				
31/10/2014	14624	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	19.413,07				
31/10/2014	14625	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	15.092,11				
31/10/2014	14626	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	10.939,53				
31/10/2014	14627	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	24.382,27				
31/10/2014	14630	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	90.411,30				
31/10/2014	14633	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	10.487,43				
31/10/2014	14634	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	10.152,58				
31/10/2014	14635	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	13.235,57				
31/10/2014	14638	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	7.935,85				
31/10/2014	14639	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	24.619,66				
31/10/2014	14644	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	8.103,85				
31/10/2014	14645	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	27.192,03				
31/10/2014	14648	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	70.071,79				
31/10/2014	14651	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	10.462,18				
31/10/2014	14654	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	1.462,54				
31/10/2014	14657	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	8.168,56				
31/10/2014	14660	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	22.982,03				
31/10/2014	14661	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	32.124,43				
31/10/2014	14662	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	5.159,66				
31/10/2014	14663	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	5.692,21				
31/10/2014	14703	227/14	transf. entre contas bradesco ac- 31/10/14	11.000,00				
31/10/2014	14711	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221, mes 12/14. transf. ora regularizada		499.954,46			
Acumulado até o dia:								
01/11/2014	15554	511,14	Estorno do pagamento 4695 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 4052, aviso de debito 01/11/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos por atraso de pagamento cartao corporativo. mes 10/14. estorno de encargos indevidos.	67,73		524.887,34	508.156,73	16.730,61D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2014	15560	511/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4054, aviso de debito 04/11/14, fatura 11/2014 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.		14.421,83			
01/11/2014	15562	511/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4053, aviso de debito 04/11/14, fatura 11/2014. ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.		239,69			
Acumulado até o dia:						524.955,07	522.818,25	2.136,82D
30/11/2014	15037	227/14	valor ref. a transf. bancaria entre contas bradesco arrecad. x movimento ac- 28/11/2014,	11.000,00				
Acumulado até o dia:						535.955,07	522.818,25	13.136,82D
01/12/2014	15568	511/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4058, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos e multa contratual sobre cartao corporativo, fat. 12/14.		435,56			
01/12/2014	15570	511/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4055, aviso de debito 01/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.		6.321,07			
01/12/2014	15572	511/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4056, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.		1.057,24			
01/12/2014	15574	511/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 4057, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.		2.341,80			
Acumulado até o dia:						535.955,07	532.973,92	2.981,15D
15/12/2014	15577	072/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4059, aviso de debito diversos, Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09 a 12/2014, conta 4340-0.		527,80			
Acumulado até o dia:						535.955,07	533.501,72	2.453,35D
31/12/2014	15058	227/14	valor ref .a trans. entre contas bradesco ac- 30/12/14	8.452,87				
31/12/2014	15059	227/14	valor ref .a trans. entre contas bradesco ac- 30/12/14	10.655,05				
Acumulado até o dia:						555.062,99	533.501,72	21.561,27D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil S/A cta 7.810-7			Saldo anterior:				0,00
21/10/2014	11884	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3242, cheque 560207, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.080,00	3.080,00C
31/12/2014	15408	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3242, cheque 560207, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos. valor ora transferido para conta 174000-8.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.080,00	3.080,00	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil S/A cta 26.001-0			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4168	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	1.452,83				
31/01/2014	4173	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	10.326,98				
31/01/2014	4176	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	887,55				
31/01/2014	4179	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	6.473,20				
31/01/2014	4180	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	14.803,08				
31/01/2014	4181	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	12.022,49				
31/01/2014	4182	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	13.750,52				
31/01/2014	4183	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	4.295,57				
31/01/2014	4184	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	19.045,35				
31/01/2014	4185	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	5.964,89				
31/01/2014	4186	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	6.005,61				
31/01/2014	4187	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	5.325,72				
31/01/2014	4188	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	9.022,75				
31/01/2014	4189	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	39.652,13				
31/01/2014	4190	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	6.865,45				
31/01/2014	4191	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	27.343,82				
31/01/2014	4192	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	11.772,64				
31/01/2014	4193	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	5.679,94				
31/01/2014	4194	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	5.649,34				
31/01/2014	4195	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	19.805,94				
31/01/2014	4196	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	22.139,74				
31/01/2014	4197	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	4.276,45				
31/01/2014	4226	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	997,92				
31/01/2014	4228	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	28.184,05				
31/01/2014	4229	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	2.282,55				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	4230	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	5.311,38				
31/01/2014	4233	226/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/14 conta 260001-0.		8.780,66			
31/01/2014	4234	226/14	AD´S ref. a arrecad, conta 26000-1 ac- 31/01		280.557,23			
Acumulado até o dia:						289.337,89	289.337,89	0,00
28/02/2014	4277	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	8.859,68				
28/02/2014	4278	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	1.911,43				
28/02/2014	4279	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	7.607,57				
28/02/2014	4280	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	406,79				
28/02/2014	4281	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	8.514,32				
28/02/2014	4282	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	12.947,67				
28/02/2014	4283	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	7.868,35				
28/02/2014	4284	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	15.693,28				
28/02/2014	4285	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	5.655,49				
28/02/2014	4286	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	18.114,07				
28/02/2014	4287	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	6.124,93				
28/02/2014	4288	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	7.242,07				
28/02/2014	4289	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	5.502,23				
28/02/2014	4290	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	11.815,85				
28/02/2014	4291	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	7.976,47				
28/02/2014	4292	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	5.966,46				
28/02/2014	4293	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	32.216,54				
28/02/2014	4294	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	8.206,15				
28/02/2014	4295	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	4.308,71				
28/02/2014	4296	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	9.678,79				
28/02/2014	4297	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	36.018,54				
28/02/2014	4298	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	19.685,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	4299	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	4.793,58				
28/02/2014	4300	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	1.828,88				
28/02/2014	4301	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	22.612,01				
28/02/2014	4302	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	2.779,29				
28/02/2014	4303	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	5.468,62				
28/02/2014	4306		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1362, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14.		7.574,35			
28/02/2014	4307	226/14	ad´s diversos per. 02/14.		272.228,67			
Acumulado até o dia:						569.140,91	569.140,91	0,00
31/03/2014	4311	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	5.010,89				
31/03/2014	4312	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	12.673,16				
31/03/2014	4313	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	776,04				
31/03/2014	4315	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	9.768,15				
31/03/2014	4316	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	9.875,84				
31/03/2014	4318	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	4.459,89				
31/03/2014	4319	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	12.680,30				
31/03/2014	4320	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	3.925,94				
31/03/2014	4321	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	14.281,17				
31/03/2014	4323	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	6.436,99				
31/03/2014	4324	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	3.000,70				
31/03/2014	4325	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	5.607,02				
31/03/2014	4327	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	15.699,65				
31/03/2014	4328	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	6.559,32				
31/03/2014	4329	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	4.435,87				
31/03/2014	4333	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	53.503,97				
31/03/2014	4343	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	6.435,51				
31/03/2014	4344	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	12.273,23				
31/03/2014	4347	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	5.725,63				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	4348	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	19.394,32				
31/03/2014	4349	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	18.926,76				
31/03/2014	4350	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	3.672,22				
31/03/2014	4351	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	2.026,96				
31/03/2014	4354	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	18.680,34				
31/03/2014	4357	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	2.255,91				
31/03/2014	4358	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	6.160,95				
31/03/2014	4364	226/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref .a tarifas de cobrança diversas, per. 03/104, conta 26001-0.		6.881,42			
31/03/2014	4378	226/14	ad´s diversos per. 03/14. conta 26001-0.		257.365,31			
Acumulado até o dia:						833.387,64	833.387,64	0,00
01/04/2014	7494	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	4.759,87				
Acumulado até o dia:						838.147,51	833.387,64	4.759,87D
30/04/2014	7491	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. per. 04/14.	2.009,90				
30/04/2014	7492	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	5.780,38				
30/04/2014	7493	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	2.523,37				
30/04/2014	7496	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	10.259,98				
30/04/2014	7497	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	3.867,64				
30/04/2014	7498	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	12.024,91				
30/04/2014	7500	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	2.017,91				
30/04/2014	7501	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	16.364,93				
30/04/2014	7502	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	4.662,38				
30/04/2014	7505	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	4.088,10				
30/04/2014	7506	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	7.844,78				
30/04/2014	7509	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	22.698,21				
30/04/2014	7510	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	6.370,41				
30/04/2014	7513	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	6.989,06				
30/04/2014	7514	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	75.602,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	7519	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	8.427,10				
30/04/2014	7522	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	2.746,58				
30/04/2014	7525	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	5.180,48				
30/04/2014	7526	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	18.786,70				
30/04/2014	7527	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	17.938,51				
30/04/2014	7528	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	4.281,46				
30/04/2014	7529	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	2.159,52				
30/04/2014	7532	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	14.681,61				
30/04/2014	7533	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	3.624,79				
30/04/2014	7534	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	3.093,08				
30/04/2014	7554	266/14	ad´s diversos per. 04/14, conta 26001-0.		261.872,12			
30/04/2014	7557	226/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/14, conta 26001-0.		6.912,01			
Acumulado até o dia:						1.102.171,77	1.102.171,77	0,00
31/05/2014	7651	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	1.472,65				
31/05/2014	7653	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	3.824,16				
31/05/2014	7654	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	3.983,37				
31/05/2014	7655	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	4.255,78				
31/05/2014	7664	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	9.389,23				
31/05/2014	7665	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	4.198,41				
31/05/2014	7666	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	9.396,25				
31/05/2014	7667	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	3.568,52				
31/05/2014	7668	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	46.642,95				
31/05/2014	7687	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0	4.073,75				
31/05/2014	7688	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0	3.049,11				
31/05/2014	7689	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0	7.261,22				
31/05/2014	7702	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	10.237,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	7704	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.888,38				
31/05/2014	7705	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	20.930,96				
31/05/2014	7711	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	33.636,84				
31/05/2014	7713	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	10.916,22				
31/05/2014	7714	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.745,36				
31/05/2014	7715	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	10.673,90				
31/05/2014	7717	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	26.038,27				
31/05/2014	7718	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	22.185,34				
31/05/2014	7721	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	5.241,09				
31/05/2014	7723	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	633,24				
31/05/2014	7726	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	11.862,44				
31/05/2014	7727	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.619,27				
31/05/2014	7729	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.484,74				
31/05/2014	7805	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ad´s diversos per 05/14.		265.337,81			
31/05/2014	10047	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2799, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.		6.870,78			
Acumulado até o dia:						1.374.380,36	1.374.380,36	0,00
30/06/2014	9914	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	1.641,21				
30/06/2014	9915	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	3.115,23				
30/06/2014	9916	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	759,22				
30/06/2014	9917	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	5.236,80				
30/06/2014	9918	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	8.371,92				
30/06/2014	9919	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	2.447,70				
30/06/2014	9920	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	6.912,42				
30/06/2014	9921	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	5.228,39				
30/06/2014	9922	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	23.702,02				
30/06/2014	10027	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	3.967,15				
30/06/2014	10028	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	4.155,74				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	10029	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	6.428,03				
30/06/2014	10030	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	13.651,50				
30/06/2014	10031	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	6.372,79				
30/06/2014	10032	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	8.247,30				
30/06/2014	10033	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	28.251,46				
30/06/2014	10034	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	12.360,00				
30/06/2014	10035	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	3.011,68				
30/06/2014	10037	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	4.088,45				
30/06/2014	10038	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	26.486,54				
30/06/2014	10039	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	16.310,52				
30/06/2014	10040	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	2.433,10				
30/06/2014	10041	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	868,31				
30/06/2014	10042	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	19.064,59				
30/06/2014	10043	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	4.790,73				
30/06/2014	10044	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	3.701,90				
30/06/2014	10048	226/14	receita arrecad. da conta 26001-0, ad 's diversos per. 06/14.		205.430,27			
30/06/2014	10051	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2800, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.		5.826,73			
30/06/2014	10052	413/14	Valor ref. a bloqueio judicial em conta de cobrança 26001-0, proc. 23412420124014200 conforme ad- 17/06/14.		10.347,70			
Acumulado até o dia:						1.595.985,06	1.595.985,06	0,00
31/07/2014	10053	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14	3.612,75				
31/07/2014	10054	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14	1.792,46				
31/07/2014	10055	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14	4.496,69				
31/07/2014	10056	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14	1.078,50				
31/07/2014	10058	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14	6.647,14				
31/07/2014	10059	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14	9.400,14				
31/07/2014	10060	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14	4.731,70				
31/07/2014	10065	226/14	valor ref . a receita da conta 26001-0, mes 07/14	11.046,36				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	10066	226/14	valor ref . a receita da conta 26001-0, mes 07/14	1.735,11				
31/07/2014	10067	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	28.058,09				
31/07/2014	10068	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	10.512,71				
31/07/2014	10069	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	6.000,46				
31/07/2014	10070	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	6.454,88				
31/07/2014	10071	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	12.601,41				
31/07/2014	10072	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	6.926,65				
31/07/2014	10073	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	10.630,34				
31/07/2014	10074	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	32.383,80				
31/07/2014	10075	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	24.114,67				
31/07/2014	10076	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	3.048,99				
31/07/2014	10077	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	6.581,64				
31/07/2014	10078	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	26.220,07				
31/07/2014	10079	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	24.826,30				
31/07/2014	10080	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	5.042,11				
31/07/2014	10081	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	564,75				
31/07/2014	10082	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	31.603,83				
31/07/2014	10083	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	3.630,21				
31/07/2014	10084	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	2.981,94				
31/07/2014	10087	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2806, aviso de debito , Outros ref. a valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 26001-0.		7.659,47			
31/07/2014	10096	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, ac- 31/07		279.064,23			
Acumulado até o dia:						1.882.708,76	1.882.708,76	0,00
31/08/2014	10573	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	880,00				
31/08/2014	10574	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	824,15				
31/08/2014	10575	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	5.679,16				
31/08/2014	10576	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	1.139,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	10577	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	3.875,21				
31/08/2014	10578	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	17.541,77				
31/08/2014	10579	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	11.404,20				
31/08/2014	10580	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	6.645,99				
31/08/2014	10581	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	4.068,62				
31/08/2014	10582	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	16.994,93				
31/08/2014	10583	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	4.787,62				
31/08/2014	10584	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	4.916,37				
31/08/2014	10585	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	4.278,95				
31/08/2014	10586	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	12.080,16				
31/08/2014	10587	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	5.615,47				
31/08/2014	10588	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	7.470,75				
31/08/2014	10589	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	27.963,60				
31/08/2014	10590	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	23.621,62				
31/08/2014	10591	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	2.424,61				
31/08/2014	10592	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	5.842,59				
31/08/2014	10593	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	14.399,43				
31/08/2014	10594	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	22.439,01				
31/08/2014	10595	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	3.659,82				
31/08/2014	10596	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	843,04				
31/08/2014	10597	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	14.634,34				
31/08/2014	10598	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	2.165,96				
31/08/2014	10599	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	4.566,36				
31/08/2014	10600	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14. ad ´s per. 08/14.		223.568,02			
31/08/2014	10603	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/14 conta 26001-0.		7.195,39			

Acumulado até o dia:

2.113.472,17

2.113.472,17

0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	12898	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	2.442,57				
30/09/2014	12899	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.113,14				
30/09/2014	12900	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	561,12				
30/09/2014	12901	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.500,57				
30/09/2014	12902	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	35.622,83				
30/09/2014	12903	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.715,75				
30/09/2014	12904	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	24.568,39				
30/09/2014	12905	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.541,66				
30/09/2014	12906	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	21.316,92				
30/09/2014	12907	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.607,56				
30/09/2014	12908	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	8.723,67				
30/09/2014	12909	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.757,88				
30/09/2014	12910	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	12.574,31				
30/09/2014	12911	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	9.823,04				
30/09/2014	12912	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.649,90				
30/09/2014	12913	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	30.754,71				
30/09/2014	12914	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	22.421,48				
30/09/2014	12915	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.085,83				
30/09/2014	12916	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.604,83				
30/09/2014	12917	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	20.131,75				
30/09/2014	12918	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	24.039,57				
30/09/2014	12919	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.597,22				
30/09/2014	12920	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	970,53				
30/09/2014	12921	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	17.183,13				
30/09/2014	12922	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	2.429,83				
30/09/2014	12923	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.895,69				
30/09/2014	13045	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0 ac- 30/09/14				288.191,88	

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	13058	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3597, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 09/14, conta 26001-0		8.442,00			
Acumulado até o dia:						2.410.106,05	2.410.106,05	0,00
31/10/2014	14460	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	1.931,61				
31/10/2014	14461	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	2.140,46				
31/10/2014	14462	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	5.731,44				
31/10/2014	14463	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	365,52				
31/10/2014	14464	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	5.839,92				
31/10/2014	14467	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	32.640,07				
31/10/2014	14468	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	6.985,53				
31/10/2014	14471	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	11.883,69				
31/10/2014	14473	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	25.779,36				
31/10/2014	14478	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	4.885,13				
31/10/2014	14479	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	5.766,60				
31/10/2014	14480	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	13.337,04				
31/10/2014	14481	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	8.884,72				
31/10/2014	14482	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	9.425,88				
31/10/2014	14483	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	6.780,92				
31/10/2014	14484	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	28.023,63				
31/10/2014	14485	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	6.741,32				
31/10/2014	14486	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	18.190,82				
31/10/2014	14488	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	2.608,99				
31/10/2014	14489	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	8.622,86				
31/10/2014	14490	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	17.058,63				
31/10/2014	14491	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	28.538,70				
31/10/2014	14494	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	7.821,10				
31/10/2014	14503	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	282,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	14504	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	16.351,65				
31/10/2014	14526	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	2.078,83				
31/10/2014	14531	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	8.652,65				
31/10/2014	14678	226/14	valor ref. a receita de cobrança, ad ´s diversos- 31/10/14		279.571,43			
31/10/2014	14685	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3962, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mes 10/14.		7.778,40			
Acumulado até o dia:						2.697.455,88	2.697.455,88	0,00
30/11/2014	14991	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	1.246,06				
30/11/2014	14992	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.259,02				
30/11/2014	14993	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	5.325,18				
30/11/2014	14994	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	1.009,33				
30/11/2014	14995	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	44.962,66				
30/11/2014	14996	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	12.137,76				
30/11/2014	14997	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	12.263,45				
30/11/2014	14998	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	20.104,92				
30/11/2014	14999	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	13.636,57				
30/11/2014	15000	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	18.229,49				
30/11/2014	15001	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	63.281,41				
30/11/2014	15002	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	8.280,54				
30/11/2014	15003	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	8.355,33				
30/11/2014	15005	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	8.895,73				
30/11/2014	15006	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.621,44				
30/11/2014	15007	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	33.433,17				
30/11/2014	15008	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.577,69				
30/11/2014	15009	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	29.259,24				
30/11/2014	15010	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	130.826,98				
30/11/2014	15011	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.721,88				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	15012	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	1.404,41				
30/11/2014	15013	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.524,72				
30/11/2014	15014	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	18.928,43				
30/11/2014	15015	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	24.618,89				
30/11/2014	15016	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.428,60				
30/11/2014	15017	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.407,08				
30/11/2014	15018	227/14	valor ref .a ac´s diversos, per. 11/14, conta 2221-7, ora regularizado.		496.739,98			
30/11/2014	15084	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	887,02				
30/11/2014	15085	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.179,70				
30/11/2014	15086	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	727,52				
30/11/2014	15087	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.364,61				
30/11/2014	15088	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	26.254,46				
30/11/2014	15089	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.233,88				
30/11/2014	15090	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	13.283,85				
30/11/2014	15091	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	8.418,22				
30/11/2014	15092	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	16.216,73				
30/11/2014	15093	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.075,08				
30/11/2014	15094	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.234,94				
30/11/2014	15095	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.773,87				
30/11/2014	15096	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.373,96				
30/11/2014	15097	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.061,74				
30/11/2014	15098	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	5.345,93				
30/11/2014	15099	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	20.381,01				
30/11/2014	15100	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	16.922,50				
30/11/2014	15101	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	5.555,84				
30/11/2014	15102	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	5.534,47				
30/11/2014	15103	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	22.457,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	15104	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	69.384,78				
30/11/2014	15105	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.443,40				
30/11/2014	15106	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	704,53				
30/11/2014	15107	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	9.800,87				
30/11/2014	15108	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.146,72				
30/11/2014	15109	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.001,50				
30/11/2014	15136	226/14	ad´s diversos ref. a cobrança conta 26001-0.		273.573,01			
30/11/2014	15140	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4008, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 11/14.		7.191,80			
Acumulado até o dia:						3.474.960,67	3.474.960,67	0,00
31/12/2014	15110	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	2.762,97				
31/12/2014	15111	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.382,92				
31/12/2014	15112	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	1.616,25				
31/12/2014	15113	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.196,21				
31/12/2014	15114	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	23.928,05				
31/12/2014	15115	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	8.601,44				
31/12/2014	15116	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	17.430,52				
31/12/2014	15117	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.302,08				
31/12/2014	15118	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	25.472,34				
31/12/2014	15119	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	9.009,65				
31/12/2014	15120	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	9.483,43				
31/12/2014	15121	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.464,95				
31/12/2014	15122	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	11.607,58				
31/12/2014	15123	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.134,96				
31/12/2014	15124	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.270,58				
31/12/2014	15125	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	21.957,34				
31/12/2014	15126	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	16.901,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15127	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.039,22				
31/12/2014	15128	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	5.542,95				
31/12/2014	15129	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	21.697,90				
31/12/2014	15130	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	38.757,94				
31/12/2014	15131	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	5.994,06				
31/12/2014	15132	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	778,45				
31/12/2014	15133	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	10.004,13				
31/12/2014	15134	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	2.244,67				
31/12/2014	15135	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.033,43				
31/12/2014	15137	226/14	ad´s diversos ref. a cobrança da conta 20001-0 mes 12/14.		272.417,03			
31/12/2014	15143	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4009, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 12/14.		8.198,40			
Acumulado até o dia:						3.755.576,10	3.755.576,10	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Ag. 3176 Conta 2221-7				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4235	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	2.379,18				
31/01/2014	4236	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	34.364,13				
31/01/2014	4237	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	45.557,92				
31/01/2014	4238	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	4.799,55				
31/01/2014	4239	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	137.310,77				
31/01/2014	4240	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	113.533,04				
31/01/2014	4241	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	101.095,39				
31/01/2014	4242	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	76.858,88				
31/01/2014	4243	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	33.127,83				
31/01/2014	4245	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	120.186,81				
31/01/2014	4247	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	520.973,66				
31/01/2014	4248	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	54.754,04				
31/01/2014	4249	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	61.246,36				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	4251	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	67.309,96				
31/01/2014	4252	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	65.692,59				
31/01/2014	4253	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	117.360,38				
31/01/2014	4254	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	37.157,73				
31/01/2014	4255	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	351.044,58				
31/01/2014	4257	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	471.321,98				
31/01/2014	4258	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	40.293,97				
31/01/2014	4259	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	7.294,94				
31/01/2014	4260	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	25.090,33				
31/01/2014	4261	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	209.638,65				
31/01/2014	4262	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	357.852,03				
31/01/2014	4263	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	29.943,61				
31/01/2014	4264	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	17.133,91				
31/01/2014	4508	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia bancarias diversas, conta 2221-7.		2.766,40			
31/01/2014	4510	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 01/14, conta 2221-7		64.008,45			
31/01/2014	4511	227/14	ad´s diversos do per. 01/2014		3.072.295,83			
31/01/2014	6679	227/14	valor ref. a saldo a pagar aos cros conf. consignado em processo. mes 01/14.	35.748,25				
Acumulado até o dia:						3.139.070,47	3.139.070,68	0,21C
28/02/2014	4516	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	12.660,92				
28/02/2014	4520	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	46.042,59				
28/02/2014	4521	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	59.871,03				
28/02/2014	4522	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	10.315,48				
28/02/2014	4525	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	237.682,96				
28/02/2014	4526	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	138.929,76				
28/02/2014	4535	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	207.888,71				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	4536	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	158.831,53				
28/02/2014	4537	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	56.827,82				
28/02/2014	4538	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	229.924,53				
28/02/2014	4539	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	795.043,14				
28/02/2014	4540	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	90.307,73				
28/02/2014	4541	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	87.227,65				
28/02/2014	4542	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	102.859,49				
28/02/2014	4543	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	78.063,70				
28/02/2014	4544	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	161.977,06				
28/02/2014	4545	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	57.187,29				
28/02/2014	4546	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	522.035,78				
28/02/2014	4547	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	725.200,03				
28/02/2014	4548	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	74.725,29				
28/02/2014	4549	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	13.990,90				
28/02/2014	4581	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14	33.706,04				
28/02/2014	4582	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14	315.784,11				
28/02/2014	4583	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14	436.012,44				
28/02/2014	4584	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14	56.198,33				
28/02/2014	4586	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14	31.900,64				
28/02/2014	4593	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas diversas, per. 02/14, conta 2221-7.		7.617,08			
28/02/2014	4595	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1407, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14, conta 2221-7.		120.727,20			
28/02/2014	4596	227/14	ad´s diversos do per. 02/2014		4.258.642,51			
28/02/2014	4596	227/14	ac´s diversos per. 02/14	377.690,15				
28/02/2014	6680	227/14	valor ref. a repasse a maior para os cros, conf, processo, mes 02/14.		353.063,13			
28/02/2014	6684	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre cobrança, mes 02/14.		1.173,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.257.955,57	7.880.294,32	377.661,25D
31/03/2014	5078	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	9.538,93				
31/03/2014	5079	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14	40.005,09				
31/03/2014	5177	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	55.482,69				
31/03/2014	5180	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	9.289,71				
31/03/2014	5218	227/14'	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	169.868,90				
31/03/2014	5219	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	94.113,28				
31/03/2014	5220	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	122.053,56				
31/03/2014	5221	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	108.691,68				
31/03/2014	5222	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	56.121,35				
31/03/2014	5223	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	175.848,38				
31/03/2014	5224	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	621.007,06				
31/03/2014	5225	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	70.260,57				
31/03/2014	5226	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	73.041,60				
31/03/2014	5227	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	83.212,55				
31/03/2014	5228	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	57.564,55				
31/03/2014	5229	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	112.581,85				
31/03/2014	5230	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	42.149,50				
31/03/2014	5231	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	357.996,23				
31/03/2014	5232	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	512.318,97				
31/03/2014	5233	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	48.917,42				
31/03/2014	5234	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	15.398,01				
31/03/2014	5236	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	32.986,34				
31/03/2014	5238	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	229.631,64				
31/03/2014	5239	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	357.627,23				
31/03/2014	5240	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	34.800,10				
31/03/2014	5241	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	29.785,37				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5248	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/014, conta 2221-7		102.887,40			
31/03/2014	5250	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7		5.201,98			
31/03/2014	5252	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7		28,90			
31/03/2014	5254	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1531, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais.		1.132.654,43			
31/03/2014	6681	227/14	valor ref. a repasse a maior para os cros, conf, processo, mes 03/14.		72.317,79			
Acumulado até o dia:						11.778.248,13	9.193.384,82	2.584.863,31D
30/04/2014	8545	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	12.020,69				
30/04/2014	8546	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	41.246,82				
30/04/2014	8547	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	49.032,60				
30/04/2014	8548	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	10.665,60				
30/04/2014	8549	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	242.955,01				
30/04/2014	8550	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	125.453,30				
30/04/2014	8551	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	192.305,11				
30/04/2014	8552	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	134.901,47				
30/04/2014	8553	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	60.016,31				
30/04/2014	8554	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	223.329,09				
30/04/2014	8555	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	736.451,52				
30/04/2014	8556	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	83.782,15				
30/04/2014	8557	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	94.191,96				
30/04/2014	8558	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	96.846,75				
30/04/2014	8559	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	70.738,71				
30/04/2014	8560	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	130.634,91				
30/04/2014	8561	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	46.026,59				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	8562	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	482.934,04				
30/04/2014	8563	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	592.348,88				
30/04/2014	8564	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	73.798,90				
30/04/2014	8565	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	14.071,28				
30/04/2014	8566	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	35.308,60				
30/04/2014	8567	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	291.042,89				
30/04/2014	8568	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	472.875,87				
30/04/2014	8569	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	41.507,94				
30/04/2014	8570	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	39.599,23				
30/04/2014	8571	227/14	valor ref. a transf. bancaria entre contas, 07/04/2014.		5.900.000,00			
30/04/2014	8580	227/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, conta 2221-7. mes 04/14		42,05			
30/04/2014	8582	227/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de cobrança, per. 04/14, conta 2221-7.		112.048,20			
30/04/2014	8584	227/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, cobrança cro's, per. 04/14, conta 2221-7.		3.469,60			
30/04/2014	8595	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2425, aviso de debito 14/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.		394.029,91			
30/04/2014	8601	227/14	valor ref. a repasse a maior para o cfo, ref. a cobrança da conta bradesco 2221-7. mes 04/14.	217.938,46				
Acumulado até o dia:						16.390.272,81	15.602.974,58	787.298,23D
28/05/2014	8716	227/14	valor ref. a transf. bancaria dia 28/05/2014 do bradesco para cef		850.000,00			
Acumulado até o dia:						16.390.272,81	16.452.974,58	62.701,77C
31/05/2014	8676	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	2.631,78				
31/05/2014	8677	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	15.617,23				
31/05/2014	8678	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	14.847,52				
31/05/2014	8679	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	3.573,33				
31/05/2014	8680	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	61.471,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	8681	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	32.193,99				
31/05/2014	8682	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	41.344,06				
31/05/2014	8683	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	33.140,45				
31/05/2014	8684	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	16.569,45				
31/05/2014	8685	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	71.366,48				
31/05/2014	8686	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	153.657,77				
31/05/2014	8687	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	27.135,91				
31/05/2014	8688	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	21.126,43				
31/05/2014	8689	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	25.127,75				
31/05/2014	8690	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	22.211,56				
31/05/2014	8691	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	38.867,98				
31/05/2014	8692	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	12.538,91				
31/05/2014	8693	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	88.130,15				
31/05/2014	8694	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	138.495,77				
31/05/2014	8695	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	20.538,54				
31/05/2014	8696	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	4.250,38				
31/05/2014	8697	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	10.903,53				
31/05/2014	8698	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	60.011,89				
31/05/2014	8699	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	85.802,32				
31/05/2014	8700	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	11.711,00				
31/05/2014	8701	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	12.102,50				
31/05/2014	8709	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2458, aviso de debito 30/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.		854.439,87			
31/05/2014	8711	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/14, conta 2221-7.		52.715,85			
31/05/2014	8713	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.		1.506,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	8715	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2457, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.		42,05			
31/05/2014	8717	227/14	valor ref. a repasse a menor par o cfo, mes 05/14, conta 2221-7.		45.641,62			
31/05/2014	9631	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2737, aviso de debito 02/05/14, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.		1.064,39			
Acumulado até o dia:						17.415.641,21	17.408.384,77	7.256,44D
30/06/2014	8718	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 06/14.	1.445,04				
30/06/2014	9654	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	12.279,54				
30/06/2014	9655	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	8.470,98				
30/06/2014	9656	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	2.647,37				
30/06/2014	9657	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	44.607,95				
30/06/2014	9658	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	24.060,86				
30/06/2014	9659	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	30.555,17				
30/06/2014	9661	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	21.512,43				
30/06/2014	9662	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	11.033,53				
30/06/2014	9663	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	48.425,78				
30/06/2014	9664	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	122.074,44				
30/06/2014	9666	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	14.466,81				
30/06/2014	9667	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	19.733,04				
30/06/2014	9668	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	13.583,53				
30/06/2014	9669	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	30.164,21				
30/06/2014	9670	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	7.824,67				
30/06/2014	9671	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	57.496,52				
30/06/2014	9672	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	98.231,10				
30/06/2014	9673	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	12.612,92				
30/06/2014	9774	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.	4.068,89				
30/06/2014	9775	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.	8.595,49				
30/06/2014	9776	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.	48.305,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	9777	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.	68.202,04				
30/06/2014	9778	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.	7.737,85				
30/06/2014	9779	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.	8.508,15				
30/06/2014	9780	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.	19.744,99				
30/06/2014	9843	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2753, aviso de debito 09/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas bancarias diversas do per. 06/14, conta 2221-7.		33,90			
30/06/2014	9845	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2751, aviso de debito 30/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.		36.445,20			
30/06/2014	9847	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2752, aviso de debito 30/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.		2.519,87			
30/06/2014	9861	227/14	valor ref. a cota de 1/3 repassado a maior, mes 06/14, cobrança conta 2221-7.	85.580,85				
Acumulado até o dia:						18.247.610,50	17.447.383,74	800.226,76D
01/07/2014	9911	227/14	valor refg. a transferencia conta bradesco para cef, ad- 01/07/14		650.000,00			
Acumulado até o dia:						18.247.610,50	18.097.383,74	150.226,76D
31/07/2014	9862	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	4.867,30				
31/07/2014	9863	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	14.759,11				
31/07/2014	9864	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	14.751,48				
31/07/2014	9865	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	2.631,83				
31/07/2014	9866	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	65.560,04				
31/07/2014	9867	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	30.057,00				
31/07/2014	9868	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	48.856,49				
31/07/2014	9869	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	26.582,58				
31/07/2014	9870	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	21.636,14				
31/07/2014	9871	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	54.680,60				
31/07/2014	9872	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	202.225,86				
31/07/2014	9874	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	17.094,35				
31/07/2014	9875	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	18.857,88				
31/07/2014	9877	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	26.850,52				
31/07/2014	9878	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	21.833,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9879	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	44.421,83				
31/07/2014	9881	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	12.128,99				
31/07/2014	9882	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	24.707,36				
31/07/2014	9884	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	159.913,02				
31/07/2014	9885	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	19.521,49				
31/07/2014	9886	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	4.741,68				
31/07/2014	9887	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	13.339,72				
31/07/2014	9889	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	53.841,22				
31/07/2014	9891	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	84.980,05				
31/07/2014	9892	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	12.507,51				
31/07/2014	9894	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	8.734,92				
31/07/2014	9904	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2789, aviso de debito 25/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro bradesco vida para os profissionais.		173.107,36			
31/07/2014	9906	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2794, aviso de debito 31/07, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.		36,25			
31/07/2014	9908	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2791, aviso de debito 31/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 2221-7.		30.257,70			
31/07/2014	9910	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2793, aviso de debito 31/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.		1.458,46			
31/07/2014	9912	227/14	valor ref. a repasse a menor, conta 2221-7, mes 07/14.		744.358,28			
31/07/2014	9913	413/14	Valor ref. a bloqueio conforme decisao judicial, proc. 23412420124014200 ad´s diversos 01/07/14 e 25/07/14.		10.347,70			
Acumulado até o dia:						19.257.693,28	19.056.949,49	200.743,79D
31/08/2014	10509	002/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	3.599,81				
31/08/2014	10510	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	12.289,53				
31/08/2014	10511	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	12.776,96				
31/08/2014	10512	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	2.030,74				
31/08/2014	10513	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	57.067,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	10514	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	45.779,52				
31/08/2014	10515	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	34.241,83				
31/08/2014	10516	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	28.073,10				
31/08/2014	10517	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	13.434,93				
31/08/2014	10518	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	34.314,75				
31/08/2014	10519	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	157.836,85				
31/08/2014	10520	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	12.156,33				
31/08/2014	10521	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	12.417,50				
31/08/2014	10522	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	21.218,74				
31/08/2014	10523	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	13.479,43				
31/08/2014	10524	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	37.660,98				
31/08/2014	10525	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	17.832,17				
31/08/2014	10526	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	97.366,01				
31/08/2014	10527	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	9.738,26				
31/08/2014	10528	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	12.911,65				
31/08/2014	10531	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	2.976,35				
31/08/2014	10534	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	8.470,00				
31/08/2014	10535	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	35.565,10				
31/08/2014	10536	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	53.714,47				
31/08/2014	10537	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	7.741,08				
31/08/2014	10538	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	8.972,94				
31/08/2014	10544	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2913, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.		24.540,45			
31/08/2014	10546	227/14	valor ref. a repasse a menor, conta 2221-7. per. 08/14.	668.158,34				
31/08/2014	10550	227/14	transf. cta bradesco para conta cef, ad- 22/08/14.		1.000.000,00			
31/08/2014	10553	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2918, aviso de debito diversos 12/08/14., Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa por emissao de titulos não liquidados, conf. extrato		282.789,98			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	10567	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.		765,65			
Acumulado até o dia:						20.679.517,75	20.365.045,57	314.472,18D
30/09/2014	12924	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.036,48				
30/09/2014	12925	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	10.694,05				
30/09/2014	12926	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	11.238,94				
30/09/2014	12987	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	1.713,68				
30/09/2014	12988	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	52.363,30				
30/09/2014	12989	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	13.686,61				
30/09/2014	12990	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	53.735,50				
30/09/2014	12991	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	19.199,68				
30/09/2014	12992	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	18.400,06				
30/09/2014	12993	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	34.240,53				
30/09/2014	12994	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	117.844,54				
30/09/2014	12995	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	14.365,30				
30/09/2014	12996	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	13.166,71				
30/09/2014	12997	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	19.685,12				
30/09/2014	12998	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	12.274,50				
30/09/2014	12999	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	30.585,43				
30/09/2014	13000	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	9.429,69				
30/09/2014	13001	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	17.515,86				
30/09/2014	13002	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	90.610,89				
30/09/2014	13003	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	13.030,02				
30/09/2014	13004	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	2.675,77				
30/09/2014	13005	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	7.170,46				
30/09/2014	13006	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	39.375,69				
30/09/2014	13007	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	50.872,98				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	13008	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	8.331,22				
30/09/2014	13009	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	7.410,36				
30/09/2014	13014	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3594, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.		65,05			
30/09/2014	13016	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3592, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.		23.055,45			
30/09/2014	13018	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3593, aviso de debito , Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.		957,20			
30/09/2014	13021	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais.		118.265,54			
30/09/2014	13032	227/14	transf. entre contas ad- 01/09/14		4.000,00			
30/09/2014	13035	227/14	transf. entre contas ad- 16/09/14		600.000,00			
30/09/2014	13042	227/14	transf. entre contas ad- 30/09/14		8.300,00			
30/09/2014	13044	227/14	valor ref. a repasse a menor mes 09/14, conta 2221-7.		22.103,40			
Acumulado até o dia:						21.352.171,12	21.141.792,21	210.378,91D
10/10/2014	14701	227/14	transf. entre contas bradesco x cef ad- 10/10/14		130.000,00			
Acumulado até o dia:						21.352.171,12	21.271.792,21	80.378,91D
13/10/2014	14702	227/14	transf. entre contas bradesco x cef ad- 13/10/14		450.000,00			
Acumulado até o dia:						21.352.171,12	21.721.792,21	369.621,09C
31/10/2014	14694	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.		18.508,05			
31/10/2014	14696	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.		1.148,30			
31/10/2014	14703	227/14	transf. entre contas bradesco ad- 31/10/14		11.000,00			
31/10/2014	14710	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3968, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.		80.174,06			
31/10/2014	14711	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221, mes 12/14. transf. ora regularizada	499.954,46				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	14714	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3969, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/14, conta 2221.		50,95			
31/10/2014	14715	227/14	valor ref. a repasse a maior mes 10/14, conta 2221-7.	101.123,90				
31/10/2014	14764	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3972, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com titulos emitidos e não liquidados, conta 2221, mes 10/14.		120.041,39			
Acumulado até o dia:						21.953.249,48	21.952.714,96	534,52D
30/11/2014	15018	227/14	valor ref .a ac´s diversos, per. 11/14, conta 2221-7, ora regularizado.	496.739,98				
30/11/2014	15030	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4000, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.		16.392,75			
30/11/2014	15032	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4001, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.		1.486,40			
30/11/2014	15034	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3999, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, mes 11/14.		99,85			
30/11/2014	15036	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3998, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre emissao de titulos, conta 2221-7, mes 11/14.		156.363,31			
30/11/2014	15037	227/14	valor ref. a transf. bancaria entre contas bradesco arrecad. x movimento a2- 28/11/2014,		11.000,00			
30/11/2014	15038	227/14	valor ref. a repasse a maior, conta 2221-7, mes 11/14.	22.034,76				
Acumulado até o dia:						22.472.024,22	22.138.057,27	333.966,95D
17/12/2014	15046	227/14	valor ref.a transf. bancaria bradesco x banco do brasil ac- 17/12/14		500.000,00			
Acumulado até o dia:						22.472.024,22	22.638.057,27	166.033,05C
31/12/2014	15019	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.	1.575,10				
31/12/2014	15020	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.	5.960,77				
31/12/2014	15021	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.	5.947,91				
31/12/2014	15022	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.	1.212,56				
31/12/2014	15023	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.	28.780,08				
31/12/2014	15048	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4003, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		13.266,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15050	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4004, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		1.393,53			
31/12/2014	15052	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4007, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo., conta 2221-7, mes 12/14.		87.356,29			
31/12/2014	15054	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4005, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		119.628,12			
31/12/2014	15056	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4006, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		3.428,79			
31/12/2014	15057	227/14	valor ref .a repasse a maior, conta 2221-7, per. 12/14.	140.654,74				
31/12/2014	15058	227/14	valor ref .a trans. entre contas bradesco ad- 30/12/14		8.452,87			
31/12/2014	15059	227/14	valor ref .a trans. entre contas bradesco ad- 30/12/14		10.655,05			
31/12/2014	15060	227/14	Estorno do pagamento 4645 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 4006, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	4,02				
31/12/2014	15063	227/14	receita ref. a arrecad da conta 2221-7, per. 12/14.	10.181,60				
31/12/2014	15064	227/14	receita ref. a arrecad da conta 2221-7, per. 12/14.	10.194,11				
31/12/2014	15065	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	3.288,34				
31/12/2014	15066	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	5.876,85				
31/12/2014	15067	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	20.328,72				
31/12/2014	15068	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	50.478,45				
31/12/2014	15069	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	6.954,17				
31/12/2014	15070	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	7.077,35				
31/12/2014	15071	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	10.703,23				
31/12/2014	15072	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	5.676,27				
31/12/2014	15073	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	16.306,49				
31/12/2014	15074	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	8.083,75				
31/12/2014	15075	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	17.517,25				
31/12/2014	15076	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	66.703,09				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15077	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	9.556,77				
31/12/2014	15078	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	813,57				
31/12/2014	15079	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	4.912,04				
31/12/2014	15080	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	14.247,89				
31/12/2014	15081	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	25.959,02				
31/12/2014	15082	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	2.775,86				
31/12/2014	15083	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	3.400,66				
Acumulado até o dia:						22.957.194,88	22.882.237,92	74.956,96D
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco Banespa			Saldo anterior:					13,90D
17/06/2014	10572	413/14	Valor ref. a bloqueio judicial em conta corrente, proc. 23412420124014200 conforme ad-17/06/14.		13,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13,90	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Caixa Fic Especial RF LP cta 034.000073-7			Saldo anterior:					2.516.366,15D
31/01/2014	6463	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.	20.212,07				
Acumulado até o dia:						20.212,07	0,00	2.536.578,22D
19/02/2014	1447	164/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 396, cheque 305530, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a reembolos de abastecimento e estacionamento de veiculo, conf. recibo.		62,00			
Acumulado até o dia:						20.212,07	62,00	2.536.516,22D
27/02/2014	1753	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 390, cheque 305538, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições		136,40			
Acumulado até o dia:						20.212,07	198,40	2.536.379,82D
28/02/2014	6046	068/14	transf. 19/02	400.000,00				
28/02/2014	6046	068/14	transf. 10/02	1.000.000,00				
28/02/2014	6047	068/14	transf. 26/02		1.000.000,00			
28/02/2014	6047	068/14	transf. 25/02		100.000,00			
28/02/2014	6464	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.	26.581,18				
Acumulado até o dia:						1.446.793,25	1.100.198,40	2.862.961,00D
31/03/2014	6431	068/14	resg. 21/03/14		1.000.000,00			
31/03/2014	6431	068/14	resg. 13/03/14		1.000.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	6465	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.	14.182,70				
31/03/2014	6472	164/14	transf. cta 111110203 Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 396, cheque 305530, ref. a reembolos de abastecimento e estacionamento de veiculo, conf. recibo.	62,00				
31/03/2014	6473	066/14	transf. para cta 111110202 Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 390, cheque 305538, ref. despesas com refeicoes	136,40				
Acumulado até o dia:						1.461.174,35	3.100.198,40	877.342,10D
30/04/2014	10660	068/14	valor ref. a transfer. conta corrente x investimento caixa fic, ac- 08/04/14	5.900.000,00				
30/04/2014	10661	068/14	valor ref. a transf. conta corrente x aplicação caixa fic, ad- 30/04/14		3.378.592,16			
30/04/2014	11594	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.	27.499,38				
Acumulado até o dia:						7.388.673,73	6.478.790,56	3.426.249,32D
31/05/2014	11092	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x cta corrente ad- 27/05/14		350.000,00			
31/05/2014	11092	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x cta corrente ad- 08/05/14		900.000,00			
31/05/2014	11092	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x cta corrente ad- 14/05/14		500.000,00			
31/05/2014	11092	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x cta corrente ad- 19/05/14		400.000,00			
31/05/2014	11092	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x cta corrente ad- 23/05/14		300.000,00			
31/05/2014	11092	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x cta corrente ad- 05/05/14		200.000,00			
31/05/2014	11596	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.	17.221,67				
Acumulado até o dia:						7.405.895,40	9.128.790,56	793.470,99D
30/06/2014	11221	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ad- 06/06		494.586,69			
30/06/2014	11221	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ad- 02/06		300.000,00			
30/06/2014	11597	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.	1.115,70				
Acumulado até o dia:						7.407.011,10	9.923.377,25	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BB CP Administrativo Diferenciado			Saldo anterior:		215.332,35D			
31/01/2014	5472	068/14	transf. ad- 02/01/14	210.000,00				
31/01/2014	5472	068/14	transf. ac- 27/01/14	590.000,00				
31/01/2014	5472	068/14	transf. ac- 28/01/14	290.000,00				
31/01/2014	5472	068/14	transf. ac- 29/01/14	320.000,00				
31/01/2014	5472	068/14	transf. ac- 30/01/14	1.600.000,00				
31/01/2014	5473	068/14	transf. ad- 21/01		313.080,79			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	5473	068/14	transf. ad- 29/01		138.618,71			
31/01/2014	6626	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 01/14.	4.323,17				
Acumulado até o dia:						3.014.323,17	451.699,50	2.777.956,02D
28/02/2014	5543	068/14	transf. 28/02/14	560.000,00				
28/02/2014	5543	068/14	transf. 28/02/14	860.000,00				
28/02/2014	5543	068/14	transf. 28/02/14	4.030.000,00				
28/02/2014	5544	068/14	transf. 28/02/14		156.126,34			
28/02/2014	5544	068/14	transf. 28/02/14		347.471,34			
28/02/2014	5544	068/14	transf. 28/02/14		10.000,00			
28/02/2014	6627	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 02/14	52.097,67				
Acumulado até o dia:						8.516.420,84	965.297,18	7.766.456,01D
31/03/2014	5619	068/14	resg. 27/03/14		84.777,89			
31/03/2014	5619	068/14	transf. 26/03/14	240.000,00				
31/03/2014	5619	068/14	transf. 17/03/14	600.000,00				
31/03/2014	6628	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 03/14	58.785,48				
Acumulado até o dia:						9.415.206,32	1.050.075,07	8.580.463,60D
30/04/2014	10651	068/14	valor ref. a transf. entre contas corrente e bb diferenciado, ac- 08/04/14.	2.260.000,00				
30/04/2014	10652	068/14	valor ref. a transf. entre contas corrente e bb diferenciado, ad- 17/04/14		435.830,20			
30/04/2014	10652	068/14	valor ref. a transf. entre contas corrente e bb diferenciado, ad- 28/04/14		23.285,32			
30/04/2014	10652	068/14	valor ref. a transf. entre contas corrente e bb diferenciado, ad- 22/04/14		10.000,00			
30/04/2014	11684	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 04/14	77.935,73				
Acumulado até o dia:						11.753.142,05	1.519.190,59	10.449.283,81D
31/05/2014	11057	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento 12/05/14	870.000,00				
31/05/2014	11058	068/14	resgate bb diferenciado ad- 19/05		10.000,00			
31/05/2014	11058	068/14	resgate bb diferenciado ad- 28/05		10.000,00			
31/05/2014	11058	068/14	resgate bb diferenciado ad- 21/05		423.958,02			
31/05/2014	11685	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 05/14	89.296,11				
Acumulado até o dia:						12.712.438,16	1.963.148,61	10.964.621,90D
30/06/2014	11307	068/14	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento ac- 12/06/14	820.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11307	068/14	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento ac- 05/06/14	260.000,00				
30/06/2014	11308	068/14	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento ad- 09/06		171.061,96			
30/06/2014	11308	068/14	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento ad- 20/06/14		44.055,80			
30/06/2014	11308	068/14	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento ad- 18/06		416.726,01			
30/06/2014	11308	068/14	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento ad- 20/06/14		26.021,93			
30/06/2014	11308	068/14	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento 16/06/14		27.007,98			
30/06/2014	11686	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 06/14.	88.513,74				
Acumulado até o dia:						13.880.951,90	2.648.022,29	11.448.261,96D
31/07/2014	12326	068/14	transf. conta corrente x investimento, 31/07	840.000,00				
31/07/2014	12326	068/14	transf. conta corrente x investimento, ac- 14/07	430.000,00				
31/07/2014	12329	068/14	transf. conta corrente x investimento, ad- 17/07		15.466,94			
31/07/2014	12329	068/14	transf. conta corrente x investimento, ad- 22/07		19.954,12			
31/07/2014	12329	068/14	transf. conta corrente x investimento, ad- 21/07		432.260,96			
31/07/2014	15211	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 07/14.	103.425,63				
Acumulado até o dia:						15.254.377,53	3.115.704,31	12.354.005,57D
12/08/2014	12592	068/14	transf. entre conta corrente x investimento ac- 12/08/14	400.000,00				
Acumulado até o dia:						15.654.377,53	3.115.704,31	12.754.005,57D
31/08/2014	12593	068/14	transf. entre conta corrente x investimento ad- 21/08		369.927,86			
31/08/2014	12593	068/14	transf. entre conta corrente x investimento ac- 22/08		29.159,61			
31/08/2014	15212	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 08/14	102.221,79				
Acumulado até o dia:						15.756.599,32	3.514.791,78	12.457.139,89D
30/09/2014	15189	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ad- 04/09		31.052,20			
30/09/2014	15189	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ad- 19/09		465.372,84			
30/09/2014	15189	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ad- 22/09		10.000,00			
30/09/2014	15189	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ad- 17/09		30.697,46			
30/09/2014	15189	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ad- 10/09		114.169,50			
30/09/2014	15213	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 09/14.	104.773,86				
Acumulado até o dia:						15.861.373,18	4.166.083,78	11.910.621,75D
31/10/2014	15196	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ad- 22/10		10.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	15196	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ad- 21/10		454.584,48			
31/10/2014	15196	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ad- 29/10		13.232,26			
31/10/2014	15196	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ad- 17/10/14		6.039.608,93			
31/10/2014	15196	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ad- 23/10		10.000,00			
31/10/2014	15197	068/14	transf. bancaria conta corrente x investimento, ac- 14/10	640.000,00				
31/10/2014	15214	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 10/14	85.237,52				
31/10/2014	15215	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 11/14	49.095,77				
Acumulado até o dia:						16.635.706,47	10.693.509,45	6.157.529,37D
30/11/2014	15201	068/14	transf. entre contas corrente x investimento ad- 26/11		101.843,25			
30/11/2014	15201	068/14	transf. entre contas corrente x investimento ad- 20/11		419.933,47			
30/11/2014	15201	068/14	transf. entre contas corrente x investimento ad- 24/11		41.813,83			
30/11/2014	15202	068/14	transf. entre contas corrente x investimento ac- 18/11	470.000,00				
Acumulado até o dia:						17.105.706,47	11.257.100,00	6.063.938,82D
31/12/2014	15210	068/14	transf. bancaria conta investimento x conta corrente, ad- 11/12		2.380.226,45			
31/12/2014	15210	068/14	transf. bancaria conta investimento x conta corrente, ad- 17/12		26.466,95			
31/12/2014	15210	068/14	transf. bancaria conta investimento x conta corrente, ad- 06/12/14		3.404.927,37			
31/12/2014	15210	068/14	transf. bancaria conta investimento x conta corrente, ad-		229.100,79			
31/12/2014	15210	068/14	transf. bancaria conta investimento x conta corrente, ad- 16/12		29.642,27			
31/12/2014	15210	068/14	transf. bancaria conta investimento x conta corrente, ad- 09/12/14		10.000,00			
31/12/2014	15216	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 12/14.	16.425,01				
Acumulado até o dia:						17.122.131,48	17.337.463,83	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - CEF - CDB Flex Empresarial				Saldo anterior:				9.846.296,01D
31/01/2014	5827	068/14	transf. ac- 01/2014		650.000,00			
31/01/2014	5827	068/14	transf. ac- 01/2014		1.000.000,00			
31/01/2014	5827	068/14	transf. ac- 01/2014		1.000.000,00			
31/01/2014	6458	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb.	69.416,88				
Acumulado até o dia:						69.416,88	2.650.000,00	7.265.712,89D
28/02/2014	6459	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb.	57.050,59				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						126.467,47	2.650.000,00	7.322.763,48D
31/03/2014	6460	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb.	55.922,39				
Acumulado até o dia:						182.389,86	2.650.000,00	7.378.685,87D
30/04/2014	11692	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes 04/14	62.143,73				
Acumulado até o dia:						244.533,59	2.650.000,00	7.440.829,60D
29/05/2014	11094	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x cta corrente ac- 29/05/14	800.000,00				
Acumulado até o dia:						1.044.533,59	2.650.000,00	8.240.829,60D
31/05/2014	11708	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes 05/14.	65.914,82				
Acumulado até o dia:						1.110.448,41	2.650.000,00	8.306.744,42D
30/06/2014	11222	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ad- 17/06		1.000.000,00			
30/06/2014	11222	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ad- 09/06		1.000.000,00			
30/06/2014	11709	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 30/06	59.610,27				
Acumulado até o dia:						1.170.058,68	4.650.000,00	6.366.354,69D
31/07/2014	13384	068/14	transf. investimento x poupança ad- 17/07/14		500.000,00			
31/07/2014	13384	068/14	transf. investimento x poupança ad- 22/07/14		100.000,00			
31/07/2014	13384	068/14	transf. investimento x poupança ad- 25/07/14		100.000,00			
31/07/2014	13384	068/14	transf. investimento x poupança ad- 28/07/14		200.000,00			
31/07/2014	13384	068/14	transf. investimento x poupança ad- 11/07/14		500.000,00			
31/07/2014	15217	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 31/07/14.	54.706,65				
Acumulado até o dia:						1.224.765,33	6.050.000,00	5.021.061,34D
31/08/2014	15147	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ac- 31/08		500.000,00			
31/08/2014	15147	038/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ad- 31/08		300.000,00			
31/08/2014	15147	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ad- 31/08		400.000,00			
31/08/2014	15147	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ad- 31/08		100.000,00			
31/08/2014	15147	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ad- 31/08		300.000,00			
31/08/2014	15147	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ad- 31/08		350.000,00			
31/08/2014	15147	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ad- 31/08		200.000,00			
31/08/2014	15147	068/14	transf. bancaria conta investimento para conta corrente ad- 31/08		300.000,00			
31/08/2014	15218	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 31/08/14.	28.988,67				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.253.754,00	8.500.000,00	2.600.050,01D
30/09/2014	15158	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente ad- 25/09/14		200.000,00			
30/09/2014	15158	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente ad- 10/09/14		100.000,00			
30/09/2014	15158	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente ad-		300.000,00			
30/09/2014	15158	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente ad- 24/09/14		300.000,00			
30/09/2014	15158	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente ad-		300.000,00			
30/09/2014	15219	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 30/09/14.	19.895,04				
Acumulado até o dia:						1.273.649,04	9.700.000,00	1.419.945,05D
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.		80.700,00			
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.		3.439,45			
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.		350.000,00			
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.		300.000,00			
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.		29.792,06			
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.		200.000,00			
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.		500.000,00			
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.		100.000,00			
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.		150.000,00			
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.		179.386,52			
31/10/2014	15163	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.		29.687,73			
31/10/2014	15164	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente, 31/10.	5.000.000,00				
31/10/2014	15220	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 31/10/14.	18.831,87				
Acumulado até o dia:						6.292.480,91	11.623.005,76	4.515.771,16D
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.		200.000,00			
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.		300.000,00			
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.		500.000,00			
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.		500.000,00			
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.		300.000,00			
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.		100.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.		200.000,00			
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.		500.000,00			
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.		250.000,00			
30/11/2014	15176	068/14	transf. conta investimento x conta corrente, mes 11/14.		150.000,00			
30/11/2014	15221	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 11/14	27.074,64				
Acumulado até o dia:						6.319.555,55	14.623.005,76	1.542.845,80D
31/12/2014	15180	068/14	valor ref a transf. aplicação x conta corrente ac- 09/12/14	3.200.000,00				
31/12/2014	15181	068/14	valor ref. a transf, bancaria aplicação x conta corrente, ad- 17/12		700.000,00			
31/12/2014	15181	068/14	valor ref. a transf, bancaria aplicação x conta corrente, ad- 04/12		300.000,00			
31/12/2014	15181	068/14	valor ref. a transf, bancaria aplicação x conta corrente, ad- 22/12		500.000,00			
31/12/2014	15181	068/14	valor ref. a transf, bancaria aplicação x conta corrente, ad- 12/12		2.600.000,00			
31/12/2014	15181	068/14	valor ref. a transf, bancaria aplicação x conta corrente, ad- 18/12		100.000,00			
31/12/2014	15181	068/14	valor ref. a transf, bancaria aplicação x conta corrente, ad- 03/12.		300.000,00			
31/12/2014	15222	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 12/14.	12.782,98				
Acumulado até o dia:						9.532.338,53	19.123.005,76	255.628,78D
Conta: 1.1.1.1.2.02.07 - CEF - Poupança cta 1.115-9				Saldo anterior:				150.442,12D
31/01/2014	5825	068/14	transf. ac- 01/2014		100.000,00			
31/01/2014	5825	068/14	transf. ac- 01/2014		150.000,00			
31/01/2014	5825	068/14	transf. ac- 01/2014		150.000,00			
31/01/2014	5825	068/14	transf. ac- 01/2014		350.000,00			
31/01/2014	5825	068/14	transf. ac- 01/2014		150.000,00			
31/01/2014	5825	068/14	transf. ac- 01/2014		100.000,00			
31/01/2014	5826	068/14	transf. ac- 01/2014	850.000,00				
31/01/2014	5826	068/14	transf. ac- 01/2014	800.000,00				
31/01/2014	6637	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 01/14.		2,70			
31/01/2014	6638	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 01/14.	2,22				
Acumulado até o dia:						1.650.002,22	1.000.002,70	800.441,64D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	6044	068/14	transf. 25/02		191.923,66			
28/02/2014	6044	068/14	transf. 17/02		60.000,00			
28/02/2014	6044	068/14	transf. 24/02		150.000,00			
28/02/2014	6044	068/14	transf. 03/02		250.000,00			
28/02/2014	6044	068/14	transf. 21/02		500.000,00			
28/02/2014	6044	068/14	transf. 03/02		300.000,00			
28/02/2014	6044	068/14	transf. 27/02		500.000,00			
28/02/2014	6044	068/14	transf. 12/02		450.000,00			
28/02/2014	6045	068/14	transf. 26/02	900.000,00				
28/02/2014	6045	068/14	transf. 07/02	1.100.000,00				
28/02/2014	6635	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 02/14.		5,40			
28/02/2014	6639	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 02/14	1.485,62				
Acumulado até o dia:						3.651.487,84	3.401.931,76	399.998,20D
31/03/2014	6429	068/14	transf. 14/03		400.000,00			
31/03/2014	6429	068/14	transf. 18/03		350.000,00			
31/03/2014	6429	068/14	transf. 07/03/14.		300.000,00			
31/03/2014	6429	068/14	transf. 28/03		350.000,00			
31/03/2014	6429	068/14	transf. 28/03		400.000,00			
31/03/2014	6430	068/14	transf. 13/03/14	700.000,00				
31/03/2014	6430	068/14	transf. 21/03/14	700.000,00				
31/03/2014	6633	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14.		1,80			
31/03/2014	6640	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 03/14	249,99				
31/03/2014	6643	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14. complemento		0,90			
Acumulado até o dia:						5.051.737,83	5.201.934,46	245,49D
30/04/2014	11687	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 04/14.	1,23				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	11688	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 04/14	0,05				
Acumulado até o dia:						5.051.739,11	5.201.934,46	246,77D
31/05/2014	11689	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 05/14	0,07				
31/05/2014	11690	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 05/14	1,23				
Acumulado até o dia:						5.051.740,41	5.201.934,46	248,07D
30/06/2014	11434	068/14	transf. ref. a conta corrente x poupança 17/06/14	700.000,00				
30/06/2014	11434	068/14	transf. ref. a conta corrente x poupança ac- 09/06/14	700.000,00				
30/06/2014	11437	068/14	transf. ref. a conta corrente x poupança ad- 27/06		200.000,00			
30/06/2014	11437	068/14	transf. ref. a conta corrente x poupança ad- 16/06		200.000,00			
30/06/2014	11437	068/14	transf. ref. a conta corrente x poupança ad- 30/06		250.000,00			
30/06/2014	11437	068/14	transf. ref. a conta corrente x poupança ad- 12/06		300.000,00			
30/06/2014	11437	068/14	transf. ref. a conta corrente x poupança ad- 24/06		150.000,00			
30/06/2014	11691	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 06/14.	0,12				
Acumulado até o dia:						6.451.740,53	6.301.934,46	300.248,19D
31/07/2014	13385	068/14	transf. investimento x poupança ad- 17/07		201.963,04			
31/07/2014	13385	068/14	transf. investimento x poupança ad- 16/07		100.000,00			
Acumulado até o dia:						6.451.740,53	6.603.897,50	1.714,85C
31/08/2014	15148	068/14	transf. bancaria conta corrente para poupança ac- 25/08	800.000,00				
31/08/2014	15149	068/14	transf. bancaria conta poupança para conta corrente ac- 27/08		150.000,00			
Acumulado até o dia:						7.251.740,53	6.753.897,50	648.285,15D
30/09/2014	15157	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente ad- 02/09/14		400.000,00			
30/09/2014	15157	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente ad- 04/09/14		100.000,00			
30/09/2014	15157	068/14	valor ref. a transf. bancaria investimento x conta corrente ad- 04/09/14		150.000,00			
30/09/2014	15223	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação poupança conta 1115-9. mes ac- 30/09/14.	1.714,85				
Acumulado até o dia:						7.253.455,38	7.403.897,50	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.01 - Denise Marchini Molinari			Saldo anterior:				0,00
03/01/2014	1154	102/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2014	695	129/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305460.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
04/02/2014	1156		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a Conselho Federal de Odontologia referente ao período de 01/01/2014 a 15/02/2014 conforme Comp. de Depósito Nº: 04,02,14		3.806,46			
04/02/2014	1157	102/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14		193,54			
Acumulado até o dia:						8.000,00	4.000,00	4.000,00D
18/03/2014	2342	254/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	4.000,00	8.000,00D
03/04/2014	3464	254/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .		19,54			
03/04/2014	3466		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Denise Marchini Molinari referente ao período de 01/03/2014 a 03/04/2014 conforme Comp. de Depósito do dia 02/04 valor de R\$ 9,24 e do dia 03/04 valor de R\$10,30 .		3.980,46			
Acumulado até o dia:						12.000,00	8.000,00	4.000,00D
07/04/2014	3462	269/14	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	8.000,00	8.000,00D
28/04/2014	3966	289/14	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	8.000,00	12.000,00D
05/05/2014	5421	269/14	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .		2,13			
05/05/2014	5424		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a Denise Marchini Molinari referente ao período de 07/04/2014 a 30/06/2014 conforme Comp. de Depósito Nº: 05/05/2014		3.997,87			
Acumulado até o dia:						20.000,00	12.000,00	8.000,00D
29/05/2014	6810	289/14	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .		7,53			
29/05/2014	6812		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Denise Marchini Molinari, referente ao período de 28/04/2014 a 30/06/2014, conforme Comp. de Depósito Nº: 29/05/2014 do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.992,47			
Acumulado até o dia:						20.000,00	16.000,00	4.000,00D
30/05/2014	8953	317/14	Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.	4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.000,00	16.000,00	8.000,00D
10/07/2014	6920	349/14	Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.	4.000,00				
10/07/2014	8955	317/14	Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.		6,68			
10/07/2014	8957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Denise Marchini Molinari, referente ao período de 01/05/2014 a 10/07/2014, conforme Comp. de Depósito data 10/07/2014 do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.993,32			
Acumulado até o dia:						28.000,00	20.000,00	8.000,00D
11/08/2014	9748	349/14	Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.		64,39			
11/08/2014	9750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Denise Marchini Molinari, referente ao período de 10/07/2014 a 31/08/2014, conforme recibo Nº: 2014 do(a) Denise Marchini Molinari.		3.935,61			
Acumulado até o dia:						28.000,00	24.000,00	4.000,00D
12/08/2014	8748	386/14	Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	24.000,00	8.000,00D
13/11/2014	14512	386/14	Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.		32,45			
13/11/2014	14514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Denise Marchini Molinari, referente ao período de 12/08/2014 a 30/09/2014, conforme Comp. de Depósito Nº: 13/11/2014 do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.967,55			
Acumulado até o dia:						32.000,00	28.000,00	4.000,00D
31/12/2014	15527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Denise Marchini Molinari, referente ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia. SP.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						32.000,00	32.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.02 - Ruth da Costa Santos			Saldo anterior:				0,00
28/01/2014	679	123/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
05/06/2014	6806	123/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.		210,30			
05/06/2014	6808		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Ruth da Costa Santos, referente ao período de 28/01/2014 a 28/02/2014, conforme Comp. de Depósito Nº: 05/06/2014 do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.789,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
10/06/2014	5996	323/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	4.000,00	4.000,00D
26/08/2014	10883	323/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .		1.574,88			
26/08/2014	10885		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Ruth da Costa Santos, referente ao período de 10/06/2014 a 26/08/2014, conforme Comp. de Depósito do(a) Conselho Federal de Odontologia.		2.425,12			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
02/09/2014	9623	323/14	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	8.000,00	4.000,00D
25/11/2014	14549	323/14	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .		3.147,59			
25/11/2014	14552		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Ruth da Costa Santos, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme Comp. de Depósito Nº: 25/11/2014 do(a) Conselho Federal de Odontologia.		852,41			
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.04 - José Alberto Cabral Botelho			Saldo anterior:				0,00
06/01/2014	1614	104/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
07/02/2014	1616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Conselho Federal de Odontologia referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 conforme Comp. de Depósito Nº: 07,02,14		3.977,27			
07/02/2014	1618	104/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .		22,73			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
12/02/2014	1170	172/14	Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	4.000,00	4.000,00D
13/03/2014	2192	250/14	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	4.000,00	8.000,00D
21/03/2014	3552	172/14	Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .		21,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	3554		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a José Alberto Cabral Botelho referente ao período de 12/02/2014 a 30/06/2014 conforme recibo Nº: diversos		3.978,20			
Acumulado até o dia:						12.000,00	8.000,00	4.000,00D
01/04/2014	7212	261/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	8.000,00	8.000,00D
16/04/2014	3733	283/14	Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .	4.000,00				
16/04/2014	5417	250/14	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .		4,36			
16/04/2014	5419		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Conselho Federal de Odontologia referente ao período de 01/03/2014 a 31/05/2014 conforme Comp. de Depósito Nº: 571575386.		3.995,64			
Acumulado até o dia:						20.000,00	12.000,00	8.000,00D
10/06/2014	6000	322/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	12.000,00	12.000,00D
28/07/2014	11930	283/14	Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .		49,65			
28/07/2014	11932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 16/04/2014 a 31/07/2014, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.950,35			
Acumulado até o dia:						24.000,00	16.000,00	8.000,00D
05/08/2014	8500	382/14	Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	16.000,00	12.000,00D
17/09/2014	11938	322/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .		27,25			
17/09/2014	11940		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 10/06/2014 a 31/07/2014, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.972,75			
Acumulado até o dia:						28.000,00	20.000,00	8.000,00D
29/09/2014	14817	417/14	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	20.000,00	12.000,00D
14/11/2014	14819	417/14	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .		23,36			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	14821		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 29/09/2014 a 30/11/2014, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia. ac- 14/11/14		3.976,64			
Acumulado até o dia:						32.000,00	24.000,00	8.000,00
18/11/2014	13181	512/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	24.000,00	12.000,00
31/12/2014	15243	382/14	Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .		4.000,00			
31/12/2014	15327	261/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .		50,04			
31/12/2014	15329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 01/04/2014 a 31/12/2014, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia. ac- 04/06/14		3.949,96			
31/12/2014	15529	512/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						36.000,00	36.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Roberto Antonio Arantes Burgos				Saldo anterior:				0,00
17/09/2014	10487	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00
18/11/2014	13185	513/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.	4.000,00				
18/11/2014	13529	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .		48,50			
18/11/2014	13531		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao período de 17/09/2014 a 31/10/2014, conforme recibo do(a) Roberto Antonio Arantes Burgos.		3.951,50			
Acumulado até o dia:						8.000,00	4.000,00	4.000,00
31/12/2014	15532	513/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.02 - Funcionários CFO				Saldo anterior:				6.234,59D
31/08/2014	15605	sn-2014	pagto empréstimos mes 08/14.		2.556,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.556,85	3.677,74D
15/09/2014	15606	sn-2014	pagto ref. a empréstimos, saldo 09/14.		2.583,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.140,26	1.094,33D
30/09/2014	15607	sn-2014	pagto ref. a empréstimos, mes 09/14.		617,88			
30/09/2014	15608	sn-2014	pagto empréstimos mes 09/14.		476,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.234,59	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.03 - Cláudio de Gouvea Teixeira						Saldo anterior:		770,00D
28/01/2014	5384	023/13	estorno do pagamento 4690, claudio teixeira, estorno de diarias para fortaleza-ce dia 02/12/13, ac- 28/01/14.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	70,00D
03/02/2014	5385	023/13	estorno do pagamento 4690, claudio teixeira, estorno de diarias para fortaleza-ce dia 02/12/13, ac- 30/02/14.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	770,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.04 - Bradesco - Bloqueio Judicial						Saldo anterior:		0,00
31/07/2014	9913	413/14	Valor ref. a bloqueio conforme decisao judicial, proc. 23412420124014200 ad´s diversos 01/07/14 e 25/07/14.	10.347,70				
Acumulado até o dia:						10.347,70	0,00	10.347,70D
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Banco do Brasil - Bloqueio Judicial						Saldo anterior:		0,00
30/06/2014	10052	226/14	Valor ref. a bloqueio judicial em conta de cobrança 26001-0, proc. 23412420124014200 conforme ad- 17/06/14.	10.347,70				
Acumulado até o dia:						10.347,70	0,00	10.347,70D
Conta: 1.1.3.3.2.06 - Caixa Econômica Federal - Bloqueio Judicial						Saldo anterior:		0,00
17/06/2014	10571	413/14	Valor ref. a bloqueio judicial em conta corrente 73-7., proc. 23412420124014200 conforme ad- 17/06/14.	10.347,70				
Acumulado até o dia:						10.347,70	0,00	10.347,70D
Conta: 1.1.3.3.2.07 - Banco Santander - Bloqueio Judicial						Saldo anterior:		0,00
17/06/2014	10572	413/14	Valor ref. a bloqueio judicial em conta corrente, proc. 23412420124014200 conforme ad- 17/06/14.	13,90				
Acumulado até o dia:						13,90	0,00	13,90D
Conta: 1.1.3.3.2.08 - Juan Reguengo Rodrigues						Saldo anterior:		0,00
08/12/2014	14690	023/14	deposto ref. diaria recebida a maior depositado em 05,01,2015 caixa	462,00				
Acumulado até o dia:						462,00	0,00	462,00D
Conta: 1.1.3.3.2.10 - Roberto Antonio Arantes Burgos						Saldo anterior:		0,00
31/12/2014	15534	513/14	valor ref. a adiantamento de suprimento de fundo não comprovado ch. 312471.	4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	1.1.3.3.2.11		- José Alberto Cabral Botelho	Saldo anterior:				0,00
31/12/2014	15535	512/14	valor ref. a adiantamento de suprimento de fundo não comprovado ch. 312470.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.01		- Cro- Alagoas	Saldo anterior:				100.000,00D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.02		- Cro-Paraíba	Saldo anterior:				800.000,00D
29/07/2014	10569	414/14	valor ref.a pagamento de empréstimo efetuado pelo cro paraiba, rel. a proc. 421/11, conf. of. cro-pb 303/2014 ac- 29/07/14.		800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.3.3.03		- Cro- Minas Gerais	Saldo anterior:				3.000.000,00D
02/05/2014	10220	329/14	valor ref. a devolução de empréstimo ao cro minas gerais, conf. of. cro-mg 3472. dep. 02/05/14.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	2.900.000,00D
30/05/2014	6340	329/14	valor ref. a devolução de empréstimo ao cro minas gerais, conf. of. cro-mg 3472. dep. 30/05/14		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	2.800.000,00D
18/08/2014	13118	329/14	valor ref. a devolução de empréstimo ao cro minas gerais, conf. of. cro-mg 4940. dep. 18/08/14		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	2.700.000,00D
22/08/2014	13119	329/14	valor ref. a devolução de empréstimo ao cro minas gerais, conf. of. cro-mg 5081. dep. 22/08/14		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	2.600.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.04		- Cro- Pernambuco	Saldo anterior:				258.000,00D
21/05/2014	5376	178/14	Estorno do pagamento 581 pago a cro paraiba, empenho 484, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013. valor a ser restituído, estorno de pagamento indevido ao cro pernambuco.	4.241,81				
Acumulado até o dia:						4.241,81	0,00	262.241,81D
31/05/2014	11718	178/14	Pago a paraíba, liquidação do empenho 484, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013, estorno de lançamento indevido, anulação do lçto 5376.		4.241,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.241,81	4.241,81	258.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.05 - Cro Espírito Santo			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	897	115/14	vr. ref. empréstimo conf of. cro-es 02	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
25/03/2014	4981	115/14	valor ref. a pagamento de empréstimo pelo cro espirito santo, conf. of. cro 002/2014 de 24/03/14, ac- 25/03/2014.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.3.3.06 - Ministério do Planejamento, Orçam. e Gestão			Saldo anterior:				33.231,18D
16/01/2014	5386	094/14	transf. para a conta 111110201.		33.231,18			
Acumulado até o dia:						0,00	33.231,18	0,00
31/12/2014	15421	094/14	Estorno do pagamento 4628 pago a Funcionários CFO, empenho 3988, aviso de credito 16/01/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão dofuncionário luis felipe, mes 12 e 13º salário.	21.895,05				
Acumulado até o dia:						21.895,05	33.231,18	21.895,05D
Conta:	1.1.3.3.3.07 - CRO ´S Bradesco			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	6679	227/14	valor ref. a saldo a pagar aos cros conf. consignado em processo. mes 01/14.		35.748,25			
Acumulado até o dia:						0,00	35.748,25	35.748,25C
28/02/2014	6680	227/14	valor ref. a repasse a maior para os cros, conf, processo, mes 02/14.	353.063,13				
Acumulado até o dia:						353.063,13	35.748,25	317.314,88D
31/03/2014	6681	227/14	valor ref. a repasse a maior para os cros, conf, processo, mes 03/14.	72.317,79				
Acumulado até o dia:						425.380,92	35.748,25	389.632,67D
30/04/2014	8601	227/14	valor ref. a repasse a maior para o cfo, ref. a cobrança da conta bradesco 2221-7. mes 04/14.		217.938,46			
Acumulado até o dia:						425.380,92	253.686,71	171.694,21D
31/05/2014	8717	227/14	valor ref. a repasse a menor par o cfo, mes 05/14, conta 2221-7.	45.641,62				
Acumulado até o dia:						471.022,54	253.686,71	217.335,83D
30/06/2014	9861	227/14	valor ref. a cota de 1/3 repassado a maior, mes 06/14, cobrança conta 2221-7.		85.580,85			
Acumulado até o dia:						471.022,54	339.267,56	131.754,98D
31/07/2014	9912	227/14	valor ref. a repasse a menor, conta 2221-7, mes 07/14.	744.358,28				
Acumulado até o dia:						1.215.380,82	339.267,56	876.113,26D
31/08/2014	10546	227/14	valor ref. a repasse a menor, conta 2221-7. per. 08/14.		668.158,34			
Acumulado até o dia:						1.215.380,82	1.007.425,90	207.954,92D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	13044	227/14	valor ref. a repasse a menor mes 09/14, conta 2221-7.	22.103,40				
Acumulado até o dia:						1.237.484,22	1.007.425,90	230.058,32D
31/10/2014	14715	227/14	valor ref. a repasse a maior mes 10/14, conta 2221-7.		101.123,90			
Acumulado até o dia:						1.237.484,22	1.108.549,80	128.934,42D
30/11/2014	15038	227/14	valor ref. a repasse a maior, conta 2221-7, mes 11/14.		22.034,76			
Acumulado até o dia:						1.237.484,22	1.130.584,56	106.899,66D
31/12/2014	15057	227/14	valor ref .a repasse a maior, conta 2221-7, per. 12/14.		140.654,74			
31/12/2014	15611	sn-2014	valor ref. a saldo de cobrança em 31/12/14.	33.755,08				
Acumulado até o dia:						1.271.239,30	1.271.239,30	0,00
Conta: 1.1.3.3.3.08 - INSS - Depósito Judicial Consignado				Saldo anterior:				0,00
22/08/2014	10202	242/14	valor ref. a deposito judicial ao inss mes 07/14, ch. 307839	16.043,53				
Acumulado até o dia:						16.043,53	0,00	16.043,53D
01/09/2014	13158	242/14	Estorno do pagamento 1490 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 711, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a depósito judicial. ora regularizado	19.728,26				
01/09/2014	13159	242/14	Estorno do pagamento 1491 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 731, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a depósito consignado judicialmente.	21.168,24				
01/09/2014	13160	242/14	Estorno do pagamento 1515 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1404, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.	28.651,18				
01/09/2014	13161	242/14	Estorno do pagamento 1516 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1415, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.	15.314,12				
01/09/2014	13162	242/14	Estorno do pagamento 2159 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1781, Outros , guia cod. 0204 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref Deposito Judicial inss ref 05/14	9.389,88				
01/09/2014	13163	242/14	Estorno do pagamento 2527 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1946, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a deposito judicial de inss mes 06/14.	8.449,92				
Acumulado até o dia:						118.745,13	0,00	118.745,13D
09/09/2014	13152	242/14	valor ref. a deposito judicial ao inss mes 08/14. ch. 560176	12.882,95				
Acumulado até o dia:						131.628,08	0,00	131.628,08D
23/10/2014	13157	242/14	valor ref. a deposito judicial ao inss mes 09/14. ch. 310200	9.050,98				
Acumulado até o dia:						140.679,06	0,00	140.679,06D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	14808	242/14	valor ref. a deposito judicial inss proc. 00327875920134025101, mes 10/14.	2.637,87				
Acumulado até o dia:						143.316,93	0,00	143.316,93D
31/12/2014	15266	242/14	valor ref. a depósito consignado, conf. decisao judicial. mes 12/14.	8.529,43				
Acumulado até o dia:						151.846,36	0,00	151.846,36D
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Carteiras de Identidade				Saldo anterior:				56.363,34D
31/03/2014	6813	345/14	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2014.		28.154,90			
Acumulado até o dia:						0,00	28.154,90	28.208,44D
30/06/2014	11795	345/14	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/2014	9.912,28				
Acumulado até o dia:						9.912,28	28.154,90	38.120,72D
30/09/2014	15224	345/14	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/14.	22.197,49				
Acumulado até o dia:						32.109,77	28.154,90	60.318,21D
31/12/2014	15225	345/14	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 10 a 12/14.	1.758,79				
Acumulado até o dia:						33.868,56	28.154,90	62.077,00D
Conta: 1.1.5.6.1.02 - Outros Materiais				Saldo anterior:				245.502,31D
31/03/2014	6814	345/14	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2014.	30.854,85				
Acumulado até o dia:						30.854,85	0,00	276.357,16D
30/06/2014	11798	345/14	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/2014.	150.330,43				
Acumulado até o dia:						181.185,28	0,00	426.687,59D
30/09/2014	15226	345/14	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/14.		6.644,17			
Acumulado até o dia:						181.185,28	6.644,17	420.043,42D
31/12/2014	15227	3445/14	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 10 a 12/14.	9.336,81				
Acumulado até o dia:						190.522,09	6.644,17	429.380,23D
Conta: 1.1.9.7.1.01 - Férias a Apropriar				Saldo anterior:				84.185,96D
31/01/2014	5382	002/13	valor ref. a ferias mes 01/14 ora apropriado, ad- 27/12/13.		84.185,96			
Acumulado até o dia:						0,00	84.185,96	0,00
31/12/2014	15417	002/14	valor ref. a férias a apropriar, mes 01/15. ad- 29/12/14	1.994,01				
31/12/2014	15417	002/14	valor ref. a férias a apropriar, mes 01/15. ad- 29/12/14	6.312,22				
31/12/2014	15417	002/14	valor ref. a férias a apropriar, mes 01/15. ad- 29/12/14	72.529,35				
Acumulado até o dia:						80.835,58	84.185,96	80.835,58D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				195.309,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	195.309,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				2.613.667,28D
14/02/2014	1219		Liquidado a Technocopy Service Ltda - Me, liquidação do empenho 204, cheque 305323, recibo ref. a Valor empenhado a Technocopy Service Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Impressora Colorida Modelo Pro 400 M451 dw	1.815,00				
14/02/2014	1221		Liquidado a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, liquidação do empenho 202, cheque 305321, recibo ref. a Valor empenhado a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Nobreak, 02 Switch 05 portas, 03 Modem Roteador e 04 Rack Parede Branco	2.114,00				
Acumulado até o dia:						3.929,00	0,00	2.617.596,28D
31/03/2014	3090		Liquidado a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, liquidação do empenho 746, cheque 305925, recibo ref. a Valor empenhado a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, pela aquisição de 02 impressora de etiquetas LB-1000 advanced.	2.760,00				
Acumulado até o dia:						6.689,00	0,00	2.620.356,28D
11/04/2014	3935		Liquidado a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, liquidação do empenho 949, cheque 306173, recibo ref. a Valor empenhado a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, ref. a compra de 02 bebedouros garrafoa coluna grande branco ghp-115v belliere.	930,20				
11/04/2014	3937		vr retido de Osmag Rio	57,80				
Acumulado até o dia:						7.677,00	0,00	2.621.344,28D
29/04/2014	4824		Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 948, cheque 306162, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de 04 servidores de dados dell poweredge r620.	191.360,00				
Acumulado até o dia:						199.037,00	0,00	2.812.704,28D
31/05/2014	5745		Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1488, cheque 306791, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP, referente a despesas com aquisição de 10 computadores com Gabinete, Placa Mãe DB85FL, Processadori7-4770, Memória de 32gb, HD 2x 01+B Placa de Video gt63004gb, DVD-RW, Fonte Real de 500w Corsair, Mouse, Teclado, Caixa de Som e Monitor LG de 21,5 22EA Polegadas, Windows 7 e Licença Microsoft Office Professional 2010 (Atualizada 2013) valor unitário de 7.980,00.	79.800,00				
Acumulado até o dia:						278.837,00	0,00	2.892.504,28D
30/06/2014	11468		Liquidado a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, liquidação do empenho 814, cheque 306083, nota fiscal 0283 ref. a Valor empenhado a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, pela aquisição de 01 Câmera Sony W710.	499,00				
Acumulado até o dia:						279.336,00	0,00	2.893.003,28D
31/07/2014	15228	388/14	Valor ref. a Baixa de máquinas motores e aparelhos, conforme decisão cfo 25/2014			131.210,55		

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						279.336,00	131.210,55	2.761.792,73D
13/08/2014	9092		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2395, CH 307781, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. Ltda, referente a aquisição de 01 copiadora CANON IR ADV 4251.	64.775,20				
13/08/2014	9094		vr retido de Atlanticont	4.024,80				
Acumulado até o dia:						348.136,00	131.210,55	2.830.592,73D
25/08/2014	9444		Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 2396, CH 307765, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Infor. Ltda-Epp, referente a despesas com aquisição de 01 HD externo Seagate Expansion 1 TB 5400rpm USB 3.0 Black ref. STBX 1000101.	320,00				
Acumulado até o dia:						348.456,00	131.210,55	2.830.912,73D
22/12/2014	15536	395/14	valor ref. a lançamento de saldo ora regularizado, conf. decisão cfo 045/2014.		102.104,05			
22/12/2014	15537	395/14	valor ref. a baixa na conta máquinas, motores e aparelhos, conf. decisão cfo 045/2014.		1.417.559,20			
Acumulado até o dia:						348.456,00	1.650.873,80	1.311.249,48D
31/12/2014	15229	388/14	Valor ref. a transf. da conta maquinas, motores e aparelhos x equipamentos de informática, devido a reclassificação de contas.		1.202.635,25			
Acumulado até o dia:						348.456,00	2.853.509,05	108.614,23D
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					8.415,00D
22/12/2014	15537	395/14	valor ref. a baixa na conta insignias, flamulas e bandeiras, conf. decisão cfo 045/2014.		4.501,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.501,00	3.914,00D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					178.054,51D
13/02/2014	2989		Liquidado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, resto a pagar 4021, cheque 304772, nota fiscal 001209 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA. Valor empenhado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, ref. a compra de 01armario baixo tampo 15mmx600x470mm, mes 12/13.	924,00				
Acumulado até o dia:						924,00	0,00	178.978,51D
24/06/2014	7353		Liquidado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1760, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a materiais de escritorio diversos, conf. edital 008/2014.	74.099,00				
Acumulado até o dia:						75.023,00	0,00	253.077,51D
31/07/2014	15228	388/14	Valor ref. a Baixa de mobiliário em geral, conforme decisão cfo 25/2014.		3.302,74			
Acumulado até o dia:						75.023,00	3.302,74	249.774,77D
29/08/2014	9557		Liquidado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 2421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 01 poltrona giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega - modelo Presidente - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos.	2.597,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	9559		Liquidado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 2422, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 03 poltronas giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega- modelo Diretor - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos sendo o preço de R\$1798,00 cada .	5.394,00				
29/08/2014	9607		Liquidado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 2393, CH 307779, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.	7.010,57				
29/08/2014	9609		Liquidado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 2393, CH 307780, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.	435,61				
Acumulado até o dia:						90.460,18	3.302,74	265.211,95D
12/12/2014	14267		Liquidado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 3789, cheque 312755, recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis SG R. de Móveis Ltda, referente a despesas com aquisição de 04 mesas reta de trabalho sem gavetas medindo 1,20x0,60x,074 na cor cinza/cinza pés de ferro pintados na cor cinza e tampo de 18 mm.	2.144,00				
Acumulado até o dia:						92.604,18	3.302,74	267.355,95D
22/12/2014	15536	395/14	valor ref. a lançamento de saldo ora regularizado, conf. decisão cfo 045/2014.	102.104,05				
Acumulado até o dia:						194.708,23	3.302,74	369.460,00D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					1.150,01D
31/07/2014	15228	388/14	Valor ref. a Baixa de utensílios de copa e cozinha, conforme decisão cfo 25/2014		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	950,01D
22/12/2014	15537	395/14	valor ref. a baixa na conta utensílios de copa e cozinha, conf. decisão cfo 045/2014.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	200,01	950,00D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					9.648,00D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.648,00D
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					225,22D
22/12/2014	15537	395/14	valor ref. a baixa na conta biblioteca, videoteca e fitoteca, conf. decisão cfo 045/2014.		225,22			
Acumulado até o dia:						0,00	225,22	0,00
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					19.011,09D
22/12/2014	15537	395/14	valor ref. a baixa na conta equipamentos diversos, conf. decisão cfo 045/2014.		11.207,96			
Acumulado até o dia:						0,00	11.207,96	7.803,13D
Conta: 1.2.3.1.1.09 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:					2.049,72D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	15537	395/14	valor ref. a baixa na conta outros bens móveis, conf. decisão cfo 045/2014.		2.049,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.049,72	0,00
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					0,00
31/12/2014	15229	388/14	Valor ref. a transf. da conta maquinas, motores e aparelhos x equipamentos de informática, devido a reclassificação de contas.	1.202.635,25				
Acumulado até o dia:						1.202.635,25	0,00	1.202.635,25D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios			Saldo anterior:					2.282.653,09D
31/12/2014	15588		Liquidado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 11/12/14, recibo de compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	1.400.000,00				
31/12/2014	15590		Liquidado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 11/12/14, recibo compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	1.000.000,00				
31/12/2014	15592		Liquidado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 12/12/14, recibo compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	2.600.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000.000,00	0,00	7.282.653,09D
Conta: 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					12.500,00D
20/03/2014	3601		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 760, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, pelos serviços prestados de material e mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.	105.913,48				
Acumulado até o dia:						105.913,48	0,00	118.413,48D
28/03/2014	3700		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 912, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.	255.672,06				
Acumulado até o dia:						361.585,54	0,00	374.085,54D
23/05/2014	6027		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306798, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	298.299,21				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	6029		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306799, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.ir csll	19.886,61				
23/05/2014	6031		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306800, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50. iss	6.798,84				
23/05/2014	6033		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306801, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.inss	14.957,45				
Acumulado até o dia:						701.527,65	0,00	714.027,65D
28/07/2014	8490		Liquidado a PNP Teleinformática Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, cheque 307538, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Teleinformática Ltda - ME,ref a despesas com serviços de instalações de ramias e passagem de cabos opticos destinados a sala 718 do CFO/RJ	6.980,02				
Acumulado até o dia:						708.507,67	0,00	721.007,67D
26/09/2014	11648		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309996, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	90.490,17				
26/09/2014	11650		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309997, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	6.032,68				
26/09/2014	11652		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309941, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	2.062,45				
26/09/2014	11654		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309940, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	4.537,39				
Acumulado até o dia:						811.630,36	0,00	824.130,36D
Conta:	1.2.3.3.1.01 - Telefônica do Rio de Janeiro			Saldo anterior:				43.841,12D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.841,12D
Conta:	1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:				3.930,32D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.930,32D
Conta:	1.2.3.3.1.03	- Eletrobrás		Saldo anterior:				0,01D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta:	1.2.3.3.1.04	- Telemar		Saldo anterior:				41,02D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41,02D
Conta:	2.1.1.1.1.01	- Despesas de Pessoal a Pagar		Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3991	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		541.055,29			
31/01/2014	3993	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		20.668,95			
31/01/2014	3995	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		17.477,52			
31/01/2014	3997	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		47.000,26			
31/01/2014	3999	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		111.052,75			
31/01/2014	4138	002/14	valor ref. a pagto de fopag, mes 01/14.	737.254,77				
Acumulado até o dia:						737.254,77	737.254,77	0,00
28/02/2014	4001	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		536.850,75			
28/02/2014	4003	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		48.273,27			
28/02/2014	4005	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1322, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		34.306,73			
28/02/2014	4007	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		29.484,98			
28/02/2014	4009	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		47.000,26			
28/02/2014	4011	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		111.694,77			
28/02/2014	4157	002/14	pagto ref. a fopag mes 02/14.	807.610,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.544.865,53	1.544.865,53	0,00
31/03/2014	4013	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1330, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		534.511,85			
31/03/2014	4015	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		58.113,65			
31/03/2014	4017	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1332, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		32.440,29			
31/03/2014	4019	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1333, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		47.106,96			
31/03/2014	4021	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		47.000,25			
31/03/2014	4024	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		112.017,11			
31/03/2014	4161	002/14	pagto ref. a fopag, mes 03/14.	831.190,11				
31/03/2014	4166	244/14	Pago a Bruna Xavier Silva, liquidação do empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, referente a despesas com rescisão de contrato.		6.246,02			
31/03/2014	4167	244/14	pagto ref. a rescisão contratual de bruna xavier silva, mes 03/14.	6.246,02				
Acumulado até o dia:						2.382.301,66	2.382.301,66	0,00
30/04/2014	5064	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		555.307,17			
30/04/2014	5066	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		26.574,56			
30/04/2014	5068	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		21.961,23			
30/04/2014	5070	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		16.815,03			
30/04/2014	5072	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		112.246,70			
30/04/2014	5073	002/14	pagto ref. a fopag, mes 04/2014.	779.904,95				
30/04/2014	9569	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1497, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		47.000,26			
Acumulado até o dia:						3.162.206,61	3.162.206,61	0,00
31/05/2014	7159	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		6.596,19			
31/05/2014	7161	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2081, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		8.673,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	7163	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		8.961,74			
31/05/2014	7165	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		45.581,32			
31/05/2014	7167	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		111.529,17			
31/05/2014	7171	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		529.691,32			
31/05/2014	7172	002/14	valor ref. a fopag. mes 05/14.	711.033,16				
Acumulado até o dia:						3.873.239,77	3.873.239,77	0,00
10/06/2014	7169	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1 parcela 13 salário, mes 06/14.		217.141,85			
10/06/2014	7173	002/14	valor ref. a 1 parcela 13 salario, mes 06/14.	217.141,85				
Acumulado até o dia:						4.090.381,62	4.090.381,62	0,00
30/06/2014	7429	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		524.558,33			
30/06/2014	7431	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		6.081,74			
30/06/2014	7433	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		13.623,19			
30/06/2014	7435	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		10.365,44			
30/06/2014	7437	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		45.297,53			
30/06/2014	7439	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		111.498,27			
30/06/2014	7440	002/14	pagto ref. a fopag ,mes 06/14	711.424,50				
Acumulado até o dia:						4.801.806,12	4.801.806,12	0,00
31/07/2014	9454	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2690, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		528.815,93			
31/07/2014	9456	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2691, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		17.316,32			
31/07/2014	9458	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2692, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		14.815,11			
31/07/2014	9460	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2693, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		45.297,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9462	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2694, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		111.908,25			
31/07/2014	9563	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14.	718.153,14				
Acumulado até o dia:						5.519.959,26	5.519.959,26	0,00
01/08/2014	10214	244/14	Pago a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 2246, cheque 307571, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.		22.109,91			
01/08/2014	10219	244/14	valor ref. a pagamento de rescisao contratual, leandro macedo, mes 08/14. ded. adiant. 13 salario.		2.189,11			
01/08/2014	10219	244/14	valor ref. a pagamento de rescisao contratual, leandro macedo, mes 08/14.	22.109,91				
01/08/2014	10219	244/14	valor ref. a pagamento de rescisao contratual, leandro macedo, mes 08/14. ded. salario fopag mes 07/14.		4.378,20			
Acumulado até o dia:						5.542.069,17	5.548.636,48	6.567,31C
31/08/2014	10205	244/14	Pago a Cláudio Jorge Vieira Silva, liquidação do empenho 1411, cheque 307786, recibo ref. a Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.		71.643,70			
31/08/2014	10211	244/14	pagto ref. a rescisao contratual, claudio jorge silva, mes 08/14.	71.643,70				
31/08/2014	10483	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2900, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		527.760,41			
31/08/2014	10498	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2901, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		6.730,63			
31/08/2014	10500	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2902, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		6.730,63			
31/08/2014	10502	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2903, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		44.135,22			
31/08/2014	10504	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2904, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		112.071,04			
31/08/2014	10505	002/14	pagto ref. a fopag, mes 08/14.	697.427,93				
Acumulado até o dia:						6.311.140,80	6.317.708,11	6.567,31C
30/09/2014	12499	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		533.230,88			
30/09/2014	12528	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3492, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		9.891,78			
30/09/2014	12530	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		44.135,22			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	12554	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		113.246,17			
30/09/2014	12571	002/14	valor ref. a fopag, mes 09/2014.	713.531,71				
30/09/2014	15610	002/14	pagto irrf mes 09/14.		6.460,35			
Acumulado até o dia:						7.024.672,51	7.024.672,51	0,00
31/10/2014	13125	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3606, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		114.036,16			
31/10/2014	13127	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		44.135,22			
31/10/2014	13129	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		3.750,96			
31/10/2014	13131	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		531.133,38			
31/10/2014	13132	002/14	pagto ref. a fopag, mes 10/14.	693.055,72				
Acumulado até o dia:						7.717.728,23	7.717.728,23	0,00
30/11/2014	14955	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3983, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		569.162,77			
30/11/2014	14958	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		9.975,33			
30/11/2014	14960	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		9.034,16			
30/11/2014	14962	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		47.146,63			
30/11/2014	14964	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3987, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		121.417,08			
30/11/2014	14977	002/14	pagto ref. a fopag, mes 11/14.	756.735,97				
Acumulado até o dia:						8.474.464,20	8.474.464,20	0,00
31/12/2014	14966	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3988, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		608.623,61			
31/12/2014	14968	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3989, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		24.491,68			
31/12/2014	14970	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		45.416,20			
31/12/2014	14972	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		6.325,13			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14974	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		121.718,59			
31/12/2014	14976	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14.		420.917,74			
31/12/2014	14980	002/14	pagto ref. a fopag mes 12/14.	806.575,21				
31/12/2014	14982	002/14	pagto ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14.	420.917,74				
Acumulado até o dia:						9.701.957,15	9.701.957,15	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.01 - INSS			Saldo anterior:					37.082,43C
17/01/2014	2694	002/13	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, resto a pagar 4009, cheque 305097, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mes 12/13		157.857,20			
17/01/2014	2698	002/13	pagto ao inss ref. a fopag, mes 12/14, restos a pagar processados. ch. 305097	193.327,03				
Acumulado até o dia:						193.327,03	157.857,20	1.612,60C
31/01/2014	4138	002/14	ded. inss sobre fopag, mes 01/14		37.161,04			
Acumulado até o dia:						193.327,03	195.018,24	38.773,64C
25/02/2014	2409	093/14	VR. RECOLHIDO DE JJC LTDA	9.902,06				
Acumulado até o dia:						203.229,09	195.018,24	28.871,58C
28/02/2014	4157	002/14	ded. indd sobre fopag mes 02/14.		36.853,43			
28/02/2014	5288	002/14	pagto de inss sobre fopag mes 01/14. ch. 305501.	171.691,62				
28/02/2014	5295	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1542, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 01/14.		134.530,57			
Acumulado até o dia:						374.920,71	366.402,24	28.563,96C
18/03/2014	5289	002/14	pagto de inss sobre fopag, mes 02/14, ch. 305915	173.828,37				
18/03/2014	5292	02/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 712, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.		136.994,94			
Acumulado até o dia:						548.749,08	503.397,18	8.269,47D
19/03/2014	2396	093/14	vr retido de jjc ltda		9.902,06			
Acumulado até o dia:						548.749,08	513.299,24	1.632,59C
31/03/2014	4161	002/14	ded. inss sobre fopag mes 03/14.		37.257,52			
31/03/2014	4167	244/14	ded. inss sobre rescisao contratual bruna xavier, mes 03/14		290,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	4167	244/14	ded. inss sobre rescisao contratual bruna xavier, 13 salario, mes 03/14		37,66			
Acumulado até o dia:						548.749,08	550.884,43	39.217,78C
16/04/2014	5359	02/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1123, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com recolhimento do inss sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO/RJ e DF mês de março de 2014.		135.757,29			
16/04/2014	5360	002/14	pagto inss sobre fopag, mes 04/14, ch. 306359	173.342,48				
Acumulado até o dia:						722.091,56	686.641,72	1.632,59C
30/04/2014	5073	002/14	ded. inss sobre fopag, mes 04/14		37.715,50			
Acumulado até o dia:						722.091,56	724.357,22	39.348,09C
31/05/2014	7172	002/14	valor ref. a fopag. mes 05/14. ded. inss		37.738,33			
31/05/2014	7198	002/14	pagto inss sobre fopag, mes 04/14, ch. 306631	183.929,72				
31/05/2014	7201	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 04/14		145.237,72			
31/05/2014	7203	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre serviços prestados mes 04/14		976,50			
Acumulado até o dia:						906.021,28	908.309,77	39.370,92C
30/06/2014	7199	002/14	pagto inss sobre fopag, mes 05/2014, ch. 307062	194.115,54				
30/06/2014	7205	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 05/14.ref 188.294,80 RJ e 5.820,74 DF		194.115,54			
30/06/2014	7440	002/14	pagto ref. a fopag ,mes 06/14 ded. inss		36.633,90			
Acumulado até o dia:						1.100.136,82	1.139.059,21	76.004,82C
17/07/2014	10192	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1953, cheque 307313, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 06/14.		153.735,90			
17/07/2014	10193	002/14	pagto ref. a inss sobre fopag, mes 06/14. ch. 307313	190.369,80				
Acumulado até o dia:						1.290.506,62	1.292.795,11	39.370,92C
31/07/2014	9563	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14. ded inss sobre fopag		36.995,80			
31/07/2014	10195	002/14	estorno ref. a dep. bancario reembolso de diferença de inss e irrf sobre fopag mes 06/14, funcionarios geovana e wilson barbosa. dep. 30/07/20.		6,01			
Acumulado até o dia:						1.290.506,62	1.329.796,92	76.372,73C
01/08/2014	10219	244/14	valor ref. a pagamento de rescisao contratual, leandro macedo, mes 08/14. ded. inss		85,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	10219	244/14	valor ref. a pagamento de rescisao contratual, leandro macedo, mes 08/14. ded. inss 13 salario		361,20			
Acumulado até o dia:						1.290.506,62	1.330.243,47	76.819,28C
19/08/2014	10188	002/14	pagto ref. a inss sobre fopag, mes 07/14.	187.755,59				
19/08/2014	10190	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2401, cheque 307771, guia cod. 2402. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag, mes 07/14.		150.313,24			
Acumulado até o dia:						1.478.262,21	1.480.556,71	39.376,93C
31/08/2014	10211	244/14	pagto ref. a rescisao contratual, claudio jorge silva, mes 08/14. ded. inss.		482,92			
31/08/2014	10211	244/14	pagto ref. a rescisao contratual, claudio jorge silva, mes 08/14. ded. inss 13 salario.		482,92			
31/08/2014	10505	002/14	pagto ref. a fopag, mes 08/14. ded. inss sobre fopag, mes 08/14.		36.096,27			
Acumulado até o dia:						1.478.262,21	1.517.618,82	76.439,04C
30/09/2014	12571	002/14	valor ref. a fopag, mes 09/2014. ded. inss		36.314,88			
30/09/2014	13221	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 1, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, compatencia 08/2014.		156.602,98			
30/09/2014	13222	002/14	pagto inss sobre fopag, mes 08/14, ch. 309772.	193.665,09				
Acumulado até o dia:						1.671.927,30	1.710.536,68	75.691,81C
20/10/2014	13288	002/14	pagto inss sobre fopag, mes 09/14, ch. 310185	189.057,23				
Acumulado até o dia:						1.860.984,53	1.710.536,68	113.365,42D
31/10/2014	13132	002/14	pagto ref. a fopag, mes 10/14. ded. inss		36.351,28			
Acumulado até o dia:						1.860.984,53	1.746.887,96	77.014,14D
19/11/2014	14848	002/14	pagto inss ref. a fopag mes 10/14, ch. 312469	192.396,16				
19/11/2014	14850	002/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a inss sobre fopag, mes 10/14.		156.044,88			
Acumulado até o dia:						2.053.380,69	1.902.932,84	113.365,42D
30/11/2014	14977	002/14	ded. inss sobre fopag, mes 11/14.		37.014,26			
30/11/2014	15609	sn-2014	valor ref. a inss mes 10/14		102.638,21			
Acumulado até o dia:						2.053.380,69	2.042.585,31	26.287,05C
17/12/2014	14852	002/14	pagto inss ref. a fopag, mes 11/14. ch. 312712	201.047,69				
17/12/2014	14854	02/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3751, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, referente a despesas com recolhimento da FP, competência novembro/14.		172.562,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	14856	02/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3782, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado ao INSS , referente parte empresa CFO-RJ- valor de 159.325,38 e CRO-DF- valor de 4.801,97 sobre 13º salário.		164.127,35			
17/12/2014	14857	002/14	pagto inss sobre 13 salario, mes 12/14, ch. 312788.	198.801,49				
Acumulado até o dia:						2.453.229,87	2.379.275,52	36.871,92D
31/12/2014	14980	002/14	ded. inss sobre fopag, mes 12/14.		36.883,96			
31/12/2014	14982	002/14	ded. inss sobre 13 salario mes 12/14		36.871,92			
Acumulado até o dia:						2.453.229,87	2.453.031,40	36.883,96C
Conta:	2.1.1.1.2.02 - IRRF			Saldo anterior:				98.439,52C
15/01/2014	2699	002/14	pagto ref. a irrf sobre fopag mes 12/13, ch. 305109.	104.328,89				
Acumulado até o dia:						104.328,89	0,00	5.889,37D
31/01/2014	4138	002/14	ded. irrf sobre fopag mes 01/14		123.668,18			
31/01/2014	5285	001/14	pagto de irrf sobre ferias, mes 01/14, ch. 305110.	16.063,25				
Acumulado até o dia:						120.392,14	123.668,18	101.715,56C
28/02/2014	4157	002/14	ded. irrf sobre fopag mes 02/14		120.383,44			
28/02/2014	5284	001/14	pagto de irrf sobre ferias, mes 02/14, ch. 305499	12.697,85				
28/02/2014	5287	002/14	pagto de irrf sobre fopag, mes 01/14, ch. 305498.	107.604,93				
Acumulado até o dia:						240.694,92	244.051,62	101.796,22C
18/03/2014	5286	001/14	pagto de irrf sobre ferias, mes 03/14, ch. 305804	25.573,92				
18/03/2014	5290	002/14	pagto de irrf sobre fopag, mes 02/14, ch. 305803	105.775,27				
Acumulado até o dia:						372.044,11	244.051,62	29.552,97D
31/03/2014	4161	002/14	ded. irrf sobre fopag mes 03/14.		124.013,12			
Acumulado até o dia:						372.044,11	368.064,74	94.460,15C
16/04/2014	5361	001/14	pagto irrf sobre ferias mes 04/14, ch. 306352.	9.813,28				
16/04/2014	5362	002/14	pagto irrf sobre fopag, mes 03/14, ch. 306351	98.439,20				
Acumulado até o dia:						480.296,59	368.064,74	13.792,33D
30/04/2014	5073	002/14	ded. irrf sobre fopag, mes 04/14		126.072,85			
Acumulado até o dia:						480.296,59	494.137,59	112.280,52C
31/05/2014	7172	002/14	valor ref. a fopag. mes 05/14. ded. irrf		118.835,47			
31/05/2014	7182	001/14	pagto irrf sobre férias, mes 05/2014. ch. 306633	2.914,41				
31/05/2014	7197	002/14	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 04/2014 ch. 306632	113.190,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						596.401,33	612.973,06	115.011,25C
30/06/2014	7183	001/14	pagto irrf sobre ferias, mes 05/2014. ch. 306997	351,09				
30/06/2014	7185	001/14	patgo irrf sobre ferias, mes 06/14.	6.570,12				
30/06/2014	7188	002/14	pagto irrf sobre fopag, mes 05/2014 ch. 306999	115.620,25				
30/06/2014	7440	002/14	pagto ref. a fopag ,mes 06/14 ded. irrf.		118.281,83			
Acumulado até o dia:						718.942,79	731.254,89	110.751,62C
17/07/2014	10182	001/14	pagto ref. a irrf sobre ferias mes 07/14. ch. 307309	11.709,88				
17/07/2014	10186	002/14	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 06/14.	111.711,71				
Acumulado até o dia:						842.364,38	731.254,89	12.669,97D
31/07/2014	9563	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14. ad- 22/07. ded. irrf sobre fopag.		120.225,31			
Acumulado até o dia:						842.364,38	851.480,20	107.555,34C
01/08/2014	10219	244/14	valor ref. a pagamento de rescisao contratual, leandro macedo, mes 08/14. ded. irrf		44,66			
Acumulado até o dia:						842.364,38	851.524,86	107.600,00C
19/08/2014	10185	001/14	valor ref. a irrf sobre ferias mes 08/14, ch. 307774.	3.976,84				
19/08/2014	10212	244/14	pagto ref. a rescisao contratual, leandro macedo, irrf sobre 13 salario ch. 307775.	44,66				
Acumulado até o dia:						846.385,88	851.524,86	103.578,50C
31/08/2014	10187	002/14	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 07/14.	108.515,43				
31/08/2014	10211	244/14	pagto ref. a rescisao contratual, claudio jorge silva, mes 08/14. ded. irrf.		2.102,47			
31/08/2014	10505	002/14	pagto ref. a fopag, mes 08/14. ded. irrf .		119.009,93			
Acumulado até o dia:						954.901,31	972.637,26	116.175,47C
30/09/2014	12571	002/14	valor ref. a fopag, mes 09/2014. ded irrf		119.983,32			
30/09/2014	13223	244/14	pagto ref. a irrf sobre rescisao contratual claudio jorge, mes 09/14. ch. 309768	2.102,47				
30/09/2014	13224	002/14	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 08/2014.	115.033,09				
30/09/2014	13227	001/14	pagto irrf sobre ferias mes 09/14. ch. 309769	5.273,75				
30/09/2014	15608	sn-2014	pagto emprestimos mes 09/14.	476,45				
30/09/2014	15610	002/14	pagto irrf mes 09/14.	6.460,35				
Acumulado até o dia:						1.084.247,42	1.092.620,58	106.812,68C
20/10/2014	13244	001/14	valor ref. a irrf sobre ferias mes 10/14 ch. 310183	2.259,68				
20/10/2014	13287	002/14	pagto irrf sobre fopag, mes 09/14. ch. 310182	114.709,57				
Acumulado até o dia:						1.201.216,67	1.092.620,58	10.156,57D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13132	002/14	pagto ref. a fopag, mes 10/14. ded. irrf		120.509,27			
Acumulado até o dia:						1.201.216,67	1.213.129,85	110.352,70C
17/11/2014	14858	001/14	pagto irrf sobre ferias mes 11/14, ch. 310596.	5.891,44				
17/11/2014	14859	002/14	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 10/14, ch. 310597.	118.249,59				
Acumulado até o dia:						1.325.357,70	1.213.129,85	13.788,33D
30/11/2014	14977	002/14	ded. irrf sobre fopag, mes 11/14.		132.670,45			
30/11/2014	15609	sn-2014	valor ref. a inss mes 11/14	102.638,21				
Acumulado até o dia:						1.427.995,91	1.345.800,30	16.243,91C
17/12/2014	14843	001/14	pagto ref. a irrf sobre ferias mes 12/14, ch. 312710	18.792,97				
17/12/2014	14851	002/14	pagto irrf sobre fopag, mes 11/14, ch. 312711.	126.779,01				
Acumulado até o dia:						1.573.567,89	1.345.800,30	129.328,07D
31/12/2014	14980	002/14	ded. irrf sobre fopag, mes 12/14.		133.536,81			
31/12/2014	14982	002/14	ded. irrf sobre fopag, mes 12/14.		132.386,83			
Acumulado até o dia:						1.573.567,89	1.611.723,94	136.595,57C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - Sindicato				Saldo anterior:				556,09C
31/03/2014	4161	002/14	ded. ref. a contrib. sindical sobre fopag, mes 03/14.		13.784,51			
31/03/2014	4167	244/14	ded. ref. a contrib. sindical sobre rescisao contratual de bruna xavier, mes 03/14		61,79			
Acumulado até o dia:						0,00	13.846,30	14.402,39C
25/04/2014	4619	079/14	pagto a sinsafispro ref. a contribuição sindical mes 04/14. ch. 306152	13.257,22				
25/04/2014	4619	079/14	pagto a sinsafispro ref. a contribuição sindical mes 04/14. ch. 306153	706,93				
Acumulado até o dia:						13.964,15	13.846,30	438,24C
30/04/2014	5073	002/14	ded. contribuição sindical sobre fopag, mes 04/14		179,64			
Acumulado até o dia:						13.964,15	14.025,94	617,88C
30/09/2014	15607	sn-2014	pagto ref. a empréstimos, mes 09/14.	617,88				
Acumulado até o dia:						14.582,03	14.025,94	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.04 - Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
23/01/2014	5282	071/14	pagto de consignação banco do brasil, ref. a fopag 01/14 ad- 23/01/14.	7.132,99				
Acumulado até o dia:						7.132,99	0,00	7.132,99D
27/01/2014	5281	095/14	pagto de consignação caixa economica, ref. a fopag 02/14 ad- 27/01/14.	27.696,12				
Acumulado até o dia:						34.829,11	0,00	34.829,11D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	4138	002/14	valor ref. a pagto de fopag, mes 01/14. ad- 22/01/14		34.906,87			
Acumulado até o dia:						34.829,11	34.906,87	77,76C
25/02/2014	5280	095/14	pagto de consignação caixa economica, ref. a fopag 02/14 ad- 25/02/14.	28.534,07				
25/02/2014	5283	071/14	pagto de consignação banco do brasil, ref. a fopag 02/14 ad- 25/02/14.	9.270,05				
Acumulado até o dia:						72.633,23	34.906,87	37.726,36D
28/02/2014	4157	002/14	ded. empréstimos sobre fopag mes 02/14.		37.804,12			
Acumulado até o dia:						72.633,23	72.710,99	77,76C
24/03/2014	5278	071/14	pagto ref. a empréstimo banco do brasil, fopag, mes 03/14, ad- 24/03/14.	8.991,49				
Acumulado até o dia:						81.624,72	72.710,99	8.913,73D
27/03/2014	5279	095/14	pagto de consignação caixa economica, fopag, mes 03/14, ad- 27/03/14.	30.288,74				
Acumulado até o dia:						111.913,46	72.710,99	39.202,47D
31/03/2014	4161	002/14	ded. ref. a empréstimos sobre fopag mes 03/14		39.280,23			
Acumulado até o dia:						111.913,46	111.991,22	77,76C
25/04/2014	5355	071/14	pagto consignação banco do brasil, fopag mes 04/14, ad- 25/04/14.	8.787,35				
Acumulado até o dia:						120.700,81	111.991,22	8.709,59D
28/04/2014	5354	095/14	pagto ref. a consignação caixa economica, fopag mes 04/14, ad- 28/04/14.	30.288,74				
Acumulado até o dia:						150.989,55	111.991,22	38.998,33D
30/04/2014	5073	002/14	ded. empréstimos sobre fopag, mes 04/14		39.280,23			
Acumulado até o dia:						150.989,55	151.271,45	281,90C
26/05/2014	7193	095/14	pagto ref. a empréstimo consignação cef, mes 05/14 ad- 26/05/14.	32.178,29				
Acumulado até o dia:						183.167,84	151.271,45	31.896,39D
31/05/2014	7172	002/14	valor ref. a fopag. mes 05/14. ded. empréstimos		41.543,79			
31/05/2014	7191	071/14	pagto ref. a empréstimos consignação banco do brasil, mes 05/2014 ad- 23/05/14	9.365,50				
Acumulado até o dia:						192.533,34	192.815,24	281,90C
26/06/2014	7088	071/14	pagto ao banco do brasil, ref. a consignação, per. 06/14, conf. ad- 26/06/2014.	10.032,97				
Acumulado até o dia:						202.566,31	192.815,24	9.751,07D
27/06/2014	7087	095/14	pagto a caixa economica federal, ref. a empréstimo consignado, per. 06/2014 ad- 27/06/14.	32.437,94				
Acumulado até o dia:						235.004,25	192.815,24	42.189,01D
30/06/2014	7440	002/14	pagto ref. a fopag ,mes 06/14 ded. empréstimos.		42.471,45			
Acumulado até o dia:						235.004,25	235.286,69	282,44C
22/07/2014	10106	071/14	pagto ao banco do brasil, ref. a empréstimo consignação, mes 07/14, ad- 22/07/14	10.032,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						245.037,22	235.286,69	9.750,53D
29/07/2014	10105	095/14	pagto a cef, ref. a emprestimo consignação, mes 07/14, ad- 29/07/14.	35.003,37				
Acumulado até o dia:						280.040,59	235.286,69	44.753,90D
31/07/2014	9563	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14. ad- 22/07. ded. emprestimos sobre fopag.		45.036,34			
Acumulado até o dia:						280.040,59	280.323,03	282,44C
25/08/2014	10107	071/14	pagto ao banco do brasil, ref. a emprestimo consignação, mes 08/14, ad- 25/08/2014.	9.098,29				
Acumulado até o dia:						289.138,88	280.323,03	8.815,85D
26/08/2014	10104	095/14	pagto a cef, ref. a emprestimo consignação mes 08/14. ad- 26/08/14	29.239,18				
Acumulado até o dia:						318.378,06	280.323,03	38.055,03D
31/08/2014	10505	002/14	pagto ref. a fopag, mes 08/14. ded. emprestimos consignação.		40.611,88			
31/08/2014	15605	sn-2014	pagto emprestimos mes 08/14.	2.556,85				
Acumulado até o dia:						320.934,91	320.934,91	0,00
24/09/2014	13247	071/14	pagto ref. a emprestimo consignado, mes 29/14, ad- 24/09/14	8.674,84				
Acumulado até o dia:						329.609,75	320.934,91	8.674,84D
26/09/2014	13246	095/14	pagto emprestimo consignado, mes 09/14, ad- 26/09/14	29.388,99				
Acumulado até o dia:						358.998,74	320.934,91	38.063,83D
30/09/2014	12571	002/14	valor ref. a fopag, mes 09/2014. ded. emprestimos		38.063,83			
Acumulado até o dia:						358.998,74	358.998,74	0,00
23/10/2014	13248	071/14	pagto ref. a emprestimo consignado, mes 29/14, ad- 23/10	11.267,86				
Acumulado até o dia:						370.266,60	358.998,74	11.267,86D
27/10/2014	13245	095/14	pagto ref . emprestimo consignação mes 10/14 ad- 27/10/14.	37.153,29				
Acumulado até o dia:						407.419,89	358.998,74	48.421,15D
31/10/2014	13132	002/14	pagto ref. a fopag, mes 10/14. ded. emprestimos		48.421,15			
Acumulado até o dia:						407.419,89	407.419,89	0,00
24/11/2014	14812	071/14	valr ref. a emprestimo consignado banco do brasil, fopag, mes 11/14. ad- 24/11/14.	11.267,86				
24/11/2014	14813	095/14	pagto ref. a emprestimo consignado cef, mes 11/14, ad- 24/11/14.	35.037,94				
Acumulado até o dia:						453.725,69	407.419,89	46.305,80D
30/11/2014	14977	002/14	ded. de emprestimos sobre fopag, mes 11/14.		46.305,80			
Acumulado até o dia:						453.725,69	453.725,69	0,00
22/12/2014	14847	071/14	pagto ref .a consignação banco do brasil, mes 12/14, ad- 22/12/14.	10.685,62				
Acumulado até o dia:						464.411,31	453.725,69	10.685,62D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14980	002/14	ded. empréstimos sobre fopag, mes 12/14.		43.850,05			
31/12/2014	15300	095/14	pagto ref. a empréstimo consignado cef, mes 11/14, ad- 26/12/14.	33.164,43				
Acumulado até o dia:						497.575,74	497.575,74	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.05 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4144	002/14	valor ref. a ded. v.t. mes 01/14	7.360,04				
31/01/2014	4144	002/14	valor ref. a ded. v.t. mes 01/14		7.360,04			
Acumulado até o dia:						7.360,04	7.360,04	0,00
28/02/2014	4158	002/14	ded. v.t. sobre fopag mes 02/14.	8.827,00				
28/02/2014	4158	002/14	ded. v.t. sobre fopag mes 02/14.		8.827,00			
Acumulado até o dia:						16.187,04	16.187,04	0,00
31/03/2014	4162	002/14	ded. v.t. sobre fopag, mes 03/14	8.773,51				
31/03/2014	4162	002/14	ded. v.t. sobre fopag, mes 03/14		8.773,51			
Acumulado até o dia:						24.960,55	24.960,55	0,00
30/06/2014	7441	002/14	pagto ref. a fopag ,mes 06/14 ded. v.t.	7.977,98				
30/06/2014	7441	002/14	pagto ref. a fopag ,mes 06/14 ded. v.t.		7.977,98			
Acumulado até o dia:						32.938,53	32.938,53	0,00
31/07/2014	9564	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14. ad- 22/07, ded. v.t.	8.592,73				
31/07/2014	9564	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14. ad- 22/07, ded. v.t.		8.592,73			
Acumulado até o dia:						41.531,26	41.531,26	0,00
31/08/2014	10506	002/14	pagto v.t. sobre fopag mes 08/14	8.207,76				
31/08/2014	10506	002/14	ded v.t. sobre fopag mes 08/14		8.207,76			
Acumulado até o dia:						49.739,02	49.739,02	0,00
31/10/2014	13133	002/14	pagto ref. a fopag, mes 10/14. ded. v.t.		8.893,95			
31/10/2014	13133	002/14	pagto ref. a fopag, mes 10/14. ded. v.t.	8.893,95				
Acumulado até o dia:						58.632,97	58.632,97	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.06 - Unimed / Uniodonto				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4147	002/14	valor ref . a ded. unimed mes 01/14	33.563,12				
31/01/2014	4147	002/14	valor ref . a ded. unimed mes 01/14		33.563,12			
31/01/2014	4152	002/14	ded. uniodonto mes 01/14.		334,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	4152	002/14	ded. uniodonto mes 01/14.	334,40				
Acumulado até o dia:						33.897,52	33.897,52	0,00
28/02/2014	4159	002/14	ded. unimed sobre fopag, mes 02/14		33.708,80			
28/02/2014	4159	002/14	ded. unimed sobre fopag, mes 02/14	33.708,80				
28/02/2014	4160	002/14	ded. uniodonto sobre fopag mes 02/14.		334,44			
28/02/2014	4160	002/14	ded. uniodonto sobre fopag mes 02/14.	334,44				
Acumulado até o dia:						67.940,76	67.940,76	0,00
31/03/2014	4163	002/14	ded. unimed sobre fopag mes 03/14	33.599,54				
31/03/2014	4163	002/14	ded. unimed sobre fopag mes 03/14		33.599,54			
31/03/2014	4167	244/14	ded. unimed sobre rescisao de bruna xavier, mes 03/14.		36,42			
31/03/2014	6685	002/14	Estorno do pagamento 1172 pago a Funcionários CFO, empenho 1330, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14. ref. a unimed sobre rescisao contratual de bruna xavier.	36,42				
Acumulado até o dia:						101.576,72	101.576,72	0,00
29/04/2014	4164	002/14	ded. uniodonto sobre fopag mes 03/14		334,44			
29/04/2014	4164	002/14	ded. uniodonto sobre fopag mes 03/14	334,44				
Acumulado até o dia:						101.911,16	101.911,16	0,00
30/06/2014	7441	002/14	pagto ref. a fopag ,mes 06/14 ded. uniodonto		315,86			
30/06/2014	7441	002/14	pagto ref. a fopag ,mes 06/14 ded. unimed		35.457,15			
30/06/2014	7441	002/14	pagto ref. a fopag ,mes 06/14 ded. uniodonto	315,86				
30/06/2014	7441	002/14	pagto ref. a fopag ,mes 06/14 ded. unimed	35.457,15				
Acumulado até o dia:						137.684,17	137.684,17	0,00
31/07/2014	9565	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14. ded. unimed.	33.187,84				
31/07/2014	9565	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14. ded. unimed.		33.187,84			
31/07/2014	9566	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14. ad- 22/07. ded. uniodonto.		315,86			
31/07/2014	9566	002/14	valor ref. a fopag, mes 07/14. ad- 22/07. ded. uniodonto.	315,86				
Acumulado até o dia:						171.187,87	171.187,87	0,00
01/08/2014	10219	244/14	valor ref. a pagamento de rescisao contratual, leandro macedo, mes 08/14. ded. unimed		79,22			
Acumulado até o dia:						171.187,87	171.267,09	79,22C
31/08/2014	10211	244/14	pagto ref. a rescisao contratual, claudio jorge silva, mes 08/14. ded. meses 06,07 e 08/2014.		2.504,19			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	10507	002/14	ded unimed sobre fopag mes 08/14.		33.069,01			
31/08/2014	10507	002/14	pagto unimed sobre fopag mes 08/14.	33.069,01				
31/08/2014	10508	002/14	ded. uniodonto fopag mes 08/14.		315,86			
31/08/2014	10508	002/14	pagto uniodonto fopag mes 08/14.	315,86				
Acumulado até o dia:						204.572,74	207.156,15	2.583,41C
15/09/2014	15606	sn-2014	pagto ref. a empréstimos, saldo 09/14.	2.583,41				
Acumulado até o dia:						207.156,15	207.156,15	0,00
31/10/2014	13134	002/14	pagto ref. a fopag, mes 10/14. ded. unimed		33.434,99			
31/10/2014	13134	002/14	pagto ref. a fopag, mes 10/14. ded. unimed	33.434,99				
31/10/2014	13135	002/14	pagto ref. a fopag, mes 10/14. ded. uniodonto		315,86			
31/10/2014	13135	002/14	pagto ref. a fopag, mes 10/14. ded. uniodonto	315,86				
Acumulado até o dia:						240.907,00	240.907,00	0,00
31/12/2014	14981	002/14	ded. unimed mes 12/14.		33.434,99			
31/12/2014	14981	002/14	ded. unimed mes 12/14.	33.434,99				
Acumulado até o dia:						274.341,99	274.341,99	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.01 - IRRF (serviços prestados)			Saldo anterior:				0,00
15/01/2014	331	084/14	vr. retido de Lar Contabilidade		487,50			
15/01/2014	334	084/13	vr. recolhido ref. fatura de Lar Contabilidade	487,50				
Acumulado até o dia:						487,50	487,50	0,00
24/01/2014	534	087/14	vr. retido de Transcootour		133,88			
24/01/2014	539	087/14	vr. recolhido de Transcootour	133,88				
Acumulado até o dia:						621,38	621,38	0,00
31/01/2014	817	08/14	vr retido de Paulo Carneiro		434,86			
31/01/2014	818	008/14	vr recolhido de Paulo CArneiro	434,86				
31/01/2014	822	08/14	vr retido de marcelo carneiro		434,86			
31/01/2014	823	008/14	vr. recolhido de Marcelo Carneikro	434,86				
31/01/2014	901	010/14	vr retido de Honorato		240,79			
31/01/2014	904	010/14	vr retido de Honorato		240,79			
31/01/2014	992	38/14	vr retido de Advocacia Assis Toledo		225,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	995	038/14	vr. recolhido de Advocacia Assis Toledo	225,00				
31/01/2014	1012	078/14	vr retido de Perdiz		97,50			
31/01/2014	1015	078/14	vr recolhido de Perdiz	97,50				
Acumulado até o dia:						1.813,60	2.295,18	481,58C
04/02/2014	905	010/14	vr. recolhimentos de Honoratos	240,79				
04/02/2014	905	010/14	vr. recolhido de Honorato	240,79				
Acumulado até o dia:						2.295,18	2.295,18	0,00
10/02/2014	1041	004/14	vr retido da Unimed		503,71			
10/02/2014	1044	004/14	vr recolhido de unimed	503,71				
10/02/2014	1048	009/14	vr retido de Rocis Ltda		52,08			
10/02/2014	1049	009/14	vr. recolhido de Rocis Ltda	52,08				
Acumulado até o dia:						2.850,97	2.850,97	0,00
11/02/2014	1124	045/14	vr retido de Totvs S/a		11,64			
11/02/2014	1127	045/14	vr. recolhido de Totvs	11,64				
Acumulado até o dia:						2.862,61	2.862,61	0,00
13/02/2014	1204	84/2014	vr retido de Lar contabilidade		487,50			
13/02/2014	1207	084/14	vr recolhido de Lar contabilidade	487,50				
Acumulado até o dia:						3.350,11	3.350,11	0,00
14/02/2014	1747	087/14	vr. recolhido de transcootour	63,52				
Acumulado até o dia:						3.413,63	3.350,11	63,52D
24/02/2014	1600	014/14	vr retido de imoscovici ltda		19,60			
24/02/2014	1601	014/14	vr. recolhido de imoscovici ltda	19,60				
Acumulado até o dia:						3.433,23	3.369,71	63,52D
25/02/2014	1975	008/13	vr retido de Paulo santiago		434,86			
25/02/2014	1976	008/14	vr recolhido de Paulo Carneiro	434,86				
25/02/2014	1980	008/13	vr retido de Marcelo Carneiro		434,86			
25/02/2014	1981	008/14	vr. recolhido de Marcelo CARneiro	434,86				
Acumulado até o dia:						4.302,95	4.239,43	63,52D
27/02/2014	1742	087/14	vr retido de Transcootour		63,52			
Acumulado até o dia:						4.302,95	4.302,95	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2273	038/14	vr. recolhido de Advocacia Toledo	225,00				
12/03/2014	2464	18/14	vr retido de Promotional		1.965,60			
12/03/2014	3077	018/14	vr. recolhido de Promotional	1.965,60				
Acumulado até o dia:						6.493,55	6.268,55	225,00D
13/03/2014	2251	078/14	vr retido de Perdiz		97,50			
13/03/2014	2254	078/14	vr recolhido de Perdiz	97,50				
Acumulado até o dia:						6.591,05	6.366,05	225,00D
14/03/2014	2197	004/14	vr retido de Unimed rio		500,37			
14/03/2014	2200	004/14	vr recolhido de Unimed Rio	500,37				
14/03/2014	3075	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 651, cheque 305801, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		19,60			
14/03/2014	3076	014/14	vr. recolhido de imoscovici	19,60				
Acumulado até o dia:						7.111,02	6.886,02	225,00D
17/03/2014	2270	038/14	vr retido de Advocacia Assis Toledo		225,00			
Acumulado até o dia:						7.111,02	7.111,02	0,00
27/03/2014	3109	008/14	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 586, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		434,86			
27/03/2014	3113	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 587, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		434,86			
27/03/2014	3114	008/14	recolhido de marcelo carneiro	434,86				
27/03/2014	3115	008/14	vr. recolhido de paulo carneiro	434,86				
Acumulado até o dia:						7.980,74	7.980,74	0,00
31/03/2014	3391	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 917, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		167,53			
31/03/2014	3396	040/14	vr. recolhido de Embratel	167,53				
Acumulado até o dia:						8.148,27	8.148,27	0,00
01/04/2014	3503	045/14	vr .retido de Totvs S/a		11,64			
01/04/2014	3506	045/14	vr. recolhido de Totvs	11,64				
Acumulado até o dia:						8.159,91	8.159,91	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3622	09/14	vr. retido de Rocis		52,08			
04/04/2014	3623	009/14	vr. recolhido de Rocis	52,08				
Acumulado até o dia:						8.211,99	8.211,99	0,00
10/04/2014	4048	14/14	vr retido de imoscovici		19,60			
10/04/2014	4049	014/14	vr. recolhido de Imoscovici	19,60				
Acumulado até o dia:						8.231,59	8.231,59	0,00
05/05/2014	5035	004/14	vr retido de Unimed		534,73			
05/05/2014	5038	004/14	vr. recolhido de Unimed	534,73				
05/05/2014	5045	009/14	vr retido de Rocis Ltda		52,08			
05/05/2014	5046	009/14	vr recolhido de Rocis Ltda	52,08				
Acumulado até o dia:						8.818,40	8.818,40	0,00
05/06/2014	5977	009/14	vr retido de Rocis		52,08			
05/06/2014	5978	009/14	vr. recolhido de Rocis	52,08				
Acumulado até o dia:						8.870,48	8.870,48	0,00
06/06/2014	6892	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1667, cheque 306938, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6894	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1665, cheque 306938, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa de 01 jeton no dia 06/06 em Campina Grande para reunião ordinária do Plenário.		308,00			
06/06/2014	6895	024/14	baixa ref. lançamentos Dalter	2.618,00				
06/06/2014	6897	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1673, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6899	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1679, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
06/06/2014	6900	024/14	baixa ref. lançamentos Elmar	2.618,00				
06/06/2014	6902	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1668, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6904	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1680, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	6905	024/14	vr. baixa ref. lançamentos Mario Dourados	2.618,00				
06/06/2014	6927	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1670, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6929	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1682, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
06/06/2014	6930	024/14	baixa ref. lançamento Murilo Rosa	2.618,00				
06/06/2014	6932	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1671, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6934	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1684, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
06/06/2014	6937	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1672, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6939	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1685, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
06/06/2014	6940	024/14	vr. baixa lançamentos Tito Pereira	2.618,00				
Acumulado até o dia:						21.960,48	24.578,48	2.618,00C
09/06/2014	6907	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1669, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
09/06/2014	6910	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1681, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
09/06/2014	6911	024/14	baixa ref lançamentos Messias	2.618,00				
Acumulado até o dia:						24.578,48	27.196,48	2.618,00C
16/06/2014	6978	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1518, cheque 306758, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente serviços prestados de monitoria de alarme mês de maio de 2014 .		299,90			
16/06/2014	6979	019/14	baixa teleatlantic	299,90				
16/06/2014	7312	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1742, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14		77.264,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	7314	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2137, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref. tarifas		13,19			
16/06/2014	7315	005/14	vr. baixa Visa Vale	77.264,00				
16/06/2014	7315	005/14	vr. baixa visa vale		13,19			
Acumulado até o dia:						102.155,57	104.773,57	2.618,00C
24/06/2014	7354	301/14	Pago a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1760, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a materiais de escritorio diversos, conf. edital 008/2014.		74.099,00			
24/06/2014	7357	301/14	vr. baixa Cardeal	74.099,00				
24/06/2014	7357	301/14	vr. baixa Cardeal	2.224,00				
Acumulado até o dia:						178.478,57	178.872,57	394,00C
26/06/2014	7356	301/14	Pago a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1761, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a compra de divisórias para o CPD, conf. edital 008/2014.		2.224,00			
Acumulado até o dia:						178.478,57	181.096,57	2.618,00C
02/07/2014	7456	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1845, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14		31.986,99			
02/07/2014	7458	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1846, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14		12.265,28			
02/07/2014	7459	015/14	baixa ref. cond. ed rodolpho de paoli	12.265,28				
02/07/2014	7459	015/14	vr. baixa condominio ed rodolpho de paoli	31.986,99				
Acumulado até o dia:						222.730,84	225.348,84	2.618,00C
07/07/2014	7838	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1859, cheque 307204, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção preventiva de centra telefonica, mes 06/14.		380,76			
07/07/2014	7839	056/14	baixa A Telecom	380,76				
Acumulado até o dia:						223.111,60	225.729,60	2.618,00C
10/07/2014	7576	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1930, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 06/14		950,00			
10/07/2014	7578	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2175, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref complemento mes 06/14		4.000,00			
10/07/2014	7579	091/14	baixa 08w solucoes	4.000,00				
10/07/2014	7579	091/14	baixa 08w solucoes	950,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						228.061,60	230.679,60	2.618,00C
11/07/2014	6935	024/14	baixa lançamentos Paulo Sergio	2.618,00				
Acumulado até o dia:						230.679,60	230.679,60	0,00
15/07/2014	7835	053/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1819, cheque 307101, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref compra conf nf000151783		353,69			
15/07/2014	7836	053/14	baixa ref. Matrix	353,69				
Acumulado até o dia:						231.033,29	231.033,29	0,00
18/07/2014	8044	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2072, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8046	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2110, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
18/07/2014	8047	024/14	vr. baixa Leonardo	2.310,00				
18/07/2014	8047	024/14	vr. baixa Leonardo	616,00				
18/07/2014	8049	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2073, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8051	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2109, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
18/07/2014	8052	024/14	vr. baixa Ercson	2.310,00				
18/07/2014	8052	024/14	vr. baixa Ercson	616,00				
18/07/2014	8054	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2074, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 04 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8056	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2112, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 02 jetons para o rio de janeiro dias 17 e 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		616,00			
18/07/2014	8057	024/14	vr. baixa Jose Mario	3.080,00				
18/07/2014	8057	024/14	baixa Jose Mario	616,00				
18/07/2014	8059	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2075, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8062	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2113, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio de janeiro nos das 17 e 18/07 para participar da reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8063	024/14	vr. baixa Benicio	616,00				
18/07/2014	8063	024/14	vr. baixa Benicio	2.310,00				
18/07/2014	8065	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2090, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
18/07/2014	8067	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2091, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participa da reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8068	024/14	vr. baixa Jose Ricardo	2.310,00				
18/07/2014	8068	024/14	baixa Jose Ricardo	616,00				
18/07/2014	8070	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2093, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
18/07/2014	8072	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2092, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8073	024/14	vr. baixa Cesar Jose	2.310,00				
18/07/2014	8073	024/14	baixa de Cesar JMose	616,00				
18/07/2014	8075	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2103, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 16 à 19/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
18/07/2014	8077	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2102, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8078	024/14	vr. Paulo Sergio	616,00				
18/07/2014	8078	024/14	vr. baixa Paulo Sergio	3.080,00				
18/07/2014	8122	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2063, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a 02 diarias para o rio de janeiro nos dias 16/07/14 à 17/07/14 , reuniao plenaria do cfo.		1.540,00			
18/07/2014	8124	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2094, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a despesa com 01 jeton no Rio no dia 17 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/07/2014	8125	024/14	baixa Murilo Rosa	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8125	024/14	baixa Murilo Rosa	308,00				
18/07/2014	8127	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2064, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8129	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2095, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8130	024/14	baixa Messias Gamboa	616,00				
18/07/2014	8130	024/14	baixa Messias Gamboa	2.310,00				
18/07/2014	8132	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2065, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8134	24/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2096, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8135	024/14	baixa Maria Izabel	616,00				
18/07/2014	8135	024/14	baixa Maria Izabek	2.310,00				
18/07/2014	8137	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8139	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2097, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8140	024/14	baixa Tito Pereira	3.080,00				
18/07/2014	8140	024/14	baixa Tito Pereira	616,00				
18/07/2014	8142	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2067, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8144	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2098, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8145	024/14	baixa Eimar Lopes	3.080,00				
18/07/2014	8145	024/14	baixa Eimar Lopes	616,00				
18/07/2014	8147	024/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2068, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8149	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2099, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8150	024/14	baixa Dalter Silva	3.080,00				
18/07/2014	8150	024/14	baixa Dalter Silva	616,00				
18/07/2014	8152	024/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diárias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8154	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2100, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8155	024/14	vr. baixa Ataíde Mendes	3.080,00				
18/07/2014	8155	024/14	baixa Ataíde Mendes	616,00				
18/07/2014	8157	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2070, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado QueirozSilva, ref. a 03 diárias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8159	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2101, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado Queiroz ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8160	024/14	vr baixa Mario Dourado	2.310,00				
18/07/2014	8160	024/14	baixa Mario Dourado	616,00				
Acumulado até o dia:						278.465,29	278.465,29	0,00
29/07/2014	8236	084/14	vr retido de Lar Contabilidade		487,50			
29/07/2014	8239	084/14	vr recolhido de Lar Contabilidade	487,50				
Acumulado até o dia:						278.952,79	278.952,79	0,00
01/08/2014	8962	093/14	vr. ref baixa jjc serviços	109.939,07				
Acumulado até o dia:						388.891,86	278.952,79	109.939,07D
05/08/2014	8725	015/14	baixa Condominio	4.085,09				
05/08/2014	8725	015/14	baixa Condominio	10.976,61				
05/08/2014	8725	015/14	baixa ref. Condominio	27.579,42				
05/08/2014	8737	043/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2208, CH 307532, recibo ref. a Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.		2.435,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	8739	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2208, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.		47,08			
05/08/2014	8743	009/14	baixa Rocis	2.482,15				
05/08/2014	8743	009/14	baixa Rocis	5,00				
Acumulado até o dia:						434.020,13	281.434,94	152.585,19D
12/08/2014	8720	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2191, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio .		27.579,42			
12/08/2014	8722	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2192, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto.		4.085,09			
12/08/2014	8724	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2193, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.		10.976,61			
12/08/2014	8742	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2459, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, complementos ref aluguel mes julho de 2014		5,00			
Acumulado até o dia:						434.020,13	324.081,06	109.939,07D
15/08/2014	9390	280/14	vr retido de Loudon		1.296,00			
15/08/2014	9393	280/14	vr recolhido de Loudon	1.296,00				
Acumulado até o dia:						435.316,13	325.377,06	109.939,07D
18/08/2014	8961	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2289, CH , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 07/14.		109.939,07			
Acumulado até o dia:						435.316,13	435.316,13	0,00
22/08/2014	9496	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2604, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Cuiabá(MT) no dia 25/08/14 para reunião com a Diretoria CRO-MT.		770,00			
22/08/2014	9498	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2605, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/14 para reunião no Ministério de Educação.		770,00			
22/08/2014	9500	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2606, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em São Paulo(SP) no dia 27/08/14 para reunião da FIESP.		770,00			
22/08/2014	9501	022/14	baixa dr. Ailton	2.310,00				
Acumulado até o dia:						437.626,13	437.626,13	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	9558	356/14	Pago a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 2421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 01 poltrona giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega-modelo Presidente - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos.		2.597,00			
29/08/2014	9560	356/14	Pago a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 2422, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 03 poltronas giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega-modelo Diretor - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos sendo o preço de R\$1798,00 cada .		5.394,00			
29/08/2014	9561	356/14	baixa ref. lançamento admoveis	7.991,00				
29/08/2014	9605	008/14	vr. retido de Marcelo Carneiro		434,86			
29/08/2014	9606	008/14	recolhimento de Paulo CArneiro	434,86				
29/08/2014	9606	008/14	Recolhimento de Marcelo Carneiro	434,86				
Acumulado até o dia:						446.486,85	446.051,99	434,86D
01/09/2014	9681	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2607, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9683	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2608, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis(SC) no dia29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		308,00			
01/09/2014	9684	022/14	baixa ref. lançamento Paulo Sergio	2.618,00				
01/09/2014	9783	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2536, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias e verba de apresentação em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.541,00			
01/09/2014	9785	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2549, CH , recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues , ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9787	024/14	baixa Ailton Diogo	2.849,00				
01/09/2014	9796	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2554, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9798	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2547, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 27 a 30,08,14		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9799	024/14	baixa leonardo	3.388,00				
01/09/2014	9801	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2555, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9803	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2550, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Benicio Paiva Mesquita ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9804	024/14	baixa dr benicio	2.618,00				
01/09/2014	9806	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2556, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9808	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2551, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Cesar Jose CAmagnoli ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9809	024/14	vr. baixa Cesar Jose	2.618,00				
01/09/2014	9813	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2557, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9815	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2552, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Ericson Leao Bezerra ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9816	024/14	baixa Erckson Leao	2.618,00				
01/09/2014	9818	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2558, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9820	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2553, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
01/09/2014	9821	024/14	baixa ref. Jose Mario	3.388,00				
01/09/2014	9823	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2559, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9825	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2570, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
01/09/2014	9826	024/14	baixa Jose Ricardo	2.618,00				
01/09/2014	9828	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2560, CH , fatura ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9830	024/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2571, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
01/09/2014	9831	024/14	baixa Ataíde	2.618,00				
01/09/2014	9839	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2561, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9841	024/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2572, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter da Silva TAvares ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
01/09/2014	9925	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2562, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9927	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2574, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9928	024/14	baixa Eimar Lopes	2.618,00				
01/09/2014	9930	24/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2563, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9932	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2575, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9933	024/14	baixa Maria Izabel	2.618,00				
01/09/2014	9935	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2564, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9937	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2576, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9938	024/14	baixa Mario Dourado	2.618,00				
01/09/2014	9940	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2565, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9942	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2577, CH , recibo ref. a Valor empenhado aMessias Gamboa de Melo ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9943	024/14	baixa Messias Gamboa	2.618,00				
01/09/2014	9945	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2566, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9947	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2578, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9948	024/14	baixa Tito Pereira	3.388,00				
01/09/2014	10127	024/14	baixa Dalter Silva	3.388,00				
Acumulado até o dia:						489.067,85	488.632,99	434,86D
02/09/2014	9603	008/14	vr retido de paulo santiago		434,86			
Acumulado até o dia:						489.067,85	489.067,85	0,00
04/09/2014	10089	56/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2272, CH 307598, recibo ref. a Valor empenhado A. Telecom Teleinformática, referente a despesas com contrato de manutenção e assist. técnica da central telefônica.		344,78			
04/09/2014	10165	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2600, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.		3.964,25			
04/09/2014	10167	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2601, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.		11.587,70			
04/09/2014	10169	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2602, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com condominio.		27.576,42			
04/09/2014	10170	015/14	baixa Condominio Rodolpho de Paoli	27.576,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10170	015/14	baixa Condominio Rodoolpho de Paoli	3.964,25				
04/09/2014	10170	015/14	baixa Condominio Rodolpho de Paoli	11.587,70				
Acumulado até o dia:						532.196,22	532.541,00	344,78C
08/09/2014	10769	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 307793, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com porta internet.		450,00			
08/09/2014	10770	086/14	baixa Mundivox	450,00				
Acumulado até o dia:						532.646,22	532.991,00	344,78C
09/09/2014	10092	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2807, CH , recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., complemento NOTA EMPENHO 2272		2,76			
09/09/2014	10093	056/14	baixa A telecom	380,76				
Acumulado até o dia:						533.026,98	532.993,76	33,22D
10/09/2014	10129	56/14	vr. retido de A Telecom		33,22			
Acumulado até o dia:						533.026,98	533.026,98	0,00
12/09/2014	10356	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2738, CH 309801, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. serviços medicos		444,88			
12/09/2014	10357	060/14	baixa Jhm	444,88				
Acumulado até o dia:						533.471,86	533.471,86	0,00
16/09/2014	10747	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2783, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria		3.850,00			
16/09/2014	10749	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2785, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014		616,00			
16/09/2014	10750	024/14	baixa Genesio	4.466,00				
16/09/2014	10752	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2784, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria		3.850,00			
16/09/2014	10754	024/14			616,00			
16/09/2014	10755	024/14	baixa Rubens	4.466,00				
Acumulado até o dia:						542.403,86	542.403,86	0,00
19/09/2014	11429	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2835, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11431	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2836, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 Jetons e verba de representacao no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario		847,00			
19/09/2014	11435	024/14	baixa Ailton Diogo	3.157,00				
19/09/2014	11441	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2837, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario		2.310,00			
19/09/2014	11443	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2838, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario		616,00			
19/09/2014	11444	024/14	baixa Leonardo Marconi	2.926,00				
19/09/2014	11446	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2839, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
19/09/2014	11448	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2840, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11449	024/14	baixa Benicio	3.696,00				
19/09/2014	11451	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2841, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11453	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2842, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11455	024/14	baixa Jose Ricardo	2.926,00				
19/09/2014	11457	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2843, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
19/09/2014	11460	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2846, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11462	024/14	baixa Jose Mario	3.696,00				
19/09/2014	11465	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2845, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11467	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2847, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 jetons dias 17 a 19,09,14 no Rio de Janeiro , Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11470	024/14	baixa Cesar Jose	2.926,00				
19/09/2014	11516	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2848, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
19/09/2014	11518	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2849, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11519	024/14	baixa Tito	3.696,00				
19/09/2014	11521	024/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2850, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11523	024/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2851, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11524	024/14	baixa Ataide	2.926,00				
19/09/2014	11526	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2854, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11528	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2855, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11529	024/14	baixa Maria Izabel	2.926,00				
19/09/2014	11531	227/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2856, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11533	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2857, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11534	024/14	baixa Eimar	2.926,00				
19/09/2014	11536	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2858, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11538	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2859, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11539	024/14	baixa Mario Dourado	2.156,00				
19/09/2014	11541	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2860, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11543	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2861, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 Jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11544	024/14	baixa Murilo	2.926,00				
19/09/2014	11546	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2891, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio , nos dias 16,17,18 e 19/09/14 para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
19/09/2014	11548	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2892, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 17 e 18/09/14 em reunião ordinária do Plenário.		616,00			
19/09/2014	11549	024/10	baixa Dalter	3.696,00				
19/09/2014	11551	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2852, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11553	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2853, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11554	024/14	baixa Messias	2.926,00				
19/09/2014	11556	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2862, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
19/09/2014	11558	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2863, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11559	024/14	baixa Paulo Sergio	3.696,00				
Acumulado até o dia:						589.604,86	589.604,86	0,00
01/10/2014	12311	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2668, cheque 307921, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.		385,00			
01/10/2014	12315	044/14	baixa sistab	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						589.989,86	589.989,86	0,00
03/10/2014	11738	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2953, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO-RJ.		27.435,60			
03/10/2014	11740	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2952, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia do CFO-RJ.		11.750,11			
03/10/2014	11742	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2951, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO-RJ.		4.489,79			
03/10/2014	11743	015/14	baixa Condominio Rodolpho De Paoli	43.675,50				
Acumulado até o dia:						633.665,36	633.665,36	0,00
06/10/2014	11681	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3005, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO.		2.435,07			
06/10/2014	11682	009/14	baixa Rocis	2.435,07				
Acumulado até o dia:						636.100,43	636.100,43	0,00
07/10/2014	12468	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3011, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção eletrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.		28.610,76			
07/10/2014	12470	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3009, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a terceirização de serviços diversos, mes 09/14.		94.186,42			
07/10/2014	12471	093/14	baixa JJC Serviços	28.610,76				
07/10/2014	12471	093/14	baixa JJC Serviços	31,50				
07/10/2014	12471	093/14	baixa JJC Serviços	94.186,42				
07/10/2014	12473	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3011, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção eletrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.		31,50			
Acumulado até o dia:						758.929,11	758.929,11	0,00
14/10/2014	12727	24/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3108, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		3.311,00			
14/10/2014	12729	24/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3110, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 15/10/14 em São Paulo(SP) , para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12730	024/14	baixa Ailto Diogo	3.619,00				
14/10/2014	12732	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3111, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconis, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12734	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3129, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12735	024/14	baixa Leonardo	3.388,00				
14/10/2014	12737	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3112, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12739	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3130, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Benicio Mesquita , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12740	024/14	baixa Benicio	3.388,00				
14/10/2014	12742	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3113, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.850,00			
14/10/2014	12744	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3131, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Cesar Campagnoli , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12745	024/14	baixa Cesar Jose	4.158,00				
14/10/2014	12747	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3114, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12749	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3132, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Ericson leão , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12750	024/14	baixa Ercson	3.388,00				
14/10/2014	12752	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3115, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12754	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3133, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Jose Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12755	024/14	baixa Jose Mario	3.388,00				
14/10/2014	12757	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3116, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12759	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3134, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Jose Ricardo Pereira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12760	024/14	baixa jose ricardo	3.388,00				
14/10/2014	12762	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3117, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12764	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3135, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Ataíde M. Aires, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12765	024/14	baixa Ataíde Mendes	3.388,00				
14/10/2014	12767	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12769	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3136, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Dalter S. Favarete, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12770	024/14	vr. baixa DALter	3.388,00				
Acumulado até o dia:						790.422,11	790.422,11	0,00
29/10/2014	12429	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3073, cheque 310164, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações, referente a despesas com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.640,21			
29/10/2014	12430	080/14	baixa Mundivox	1.640,21				
Acumulado até o dia:						792.062,32	792.062,32	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.02 - TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS E CSLL)			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	230	120/14	vr. retido de Promotional Travel		10.161,07			
14/01/2014	231	018/14	vr. recolhimento ref. fatura da Promotional	10.161,07				
14/01/2014	235	20/14	vr retido de Promotional Travel		82,89			
14/01/2014	236	020/14	vr. retido de Promotional Travel	82,89				
14/01/2014	240	020/14	vr retido de Promotional Travel		307,07			
14/01/2014	241	201/14	vr. recolhido ref. fatura de Promotional	307,07				
14/01/2014	287	041/14	vr retido de MIs Wireles		107,41			
14/01/2014	288	041/14	vr. recolhido ref fatura da MIs	107,41				
14/01/2014	300	060/14	vr. retido de JHM CONSULTORIA		50,91			
14/01/2014	301	060/14	VR. RECOLHIDO REF FATURA DE JHN	50,91				
Acumulado até o dia:						10.709,35	10.709,35	0,00
15/01/2014	333	084/14	vr retido de Lar Contabilidade		1.511,25			
15/01/2014	334	084/13	vr. retido de Lar Contabilidade	1.511,25				
15/01/2014	342	247/14	vr retido de 07w solucoes ltda		467,78			
15/01/2014	343	091/14	vr. recolhido ref. 08w solucoes	467,78				
Acumulado até o dia:						12.688,38	12.688,38	0,00
24/01/2014	536	087/14	vr retido de Transcootour		446,28			
24/01/2014	538	087/14	vr retido de Transcootour		96,69			
24/01/2014	539	087/14	vr recolhido de Transcootour	446,28				
24/01/2014	539	087/14	vr. recolhido de Transcootour	96,69				
Acumulado até o dia:						13.231,35	13.231,35	0,00
27/01/2014	601	018/14	vr retido de Promotional Travel		252,79			
27/01/2014	602	018/14	vr. recolhido de promotional	252,79				
27/01/2014	609	018/14	vr. retido de Promotional		951,75			
27/01/2014	610	018/14	vr. recolhido de Promotional	951,75				
27/01/2014	614	18/14	vr. retido de Promotional		207,69			
27/01/2014	615	018/14	vr. recolhido de Promotional	207,69				
Acumulado até o dia:						14.643,58	14.643,58	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2014	651	020/14	vr retido de Promotional		136,56			
28/01/2014	652	020/14	vr. recolhido de Promotional	136,56				
28/01/2014	662	018/14	vr retido de Promotional		234,41			
28/01/2014	663	018/14	vr. recolhido de Promotional	234,41				
28/01/2014	667	018/14	vr retido de Promotional		151,67			
28/01/2014	668	018/14	vr recolhido de Promotional	151,67				
28/01/2014	672	18/14	vr retido de Promotional		6.322,71			
28/01/2014	673	018/14	vr recolhido de Promotional	6.322,71				
Acumulado até o dia:						21.488,93	21.488,93	0,00
31/01/2014	716	235/14	vr retido de mundivox do Brasil		146,48			
31/01/2014	827	056/14	vr. retido de High Ltda		399,55			
31/01/2014	828	118/14	vr recolhido de High	399,55				
31/01/2014	889	054/14	vr retido de advocacia ximenes		25,90			
31/01/2014	890	054/14	vr. recolhido de Advocacia ximenes	25,90				
31/01/2014	931	117/14	vr retido de Sul America		142,64			
31/01/2014	932	117/14	vr. recolhido de Sul America	142,64				
31/01/2014	946	040/14	vr retido de Embratel		166,98			
31/01/2014	947	040/14	vr. recolhido de Embratel	166,98				
31/01/2014	963	20/14	vr retido de Promotional		318,55			
31/01/2014	964	020/14	vr recolhido de Promotional	318,55				
31/01/2014	968	114/14	vr retido de Churrasqueto Central		12,52			
31/01/2014	969	114/14	vr. recolhido de Churrasqueto Central	12,52				
31/01/2014	982	017/14	vr retido de Ebct		833,33			
31/01/2014	983	017/14	vr recolhido de Ebct	833,33				
31/01/2014	987	059/14	vr retido de Serpro		47,44			
31/01/2014	988	059/13	vr recolhido de Serpro	47,44				
31/01/2014	994	38/14	vr retido de Advocacia Assis Toledo		697,50			
31/01/2014	995	038/14	Vr recolhido de Advocacia Assis Toledo	697,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	1014	078/14	vr retido de Perdiz		302,25			
31/01/2014	1015	078/14	vr. recolhido de Perdiz	302,25				
Acumulado até o dia:						24.435,59	24.582,07	146,48C
03/02/2014	717	080/14	vr recolhido de de Mundivox	146,48				
Acumulado até o dia:						24.582,07	24.582,07	0,00
06/02/2014	1555	050/13	vr. recolhido de Pnp Ltda	61,68				
Acumulado até o dia:						24.643,75	24.582,07	61,68D
07/02/2014	1582	041/14	vr. recolhido de jls s/a	107,41				
07/02/2014	1784	086/14	vr retido de Mundivox do Brasil		42,53			
07/02/2014	1785	086/14	vr recolhido de Mundivox	42,53				
07/02/2014	1790	126/14	vr. recolhido de high	191,47				
07/02/2014	2159	086/14	vr recolhido de mundvox	42,53				
Acumulado até o dia:						25.027,69	24.624,60	403,09D
09/02/2014	1575	137/14	vr. recolhido de churrasqueto central Ltda	23,50				
Acumulado até o dia:						25.051,19	24.624,60	426,59D
10/02/2014	1043	004/14	vr retido da unimed		5.037,14			
10/02/2014	1044	004/14	vr recolhido de unimed	5.037,14				
10/02/2014	1062	020/14	vr retido de Promotional Ltda		405,23			
10/02/2014	1063	020/14	vr recolhido de Promotional	405,23				
Acumulado até o dia:						30.493,56	30.066,97	426,59D
11/02/2014	1119	044/14	vr retido de Sistab		36,39			
11/02/2014	1120	044/14	vr. recolhido de Sistab Ltda	36,39				
11/02/2014	1126	045/14	vr retidok de totvs		36,07			
11/02/2014	1127	045/14	vr. recolhido de Totvs	36,07				
Acumulado até o dia:						30.566,02	30.139,43	426,59D
12/02/2014	1150	048/14	vr recolhido da Implanta	3.738,32				
12/02/2014	1178	053/14	vr retido de Matrix Logistica		11,46			
12/02/2014	1179	053/14	vr recolhido de Matrix Logistica	11,46				
Acumulado até o dia:						34.315,80	30.150,89	4.164,91D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	1206	84/2014	vr. retido de lar contabilidade		1.511,25			
13/02/2014	1207	084/14	vr recolhido de lar contabilidade	1.511,25				
Acumulado até o dia:						35.827,05	31.662,14	4.164,91D
14/02/2014	1716	131/14	vr recolhido de high ltda	87,75				
14/02/2014	1744	087/14	vr retido de trnascootour		211,72			
14/02/2014	1747	087/14	vr. recolhido de transcootour	211,72				
14/02/2014	1747	087/14	vr. recolhido de Transcootour	45,87				
Acumulado até o dia:						36.172,39	31.873,86	4.298,53D
17/02/2014	1711	020/14	vr recolhido de Promotional ltda	119,02				
Acumulado até o dia:						36.291,41	31.873,86	4.417,55D
18/02/2014	1345	093/14	vr retido de jjc ltda		1.121,21			
18/02/2014	1348	093/14	vr. recolhido de jjc ltda	1.121,21				
18/02/2014	1356	093/14	vr retido de jjc ltda		368,55			
18/02/2014	1357	093/14	vr. recolhido de jjc ltda	368,55				
18/02/2014	1363	093/14	vr retido de jjc ltda		343,63			
18/02/2014	1366	093/14	vr. recolhido de jjc ltda	343,63				
18/02/2014	1372	093/14	vr. recitdo de jjc ltda		4.408,27			
18/02/2014	1375	093/14	vr recolhido de jjc ltda	4.408,27				
18/02/2014	1381	093/14	vr retido de jjc ltda		662,07			
18/02/2014	1384	093/14	vr recolhido de jjc ltda	662,07				
Acumulado até o dia:						43.195,14	38.777,59	4.417,55D
19/02/2014	1451	05/14	vr retido de Diagrama Comunicações Digitais		510,30			
19/02/2014	1452	055/14	vr. recolhido de Diagrama ltda	510,30				
19/02/2014	1456	128/14	vr retido de Churrasqueto Central		15,63			
19/02/2014	1457	128/14	vr. recolhido de Churrasqueto Central	15,63				
19/02/2014	1461	91/2014	vr retido de 08w solucoes		467,78			
19/02/2014	1462	091/14	vr. recolhido de 08w solucoes	467,78				
19/02/2014	1466	048/14	vr retido de implanta ltda		3.738,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1483	020/2014	vr retido de Promotional		254,14			
19/02/2014	1484	020/14	vr. recolhido de Promotional	254,14				
19/02/2014	1490	60/14	vr. retido de jhm consultoria		47,71			
19/02/2014	1491	060/14	vr. recolhido de j h m consultoria	47,71				
19/02/2014	1495	018/14	vr retido de Promotional travel		11.521,33			
19/02/2014	1496	018/14	vr recolhido de Promotional	11.521,33				
Acumulado até o dia:								
20/02/2014	1518	018/14	vr retido de Promotional		362,41	56.012,03	55.332,80	679,23D
20/02/2014	1519	018/14	vr. recolhido de Promotional	362,41				
20/02/2014	1523	056/14	vr retido de A Telecom		34,02			
20/02/2014	1524	056/14	vr re colhido de A Telecom	34,02				
20/02/2014	1554	050/14	vr. retido de Pnp Ltda		61,68			
Acumulado até o dia:						56.408,46	55.790,91	617,55D
21/02/2014	1569	173/14	vr retido de churrasqueto central ltda		29,10			
21/02/2014	1570	173/14	vr. reclhido de churrasqueto central ltda	29,10				
21/02/2014	1574	134/14	vr retido de churrasqueto ltda		23,50			
21/02/2014	1581	41/2014	vr. retido de mls s/a		107,41			
21/02/2014	1663	025/14	vr. recolhido de inforpress	467,42				
Acumulado até o dia:						56.904,98	55.950,92	954,06D
24/02/2014	1779	170/14	vr retido de Sul America		275,40			
24/02/2014	1780	170/14	vr recolhido de Sul America	275,40				
24/02/2014	1898	176/11	vr. retido de churrasqueto central		22,31			
24/02/2014	1899	176/14	vr recolhido de churrasqueto central	22,31				
24/02/2014	1916	020/14	vr retido de Promotional travel		524,65			
24/02/2014	1917	020/14	vr recolhido de Promotional	524,65				
24/02/2014	3084	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		39.352,46			
24/02/2014	3085	017/14	vr. recolhido de correios	39.352,46				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.079,80	96.125,74	954,06D
25/02/2014	1662	125/14	vr. retido de industria grafica inforpress ltda		467,42			
25/02/2014	1668	018/14	vr retido de promotional ltda		40,71			
25/02/2014	1669	018/14	vr. recolhido de promotional	40,71				
25/02/2014	1710	20/14	vr. retido de promotional		119,02			
25/02/2014	1715	131/14	vr retido de High ltda		87,75			
25/02/2014	1720	018/14	vr retido de promotional ltda		913,19			
25/02/2014	1721	018/14	vr. recolhido de promotional	913,19				
25/02/2014	1985	177/14	vr retido de Panacopu		38,31			
25/02/2014	1986	177/14	vr recolhido de Panacopy	38,31				
25/02/2014	2020	59/2014	vr retido de Serpro		47,44			
25/02/2014	2021	059/14	vr recolhido de Serpro	47,44				
25/02/2014	2025	48/2014	vr retido de Implanta informatica ltda		4.540,24			
25/02/2014	2026	048/14	vr recohido de Implanta ltda	4.540,24				
25/02/2014	2030	80/2014	vr retido de Mundivox		146,48			
25/02/2014	2031	080/14	vr recolhido de Mundivox	146,48				
25/02/2014	2409	093/14	VR. RECOLHIDO DE JJC LTDA	8.506,78				
25/02/2014	2577	054/14	vr. recolhido de Advocacia Ximenes	25,90				
Acumulado até o dia:						111.338,85	102.526,30	8.812,55D
27/02/2014	1746	087/14	vr. retido de Transcootoru		45,87			
27/02/2014	1764	19/2014	vr. retido de teleatlantic		28,07			
27/02/2014	1767	019/14	vr recolhido de Teleatlantic	28,07				
27/02/2014	2411	056/14	vr recolhido de A telecom	34,02				
Acumulado até o dia:						111.400,94	102.600,24	8.800,70D
06/03/2014	1789	126/14	vr retido de High ltda		191,47			
06/03/2014	1796	86/2014	vr retido de Mundivox		42,53			
06/03/2014	2219	050/14	vr retido de Pnp ltda		61,68			
06/03/2014	2220	050/14	vr. recolhido de Pnp	61,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						111.462,62	102.895,92	8.566,70D
07/03/2014	2498	048/14	vr retido de Implanta Informatica Ltda		4.540,24			
07/03/2014	2499	048/14	vr. recolhido de Implanta Ltda	4.540,24				
Acumulado até o dia:						116.002,86	107.436,16	8.566,70D
10/03/2014	2431	44/2014	vr retido de Sistab Ltda		36,39			
10/03/2014	2436	050/14	vr retido de Pnp		61,68			
10/03/2014	2441	041/14	vr retido de Mls S/a		107,41			
10/03/2014	2442	041/14	vr recolhido de Mls	107,41				
Acumulado até o dia:						116.110,27	107.641,64	8.468,63D
11/03/2014	3138	091/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 605, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs		467,78			
11/03/2014	3139	091/14	vr. recolhido de 08 w solucoes	467,78				
Acumulado até o dia:						116.578,05	108.109,42	8.468,63D
12/03/2014	2272	038/14	vr. retido de Advocacia Assis Toledo		697,50			
12/03/2014	2273	038/14	vr recolhido de Advocacia Toledo	697,50				
12/03/2014	2454	62/14	vr retido de Oi s/a		157,67			
12/03/2014	2455	062/14	vr. recolhido de Oi s/a	157,67				
12/03/2014	2471	018/14	vr. recolhido de Promotional	1.269,49				
12/03/2014	2475	20/14	vr. retido de Promotional		131,48			
12/03/2014	2476	020/14	vr. recolhido de Promotional	131,48				
12/03/2014	2483	020/14	vr retido de Promotional		534,21			
12/03/2014	2484	020/14	vr. recolhido de Promotional	534,21				
Acumulado até o dia:						119.368,40	109.630,28	9.738,12D
13/03/2014	2185	056/14	vr retido de A Telecom		34,02			
13/03/2014	2254	078/14	vr. recolhido de Perdiz	302,25				
13/03/2014	2459	20/14	vr retido de Promotional		178,87			
13/03/2014	2460	020/14	vr recolhido de Promotional	178,87				
Acumulado até o dia:						119.849,52	109.843,17	10.006,35D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2199	100/14	vr retido de Unimed Rio		5.003,67			
14/03/2014	2200	004/14	vr. recolhido de Unimed Rio	5.003,67				
14/03/2014	3068	87/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 696, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.		826,70			
14/03/2014	3069	087/14	vr. recolhido de Promotional	826,70				
Acumulado até o dia:						125.679,89	115.673,54	10.006,35D
17/03/2014	2253	078/14	vr retido de Perdiz		302,25			
17/03/2014	2709	018/14	vr. recolhido de Promotional	664,11				
17/03/2014	2715	243/14	vr retido de Churrasqueto Ltda		30,70			
17/03/2014	2716	243/14	vr recolhido de Churrasqueto central	30,70				
17/03/2014	2721	240/14	vr. recolhido de churrasqueto central	22,30				
Acumulado até o dia:						126.397,00	116.006,49	10.390,51D
19/03/2014	2392	093/14	vr. retido de jjc serviços gerais ltd		8.506,78			
Acumulado até o dia:						126.397,00	124.513,27	1.883,73D
21/03/2014	2470	18/14	vr retido de Promotional		1.269,49			
21/03/2014	3234	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 783, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .		13.283,30			
21/03/2014	3235	018/14	vr. recolhido de Promotional	13.283,30				
21/03/2014	3239	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 775, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		93,32			
Acumulado até o dia:						139.680,30	139.159,38	520,92D
24/03/2014	2576	054/14	vr retido de Advocacia Simenes		25,90			
Acumulado até o dia:						139.680,30	139.185,28	495,02D
25/03/2014	2706	18/14	vr. retido de Promotional		664,11			
25/03/2014	2720	240/14	vr retido de Churrasqueto central		22,30			
25/03/2014	3133	252/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 784, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes		33,97			
25/03/2014	3134	352/14	vr. recolhido de churrasqueto central	33,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						139.714,27	139.905,66	191,39C
27/03/2014	3169	174/14	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1091, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603		159,28			
27/03/2014	3170	174/14	vr recolhido de infnet	159,28				
27/03/2014	3175	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 579, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria juridica mes 02/14.		25,90			
27/03/2014	3176	034/14	vr. recolhido de Fernando Ximenes	25,90				
27/03/2014	3180	248/14	Pago a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., liquidação do empenho 750, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.		310,05			
27/03/2014	3181	248/14	vr. recolhido de Stilgraf	310,05				
27/03/2014	3203	080/14	vr. recolhido de Mundivox	146,48				
27/03/2014	3221	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 596, cheque 305763, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14		47,44			
27/03/2014	3222	059/14	vr recolhido de Serpro	47,44				
27/03/2014	3229	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 747, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.		909,76			
27/03/2014	3230	017/14	vr retido recolhido de ebct	909,76				
27/03/2014	3244	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 827, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.		426,75			
27/03/2014	3245	020/14	vr recolhido de Promotional	426,75				
27/03/2014	3249	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 799, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.		401,45			
27/03/2014	3252	021/14	vr recolhido de Embratel	401,45				
Acumulado até o dia:						142.141,38	142.186,29	44,91C
28/03/2014	3444	018/14	vr. recolhido da Promotional	1.144,78				
Acumulado até o dia:						143.286,16	142.186,29	1.099,87D
30/03/2014	2432	044/14	vr recolhido de Sistab	36,39				
30/03/2014	2437	050/14	vr recolhido de Pnp	61,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						143.384,23	142.186,29	1.197,94D
01/04/2014	3450	262/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 953, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.		19,39			
01/04/2014	3451	262/14	vr. recolhido de churrasqueto	19,39				
01/04/2014	3505	045/14	vr retido de Totvs S/a		36,07			
01/04/2014	3506	045/14	vr recolh de totvs	36,07				
01/04/2014	3597	178/14	vr retido de Sistab Ltda		36,39			
01/04/2014	3598	044/14	vr recolhido de sitab	36,39				
Acumulado até o dia:						143.476,08	142.278,14	1.197,94D
03/04/2014	3201	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 603, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14		146,48			
03/04/2014	3667	171/14	vr. retido de Industria Inforpress		467,42			
03/04/2014	3668	171/14	vr. recolhido de Grafica Inforpress	467,42				
Acumulado até o dia:						143.943,50	142.892,04	1.051,46D
04/04/2014	3240	020/14	vr. recolhido de Promotional	93,32				
04/04/2014	3698	56/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 782, cheque 305937, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.		34,02			
04/04/2014	3699	056/14	vr recolhido de A telecom	34,02				
Acumulado até o dia:						144.070,84	142.926,06	1.144,78D
07/04/2014	3955	53/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 745, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.		12,07			
07/04/2014	3956	053/14	vr recolhido de Matrix	12,07				
Acumulado até o dia:						144.082,91	142.938,13	1.144,78D
08/04/2014	3443	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 840, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14		1.144,78			
Acumulado até o dia:						144.082,91	144.082,91	0,00
09/04/2014	4031	086/14	vr. retido de mundivox		42,53			
09/04/2014	4032	086/14	vr. recolhido de Mundvox	42,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2014	4090	041/14	vr retido de mls		107,41			
09/04/2014	4091	041/14	vr recolhdo de mls	107,41				
Acumulado até o dia:						144.232,85	144.232,85	0,00
10/04/2014	4085	091/14	vr retido de 08w solucoes		467,78			
10/04/2014	4086	091/14	vr recolhido de 08w solucoes	467,78				
10/04/2014	4113	20/14	vr. retido da promotional		438,02			
10/04/2014	4114	020/14	vr recolhido da promotional	438,02				
10/04/2014	4118	20/14	vr retido de promotional		658,82			
10/04/2014	4119	020/14	vr recolhido de prommotional	658,82				
Acumulado até o dia:						145.797,47	145.797,47	0,00
11/04/2014	3938	245/14	vr retido de Osmag Rio		57,80			
11/04/2014	3939	245/14	vr. recolhido de Osmag Rio	57,80				
Acumulado até o dia:						145.855,27	145.855,27	0,00
15/04/2014	4461	060/14	vr retido de jhm consultoria		39,03			
15/04/2014	4462	060/14	vr. recolhido de jhm consultoria	39,03				
Acumulado até o dia:						145.894,30	145.894,30	0,00
16/04/2014	3886	169/14	vr retido de Mais Brasil		4.089,39			
16/04/2014	3889	169/14	vr recolhido de Mais Brasil	4.089,39				
16/04/2014	4470	237/14	vr retido de Grafica Valmar		26,46			
16/04/2014	4476	020/14	vr recohido de promotional	462,19				
16/04/2014	4486	083/14	Vr retido de Atlanticont		462,22			
16/04/2014	4487	083/14	vr recolhido de Atlanticont	462,22				
16/04/2014	4518	234/14	vr. retido de fernando ximenes		25,90			
16/04/2014	4519	234/14	vr. recolhido de Fernando Ximenes	25,90				
16/04/2014	4531	266/14	vr retido de I henmiette		38,93			
16/04/2014	4532	265/14	vr. recolhido de I erriette	38,93				
16/04/2014	4558	087/14	vr retido de Transcootour		92,96			
16/04/2014	4562	087/14	vr retido de Transcootorur		309,87			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	4563	087/14	vr recolhido de transcotour	92,96				
16/04/2014	4563	087/14	vr. recolhido de Transcotooru	309,87				
Acumulado até o dia:						151.375,76	150.940,03	435,73D
02/05/2014	4962	044/14	vr recolhido de Sistab	36,39				
Acumulado até o dia:						151.412,15	150.940,03	472,12D
05/05/2014	5037	004/14	vr retido de Unimed		5.347,29			
05/05/2014	5038	004/14	vr. recolhido de Unimed	5.347,29				
05/05/2014	5055	048/14	vr retido de Implanta		4.139,28			
05/05/2014	5057	048/14	vr. recolhido de implanta	4.139,28				
Acumulado até o dia:						160.898,72	160.426,60	472,12D
06/05/2014	4471	237,14	vr. recolhido de Grafica Valmar	26,46				
06/05/2014	4475	020/14	vr retido de Promotional		462,19			
Acumulado até o dia:						160.925,18	160.888,79	36,39D
08/05/2014	4914	041/14	vr retido de Mls S/a		107,41			
08/05/2014	4915	041/14	vr. recolhido de Mls s/a	107,41				
08/05/2014	4921	50/14	vr retido de Pnp		61,68			
08/05/2014	4922	050/14	vr. recolhido de Pnp	61,68				
08/05/2014	4926	086/14	vr. retido de Mundivox		42,53			
08/05/2014	4927	086/14	vr. recolhido de Mundivox	42,53				
Acumulado até o dia:						161.136,80	161.100,41	36,39D
09/05/2014	5322	169/14	vr retido de Mais Brasil		11.861,64			
09/05/2014	5329	169/14	vr. recolhido de Mais Consultoria	11.861,64				
Acumulado até o dia:						172.998,44	172.962,05	36,39D
15/05/2014	4961	044/14	vr retido de Sistab		36,39			
15/05/2014	5104	20/14	vr retido de Promotional Travel		326,94			
15/05/2014	5105	020/14	vr. recolhido de Promotional Travel	326,94				
15/05/2014	5109	018/14	vr retido de Promotional		951,33			
15/05/2014	5110	008/14	vr. recolhido de Promotional	951,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5114	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 306694, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.		229,77			
15/05/2014	5115	018/14	vr. recolhido de Promotional	229,77				
Acumulado até o dia:						174.506,48	174.506,48	0,00
05/06/2014	5972	56/2014	vr. retido de a Telecom		35,99			
05/06/2014	5973	056/14	vr. recolhido de A Telecom	35,99				
05/06/2014	6004	048/14	vr retido de Implanta informatica		4.139,28			
05/06/2014	6005	048/14	vr. recolhido de Implanta	4.139,28				
Acumulado até o dia:						178.681,75	178.681,75	0,00
09/06/2014	6654	086/14	vr. retido de Mundivox		42,53			
09/06/2014	6654	086/14	vr. recolhido de Mundivox	42,53				
Acumulado até o dia:						178.724,28	178.724,28	0,00
16/06/2014	6649	314/14	vr. retido de Editora Dia		121,91			
16/06/2014	6649	314/14	Vr recolhido de Editora Dia	121,91				
Acumulado até o dia:						178.846,19	178.846,19	0,00
17/07/2014	7948	020/14	vr retido de Promotional Travel		114,23			
17/07/2014	7949	020/14	vr. recolhido de Promotional Travel	114,23				
Acumulado até o dia:						178.960,42	178.960,42	0,00
24/07/2014	8495	20/14	vr. retido de Promotional		303,35			
24/07/2014	8496	020/14	vr. recolhido de Promotional Travel	303,35				
Acumulado até o dia:						179.263,77	179.263,77	0,00
28/07/2014	8279	40/14	vr retido de Embratel		167,53			
28/07/2014	8280	040/14	vr recolhido Embratel	167,53				
28/07/2014	8419	311/14	vr retido de S/a Correio Brasiliense		343,80			
28/07/2014	8420	311/14	vr recolhido de S/A Correio Brasiliense	343,80				
Acumulado até o dia:						179.775,10	179.775,10	0,00
29/07/2014	8231	319/14	vr retido de Grafica VALmar		66,15			
29/07/2014	8232	319/14	vr. recolhido de Grafica Valmar	66,15				
29/07/2014	8238	084/14	vr retido de Lar Contabilidade		1.511,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	8239	084/14	vr recolhido de Lar Contabilidade	1.511,25				
29/07/2014	8248	234/14	vr retido de Fernando Ximenes		27,97			
29/07/2014	8249	234/14	vr. recolhido Fernando Ximenes	27,97				
29/07/2014	8253	080/14	vr retido de Mundivox		146,48			
29/07/2014	8254	080/14	vr. recolhido de Mundivox	146,48				
Acumulado até o dia:						181.526,95	181.526,95	0,00
30/07/2014	8432	062/14	vr retido de Oi S/A Telecomunicacoes		125,15			
30/07/2014	8433	062/14	vr. recolhido de Oi S/A Telecomunicacoes	125,15				
30/07/2014	8437	324/14	vr. retido de Marca Motors		6.317,42			
30/07/2014	8438	324/14	vr. recolhido de Marca Motors	6.317,42				
Acumulado até o dia:						187.969,52	187.969,52	0,00
01/08/2014	8936	20/14	vr. retido de promotional		376,38			
01/08/2014	8937	020/14	vr recolhido de Promotional	376,38				
Acumulado até o dia:						188.345,90	188.345,90	0,00
07/08/2014	8941	20/14	vr retido de Promotional		608,61			
07/08/2014	8942	020/14	vr recolhido de Promotional	608,61				
07/08/2014	9176	169/14	vr retido de Mais Brasil		26.119,49			
07/08/2014	9177	169/14	vr. recolhido de Maisbrasil	26.119,49				
Acumulado até o dia:						215.074,00	215.074,00	0,00
11/08/2014	9183	91/2014	vr retido de 08w solucoes		467,78			
11/08/2014	9184	091/14	vr recolhido de 08w solucoes	467,78				
Acumulado até o dia:						215.541,78	215.541,78	0,00
13/08/2014	9095	352/14	vr retido de Atlanticont		4.024,80			
13/08/2014	9096	352/14	vr. recolhido de Atlanticont	4.024,80				
Acumulado até o dia:						219.566,58	219.566,58	0,00
15/08/2014	9200	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2485, CH 307858, recibo ref. a Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.		14.401,61			
15/08/2014	9201	018/14	vr. recolhido de promotional travel	14.401,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9392	280/14	vr. retido de Loudon		4.017,60			
15/08/2014	9393	280/14	vr. recolhido de Loudon	4.017,60				
Acumulado até o dia:						237.985,79	237.985,79	0,00
04/09/2014	10117	048/14	vr retido de Implanta Informatica		4.139,28			
04/09/2014	10118	048/14	vr. recolhido de Implanta	4.139,28				
Acumulado até o dia:						242.125,07	242.125,07	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS (Serviços Prestados)				Saldo anterior:				0,00
18/02/2014	1343	093/14	vr retido de jjc ltda		1.305,10			
18/02/2014	1348	093/14	vr. recolhido de jjc ltda	1.305,10				
18/02/2014	1352	093/14	vr. retido de jjc ltda		429,00			
18/02/2014	1357	093/14	vr recolhido de jjc ltda	429,00				
18/02/2014	1361	093/14	vr retido de jjc ltda		399,98			
18/02/2014	1366	093/14	vr. recolhido de jjc ltda	399,98				
18/02/2014	1370	093/14	vr retido de jjc ltda		5.131,32			
18/02/2014	1375	093/14	vr recolhido de jjc ltda	5.131,32				
18/02/2014	1379	093/14	vr retido de jjc ltda		770,65			
18/02/2014	1384	093/14	vr recolhido de jjc ltda	770,65				
Acumulado até o dia:						8.036,05	8.036,05	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.04 - ISS retenção de terceiros				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	1007	082/14	vr retido de Sk Rio Markenting		1.000,00			
31/01/2014	1008	083/14	vr. recolhido da Sk Rio Markentig	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
18/02/2014	1347	093/14	vr retido de jjc ltda		593,22			
18/02/2014	1348	093/14	vr. recolhido de jjc ltda	593,22				
18/02/2014	1354	093/14	vr. retido de jjc ltda		195,00			
18/02/2014	1357	093/14	vr. recolhido de jjc ltda	195,00				
18/02/2014	1365	093/14	vr retido de jjc ltda		181,81			
18/02/2014	1366	093/14	vr recolhido de jjc ltda	181,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	1374	093/14	vr retido de jjc ltda		2.332,42			
18/02/2014	1375	093/14	vr recohido de jjc ltda	2.332,42				
18/02/2014	1383	093/14	vr retido de jjc ltda		350,29			
18/02/2014	1384	093/14	vr recolhido de jjc ltda	350,29				
Acumulado até o dia:						4.652,74	4.652,74	0,00
25/02/2014	2409	093/14	VR. RECOLHIDO DE JJC LTDA	4.500,93				
Acumulado até o dia:						9.153,67	4.652,74	4.500,93D
27/02/2014	1766	19/2014	vr. retido de Teleatlantic		14,85			
27/02/2014	1767	019/14	vr recolhido de teleatlantic	14,85				
Acumulado até o dia:						9.168,52	4.667,59	4.500,93D
19/03/2014	2394	093/14	vr retido de jjc ltda		4.500,93			
Acumulado até o dia:						9.168,52	9.168,52	0,00
16/04/2014	3888	169/14	vr retido de Mais Brasil		2.163,70			
16/04/2014	3889	169/14	vr recolhido de Mais Brasil	2.163,70				
Acumulado até o dia:						11.332,22	11.332,22	0,00
09/05/2014	5326	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 1364, cheque 306636, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.		6.276,00			
09/05/2014	5329	169/14	vr. recolhido de Mais Consultoria	6.276,00				
Acumulado até o dia:						17.608,22	17.608,22	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar								0,00
								Saldo anterior:
03/01/2014	1153		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14	4.000,00				
03/01/2014	1154	102/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
06/01/2014	1613		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .	4.000,00				
06/01/2014	1614	104/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
28/01/2014	679	123/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.		4.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2014	680		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
29/01/2014	695	129/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305460.		4.000,00			
29/01/2014	696	129/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305460.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
04/02/2014	1155		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14		193,54			
04/02/2014	1157	102/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14	193,54				
Acumulado até o dia:						16.193,54	16.193,54	0,00
07/02/2014	1617		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .		22,73			
07/02/2014	1618	104/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .	22,73				
Acumulado até o dia:						16.216,27	16.216,27	0,00
12/02/2014	1169		Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .	4.000,00				
12/02/2014	1170	172/14	Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						20.216,27	20.216,27	0,00
13/03/2014	2191		Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .	4.000,00				
13/03/2014	2192	250/14	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						24.216,27	24.216,27	0,00
18/03/2014	2341		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .	4.000,00				
18/03/2014	2342	254/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						28.216,27	28.216,27	0,00
21/03/2014	3551		Devolução Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .		21,80			
21/03/2014	3552	172/14	Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .	21,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.238,07	28.238,07	0,00
01/04/2014	7211	261/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .	4.000,00				
01/04/2014	7212	261/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						32.238,07	32.238,07	0,00
03/04/2014	3463		Devolução Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .		19,54			
03/04/2014	3464	254/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .	19,54				
Acumulado até o dia:						32.257,61	32.257,61	0,00
07/04/2014	3461		Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .	4.000,00				
07/04/2014	3462	269/14	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						36.257,61	36.257,61	0,00
16/04/2014	3732		Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .	4.000,00				
16/04/2014	3733	283/14	Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .		4.000,00			
16/04/2014	5416		Devolução Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .		4,36			
16/04/2014	5417	250/14	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .	4,36				
Acumulado até o dia:						40.261,97	40.261,97	0,00
28/04/2014	3965		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .	4.000,00				
28/04/2014	3966	289/14	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						44.261,97	44.261,97	0,00
05/05/2014	5420		Devolução Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .		2,13			
05/05/2014	5421	269/14	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .	2,13				
Acumulado até o dia:						44.264,10	44.264,10	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	6809		Devolução Nº 1160 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 29/05/2014, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .		7,53			
29/05/2014	6810	289/14	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .	7,53				
Acumulado até o dia:						44.271,63	44.271,63	0,00
30/05/2014	8952	317/14	Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.	4.000,00				
30/05/2014	8953	317/14	Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						48.271,63	48.271,63	0,00
05/06/2014	6805		Devolução Nº 120 em 28/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 05/05/2014, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.		210,30			
05/06/2014	6806	123/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.	210,30				
Acumulado até o dia:						48.481,93	48.481,93	0,00
10/06/2014	5995	323/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .	4.000,00				
10/06/2014	5996	323/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .		4.000,00			
10/06/2014	5999	322/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .	4.000,00				
10/06/2014	6000	322/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						56.481,93	56.481,93	0,00
10/07/2014	6919	349/14	Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.	4.000,00				
10/07/2014	6920	349/14	Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.		4.000,00			
10/07/2014	8954	317/14	Devolução Nº 2763 em 30/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 10/07/2014, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.		6,68			
10/07/2014	8955	317/14	Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.	6,68				
Acumulado até o dia:						60.488,61	60.488,61	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	11929		Devolução Nº 1090 em 16/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de aviso de credito Nº 28/07/14, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .		49,65			
28/07/2014	11930	283/14	Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .	49,65				
Acumulado até o dia:						60.538,26	60.538,26	0,00
05/08/2014	8499	382/14	Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .	4.000,00				
05/08/2014	8500	382/14	Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						64.538,26	64.538,26	0,00
11/08/2014	9747	349/14	Devolução Nº 2095 em 10/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 307363, referente ao Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.		64,39			
11/08/2014	9748	349/14	Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.	64,39				
Acumulado até o dia:						64.602,65	64.602,65	0,00
12/08/2014	8747	386/14	Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.	4.000,00				
12/08/2014	8748	386/14	Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						68.602,65	68.602,65	0,00
26/08/2014	10882	323/14	Devolução Nº 1794 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 307044, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .		1.574,88			
26/08/2014	10883	323/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .	1.574,88				
Acumulado até o dia:						70.177,53	70.177,53	0,00
02/09/2014	9622	323/14	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .	4.000,00				
02/09/2014	9623	323/14	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						74.177,53	74.177,53	0,00
17/09/2014	10486	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .	4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2014	10487	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .		4.000,00			
17/09/2014	11937	322/14	Devolução Nº 1795 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 17/09/14, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .		27,25			
17/09/2014	11938	322/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .	27,25				
Acumulado até o dia:						78.204,78	78.204,78	0,00
29/09/2014	14816	417/14	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .	4.000,00				
29/09/2014	14817	417/14	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						82.204,78	82.204,78	0,00
13/11/2014	14511	386/14	Devolução Nº 2681 em 12/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 13/11/2014, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.		32,45			
13/11/2014	14512	386/14	Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.	32,45				
Acumulado até o dia:						82.237,23	82.237,23	0,00
14/11/2014	14818	417/14	Devolução Nº 4576 em 29/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 309959, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .		23,36			
14/11/2014	14819	417/14	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .	23,36				
Acumulado até o dia:						82.260,59	82.260,59	0,00
18/11/2014	13180	512/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.	4.000,00				
18/11/2014	13181	512/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.		4.000,00			
18/11/2014	13184	513/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.	4.000,00				
18/11/2014	13185	513/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.		4.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2014	13528	415/14	Devolução Nº 3220 em 17/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 309944, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .		48,50			
18/11/2014	13529	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .	48,50				
Acumulado até o dia:						90.309,09	90.309,09	0,00
25/11/2014	14548	323/14	Devolução Nº 2967 em 02/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 25/11/2014, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .		3.147,59			
25/11/2014	14549	323/14	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .	3.147,59				
Acumulado até o dia:						93.456,68	93.456,68	0,00
31/12/2014	15242	382/14	Devolução Nº 2617 em 05/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 307784, referente ao Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .		4.000,00			
31/12/2014	15243	382/14	Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .	4.000,00				
31/12/2014	15326	261/14	Devolução Nº 2171 em 01/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 306019, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .		50,04			
31/12/2014	15327	261/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .	50,04				
31/12/2014	15528	512/14	Devolução Nº 4026 em 18/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 312470, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.		4.000,00			
31/12/2014	15529	512/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.	4.000,00				
31/12/2014	15531	513/14	Devolução Nº 4027 em 18/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 312471, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.		4.000,00			
31/12/2014	15532	513/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						105.506,72	105.506,72	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	2914		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3949, cheque 304651, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda. Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break.		348,61			
02/01/2014	2915	44/13	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3949, cheque 304651, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda. Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break.	348,61				
02/01/2014	2919		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304653, nota fiscal 71441 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO.		728,01			
02/01/2014	2920	45/13	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304653, nota fiscal 71441 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO.	728,01				
Acumulado até o dia:						1.076,62	1.076,62	0,00
03/01/2014	2894		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3562, cheque 304633, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda.Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.		2.421,63			
03/01/2014	2895	9/13	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3562, cheque 304633, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda.Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.	2.421,63				
03/01/2014	2897		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3562, cheque 304634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.		65,52			
03/01/2014	2898	9/13	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3562, cheque 304634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.	65,52				
03/01/2014	2916		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3949, cheque 304652, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda. Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break. ir pis cofins csll.		36,39			
03/01/2014	2917	44/13	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3949, cheque 304652, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda. Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break. ir pis cofins csll.	36,39				
03/01/2014	2921		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304654, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO. irrf.		11,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2014	2922	45/13	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304654, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO. irrf.	11,64				
03/01/2014	2923		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304655, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO. pis cofins csll		36,07			
03/01/2014	2924	45/13	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304655, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO. pis cofins csll	36,07				
03/01/2014	2952		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4013, cheque , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de condominio, mes 12/13.		30.180,12			
03/01/2014	2953	015/13	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4013, cheque , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de condominio, mes 12/13.	30.180,12				
03/01/2014	2953	015/13	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4013, cheque , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de condominio, mes 12/13.		30.180,12			
03/01/2014	2954		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4014, cheque , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli. Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de energia, mes 12/13.		12.449,18			
03/01/2014	2955	015/13	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4014, cheque , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli. Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de energia, mes 12/13.	12.449,18				
03/01/2014	2955	015/13	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4014, cheque , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli. Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de energia, mes 12/13.		12.449,18			
03/01/2014	2957	015/13	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4013, cheque , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de condominio, mes 12/13. CH. 305015.	42.629,30				
Acumulado até o dia:						88.906,47	88.906,47	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2014	2899		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3946, cheque 305074, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013 da sede CFO/DF.		13,30			
06/01/2014	2900	021/13	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3946, cheque 305074, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013 da sede CFO/DF.	13,30				
06/01/2014	2932		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3956, cheque 304667, nota fiscal 2161 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA. Valor empenhado a A . Telecom Teleinformática Ltda , pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.		325,98			
06/01/2014	2933	56/13	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3956, cheque 304667, nota fiscal 2161 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA. Valor empenhado a A . Telecom Teleinformática Ltda , pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.	325,98				
06/01/2014	2934		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3956, cheque 304695, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA. Valor empenhado a A . Telecom Teleinformática Ltda , pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital. ir pis cofins csll.		34,02			
06/01/2014	2935	56/13	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3956, cheque 304695, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA. Valor empenhado a A . Telecom Teleinformática Ltda , pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital. ir pis cofins csll.	34,02				
06/01/2014	2937		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, resto a pagar 3957, cheque 305072, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações. Valor empenhado a Oi S.A, pela despesa de serviços de telefonia da sede CFO/DF referente mês de dezembro de 2013.		214,50			
06/01/2014	2938	062/13	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, resto a pagar 3957, cheque 305072, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações. Valor empenhado a Oi S.A, pela despesa de serviços de telefonia da sede CFO/DF referente mês de dezembro de 2013.	214,50				
06/01/2014	2942		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, resto a pagar 4010, cheque 305065, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Jose Mario Morais Mateus. Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de desp. com taxi mes 12/13.		164,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2014	2943	091/13	Pago a Jose Mario Morais Mateus, resto a pagar 4010, cheque 305065, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Jose Mario Morais Mateus. Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de desp. com taxi mes 12/13.	164,00				
06/01/2014	2964		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, resto a pagar 4017, cheque 305083, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à celso benjo administ. de imoveis. Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a locação da sala 2305 e 2306, mes 12/13.		5.415,43			
06/01/2014	2965	011/13	Pago a celso benjo administ. de imoveis, resto a pagar 4017, cheque 305083, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à celso benjo administ. de imoveis. Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a locação da sala 2305 e 2306, mes 12/13.	5.415,43				
06/01/2014	3007		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3948, cheque 305070, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio das salas do CFO em Brasília.		2.643,06			
06/01/2014	3008	043/13	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3948, cheque 305070, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio das salas do CFO em Brasília.	2.643,06				
Acumulado até o dia:						97.716,76	97.716,76	0,00
07/01/2014	2707		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 60, cheque 305111, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a cef rf. fgts mes 12/13		2.698,05			
07/01/2014	2708	007/13	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 60, cheque 305111, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a cef rf. fgts mes 12/13	2.698,05				
07/01/2014	2739	007/13	Estorno do pagamento 771 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 60, aviso de credito 06/01/2014, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a cef rf. fgts mes 12/13 valor pago a maior ora estornado.		2.698,05			
07/01/2014	2740	007/13	Cancelamento da liquidação nº 765, do Empenho 60, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, guia cod. nº 115, em função de valor pago a maior ora estornado.	2.698,05				
Acumulado até o dia:						103.112,86	103.112,86	0,00
08/01/2014	2926		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3954, cheque 304660, nota fiscal 000658. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014.		590,93			
08/01/2014	2927	50/13	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3954, cheque 304660, nota fiscal 000658. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014.	590,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	2928		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3954, cheque 304661, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014. ir pis cofins csll.		61,68			
08/01/2014	2929	50/13	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3954, cheque 304661, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014. ir pis cofins csll.	61,68				
08/01/2014	2958		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4015, cheque 305043, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de serviços, mes 12/13.		61,64			
08/01/2014	2959	015/13	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4015, cheque 305043, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de serviços, mes 12/13.	61,64				
08/01/2014	2960		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, resto a pagar 4016, cheque 305075, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis ltda. Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.		3.923,65			
08/01/2014	2961	014/13	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, resto a pagar 4016, cheque 305075, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis ltda. Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.	3.923,65				
08/01/2014	2962		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, resto a pagar 4016, cheque 305076, guia cod. 3208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis ltda. Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.		25,37			
08/01/2014	2963	014/13	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, resto a pagar 4016, cheque 305076, guia cod. 3208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis ltda. Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.	25,37				
Acumulado até o dia:								
09/01/2014	2930		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, resto a pagar 3955, cheque 304662, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à locaweb serviços de internet s/a. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela despesa de serviços com hospedagem de sites e serviços de internet.		1.217,00	107.776,13	107.776,13	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2014	2931	52/13	Pago a locaweb serviços de internet s/a, resto a pagar 3955, cheque 304662, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à locaweb serviços de internet s/a. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela despesa de serviços com hospedagem de sites e serviços de internet.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						108.993,13	108.993,13	0,00
10/01/2014	2947		Liquidado a Diagrama Comunicações digitais, resto a pagar 4012, cheque 304966, nota fiscal 0000233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais. Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.		4.889,70			
10/01/2014	2948	055/13	Pago a Diagrama Comunicações digitais, resto a pagar 4012, cheque 304966, nota fiscal 0000233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais. Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.	4.889,70				
10/01/2014	2950		Liquidado a Diagrama Comunicações digitais, resto a pagar 4012, cheque 304967, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais. Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.		510,30			
10/01/2014	2951	055/13	Pago a Diagrama Comunicações digitais, resto a pagar 4012, cheque 304967, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais. Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.	510,30				
Acumulado até o dia:						114.393,13	114.393,13	0,00
14/01/2014	227		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 74, cheque 305125, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesa com serviços de agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.		97.363,49			
14/01/2014	228	120/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 74, cheque 305125, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesa com serviços de agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.	97.363,49				
14/01/2014	229		vr. retido de Promotional Travel		10.161,07			
14/01/2014	230	120/14	vr. retido de Promotional Travel	10.161,07				
14/01/2014	232		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 82, cheque 305130, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas		10.978,79			
14/01/2014	233	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 82, cheque 305130, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas	10.978,79				
14/01/2014	234		vr retido de Promotional Travel		82,89			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	235	20/14	vr retido de Promotional Travel	82,89				
14/01/2014	237		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 46, cheque 305101, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 62003/ 62004/ 62011 /62238		62.932,35			
14/01/2014	238	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 46, cheque 305101, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 62003/ 62004/ 62011 /62238	62.932,35				
14/01/2014	239		vr retido de Promotional Travel		307,07			
14/01/2014	240	020/14	vr retido de Promotional Travel	307,07				
14/01/2014	242		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 80, cheque 305134, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesa com serviços de telefonia , mes 01/2014		27,26			
14/01/2014	243	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 80, cheque 305134, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesa com serviços de telefonia , mes 01/2014	27,26				
14/01/2014	244		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 32, cheque 305023, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,refi diarias em RJ para despachos administrativos 02 e 04,01,2014		2.310,00			
14/01/2014	245	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 32, cheque 305023, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,refi diarias em RJ para despachos administrativos 02 e 04,01,2014	2.310,00				
14/01/2014	246		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 33, cheque 559775, recibo ref. a vr. empenhado para Dr. Rubens Corte Real de CARvalho ref. a 04 diarias no RJ para despachos administrativos 02 a 04,01,2014		2.310,00			
14/01/2014	247	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 33, cheque 559775, recibo ref. a vr. empenhado para Dr. Rubens Corte Real de CARvalho ref. a 04 diarias no RJ para despachos administrativos 02 a 04,01,2014	2.310,00				
14/01/2014	248		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 37, cheque 559773, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio Janeiro para despachos administrativos 02 e 04,01,2014		2.310,00			
14/01/2014	249	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 37, cheque 559773, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio Janeiro para despachos administrativos 02 e 04,01,2014	2.310,00				
14/01/2014	250		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 47, cheque 559776, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref, a 3 diárias para o ri de janeiro, dias 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	251	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 47, cheque 559776, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref, a 3 diárias para o ri de janeiro, dias 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.	2.310,00				
14/01/2014	252		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 48, cheque 559777, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 4 diárias para o rio de janeiro, dias 05, 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.		3.080,00			
14/01/2014	253	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 48, cheque 559777, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 4 diárias para o rio de janeiro, dias 05, 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.	3.080,00				
14/01/2014	254		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 49, cheque 559778, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 1 diária para Palmas - to, dia 13/01/14, despachos administrativos.		770,00			
14/01/2014	255	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 49, cheque 559778, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 1 diária para Palmas - to, dia 13/01/14, despachos administrativos.	770,00				
14/01/2014	256		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 50, cheque 559779, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 2 diária para brasilia DF, dias 14 e 15/01/14, despachos administrativos.		1.540,00			
14/01/2014	257	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 50, cheque 559779, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 2 diária para brasilia DF, dias 14 e 15/01/14, despachos administrativos.	1.540,00				
14/01/2014	258		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 51, cheque 559780, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 3 diária para o rio de janeiro, dias 16, 17 e 18/01/14, despachos administrativos.		2.310,00			
14/01/2014	259	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 51, cheque 559780, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 3 diária para o rio de janeiro, dias 16, 17 e 18/01/14, despachos administrativos.	2.310,00				
14/01/2014	260		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 75, cheque 559783, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias para Brasília (DF), para despachos administrativos no período de 09 à 11/01/2014.		2.310,00			
14/01/2014	261	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 75, cheque 559783, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias para Brasília (DF), para despachos administrativos no período de 09 à 11/01/2014.	2.310,00				
14/01/2014	262		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 76, cheque 559784, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesa com 06 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos no período de 06 à 11/01/2014.		4.620,00			
14/01/2014	263	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 76, cheque 559784, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesa com 06 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos no período de 06 à 11/01/2014.	4.620,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	264		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 70, cheque 559782, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref.03 diaria em MT dias 09 a 11,01,14 Reuniao Cro-Mt		2.310,00			
14/01/2014	265	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 70, cheque 559782, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref.03 diaria em MT dias 09 a 11,01,14 Reuniao Cro-Mt	2.310,00				
14/01/2014	266		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 69, cheque 559781, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref. 01 diaria em JMS ref. reuniao com Cd!s do municipio dia 03,01,14		770,00			
14/01/2014	267	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 69, cheque 559781, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref. 01 diaria em JMS ref. reuniao com Cd!s do municipio dia 03,01,14	770,00				
14/01/2014	268		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 62, cheque 305114, recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao dias 06 a 11,01,14 para despachos administrativos no Rio de Janeiro		4.620,00			
14/01/2014	269	022/13	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 62, cheque 305114, recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao dias 06 a 11,01,14 para despachos administrativos no Rio de Janeiro	4.620,00				
14/01/2014	270		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 72, cheque 305124, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 09 e 10,01,14		1.540,00			
14/01/2014	271	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 72, cheque 305124, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 09 e 10,01,14	1.540,00				
14/01/2014	272		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 78, cheque 305128, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 02 diárias ao Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/01/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
14/01/2014	273	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 78, cheque 305128, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 02 diárias ao Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/01/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
14/01/2014	274		Liquidado a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 41, cheque 305089, recibo ref. a vr que se empenha a Lucieni Alonso Gomes ref. 02 diarias em Sao Paulo para despachos administrativos 04 a 05,01,2014		1.232,00			
14/01/2014	275	086/14	Pago a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 41, cheque 305089, recibo ref. a vr que se empenha a Lucieni Alonso Gomes ref. 02 diarias em Sao Paulo para despachos administrativos 04 a 05,01,2014	1.232,00				
14/01/2014	276		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 68, cheque 305119, recibo ref. a Valor empenhado a antonio Marcio ref. dia 07,01,14 para acompanhar a diretoria no CFO		192,50			
14/01/2014	277	032/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 68, cheque 305119, recibo ref. a Valor empenhado a antonio Marcio ref. dia 07,01,14 para acompanhar a diretoria no CFO	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	278		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 61, cheque 305113, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires 06 ajuda de custo em Brasília		1.155,00			
14/01/2014	279	032/13	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 61, cheque 305113, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires 06 ajuda de custo em Brasília	1.155,00				
14/01/2014	280		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 7, cheque 304946, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a assessoria em seguranc do trabalho, mes 01/13		438,00			
14/01/2014	281	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 7, cheque 304946, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a assessoria em seguranc do trabalho, mes 01/13	438,00				
14/01/2014	282		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 58, cheque 305104, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços , referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 01/12/2013 à 31/12/2013.		2.424,30			
14/01/2014	283	39/2014	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 58, cheque 305104, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços , referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 01/12/2013 à 31/12/2013.	2.424,30				
14/01/2014	284		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 8, cheque 304947, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/13		1.029,22			
14/01/2014	285	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 8, cheque 304947, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/13	1.029,22				
14/01/2014	286		vr retido de Mls Wireles		107,41			
14/01/2014	287	041/14	vr retido de Mls Wireles	107,41				
14/01/2014	289		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 13, cheque 304957, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda , ref. a envio de recortes eletronicos de diarios oficiais, mes 01/13.		354,33			
14/01/2014	290	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 13, cheque 304957, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda , ref. a envio de recortes eletronicos de diarios oficiais, mes 01/13.	354,33				
14/01/2014	291	047/14	Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 14, cheque 304958, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME , ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 01/13.		380,00			
14/01/2014	292	047/14	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 14, cheque 304958, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME , ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 01/13.	380,00				
14/01/2014	293		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 96, aviso de debito 10,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.conta tel mes 01/14		1.762,53			
14/01/2014	294	058/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 96, aviso de debito 10,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.conta tel mes 01/14	1.762,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	295		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 96, aviso de debito 10,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.conta tel mes 01/14		9.200,97			
14/01/2014	296	058/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 96, aviso de debito 10,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.conta tel mes 01/14	9.200,97				
14/01/2014	297		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 305090, recibo ref. a vr. empenhara a jhm ref. serviços pcms0		487,86			
14/01/2014	298	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 305090, recibo ref. a vr. empenhara a jhm ref. serviços pcms0	487,86				
14/01/2014	299		vr. retido de JHM CONSULTORIA		50,91			
14/01/2014	300	060/14	vr. retido de JHM CONSULTORIA	50,91				
14/01/2014	302		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 45, cheque 305100, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref despesas com taxi		60,00			
14/01/2014	303	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 45, cheque 305100, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref despesas com taxi	60,00				
14/01/2014	304		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 66, cheque 305121, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. restituicaoconf. comprovntes		197,00			
14/01/2014	305	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 66, cheque 305121, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. restituicaoconf. comprovntes	197,00				
14/01/2014	312		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 83, cheque 305137, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso com refeição		428,60			
14/01/2014	313	066/13	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 83, cheque 305137, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso com refeição	428,60				
14/01/2014	314		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 71, cheque 305118, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra restituicao conf comprovantes		415,90			
14/01/2014	315	066/13	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 71, cheque 305118, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra restituicao conf comprovantes	415,90				
14/01/2014	316		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 64, cheque 305122, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a restituição de desp com alimentação, la fidutia gastronomia e entretenimento ltda.		722,30			
14/01/2014	317	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 64, cheque 305122, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a restituição de desp com alimentação, la fidutia gastronomia e entretenimento ltda.	722,30				
14/01/2014	318		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 43, cheque 305098, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref. despesas com refeicoes		296,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	319	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 43, cheque 305098, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref. despesas com refeições	296,00				
14/01/2014	3549	017/14	Liquidação do Empenho 109, referente nota fiscal nº 145225 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens diversas.		11.565,93			
Acumulado até o dia:						351.830,88	363.396,81	11.565,93C
15/01/2014	324		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 42, aviso de debito 06,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		171,05			
15/01/2014	325	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 42, aviso de debito 06,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	171,05				
15/01/2014	326		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 56, aviso de debito 01,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura de assinatura mensal de tv, mes 01/2014.		166,00			
15/01/2014	327	081/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 56, aviso de debito 01,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura de assinatura mensal de tv, mes 01/2014.	166,00				
15/01/2014	328		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 22, cheque 304976, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a consultoria contábil, mes 01/14.		30.501,25			
15/01/2014	329	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 22, cheque 304976, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a consultoria contábil, mes 01/14.	30.501,25				
15/01/2014	330		vr. retido de Lar Contabilidade		487,50			
15/01/2014	331	084/14	vr. retido de Lar Contabilidade	487,50				
15/01/2014	332		vr retido de Lar Contabilidade		1.511,25			
15/01/2014	333	084/14	vr retido de Lar Contabilidade	1.511,25				
15/01/2014	339		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 28, cheque 304987, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software mes 01/14.		4.482,22			
15/01/2014	340	247/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 28, cheque 304987, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software mes 01/14.	4.482,22				
15/01/2014	341		vr retido de 07w solucoes ltda		467,78			
15/01/2014	342	247/14	vr retido de 07w solucoes ltda	467,78				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	344		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 55, cheque 305107, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas com traslado e refeição de diversos eventos da Autarquia.		2.443,42			
15/01/2014	345	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 55, cheque 305107, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas com traslado e refeição de diversos eventos da Autarquia.	2.443,42				
15/01/2014	2945	509/13	Liquidado a Climaq Service Ltda-Epp, resto a pagar 4011, cheque 305020, nota fiscal 004926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Climaq Service Ltda-Epp Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, ref. a compra de filme e etiqueta, mes 12/13.		852,00			
15/01/2014	2946	091/13	Pago a Climaq Service Ltda-Epp, resto a pagar 4011, cheque 305020, nota fiscal 004926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Climaq Service Ltda-Epp Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, ref. a compra de filme e etiqueta, mes 12/13.	852,00				
Acumulado até o dia:						392.913,35	404.479,28	11.565,93C
16/01/2014	357		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 77, cheque 305127, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesa com alimentação e táxi.		962,00			
16/01/2014	358	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 77, cheque 305127, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesa com alimentação e táxi.	962,00				
16/01/2014	359		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 63, cheque 305112, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a restituição de despesas.		3.488,94			
16/01/2014	360	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 63, cheque 305112, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a restituição de despesas.	3.488,94				
16/01/2014	2966		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304642, nota fiscal 01192252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.		254,08			
16/01/2014	2967	019/13	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304642, nota fiscal 01192252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.	254,08				
16/01/2014	2968		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304643, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.		28,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2014	2969	019/13	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304643, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.	28,07				
Acumulado até o dia:						397.646,44	409.212,37	11.565,93C
17/01/2014	2970		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304644, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda. Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.		14,85			
17/01/2014	2971	019/13	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304644, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda. Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.	14,85				
Acumulado até o dia:						397.661,29	409.227,22	11.565,93C
22/01/2014	433		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 127, cheque 305217, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.		2.310,00			
22/01/2014	434	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 127, cheque 305217, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.	2.310,00				
22/01/2014	435		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 128, cheque 305218, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.		2.310,00			
22/01/2014	436	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 128, cheque 305218, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.	2.310,00				
22/01/2014	437		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 98, cheque 305192, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron ref. 05 diarias em Salvador - BA dias 24 a 28,01,2014		3.850,00			
22/01/2014	438	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 98, cheque 305192, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron ref. 05 diarias em Salvador - BA dias 24 a 28,01,2014	3.850,00				
22/01/2014	439		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 116, cheque 305204, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E Gravata Maron em Sao Paulo dias 29, 30, 31, 01, 02 e 03,01,14		4.620,00			
22/01/2014	440	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 116, cheque 305204, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E Gravata Maron em Sao Paulo dias 29, 30, 31, 01, 02 e 03,01,14	4.620,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	441		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 112, cheque 305194, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.		1.540,00			
22/01/2014	442	27/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 112, cheque 305194, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.	1.540,00				
22/01/2014	443		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 111, cheque 305195, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.		1.540,00			
22/01/2014	444	27/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 111, cheque 305195, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.	1.540,00				
22/01/2014	445		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 114, cheque 305197, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.ref ajuda de custo dia 15,01,14 assessorar a Diretoria		192,50			
22/01/2014	446	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 114, cheque 305197, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.ref ajuda de custo dia 15,01,14 assessorar a Diretoria	192,50				
22/01/2014	447		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 130, cheque 305221, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 15/01/2013.		192,50			
22/01/2014	448	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 130, cheque 305221, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 15/01/2013.	192,50				
22/01/2014	449		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 154, cheque 305227, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 15 e 16,01,14		385,00			
22/01/2014	450	032/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 154, cheque 305227, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 15 e 16,01,14	385,00				
22/01/2014	451	99/14	Liquidado a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 305123, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição de compra de 03 Toner HP CE270 A.		2.905,50			
22/01/2014	452	99/14	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 305123, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição de compra de 03 Toner HP CE270 A.	2.905,50				
22/01/2014	453		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 122, cheque 305215, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. reembolso despesas conf comprovntes		290,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	454	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 122, cheque 305215, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. reembolso despesas conf comprovntes	290,52				
22/01/2014	455		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 123, cheque 305205, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Côte Real, referente a restituição com despesas de táxi.		75,00			
22/01/2014	456	65/13	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 123, cheque 305205, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Côte Real, referente a restituição com despesas de táxi.	75,00				
22/01/2014	457		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 118, cheque 305202, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref. despesas com taxi conf. comprovantes		476,86			
22/01/2014	458	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 118, cheque 305202, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref. despesas com taxi conf. comprovantes	476,86				
22/01/2014	459		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 44, cheque 305099, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref dvs conf comprovqants		644,08			
22/01/2014	460	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 44, cheque 305099, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref dvs conf comprovqants	644,08				
Acumulado até o dia:								
24/01/2014	521		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 131, cheque 305220, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra , ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovante		680,07			
24/01/2014	522	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 131, cheque 305220, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra , ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovante	680,07				
24/01/2014	523	066/14	Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 125, cheque 305210, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. a compra de um Apple Phone conf nf da Saraiva		2.799,00			
24/01/2014	524	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 125, cheque 305210, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. a compra de um Apple Phone conf nf da Saraiva	2.799,00				
24/01/2014	525		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 124, cheque 305206, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesa com refeição do restaurante Alentejano Limitada.		587,40			
24/01/2014	526	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 124, cheque 305206, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesa com refeição do restaurante Alentejano Limitada.	587,40				
24/01/2014	527		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 305120, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref restituiçoes conf. comprovantes		7.851,86			
						418.993,25	430.559,18	11.565,93C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	528	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 305120, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref restituicoes conf. comprovantes	7.851,86				
24/01/2014	529		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 129, cheque 305219, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, referente a despesa com 01 diária em São Paulo para regulamentação de congelamento de células tronco no dia 20/01/20013.		770,00			
24/01/2014	530	26/14	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 129, cheque 305219, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, referente a despesa com 01 diária em São Paulo para regulamentação de congelamento de células tronco no dia 20/01/20013.	770,00				
24/01/2014	531		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 91, cheque 305163, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.de transportes terrestre		14.199,18			
24/01/2014	532	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 91, cheque 305163, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.de transportes terrestre	14.199,18				
24/01/2014	533		vr. retido de Transcootour		133,88			
24/01/2014	534	087/14	vr. retido de Transcootour	133,88				
24/01/2014	535		vr retido de Transcootour		446,28			
24/01/2014	536	087/14	vr retido de Transcootour	446,28				
24/01/2014	537		vr retido de Transcootour		96,69			
24/01/2014	538	087/14	vr retido de Transcootour	96,69				
24/01/2014	540		Liquidado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 24, cheque 304972, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, manutenção maquinas da grafica, mes 01/14.		997,43			
24/01/2014	541	069/14	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 24, cheque 304972, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, manutenção maquinas da grafica, mes 01/14.	997,43				
24/01/2014	542		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 140, cheque 305228, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de despesas diversas, mes 01/13.		543,21			
24/01/2014	543	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 140, cheque 305228, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de despesas diversas, mes 01/13.	543,21				
24/01/2014	544	099/14	Liquidado a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 139, cheque 305229, recibo ref. a Valor empenhado a ASL- Comércio e Serviços Ltda, referente a compra de 56 cartuchos HP.		4.005,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	545	099/14	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 139, cheque 305229, recibo ref. a Valor empenhado a ASL- Comércio e Serviços Ltda, referente a compra de 56 cartuchos HP.	4.005,60				
24/01/2014	546		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 120, cheque 305207, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto. , ref. a reembolso de pagamento de titulo, teste da cobrança bradesco, mes 01/13.		154,86			
24/01/2014	547	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 120, cheque 305207, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto. , ref. a reembolso de pagamento de titulo, teste da cobrança bradesco, mes 01/13.	154,86				
Acumulado até o dia:						452.258,71	463.824,64	11.565,93C
27/01/2014	548		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 146, cheque 559796, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Ribeirao Preto para Despachos Administrativos dias 13 e 14,01,14		1.540,00			
27/01/2014	549	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 146, cheque 559796, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Ribeirao Preto para Despachos Administrativos dias 13 e 14,01,14	1.540,00				
27/01/2014	550		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 86, cheque 305182, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref a 05 diarias no Rio de Janeiro de 14 a 18,01,14		3.850,00			
27/01/2014	551	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 86, cheque 305182, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref a 05 diarias no Rio de Janeiro de 14 a 18,01,14	3.850,00				
27/01/2014	552		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 117, cheque 559787, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 15 à 18/01/2013.		3.080,00			
27/01/2014	553	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 117, cheque 559787, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 15 à 18/01/2013.	3.080,00				
27/01/2014	554		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 110, cheque 305196, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião para elaboração do documento CNCC nos dias 16 e 17/01/2014.		1.540,00			
27/01/2014	555	27/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 110, cheque 305196, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião para elaboração do documento CNCC nos dias 16 e 17/01/2014.	1.540,00				
27/01/2014	556		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 107, cheque 559786, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 14 à 17/01/2014.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	557	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 107, cheque 559786, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 14 à 17/01/2014.	3.080,00				
27/01/2014	558		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 106, cheque 559785, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 15 à 17/01/2014.		2.310,00			
27/01/2014	559	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 106, cheque 559785, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 15 à 17/01/2014.	2.310,00				
27/01/2014	560		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 113, cheque 305193, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dia 16 e 17,01,2014		1.540,00			
27/01/2014	561	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 113, cheque 305193, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dia 16 e 17,01,2014	1.540,00				
27/01/2014	562		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 121, cheque 559788, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diarias no Rio de Janeiro para despachos Administrativos dia 03,01,14		770,00			
27/01/2014	563	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 121, cheque 559788, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diarias no Rio de Janeiro para despachos Administrativos dia 03,01,14	770,00				
27/01/2014	564		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 147, cheque 559797, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Jose dos Campos (SP) para Despachos Administrativos na Delegacia do CROSP dia 20,01,14		770,00			
27/01/2014	565	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 147, cheque 559797, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Jose dos Campos (SP) para Despachos Administrativos na Delegacia do CROSP dia 20,01,14	770,00				
27/01/2014	566		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 136, cheque 559790, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Brasilia para despachos administrativos dias 21 e 22,01,2014		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	567	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 136, cheque 559790, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Brasilia para despachos administrativos dias 21 e 22,01,2014	1.540,00				
27/01/2014	568		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 135, cheque 559792, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 21 a 23,01,2014		2.310,00			
27/01/2014	569	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 135, cheque 559792, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 21 a 23,01,2014	2.310,00				
27/01/2014	570		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 134, cheque 559791, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,2014		2.310,00			
27/01/2014	571	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 134, cheque 559791, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,2014	2.310,00				
27/01/2014	572		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 142, cheque 559798, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref. 02 diarias em Imperatriz (MA) para despachos administrativos dia 20 e 21,01,2014		1.540,00			
27/01/2014	573	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 142, cheque 559798, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref. 02 diarias em Imperatriz (MA) para despachos administrativos dia 20 e 21,01,2014	1.540,00				
27/01/2014	574		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 148, cheque 559802, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 22 a 24,01,14		2.310,00			
27/01/2014	575	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 148, cheque 559802, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 22 a 24,01,14	2.310,00				
27/01/2014	576		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 149, cheque 305223, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 21 e 22,01,14		1.540,00			
27/01/2014	577	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 149, cheque 305223, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 21 e 22,01,14	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	578		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 150, cheque 559801, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia (DF) para despachos administrativos dias 21 e 22,01,14		1.540,00			
27/01/2014	579	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 150, cheque 559801, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia (DF) para despachos administrativos dias 21 e 22,01,14	1.540,00				
27/01/2014	580		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 143, cheque 559799, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref.01 diaria em Palmas (to) parqa despachos administrativos dia 25,01,14		770,00			
27/01/2014	581	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 143, cheque 559799, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref.01 diaria em Palmas (to) parqa despachos administrativos dia 25,01,14	770,00				
27/01/2014	582		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 153, cheque 559795, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 03 diarias em Sao Paulo dias 23 a 25,01,14		2.310,00			
27/01/2014	583	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 153, cheque 559795, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 03 diarias em Sao Paulo dias 23 a 25,01,14	2.310,00				
27/01/2014	584		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 152, cheque 559794, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,14		2.310,00			
27/01/2014	585	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 152, cheque 559794, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,14	2.310,00				
27/01/2014	586		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 144, cheque 559800, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas (TO) para Despachos Administrativos , dia 27 e 28,01,14		1.540,00			
27/01/2014	587	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 144, cheque 559800, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas (TO) para Despachos Administrativos , dia 27 e 28,01,14	1.540,00				
27/01/2014	588		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 145, cheque 559795, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Sao Paulo dia 29,30,31/01 e 01 e 02/02/2014 Assembleia Conjunta durante crosop		3.850,00			
27/01/2014	589	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 145, cheque 559795, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Sao Paulo dia 29,30,31/01 e 01 e 02/02/2014 Assembleia Conjunta durante crosop	3.850,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	598		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 87, cheque 305174, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a almoço comissoes e diretoria, padovano-RJ		2.422,21			
27/01/2014	599	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 87, cheque 305174, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a almoço comissoes e diretoria, padovano-RJ	2.422,21				
27/01/2014	600		vr retido de Promotional Travel		252,79			
27/01/2014	601	018/14	vr retido de Promotional Travel	252,79				
27/01/2014	606		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 89, cheque 305170, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte, mes 01/13.		12.548,25			
27/01/2014	607	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 89, cheque 305170, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte, mes 01/13.	12.548,25				
27/01/2014	608		vr. retido de Promotional		951,75			
27/01/2014	609	018/14	vr. retido de Promotional	951,75				
27/01/2014	611		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 159, cheque 305224, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, ref. a despesa com transportes.		2.738,31			
27/01/2014	612	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 159, cheque 305224, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, ref. a despesa com transportes.	2.738,31				
27/01/2014	613		vr. retido de Promotional		207,69			
27/01/2014	614	18/14	vr. retido de Promotional	207,69				
27/01/2014	2788		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 923, aviso de debito 17/01/14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		35.040,00			
27/01/2014	2789	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 923, aviso de debito 17/01/14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	35.040,00				
27/01/2014	2791		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 923, aviso de debito 17/01/14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		45.398,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	2792	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 923, aviso de debito 17/01/14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	45.398,39				
27/01/2014	2980		Liquidado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., resto a pagar 4019, cheque 303430, nota fiscal 00043275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA. Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13		2.981,91			
27/01/2014	2981	449/13	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., resto a pagar 4019, cheque 303430, nota fiscal 00043275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA. Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13	2.981,91				
27/01/2014	2982		Liquidado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., resto a pagar 4019, cheque 303431, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA. Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13		311,19			
27/01/2014	2983	449/13	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., resto a pagar 4019, cheque 303431, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA. Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13	311,19				
Acumulado até o dia:						597.461,20	609.027,13	11.565,93C
28/01/2014	648		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 119, cheque 305200, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional travel conf nfs 580 a 583		27.951,33			
28/01/2014	649	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 119, cheque 305200, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional travel conf nfs 580 a 583	27.951,33				
28/01/2014	650		vr retido de Promotional		136,56			
28/01/2014	651	020/14	vr retido de Promotional	136,56				
28/01/2014	653		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 167, cheque 305264, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição de almoço com convidados do New Life Lanches Ltda.		949,80			
28/01/2014	654	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 167, cheque 305264, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição de almoço com convidados do New Life Lanches Ltda.	949,80				
28/01/2014	655		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 235, cheque 305378, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.reembolso ref. despesas com refeição conf. comprovantes		198,30			
28/01/2014	656	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 235, cheque 305378, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.reembolso ref. despesas com refeição conf. comprovantes	198,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2014	657		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 192, cheque 305307, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária a São Paulo em reunião com Correios para tratar de questão do lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileu de Ouro do CFO no dia 24/01/2014.		770,00			
28/01/2014	658	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 192, cheque 305307, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária a São Paulo em reunião com Correios para tratar de questão do lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileu de Ouro do CFO no dia 24/01/2014.	770,00				
28/01/2014	659		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 157, cheque 305254, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com serviços de transporte .		3.090,59			
28/01/2014	660	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 157, cheque 305254, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com serviços de transporte .	3.090,59				
28/01/2014	661		vr retido de Promotional		234,41			
28/01/2014	662	018/14	vr retido de Promotional	234,41				
28/01/2014	664		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 305256, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com Confraternização/Extras- Rio de Janeiro- Caravelas.		1.453,33			
28/01/2014	665	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 305256, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com Confraternização/Extras- Rio de Janeiro- Caravelas.	1.453,33				
28/01/2014	666		vr retido de Promotional		151,67			
28/01/2014	667	018/14	vr retido de Promotional	151,67				
28/01/2014	669		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 163, cheque 305260, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de serviços prestados com Evento Outorga/ Farmacêutico, Evento /Diretoria RJ e Evento CFM/ Brasília.		60.584,29			
28/01/2014	670	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 163, cheque 305260, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de serviços prestados com Evento Outorga/ Farmacêutico, Evento /Diretoria RJ e Evento CFM/ Brasília.	60.584,29				
28/01/2014	671		vr retido de Promotional		6.322,71			
28/01/2014	672	18/14	vr retido de Promotional	6.322,71				
Acumulado até o dia:								
31/01/2014	713		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 27, cheque 304985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet mes 01/14.		1.403,52	699.304,19	710.870,12	11.565,93C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	714	235/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 27, cheque 304985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet mes 01/14.	1.403,52				
31/01/2014	715		vr retido de mundivox do Brasil		146,48			
31/01/2014	716	235/14	vr retido de mundivox do Brasil	146,48				
31/01/2014	722		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 338, cheque 305258, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. 01 ajuda de custo em Sao Paulo para Assembleia Conjunta durante o Ciosp no dia 31,01,14		195,50			
31/01/2014	723		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 338, cheque 305258, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. 01 ajuda de custo em Sao Paulo para Assembleia Conjunta durante o Ciosp no dia 31,01,14	195,50				
31/01/2014	725		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 238, cheque 305334, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31,01 de 01/02/14 Assembleia Conjunta Durante o Ciosp		2.310,00			
31/01/2014	726	024/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 238, cheque 305334, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31,01 de 01/02/14 Assembleia Conjunta Durante o Ciosp	2.310,00				
31/01/2014	727		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 239, cheque 305335, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	728	024/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 239, cheque 305335, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	729		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 243, cheque 305336, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	730	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 243, cheque 305336, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	732		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 244, cheque 305337, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	733	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 244, cheque 305337, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	734		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 246, cheque 305338, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	735	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 246, cheque 305338, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14	2.310,00				
31/01/2014	736		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 247, cheque 305339, recibo ref. a Valor empenhado a, Messias Gamboa de Melo pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14		2.310,00			
31/01/2014	737	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 247, cheque 305339, recibo ref. a Valor empenhado a, Messias Gamboa de Melo pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14	2.310,00				
31/01/2014	738		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 248, cheque 305340, recibo ref. a Valor empenhado a, Murilo Rosa pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14		2.310,00			
31/01/2014	739	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 248, cheque 305340, recibo ref. a Valor empenhado a, Murilo Rosa pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14	2.310,00				
31/01/2014	740		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 249, cheque 305341, recibo ref. a Valor empenhado a, Paulo Sergio Moreira pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	741	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 249, cheque 305341, recibo ref. a Valor empenhado a, Paulo Sergio Moreira pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	742		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 250, cheque 305342, recibo ref. a Valor empenhado a, Tito Pereira Filho pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	743	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 250, cheque 305342, recibo ref. a Valor empenhado a, Tito Pereira Filho pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	744		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 251, cheque 305329, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp		3.080,00			
31/01/2014	745	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 251, cheque 305329, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp	3.080,00				
31/01/2014	746		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 252, cheque 305331, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose , pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp		2.310,00			
31/01/2014	747	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 252, cheque 305331, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose , pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	748		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 253, cheque 305330, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 04 diarias em Sao Paulo ref dias 30 e 31/01 e 01 e 02,02,14		3.080,00			
31/01/2014	749	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 253, cheque 305330, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 04 diarias em Sao Paulo ref dias 30 e 31/01 e 01 e 02,02,14	3.080,00				
31/01/2014	750		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 257, cheque 3053332, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp		2.310,00			
31/01/2014	751	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 257, cheque 3053332, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp	2.310,00				
31/01/2014	752		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 259, cheque 305333, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp		2.310,00			
31/01/2014	753	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 259, cheque 305333, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp	2.310,00				
31/01/2014	754		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 254, cheque 305343, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	755	24/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 254, cheque 305343, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	756		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 255, cheque 305344, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	757	024/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 255, cheque 305344, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	758		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 256, cheque 305345, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	759	024/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 256, cheque 305345, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	760		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 258, cheque 305347, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		3.080,00			
31/01/2014	761	024/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 258, cheque 305347, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	3.080,00				
31/01/2014	762		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 260, cheque 305346, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	763	024/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 260, cheque 305346, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	764		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 217, cheque 305348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	765	024/14	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 217, cheque 305348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	766		Liquidado a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 219, cheque 305349, recibo ref. a Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	767	024/14	Pago a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 219, cheque 305349, recibo ref. a Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	768		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 220, cheque 305350, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	769	024/14	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 220, cheque 305350, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	770		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 221, cheque 305351, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	771	024/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 221, cheque 305351, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	772		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 223, cheque 305352, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01/14 , para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		1.540,00			
31/01/2014	773	024/14	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 223, cheque 305352, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01/14 , para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	1.540,00				
31/01/2014	774		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 225, cheque 305353, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	775	024/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 225, cheque 305353, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	776		Liquidado a Ailton Felisberto Alves, liquidação do empenho 226, cheque 305354, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	777	024/14	Pago a Ailton Felisberto Alves, liquidação do empenho 226, cheque 305354, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	778		Liquidado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, liquidação do empenho 231, cheque 305355, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	779	024/14	Pago a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, liquidação do empenho 231, cheque 305355, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	780		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 233, cheque 305356, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	781	024/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 233, cheque 305356, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	782		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 234, cheque 305357, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	783	024/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 234, cheque 305357, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	784		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 236, cheque 305358, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	785	024/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 236, cheque 305358, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	786		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 237, cheque 305359, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	787	24/14	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 237, cheque 305359, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	788		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 240, cheque 305360, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	789	024/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 240, cheque 305360, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	790		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 241, cheque 305361, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	791	024/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 241, cheque 305361, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	792		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 242, cheque 305362, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	793	024/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 242, cheque 305362, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	794		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 245, cheque 305363, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Alta Farias, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	795	024/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 245, cheque 305363, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Alta Farias, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	796		Liquidado a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 211, cheque 305364, recibo ref. a Valor empenhado a Jaldir da Silva Cortez, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	797	024/14	Pago a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 211, cheque 305364, recibo ref. a Valor empenhado a Jaldir da Silva Cortez, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	798		Liquidado a Flavio Borella, liquidação do empenho 214, cheque 305365, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Borella, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	799	024/14	Pago a Flavio Borella, liquidação do empenho 214, cheque 305365, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Borella, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	800		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 216, cheque 305366, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	801	024/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 216, cheque 305366, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	802		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, cheque 305367, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	803	024/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, cheque 305367, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	804		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 222, cheque 305368, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	805	024/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 222, cheque 305368, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	806		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 224, cheque 305369, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesas com 03 diárias em Sao Paulo nos dias 30,31/01 e 01/02 para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	807	024/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 224, cheque 305369, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesas com 03 diárias em Sao Paulo nos dias 30,31/01 e 01/02 para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	808		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 227, cheque 305370, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31/01 e 01 a 02/02/14		2.310,00			
31/01/2014	809	024/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 227, cheque 305370, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31/01 e 01 a 02/02/14	2.310,00				
31/01/2014	810		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 229, cheque 305371, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	811	024/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 229, cheque 305371, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	814		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 208, cheque 305374, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.		4.150,64			
31/01/2014	815	08/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 208, cheque 305374, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.	4.150,64				
31/01/2014	816		vr retido de Paulo Carneiro		434,86			
31/01/2014	817	08/14	vr retido de Paulo Carneiro	434,86				
31/01/2014	819		Liquidado a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 209, cheque 305375, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.		4.150,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	820	08/14	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 209, cheque 305375, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.	4.150,64				
31/01/2014	821		vr retido de marcelo carneiro		434,86			
31/01/2014	822	08/14	vr retido de marcelo carneiro	434,86				
31/01/2014	824		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 198, cheque 305314, recibo ref. a Valor empenhado a Higi Performance Comercio de rodas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos no carro do cfo		3.828,45			
31/01/2014	825	118/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 198, cheque 305314, recibo ref. a Valor empenhado a Higi Performance Comercio de rodas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos no carro do cfo	3.828,45				
31/01/2014	826		vr. retido de High Ltda		399,55			
31/01/2014	827	056/14	vr. retido de High Ltda	399,55				
31/01/2014	829		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 166, aviso de debito 17,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente serviços prestado de telefonia.		77,46			
31/01/2014	830	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 166, aviso de debito 17,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente serviços prestado de telefonia.	77,46				
31/01/2014	831		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 191, aviso de debito 24,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.		2.609,65			
31/01/2014	832	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 191, aviso de debito 24,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.	2.609,65				
31/01/2014	833		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 191, cheque 305373, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.		272,35			
31/01/2014	834	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 191, cheque 305373, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.	272,35				
31/01/2014	835		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 183, cheque 305300, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.850,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	836	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 183, cheque 305300, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.850,00				
31/01/2014	837		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 185, cheque 305301, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
31/01/2014	838	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 185, cheque 305301, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
31/01/2014	839		Liquidado a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 187, cheque 305302, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimentos do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
31/01/2014	840	023/14	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 187, cheque 305302, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimentos do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
31/01/2014	841		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 188, cheque 305303, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
31/01/2014	842	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 188, cheque 305303, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
31/01/2014	843		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 189, cheque 305304, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
31/01/2014	844	023/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 189, cheque 305304, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
31/01/2014	845		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 115, cheque 305203, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. 06 diarias em Sao Paulo dias 29 , 30,31,01,02 e 03,01,14		4.620,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	846	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 115, cheque 305203, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. 06 diarias em Sao Paulo dias 29 , 30,31,01,02 e 03,01,14	4.620,00				
31/01/2014	847		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 230, cheque 305380, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.01 diaria em Anapolis para entregar documentacao na delegacia		770,00			
31/01/2014	848	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 230, cheque 305380, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.01 diaria em Anapolis para entregar documentacao na delegacia	770,00				
31/01/2014	849		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 232, cheque 305381, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 04 diarias em Brasilia REuniao com Implanta Informatica dias 29/01 a 01/02/14		3.080,00			
31/01/2014	850	023/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 232, cheque 305381, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 04 diarias em Brasilia REuniao com Implanta Informatica dias 29/01 a 01/02/14	3.080,00				
31/01/2014	851		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 210, eleccione... ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 06 diarias em Sao Paulo para Assessoramento da Diretoria e Plenario 32 ciosp dia 29 a 31/01 e 01 a 03/02/14 ch 305382		4.620,00			
31/01/2014	852	023/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 210, eleccione... ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 06 diarias em Sao Paulo para Assessoramento da Diretoria e Plenario 32 ciosp dia 29 a 31/01 e 01 a 03/02/14 ch 305382	4.620,00				
31/01/2014	868		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 262, cheque 305384, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelo serviços prestados referente a publicação do Oficio 2846991.		2.247,38			
31/01/2014	869	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 262, cheque 305384, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelo serviços prestados referente a publicação do Oficio 2846991.	2.247,38				
31/01/2014	870		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 104, cheque 305184, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino ref vales transportes		99,00			
31/01/2014	871	070/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 104, cheque 305184, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino ref vales transportes	99,00				
31/01/2014	872		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 35, cheque 305078, recibo ref. a vr. empenhas para Gabriela Vitorino ref. bolsa estagio		724,00			
31/01/2014	873	070/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 35, cheque 305078, recibo ref. a vr. empenhas para Gabriela Vitorino ref. bolsa estagio	724,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	874		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 34, cheque 305077, recibo ref. a vr. empenhas para Patricias Lopes ref. serviços de Estagiario mes		724,00			
31/01/2014	875	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 34, cheque 305077, recibo ref. a vr. empenhas para Patricias Lopes ref. serviços de Estagiario mes	724,00				
31/01/2014	876		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 103, cheque 305199, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de CARvalho ref. vales transportes		63,00			
31/01/2014	877	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 103, cheque 305199, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de CARvalho ref. vales transportes	63,00				
31/01/2014	878		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 102, cheque 305186, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira ref a vales transportes		258,00			
31/01/2014	879	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 102, cheque 305186, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira ref a vales transportes	258,00				
31/01/2014	880		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 95, cheque 305181, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.de estagios		724,00			
31/01/2014	881	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 95, cheque 305181, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.de estagios	724,00				
31/01/2014	882		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 105, cheque 305183, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes		366,00			
31/01/2014	883	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 105, cheque 305183, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes	366,00				
31/01/2014	884		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 36, cheque 305079, recibo ref. a vr. empenhas para Ricardo quirino de Freitas ref. Bolsa Estagio		724,00			
31/01/2014	885	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 36, cheque 305079, recibo ref. a vr. empenhas para Ricardo quirino de Freitas ref. Bolsa Estagio	724,00				
31/01/2014	886		Liquidado a advocacia ximenes, liquidação do empenho 18, cheque 304964, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref. a honorarios advocaticios, mes 01/14.		531,10			
31/01/2014	887	054/14	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 18, cheque 304964, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref. a honorarios advocaticios, mes 01/14.	531,10				
31/01/2014	888		Liquidado a advocacia ximenes, liquidação do empenho 18, cheque 304965, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref. a honorarios advocaticios, mes 01/14.		25,90			
31/01/2014	889	054/14	vr retido de advocacia ximenes	25,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	891		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 132, cheque 305216, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para participar Forumdos Conselhos Federais de Profissional Regulamentados e Departamento Judicial dias 22 a 24,01,2014		1.848,00			
31/01/2014	892	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 132, cheque 305216, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para participar Forumdos Conselhos Federais de Profissional Regulamentados e Departamento Judicial dias 22 a 24,01,2014	1.848,00				
31/01/2014	893		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 173, cheque 305297, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a 03 diárias em Brasília(DF) para despachos administrativos nos dias 21, 22 e 23/01/2014.		1.848,00			
31/01/2014	894	23/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 173, cheque 305297, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a 03 diárias em Brasília(DF) para despachos administrativos nos dias 21, 22 e 23/01/2014.	1.848,00				
31/01/2014	895		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 5, cheque 304940, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação das salas 2307, mes 01/14.		1.182,52			
31/01/2014	896	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 5, cheque 304940, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação das salas 2307, mes 01/14.	1.182,52				
31/01/2014	898		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 201, cheque 305318, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		11.189,82			
31/01/2014	899	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 201, cheque 305318, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	11.189,82				
31/01/2014	900		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 201, cheque 305319, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		240,79			
31/01/2014	901	010/14	vr retido de Honorato	240,79				
31/01/2014	903		vr retido de Honorato		240,79			
31/01/2014	904	010/14	vr retido de Honorato	240,79				
31/01/2014	921		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 99, cheque 305189, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref. 03 diarias em Salvador-BA dias 26 a 27,01,2014		2.310,00			
31/01/2014	922	027/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 99, cheque 305189, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref. 03 diarias em Salvador- BA dias 26 a 27,01,2014	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	923		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 100, cheque 305190, recibo ref. a Valor empenhado a Geraldo Bezerra Faria ref. a 03 diarias em Salvador -BA dia 26 a 28,01,2014		2.310,00			
31/01/2014	924	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 100, cheque 305190, recibo ref. a Valor empenhado a Geraldo Bezerra Faria ref. a 03 diarias em Salvador -BA dia 26 a 28,01,2014	2.310,00				
31/01/2014	925		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 101, cheque 305191, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz ref 03 diarias em Salvador - Ba dias 26 a 28,01,2014		2.310,00			
31/01/2014	926	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 101, cheque 305191, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz ref 03 diarias em Salvador - Ba dias 26 a 28,01,2014	2.310,00				
31/01/2014	928		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 371, cheque 305387, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.ref. seguro automovel do cfo		1.880,72			
31/01/2014	929	117/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 371, cheque 305387, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.ref. seguro automovel do cfo	1.880,72				
31/01/2014	930		vr retido de Sul America		142,64			
31/01/2014	931	117/14	vr retido de Sul America	142,64				
31/01/2014	933		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 97, cheque 305187, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. periodo de 10/12/13 a 09,01,14		260,00			
31/01/2014	934	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 97, cheque 305187, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. periodo de 10/12/13 a 09,01,14	260,00				
31/01/2014	935		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 155, cheque 305241, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição de 04 ajudas de custos em Sao Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01 e 02/02/14 para Assembleia Conjunta durante CIOSP.		770,00			
31/01/2014	936	048/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 155, cheque 305241, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição de 04 ajudas de custos em Sao Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01 e 02/02/14 para Assembleia Conjunta durante CIOSP.	770,00				
31/01/2014	937		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 158, cheque 559803, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	938	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 158, cheque 559803, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos.	2.310,00				
31/01/2014	939		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 160, cheque 559805, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição de despesa com 05 diárias em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP nos dias 29,30,31/01 e 01,02/02/2014.		3.850,00			
31/01/2014	940	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 160, cheque 559805, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição de despesa com 05 diárias em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP nos dias 29,30,31/01 e 01,02/02/2014.	3.850,00				
31/01/2014	941		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 133, cheque 559789, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. 04 diárias em Sao Paulo para participar Assembleia - Crops dias 30 e 31 / 01 e 02,01,2014		3.080,00			
31/01/2014	942	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 133, cheque 559789, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. 04 diárias em Sao Paulo para participar Assembleia - Crops dias 30 e 31 / 01 e 02,01,2014	3.080,00				
31/01/2014	943		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 180, aviso de debito ac de 25,1,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel referente a serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.		1.599,96			
31/01/2014	944	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 180, aviso de debito ac de 25,1,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel referente a serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.	1.599,96				
31/01/2014	945		vr retido de Embratel		166,98			
31/01/2014	946	040/14	vr retido de Embratel	166,98				
31/01/2014	948		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 190, aviso de debito 25,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.		195,86			
31/01/2014	949	49/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 190, aviso de debito 25,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.	195,86				
31/01/2014	950		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 94, cheque 305161, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros		316,63			
31/01/2014	951	109/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 94, cheque 305161, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros	316,63				
31/01/2014	952		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 94, cheque 305162, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros		19,67			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	953	109/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 94, cheque 305162, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros	19,67				
31/01/2014	954		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 305222, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO.		21.962,50			
31/01/2014	955	003/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 305222, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO.	21.962,50				
31/01/2014	960		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 169, cheque 305262, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de compra de passagens aéreas.		64.871,71			
31/01/2014	961	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 169, cheque 305262, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de compra de passagens aéreas.	64.871,71				
31/01/2014	962		vr retido de Promotional		318,55			
31/01/2014	963	20/14	vr retido de Promotional	318,55				
31/01/2014	965		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 170, cheque 305292, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para os Conselheiros do CFO.		201,48			
31/01/2014	966	114/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 170, cheque 305292, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para os Conselheiros do CFO.	201,48				
31/01/2014	967		vr retido de Churrasqueto Central		12,52			
31/01/2014	968	114/14	vr retido de Churrasqueto Central	12,52				
31/01/2014	971		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 65, aviso de debito 23,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com abastecimento de água e esgoto , vencimento em 23/01/2014.		179,14			
31/01/2014	972	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 65, aviso de debito 23,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com abastecimento de água e esgoto , vencimento em 23/01/2014.	179,14				
31/01/2014	973		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19,01,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, pelo serviços prestados de fornecimento de gás para a Gráfica do CFO na Tijuca.		27,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	974	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19,01,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, pelo serviços prestados de fornecimento de gás para a Gráfica do CFO na Tijuca.	27,38				
31/01/2014	975		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 108, cheque 305198, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia.		153,23			
31/01/2014	976	21/14	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 108, cheque 305198, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia.	153,23				
31/01/2014	977		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 53, cheque 305106, recibo ref. a Valor empenhado a light ref. serviços de energia elétrica		272,05			
31/01/2014	978	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 53, cheque 305106, recibo ref. a Valor empenhado a light ref. serviços de energia elétrica	272,05				
31/01/2014	979		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 90, cheque 305168, recibo ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.com correspondencias		7.984,97			
31/01/2014	980	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 90, cheque 305168, recibo ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.com correspondencias	7.984,97				
31/01/2014	981		vr retido de Ebct		833,33			
31/01/2014	982	017/14	vr retido de Ebct	833,33				
31/01/2014	984		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 20, cheque 304970, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados., ref. a acesso ao cadastro de dados, mes 01/14.		454,68			
31/01/2014	985	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 20, cheque 304970, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados., ref. a acesso ao cadastro de dados, mes 01/14.	454,68				
31/01/2014	986		vr retido de Serpro		47,44			
31/01/2014	987	059/14	vr retido de Serpro	47,44				
31/01/2014	989		Liquidado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, liquidação do empenho 26, cheque 304982, recibo ref. a Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, ref. a assessoria juridica mes 01/14.		14.077,50			
31/01/2014	990	38/14	Pago a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, liquidação do empenho 26, cheque 304982, recibo ref. a Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, ref. a assessoria juridica mes 01/14.	14.077,50				
31/01/2014	991		vr retido de Advocacia Assis Toledo		225,00			
31/01/2014	992	38/14	vr retido de Advocacia Assis Toledo	225,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	993		vr retido de Advocacia Assis Toledo		697,50			
31/01/2014	994	38/14	vr retido de Advocacia Assis Toledo	697,50				
31/01/2014	996		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 305312, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/01 à 15/01/2014.		269,30			
31/01/2014	997	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 305312, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/01 à 15/01/2014.	269,30				
31/01/2014	998		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 79, cheque 305129, recibo ref. a Valor empenhado a CRO-AP, referente auxílio financeiro conforme OF.CRO-AP-01/2014 em decorrência de baixa arrecadação para suprir despesas fixas das estrutura administrativa .		40.000,00			
31/01/2014	999	30/2014	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 79, cheque 305129, recibo ref. a Valor empenhado a CRO-AP, referente auxílio financeiro conforme OF.CRO-AP-01/2014 em decorrência de baixa arrecadação para suprir despesas fixas das estrutura administrativa .	40.000,00				
31/01/2014	1000		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 81, cheque 305133, recibo ref. a Valor empenhado a CRO-RO referente auxílio financeiro conforme OF.CRO/RO 368/2013.		8.714,84			
31/01/2014	1001	30/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 81, cheque 305133, recibo ref. a Valor empenhado a CRO-RO referente auxílio financeiro conforme OF.CRO/RO 368/2013.	8.714,84				
31/01/2014	1002		Liquidado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 194, cheque 305308, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião com o Presidente do CFO, nos dias 22 e 23/01/2014.		1.540,00			
31/01/2014	1003	26/14	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 194, cheque 305308, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião com o Presidente do CFO, nos dias 22 e 23/01/2014.	1.540,00				
31/01/2014	1004		Liquidado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 179, cheque 305288, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda Me, referente a serviços de postagens do jornal do CFO.		19.000,00			
31/01/2014	1005	082/14	Pago a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 179, cheque 305288, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda Me, referente a serviços de postagens do jornal do CFO.	19.000,00				
31/01/2014	1006		vr retido de Sk Rio Markenting		1.000,00			
31/01/2014	1007	082/14	vr retido de Sk Rio Markenting	1.000,00				
31/01/2014	1009		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 21, cheque 304973, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados., ref. a consultoria juridica, mes 01/14.		6.100,25			
31/01/2014	1010	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 21, cheque 304973, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados., ref. a consultoria juridica, mes 01/14.	6.100,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	1011		vr retido de Perdiz		97,50			
31/01/2014	1012	078/14	vr retido de Perdiz	97,50				
31/01/2014	1013		vr retido de Perdiz		302,25			
31/01/2014	1014	078/14	vr retido de Perdiz	302,25				
31/01/2014	1016		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 172, cheque 305291, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 03 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 29,30 e 31/10/2013.		577,50			
31/01/2014	1017	32/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 172, cheque 305291, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 03 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 29,30 e 31/10/2013.	577,50				
31/01/2014	1018		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 171, cheque 305290, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 02 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 16 e 20/12/13.		385,00			
31/01/2014	1019	32/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 171, cheque 305290, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 02 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 16 e 20/12/13.	385,00				
31/01/2014	1020		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 141, cheque 305226, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 ajuda de custo dia 24,01,14 para representar o CFO na Solenidade do C F F		192,50			
31/01/2014	1021	026/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 141, cheque 305226, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 ajuda de custo dia 24,01,14 para representar o CFO na Solenidade do C F F	192,50				
31/01/2014	1022		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 263, cheque 305383, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para Assessoramento a Diretoria nos dias 15 e 16/01/2014.		385,00			
31/01/2014	1023	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 263, cheque 305383, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para Assessoramento a Diretoria nos dias 15 e 16/01/2014.	385,00				
31/01/2014	1036		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 199, cheque 305316, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente ao reembolso de despesas com táxi.		170,00			
31/01/2014	1037	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 199, cheque 305316, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente ao reembolso de despesas com táxi.	170,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	2889		Liquidado a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, resto a pagar 3942, cheque 305188, nota fiscal 00000449. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica.Valor empenhado a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, pela aquisição ou serviços prestados.ref reparos em 7 maquinas sharp 4164 , 4 maquinas sharp 180 ip e 2 masquinas elfgin 6123 con f nota de serviços		1.005,00			
31/01/2014	2890	507/13	Pago a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, resto a pagar 3942, cheque 305188, nota fiscal 00000449. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica.Valor empenhado a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, pela aquisição ou serviços prestados.ref reparos em 7 maquinas sharp 4164 , 4 maquinas sharp 180 ip e 2 masquinas elfgin 6123 con f nota de serviços	1.005,00				
31/01/2014	2891		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, resto a pagar 3787, cheque 305092, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ricardo Quirino de Freitas. vr empenha a Ricardo Quirino de Freitas ref. estagio ref. mes 12/13		678,00			
31/01/2014	2892	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, resto a pagar 3787, cheque 305092, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ricardo Quirino de Freitas. vr empenha a Ricardo Quirino de Freitas ref. estagio ref. mes 12/13	678,00				
31/01/2014	2901		Liquidado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, resto a pagar 3947, cheque 304650, nota fiscal 00000109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à proimagem vendas instal. manut. equip. ltda. Valor empenhado a Proimagem Vendas, referente a despesa com serviço de manutenção dos controles digitais e acesso das portas.		650,00			
31/01/2014	2902	42/13	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, resto a pagar 3947, cheque 304650, nota fiscal 00000109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à proimagem vendas instal. manut. equip. ltda. Valor empenhado a Proimagem Vendas, referente a despesa com serviço de manutenção dos controles digitais e acesso das portas.	650,00				
31/01/2014	2985	503/13	Liquidado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, resto a pagar 4020, cheque 305046, nota fiscal 001035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda. Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13		210,00			
31/01/2014	2986	503/13	Pago a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, resto a pagar 4020, cheque 305046, nota fiscal 001035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda. Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13	210,00				
31/01/2014	2987	503/13	Liquidado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, resto a pagar 4020, cheque 305045, nota fiscal 001035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda.Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13		210,00			
31/01/2014	2988	503/13	Pago a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, resto a pagar 4020, cheque 305045, nota fiscal 001035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda.Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13	210,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	3990		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		541.055,29			
31/01/2014	3991	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	541.055,29				
31/01/2014	3992		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		20.668,95			
31/01/2014	3993	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	20.668,95				
31/01/2014	3994		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		17.477,52			
31/01/2014	3995	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	17.477,52				
31/01/2014	3996		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		47.000,26			
31/01/2014	3997	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	47.000,26				
31/01/2014	3998		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		111.052,75			
31/01/2014	3999	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	111.052,75				
31/01/2014	4232		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/14 conta 260001-0.		8.780,66			
31/01/2014	4233	226/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/14 conta 260001-0.	8.780,66				
31/01/2014	4507		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia bancarias diversas, conta 2221-7.		2.766,40			
31/01/2014	4508	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia bancarias diversas, conta 2221-7.	2.766,40				
31/01/2014	4509		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 01/14, conta 2221-7		64.008,45			
31/01/2014	4510	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 01/14, conta 2221-7	64.008,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	5346		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 305103, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel mes dezembro 2013		5.712,58			
31/01/2014	5347	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 305103, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel mes dezembro 2013	5.712,58				
31/01/2014	5475		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1602, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. bancarias diversas, per. 01/14, conta 174000-8.		1.093,60			
31/01/2014	5476	072/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1602, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. bancarias diversas, per. 01/14, conta 174000-8.	1.093,60				
31/01/2014	5829		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, per. 01/14, conta 73-7.		216,80			
31/01/2014	5830	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, per. 01/14, conta 73-7.	216,80				
31/01/2014	6636		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 01/14.		2,70			
31/01/2014	6637	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 01/14.	2,70				
Acumulado até o dia:								
05/02/2014	1520		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 19, cheque 304968, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica digital, mes 01/14.		325,98			
05/02/2014	1521	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 19, cheque 304968, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica digital, mes 01/14.	325,98				
05/02/2014	1525		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 297, cheque 305421, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas A. Fontes, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para acompanhar o Superintendente Executivo no CIOSP e reunião com a Diretoria nos dias 30/01 Á 02/02/2014.		2.464,00			
05/02/2014	1526	023/14	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 297, cheque 305421, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas A. Fontes, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para acompanhar o Superintendente Executivo no CIOSP e reunião com a Diretoria nos dias 30/01 Á 02/02/2014.	2.464,00				
						1.905.738,99	1.917.304,92	11.565,93C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	1591		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 138, cheque 305230, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 11/2013.		242,96			
05/02/2014	1592	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 138, cheque 305230, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 11/2013.	242,96				
05/02/2014	1593		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 137, cheque 305231, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 10/2013.		2.368,86			
05/02/2014	1594	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 137, cheque 305231, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 10/2013.	2.368,86				
05/02/2014	6053		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 311, aviso de debito 05/02/14, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2306.		3.611,77			
05/02/2014	6054	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 311, aviso de debito 05/02/14, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2306.	3.611,77				
Acumulado até o dia:						1.914.752,56	1.926.318,49	11.565,93C
06/02/2014	956		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 305294, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela despesas com refeição, solicitado pelo Dr. Maron .		106,10			
06/02/2014	957	003/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 305294, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela despesas com refeição, solicitado pelo Dr. Maron .	106,10				
06/02/2014	958		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 200, cheque 305317, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente despesas com almoço do Vice Presidente Dr. Leonardo.		67,60			
06/02/2014	959	120/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 200, cheque 305317, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente despesas com almoço do Vice Presidente Dr. Leonardo.	67,60				
06/02/2014	1559		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 298, cheque 305467, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência janeiro de 2014.		59.164,17			
06/02/2014	1560	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 298, cheque 305467, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência janeiro de 2014.	59.164,17				
06/02/2014	1561		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 320, cheque 305420, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/DF, competência janeiro de 2014.		1.694,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2014	1562	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 320, cheque 305420, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/DF, competência janeiro de 2014.	1.694,10				
Acumulado até o dia:						1.975.784,53	1.987.350,46	11.565,93C
07/02/2014	1578		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 271, cheque 305395, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
07/02/2014	1579	41/2014	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 271, cheque 305395, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
07/02/2014	1585		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 276, cheque 305404, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
07/02/2014	1586	46/2014	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 276, cheque 305404, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
07/02/2014	1587		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 197, cheque 305313, recibo ref. a Valor empenhado a Edificio Rodolpho de Paoili, referente despesas com eletricista, bombeiro hidráulico, gesseiro e refrigeração.		1.828,46			
07/02/2014	1588	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 197, cheque 305313, recibo ref. a Valor empenhado a Edificio Rodolpho de Paoili, referente despesas com eletricista, bombeiro hidráulico, gesseiro e refrigeração.	1.828,46				
07/02/2014	1589		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 17, cheque 304963, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a , ref. a hospedagem de site, mes 01/13.		1.217,00			
07/02/2014	1590	052/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 17, cheque 304963, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a , ref. a hospedagem de site, mes 01/13.	1.217,00				
07/02/2014	1781		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 304979, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet e portal net, mes 01/14.		407,47			
07/02/2014	1782	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 304979, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet e portal net, mes 01/14.	407,47				
07/02/2014	1783		vr retido de Mundivox do Brasil		42,53			
07/02/2014	1784	086/14	vr retido de Mundivox do Brasil	42,53				
Acumulado até o dia:						1.980.663,54	1.992.229,47	11.565,93C
09/02/2014	1571		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 372, cheque 305578, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de conselheiros e convidados .		378,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2014	1572	134/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 372, cheque 305578, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de conselheiros e convidados .	378,20				
Acumulado até o dia:						1.981.041,74	1.992.607,67	11.565,93C
10/02/2014	1038		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 207, cheque 305324, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.		102.784,78			
10/02/2014	1039	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 207, cheque 305324, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.	102.784,78				
10/02/2014	1040		vr retido da Unimed		503,71			
10/02/2014	1041	004/14	vr retido da Unimed	503,71				
10/02/2014	1042		vr retido da unimed		5.037,14			
10/02/2014	1043	004/14	vr retido da unimed	5.037,14				
10/02/2014	1045		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 205, cheque 305327, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 mês de janeiro de 2014.		3.437,61			
10/02/2014	1046	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 205, cheque 305327, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 mês de janeiro de 2014.	3.437,61				
10/02/2014	1047		vr retido de Rocis Ltda		52,08			
10/02/2014	1048	009/14	vr retido de Rocis Ltda	52,08				
10/02/2014	1050		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 212, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com condomínio mês de janeiro de 2014.		25.744,26			
10/02/2014	1051	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 212, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com condomínio mês de janeiro de 2014.	25.744,26				
10/02/2014	1051	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 212, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com condomínio mês de janeiro de 2014.		25.744,26			
10/02/2014	1052		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 213, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com energia elétrica mês 01/14.		12.041,67			
10/02/2014	1053	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 213, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com energia elétrica mês 01/14.	12.041,67				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1053	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 213, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com energia elétrica mês 01/14.		12.041,67			
10/02/2014	1054		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 215, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com água e esgoto mês de 01/14.		5.711,00			
10/02/2014	1055	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 215, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com água e esgoto mês de 01/14.	5.711,00				
10/02/2014	1055	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 215, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com água e esgoto mês de 01/14.		5.711,00			
10/02/2014	1056	015/14	vr. baixa ref. empenhos dvs.	43.496,93				
10/02/2014	1057		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 268, cheque 305390, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Condomínio Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem das vaga 162 e 163.		564,32			
10/02/2014	1058	16/2014	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 268, cheque 305390, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Condomínio Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem das vaga 162 e 163.	564,32				
10/02/2014	1059		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 302, cheque 305443, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com compra de passagens aéreas.		83.154,87			
10/02/2014	1060	16/2014	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 302, cheque 305443, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com compra de passagens aéreas.	83.154,87				
10/02/2014	1061		vr retido de Promotional ltda		405,23			
10/02/2014	1062	020/14	vr retido de Promotional ltda	405,23				
10/02/2014	1064		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 350, aviso de debito 01,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.		174,96			
10/02/2014	1065	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 350, aviso de debito 01,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.	174,96				
10/02/2014	1066		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 350, aviso de debito 01,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.		77,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1067	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 350, aviso de debito 01,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.	77,46				
10/02/2014	1068		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 300, cheque 305442, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para representar o CFO em entrevista no canal futura no dia 28/01/2014.		770,00			
10/02/2014	1069	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 300, cheque 305442, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para representar o CFO em entrevista no canal futura no dia 28/01/2014.	770,00				
10/02/2014	1070		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 321, cheque 559806, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária para Sidrolândia -MS no dia 04/02 em reunião com cirurgiões dentistas.		770,00			
10/02/2014	1071	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 321, cheque 559806, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária para Sidrolândia -MS no dia 04/02 em reunião com cirurgiões dentistas.	770,00				
10/02/2014	1072		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 322, cheque 559807, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em Brasília-DF, para participar de reunião de Diretoria com Representantes CFO e Presidentes de Comissões nos dias 05 à 08/02/2014.		3.080,00			
10/02/2014	1073	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 322, cheque 559807, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em Brasília-DF, para participar de reunião de Diretoria com Representantes CFO e Presidentes de Comissões nos dias 05 à 08/02/2014.	3.080,00				
10/02/2014	1074		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 324, cheque 559808, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Palmas-TO nos dias 03 ,04 e 05/02 em reunião com Presidente do CRO-TO.		2.310,00			
10/02/2014	1075	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 324, cheque 559808, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Palmas-TO nos dias 03 ,04 e 05/02 em reunião com Presidente do CRO-TO.	2.310,00				
10/02/2014	1076		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 325, aviso de debito 559809, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília-DF para participar da reunião de Diretoria com Presidentes de Comissão me Representantes nos dias 06 à 08/02/14.		2.310,00			
10/02/2014	1077	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 325, aviso de debito 559809, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília-DF para participar da reunião de Diretoria com Presidentes de Comissão me Representantes nos dias 06 à 08/02/14.	2.310,00				
10/02/2014	1078		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 326, cheque 559810, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 03 à 05/02 para despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1079	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 326, cheque 559810, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 03 à 05/02 para despachos administrativos.	2.310,00				
10/02/2014	1080		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 327, cheque 559811, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 06 e 07/02/14 para reunião de Diretoria com Presidentes de Comissões e Representantes.		1.540,00			
10/02/2014	1081	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 327, cheque 559811, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 06 e 07/02/14 para reunião de Diretoria com Presidentes de Comissões e Representantes.	1.540,00				
10/02/2014	1082		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 328, cheque 305468, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04,05 e 06/02/14, para despachos administrativos.		2.310,00			
10/02/2014	1083	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 328, cheque 305468, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04,05 e 06/02/14, para despachos administrativos.	2.310,00				
10/02/2014	1084		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 313, cheque 305457, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.		3.850,00			
10/02/2014	1085	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 313, cheque 305457, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.	3.850,00				
10/02/2014	1086		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 314, cheque 305458, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.		3.850,00			
10/02/2014	1087	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 314, cheque 305458, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.	3.850,00				
10/02/2014	1088		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 301, cheque 305441, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO`s nos dias 30 e 31/01/14.		1.540,00			
10/02/2014	1089	024/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 301, cheque 305441, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO`s nos dias 30 e 31/01/14.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1420		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 181, cheque 305298, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 10-02 a 14-02-2014		3.080,00			
10/02/2014	1421		Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 181, cheque 305298, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 10-02 a 14-02-2014	3.080,00				
10/02/2014	1513		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 342, cheque 305476, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 28 e 29/01/2014.		1.540,00			
10/02/2014	1514	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 342, cheque 305476, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 28 e 29/01/2014.	1.540,00				
10/02/2014	1545		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 357, aviso de debito 10,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO -RJ.		8.456,54			
10/02/2014	1546	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 357, aviso de debito 10,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO-RJ.	8.456,54				
10/02/2014	1604		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 277, cheque 305405, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesas com contrato de assistência técnica do sistema de sonorização.		380,00			
10/02/2014	1605	47/2014	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 277, cheque 305405, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesas com contrato de assistência técnica do sistema de sonorização.	380,00				
10/02/2014	1793		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 290, cheque 305435, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso a internet e portal net.		407,47			
10/02/2014	1794	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 290, cheque 305435, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso a internet e portal net.	407,47				
Acumulado até o dia:								
11/02/2014	1112		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 315, cheque 305459, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius da Silva Barreto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para participar da CIOSP, nos dias 29,30,31/01 e 01/02/14.		2.464,00			
11/02/2014	1113	26/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 315, cheque 305459, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius da Silva Barreto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para participar da CIOSP, nos dias 29,30,31/01 e 01/02/14.	2.464,00				
						2.302.731,77	2.314.297,70	11.565,93C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2014	1114		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 299, cheque 305440, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília-DF, para representar o CFO na posse do novo Plenário do Conselho Federal de Economia no dia 30/01/2014.		192,50			
11/02/2014	1115	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 299, cheque 305440, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília-DF, para representar o CFO na posse do novo Plenário do Conselho Federal de Economia no dia 30/01/2014.	192,50				
11/02/2014	1116	044/14	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 11, cheque 304951, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda. , ref. a manutenção de no break e estabilizador, mes 01/13.		348,61			
11/02/2014	1117	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 11, cheque 304951, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda. , ref. a manutenção de no break e estabilizador, mes 01/13.	348,61				
11/02/2014	1118	044/14	vr retido de Sistab		36,39			
11/02/2014	1119	044/14	vr retido de Sistab	36,39				
11/02/2014	1121		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 12, cheque 304954, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a , ref. a manutenção sistema de folha de pagamento, mes 01/13.		728,01			
11/02/2014	1122	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 12, cheque 304954, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a , ref. a manutenção sistema de folha de pagamento, mes 01/13.	728,01				
11/02/2014	1123		vr retido de Totvs S/a		11,64			
11/02/2014	1124	045/14	vr retido de Totvs S/a	11,64				
11/02/2014	1125		vr retidok de totvs		36,07			
11/02/2014	1126	045/14	vr retidok de totvs	36,07				
Acumulado até o dia:								
12/02/2014	1173		Liquidado a Detran RJ, liquidação do empenho 304, cheque 305447, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.		1.550,98			
12/02/2014	1174	51/2014	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 304, cheque 305447, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.	1.550,98				
12/02/2014	1175	053/14	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 84, cheque 305213, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, pela aquisição de materias conf nf 134521		184,43			
12/02/2014	1176	053/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 84, cheque 305213, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, pela aquisição de materias conf nf 134521	184,43				
						2.306.548,99	2.318.114,92	11.565,93C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2014	1177	053/14	vr retido de Matrix Logistica		11,46			
12/02/2014	1178	053/14	vr retido de Matrix Logistica	11,46				
12/02/2014	1180		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, cheque 305439, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		157,28			
12/02/2014	1181	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, cheque 305439, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	157,28				
12/02/2014	1182		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		266,48			
12/02/2014	1183	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	266,48				
12/02/2014	1184		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		712,14			
12/02/2014	1185	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	712,14				
12/02/2014	1186		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		351,24			
12/02/2014	1187	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	351,24				
12/02/2014	1188		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		22,64			
12/02/2014	1189	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	22,64				
12/02/2014	1190		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		154,75			
12/02/2014	1191	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	154,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2014	1192		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 309, cheque 305452, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com táxi e refeições de Conselheiros Federais em Brasília, para despachos administrativos.		3.267,92			
12/02/2014	1193	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 309, cheque 305452, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com táxi e refeições de Conselheiros Federais em Brasília, para despachos administrativos.	3.267,92				
12/02/2014	1194		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 294, cheque 305416, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeições.		420,70			
12/02/2014	1195	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 294, cheque 305416, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeições.	420,70				
12/02/2014	1196		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 351, aviso de debito 05,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Para/ Via Facil, referente despesas com passagens por pedágio.		160,05			
12/02/2014	1197	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 351, aviso de debito 05,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Para/ Via Facil, referente despesas com passagens por pedágio.	160,05				
12/02/2014	1198		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 349, aviso de debito 01,02,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a SKY Brasil Serviços Ltda, referente a despesas com contrato assinatura de TV.		166,00			
12/02/2014	1199	81/2014	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 349, aviso de debito 01,02,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a SKY Brasil Serviços Ltda, referente a despesas com contrato assinatura de TV.	166,00				
12/02/2014	1422		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 182, cheque 305299, recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 03 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 12-02 a 14-02-2014		1.848,00			
12/02/2014	1423		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 182, cheque 305299, recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 03 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 12-02 a 14-02-2014	1.848,00				
Acumulado até o dia:								
13/02/2014	1201		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 289, cheque 305432, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.		30.501,25			
13/02/2014	1202	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 289, cheque 305432, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.	30.501,25				
13/02/2014	1203		vr retido de Lar contabilidade		487,50			
						2.315.823,06	2.327.388,99	11.565,93C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	1204	84/2014	vr retido de Lar contabilidade	487,50				
13/02/2014	1205		vr. retido de lar contabilidade		1.511,25			
13/02/2014	1206	84/2014	vr. retido de lar contabilidade	1.511,25				
13/02/2014	1212	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 265, cheque 305410, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. compra de dvs. materiais conf ordem de fornecimento 008/2014		4.395,12			
13/02/2014	1213	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 265, cheque 305410, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. compra de dvs. materiais conf ordem de fornecimento 008/2014	4.395,12				
13/02/2014	2989		Liquidado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, resto a pagar 4021, cheque 304772, nota fiscal 001209 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA. Valor empenhado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, ref. a compra de 01armario baixo tampo 15mmx600x470mm, mes 12/13.		924,00			
13/02/2014	2990	500/13	Pago a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, resto a pagar 4021, cheque 304772, nota fiscal 001209 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA. Valor empenhado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, ref. a compra de 01armario baixo tampo 15mmx600x470mm, mes 12/13.	924,00				
13/02/2014	6048		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 295, cheque 305417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.		388,20			
13/02/2014	6049	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 295, cheque 305417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.	388,20				
13/02/2014	6050		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 296, cheque 305418, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.		803,81			
13/02/2014	6051	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 296, cheque 305418, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.	803,81				
Acumulado até o dia:								
14/02/2014	1219		Liquidado a Technocopy Service Ltda - Me, liquidação do empenho 204, cheque 305323, recibo ref. a Valor empenhado a Technocopy Service Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Impressora Colorida Modelo Pro 400 M451 dw		1.815,00			
14/02/2014	1220	111/14	Pago a Technocopy Service Ltda - Me, liquidação do empenho 204, cheque 305323, recibo ref. a Valor empenhado a Technocopy Service Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Impressora Colorida Modelo Pro 400 M451 dw	1.815,00				
14/02/2014	1221		Liquidado a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, liquidação do empenho 202, cheque 305321, recibo ref. a Valor empenhado a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Nobreak, 02 Switch 05 portas, 03 Modem Roteador e 04 Rack Parede Branco		2.114,00			
						2.354.834,19	2.366.400,12	11.565,93C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2014	1222	113/14	Pago a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, liquidação do empenho 202, cheque 305321, recibo ref. a Valor empenhado a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Nobreak, 02 Switch 05 portas, 03 Modem Roteador e 04 Rack Parede Branco	2.114,00				
14/02/2014	1712		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 374, cheque 305564, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Ltda, referente a despesas com serviços de reparos no veículo zafira 2.0, placa LPW-5634 pertencente ao CFO.		1.412,25			
14/02/2014	1713	131/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 374, cheque 305564, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Ltda, referente a despesas com serviços de reparos no veículo zafira 2.0, placa LPW-5634 pertencente ao CFO.	1.412,25				
14/02/2014	1737		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 308, cheque 305449, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação no Diário Oficial -Seção 1-12/2013.		2.945,89			
14/02/2014	1738	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 308, cheque 305449, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação no Diário Oficial -Seção 1-12/2013.	2.945,89				
14/02/2014	1739		vr retido de Transcootour		6.736,39			
14/02/2014	1740	087/14	vr retido de Transcootour	6.736,39				
14/02/2014	1743		vr retido de trnascootour		211,72			
14/02/2014	1744	087/14	vr retido de trnascootour	211,72				
14/02/2014	1748		Liquidado a Detran RJ, liquidação do empenho 303, cheque 305448, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Fiat Doblô Essence placa LL 03728.		1.414,79			
14/02/2014	1749	051/14	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 303, cheque 305448, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Fiat Doblô Essence placa LL 03728.	1.414,79				
Acumulado até o dia:						2.371.484,23	2.383.050,16	11.565,93C
17/02/2014	1253		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 261, cheque 305379, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com o IPTU exercício de 2014 do CFO/RJ dos grupos 0508,0718,1801,2301,2302,2304,2307,2309,2313,2314,2316,2317,VG162,Vg163, e da Gráfica CFO Tijuca /RJ.		32.118,48			
17/02/2014	1254	073/2014	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 261, cheque 305379, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com o IPTU exercício de 2014 do CFO/RJ dos grupos 0508,0718,1801,2301,2302,2304,2307,2309,2313,2314,2316,2317,VG162,Vg163, e da Gráfica CFO Tijuca /RJ.	32.118,48				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1255		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 264, cheque 305386, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com IPTU 2014 do grupo 2312 da sede do CFO-RJ do Condomínio do Edificio de Paoli.		2.141,79			
17/02/2014	1256	73/14	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 264, cheque 305386, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com IPTU 2014 do grupo 2312 da sede do CFO-RJ do Condomínio do Edificio de Paoli.	2.141,79				
17/02/2014	1257		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 370, cheque 305512, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente despesas com IPTU/TLP da sede do CFO-DF do exercício de 2014.		1.769,07			
17/02/2014	1258	132/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 370, cheque 305512, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente despesas com IPTU/TLP da sede do CFO-DF do exercício de 2014.	1.769,07				
17/02/2014	1259	100/14	Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 347, cheque 305479, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax , referente a despesas com gêneros de alimentos.		1.702,59			
17/02/2014	1260	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 347, cheque 305479, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax , referente a despesas com gêneros de alimentos.	1.702,59				
17/02/2014	1261	100/14	Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 54, cheque 305108, recibo ref. a Valor empenhado aAcraphax Com. de Generos Alimentícios		576,65			
17/02/2014	1262	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 54, cheque 305108, recibo ref. a Valor empenhado aAcraphax Com. de Generos Alimentícios	576,65				
17/02/2014	1263		Liquidado a michele rocha calazans, liquidação do empenho 331, cheque 305480, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a despesas com assessoria de comunicação		1.100,00			
17/02/2014	1264	089/14	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 331, cheque 305480, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a despesas com assessoria de comunicação	1.100,00				
17/02/2014	1265		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 333, cheque 305481, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03,02,14 em Brasília para representar o Cfo na Cerimonia de Transmissao de CArgo do Ministerio da Saud		192,50			
17/02/2014	1266	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 333, cheque 305481, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03,02,14 em Brasília para representar o Cfo na Cerimonia de Transmissao de CArgo do Ministerio da Saud	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1267		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 363, cheque 305505, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas com táxi e restaurantes, em ocasião do 32º CIOSP.		2.853,82			
17/02/2014	1268	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 363, cheque 305505, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas com táxi e restaurantes, em ocasião do 32º CIOSP.	2.853,82				
17/02/2014	1269		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 364, cheque 305504, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas de táxi e restaurante com os conselheiros.		1.912,15			
17/02/2014	1270	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 364, cheque 305504, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas de táxi e restaurante com os conselheiros.	1.912,15				
17/02/2014	1271		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 334, cheque 305474, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente despesas com 04 diárias em Brasília-DF nos dias 5,6,7 e 08/02/14 para instalação de equipamentos de informática e realização de licitações e contratos para obra da reforma da sede do CFO-DF.		3.080,00			
17/02/2014	1272	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 334, cheque 305474, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente despesas com 04 diárias em Brasília-DF nos dias 5,6,7 e 08/02/14 para instalação de equipamentos de informática e realização de licitações e contratos para obra da reforma da sede do CFO-DF.	3.080,00				
17/02/2014	1273		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho, liquidação do empenho 345, cheque 305478, recibo ref. a Valor empenhado ao Artur Araújo de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília -DF nos dias 05,06 e 07/02/2014, para instalação de equipamentos de informática e verificação de pontos de rede (CFO-DF).		1.848,00			
17/02/2014	1274	23/14	Pago a Artur Araujo de Carvalho, liquidação do empenho 345, cheque 305478, recibo ref. a Valor empenhado ao Artur Araújo de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília -DF nos dias 05,06 e 07/02/2014, para instalação de equipamentos de informática e verificação de pontos de rede (CFO-DF).	1.848,00				
17/02/2014	1275		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 341, cheque 305475, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 05 diárias em Brasília-DF nos dias 02 à 06/02/2014, para participar da II EXPOGEP; reunião do Fentas (representação).		3.850,00			
17/02/2014	1276	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 341, cheque 305475, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 05 diárias em Brasília-DF nos dias 02 à 06/02/2014, para participar da II EXPOGEP; reunião do Fentas (representação).	3.850,00				
17/02/2014	1277		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 360, cheque 305495, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22 e 23/01/2014, para participar de reunião de assessoria de comunicação e análise de curriculum.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1278	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 360, cheque 305495, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22 e 23/01/2014, para participar de reunião de assessoria de comunicação e análise de curriculum.	1.540,00				
17/02/2014	1279		Liquidado a Paula Ribeiro dos Santos, liquidação do empenho 352, cheque 305487, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Ribeiro dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
17/02/2014	1280	26/14	Pago a Paula Ribeiro dos Santos, liquidação do empenho 352, cheque 305487, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Ribeiro dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
17/02/2014	1281		Liquidado a Operlane dos S.P. Mourão, liquidação do empenho 353, cheque 305488, recibo ref. a Valor empenhado a Operlane dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
17/02/2014	1282	26/14	Pago a Operlane dos S.P. Mourão, liquidação do empenho 353, cheque 305488, recibo ref. a Valor empenhado a Operlane dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
17/02/2014	1283		Liquidado a Liana Maria da Costa, liquidação do empenho 354, cheque 305489, recibo ref. a Valor empenhado a Liana Maria da Costa, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
17/02/2014	1284	26/14	Pago a Liana Maria da Costa, liquidação do empenho 354, cheque 305489, recibo ref. a Valor empenhado a Liana Maria da Costa, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
17/02/2014	1285		Liquidado a Aretuza Brito P.R. Everton, liquidação do empenho 355, cheque 305490, recibo ref. a Valor empenhado a Aretuza Brito, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
17/02/2014	1286	26/14	Pago a Aretuza Brito P.R. Everton, liquidação do empenho 355, cheque 305490, recibo ref. a Valor empenhado a Aretuza Brito, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
17/02/2014	1687		Liquidado a MCL Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 203, cheque 305322, recibo ref. a Valor empenhado a MCL Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 06 unidade de Offic Pro 2013 fpp - pb 269-16203		7.998,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1688	112/14	Pago a MCL Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 203, cheque 305322, recibo ref. a Valor empenhado a MCL Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 06 unidade de Offic Pro 2013 fpp - pb 269-16203	7.998,00				
17/02/2014	1693		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 412, cheque 30553, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a diarias para tocantins dias 17 a 20/02/14, auditoria 2013.		2.464,00			
17/02/2014	1694	023/14	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 412, cheque 30553, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a diarias para tocantins dias 17 a 20/02/14, auditoria 2013.	2.464,00				
17/02/2014	1695		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 392, cheque 305540, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reuniao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14		3.850,00			
17/02/2014	1696	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 392, cheque 305540, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reuniao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14	3.850,00				
17/02/2014	1697		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 393, cheque 305541, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reuniao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14		3.850,00			
17/02/2014	1698	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 393, cheque 305541, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reuniao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14	3.850,00				
17/02/2014	1699		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 430, cheque 559817, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para andradina - ms dia 18/02/14 e manaus-am, dias 19 a 22/02/14, reuniao pres. do cro ms e reuniao plenaria.		3.850,00			
17/02/2014	1700	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 430, cheque 559817, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para andradina - ms dia 18/02/14 e manaus-am, dias 19 a 22/02/14, reuniao pres. do cro ms e reuniao plenaria.	3.850,00				
17/02/2014	1701		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 386, cheque 305527, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.		1.848,00			
17/02/2014	1702	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 386, cheque 305527, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.	1.848,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	2544		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 836, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados ref dia 17,02,14.		77,46			
17/02/2014	2545	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 836, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados ref dia 17,02,14.	77,46				
Acumulado até o dia:						2.459.962,74	2.471.528,67	11.565,93C
18/02/2014	1338		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 266, cheque 305409, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos conf conf. comprovantes		83,00			
18/02/2014	1339	122/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 266, cheque 305409, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos conf conf. comprovantes	83,00				
18/02/2014	1340		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 176, cheque 305275, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção elétrica, hidráulica no CFO no mês de janeiro de 2014.		8.845,04			
18/02/2014	1341	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 176, cheque 305275, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção elétrica, hidráulica no CFO no mês de janeiro de 2014.	8.845,04				
18/02/2014	1342		vr retido de jjc ltda		1.305,10			
18/02/2014	1343	093/14	vr retido de jjc ltda	1.305,10				
18/02/2014	1344		vr retido de jjc ltda		1.121,21			
18/02/2014	1345	093/14	vr retido de jjc ltda	1.121,21				
18/02/2014	1346		vr retido de jjc ltda		593,22			
18/02/2014	1347	093/14	vr retido de jjc ltda	593,22				
18/02/2014	1349		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 175, cheque 305271, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção do ar condicionado no mês janeiro de 2014.		2.907,45			
18/02/2014	1350	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 175, cheque 305271, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção do ar condicionado no mês janeiro de 2014.	2.907,45				
18/02/2014	1351		vr. retido de jjc ltda		429,00			
18/02/2014	1352	093/14	vr. retido de jjc ltda	429,00				
18/02/2014	1353		vr. retido de jjc ltda		195,00			
18/02/2014	1354	093/14	vr. retido de jjc ltda	195,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	1355		vr retido de jjc ltda		368,55			
18/02/2014	1356	093/14	vr retido de jjc ltda	368,55				
18/02/2014	1358		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 178, cheque 305283, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviços prestados de recepcionista no mês de janeiro de 2014.		2.710,80			
18/02/2014	1359	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 178, cheque 305283, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviços prestados de recepcionista no mês de janeiro de 2014.	2.710,80				
18/02/2014	1360		vr retido de jjc ltda		399,98			
18/02/2014	1361	093/14	vr retido de jjc ltda	399,98				
18/02/2014	1362		vr retido de jjc ltda		343,63			
18/02/2014	1363	093/14	vr retido de jjc ltda	343,63				
18/02/2014	1364		vr retido de jjc ltda		181,81			
18/02/2014	1365	093/14	vr retido de jjc ltda	181,81				
18/02/2014	1367		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 174, cheque 305270, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de limpeza no CFO-RJ e DF , mês de janeiro de 2014.		34.776,40			
18/02/2014	1368	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 174, cheque 305270, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de limpeza no CFO-RJ e DF , mês de janeiro de 2014.	34.776,40				
18/02/2014	1369		vr retido de jjc ltda		5.131,32			
18/02/2014	1370	093/14	vr retido de jjc ltda	5.131,32				
18/02/2014	1371		vr. recitdo de jjc ltda		4.408,27			
18/02/2014	1372	093/14	vr. recitdo de jjc ltda	4.408,27				
18/02/2014	1373		vr retido de jjc ltda		2.332,42			
18/02/2014	1374	093/14	vr retido de jjc ltda	2.332,42				
18/02/2014	1376		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 177, cheque 305279, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelos serviços prestados de mensageiro e recepcionista mês de janeiro de 2014.		5.222,93			
18/02/2014	1377	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 177, cheque 305279, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelos serviços prestados de mensageiro e recepcionista mês de janeiro de 2014.	5.222,93				
18/02/2014	1378		vr retido de jjc ltda		770,65			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	1379	093/14	vr retido de jjc ltda	770,65				
18/02/2014	1380		vr retido de jjc ltda		662,07			
18/02/2014	1381	093/14	vr retido de jjc ltda	662,07				
18/02/2014	1382		vr retido de jjc ltda		350,29			
18/02/2014	1383	093/14	vr retido de jjc ltda	350,29				
18/02/2014	1388		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 373, cheque 305521, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da 32º CIOSP- complemento de diárias em conformidade com o período de permanência no evento.		1.540,00			
18/02/2014	1389	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 373, cheque 305521, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da 32º CIOSP- complemento de diárias em conformidade com o período de permanência no evento.	1.540,00				
18/02/2014	1390		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 409, cheque 30550, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/02/14, reuniao comissao intersetorial cirh cns.		1.540,00			
18/02/2014	1391	027/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 409, cheque 30550, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/02/14, reuniao comissao intersetorial cirh cns.	1.540,00				
18/02/2014	1960		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 401, aviso de debito 18,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentacao e ticket refeicao - Alelo		35.040,00			
18/02/2014	1961	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 401, aviso de debito 18,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentacao e ticket refeicao - Alelo	35.040,00				
18/02/2014	1964		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 401, aviso de debito 18,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentacao e ticket refeicao - Alelo		45.404,78			
18/02/2014	1965	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 401, aviso de debito 18,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentacao e ticket refeicao - Alelo	45.404,78				
Acumulado até o dia:						2.616.625,66	2.628.191,59	11.565,93C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1416		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 399, cheque 305532, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.		585,00			
19/02/2014	1417	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 399, cheque 305532, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.	585,00				
19/02/2014	1418		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 422, cheque 305567, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos diversos.		665,00			
19/02/2014	1419	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 422, cheque 305567, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos diversos.	665,00				
19/02/2014	1424		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 375, cheque 305518, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus referente a restituição com despesas de táxi.		432,35			
19/02/2014	1425	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 375, cheque 305518, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus referente a restituição com despesas de táxi.	432,35				
19/02/2014	1426		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 424, cheque 305572, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para imperatriz - ma, dias 17 e 18/02/14, reuniao forum de fiscalização.		1.540,00			
19/02/2014	1427	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 424, cheque 305572, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para imperatriz - ma, dias 17 e 18/02/14, reuniao forum de fiscalização.	1.540,00				
19/02/2014	1428		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 425, cheque 305573, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para manaus -am, dias 19 a 22/02/14, assembleia conjunta em manaus.		3.080,00			
19/02/2014	1429	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 425, cheque 305573, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para manaus -am, dias 19 a 22/02/14, assembleia conjunta em manaus.	3.080,00				
19/02/2014	1430		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 344, cheque 305503, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 27,28/01 e 03/02/2014.		2.310,00			
19/02/2014	1431	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 344, cheque 305503, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 27,28/01 e 03/02/2014.	2.310,00				
19/02/2014	1432		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 329, cheque 305469, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 07 e 08/02/14 para participar de reunião de Coordenadores Dirigentes e Presidentes de Comissões com a Diretoria do CFO (Presidentes de Comissão de Eventos).		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1433	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 329, cheque 305469, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 07 e 08/02/14 para participar de reunião de Coordenadores Dirigentes e Presidentes de Comissões com a Diretoria do CFO (Presidentes de Comissão de Eventos).	1.540,00				
19/02/2014	1434		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305545, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		276.396,67			
19/02/2014	1435	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305545, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	276.396,67				
19/02/2014	1436		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 398, cheque 305531, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de despesas com abastecimento e estacionamento de veiculo do cfo conf. recibo.		165,08			
19/02/2014	1437	165/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 398, cheque 305531, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de despesas com abastecimento e estacionamento de veiculo do cfo conf. recibo.	165,08				
19/02/2014	1438		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 391, cheque 305539, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a 03 diarias em Rio de Janeiro para Reuniao c/Diretoria dias 11 a 13,02,14		2.310,00			
19/02/2014	1439	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 391, cheque 305539, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a 03 diarias em Rio de Janeiro para Reuniao c/Diretoria dias 11 a 13,02,14	2.310,00				
19/02/2014	1440		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 404, cheque 305542, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Sao Paulo e Rio de Janeiro dias 29,01 e 02,02 em Sao Paulo e 05 a 07,02 no Rio de janeiro Reuniao Comissao de Auditoria (cfo)		3.850,00			
19/02/2014	1441	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 404, cheque 305542, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Sao Paulo e Rio de Janeiro dias 29,01 e 02,02 em Sao Paulo e 05 a 07,02 no Rio de janeiro Reuniao Comissao de Auditoria (cfo)	3.850,00				
19/02/2014	1442		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 376, cheque 305517, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a restituição com despesas com táxi no período 31 à 02/02/14 do evento da CIOSP.		434,99			
19/02/2014	1443	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 376, cheque 305517, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a restituição com despesas com táxi no período 31 à 02/02/14 do evento da CIOSP.	434,99				
19/02/2014	1444		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 397, cheque 305533, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a reembolso de despesas com transporte conf. recibo.		70,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1445	166/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 397, cheque 305533, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a reembolso de despesas com transporte conf. recibo.	70,00				
19/02/2014	1446		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 396, cheque 305530, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a reembolos de abastecimento e estacionamento de veiculo, conf. recibo.		62,00			
19/02/2014	1447	164/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 396, cheque 305530, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a reembolos de abastecimento e estacionamento de veiculo, conf. recibo.	62,00				
19/02/2014	1448		Liquidado a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 126, cheque 305211, recibo ref. a Valor empenhado a Diagrama Ltda ref. serviços jornal Cfo		4.889,70			
19/02/2014	1449	05/14	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 126, cheque 305211, recibo ref. a Valor empenhado a Diagrama Ltda ref. serviços jornal Cfo	4.889,70				
19/02/2014	1450		vr retido de Diagrama Comunicações Digitais		510,30			
19/02/2014	1451	05/14	vr retido de Diagrama Comunicações Digitais	510,30				
19/02/2014	1453		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 316, cheque 305461, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Dr. Antônio Marcio Coimbra , Dr. Luiz Edmundo Maron e convidados do Dr. Genésio.		251,57			
19/02/2014	1454	128/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 316, cheque 305461, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Dr. Antônio Marcio Coimbra , Dr. Luiz Edmundo Maron e convidados do Dr. Genésio.	251,57				
19/02/2014	1455		vr retido de Churrasqueto Central		15,63			
19/02/2014	1456	128/14	vr retido de Churrasqueto Central	15,63				
19/02/2014	1458		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 291, cheque 305437, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de Consultoria de Software/CPD.		4.482,22			
19/02/2014	1459	91/2014	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 291, cheque 305437, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de Consultoria de Software/CPD.	4.482,22				
19/02/2014	1460		vr retido de 08w solucoes		467,78			
19/02/2014	1461	91/2014	vr retido de 08w solucoes	467,78				
19/02/2014	1463		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 15, cheque 305208, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA. , ref. a manutenção de sistema contabilidade, mes 01/13.		35.820,67			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1464	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 15, cheque 305208, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA. , ref. a manutenção de sistema contabilidade, mes 01/13.	35.820,67				
19/02/2014	1465		vr retido de implanta ltda		3.738,32			
19/02/2014	1466	048/14	vr retido de implanta ltda	3.738,32				
19/02/2014	1476		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 387, cheque 305528, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. restituição de translados diversos conforme recibos.		233,00			
19/02/2014	1477	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 387, cheque 305528, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. restituição de translados diversos conforme recibos.	233,00				
19/02/2014	1478		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 385, cheque 305526, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.		2.310,00			
19/02/2014	1479	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 385, cheque 305526, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.	2.310,00				
19/02/2014	1480		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 312, cheque 305453, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas		52.750,79			
19/02/2014	1481	020/2014	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 312, cheque 305453, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas	52.750,79				
19/02/2014	1482		vr retido de Promotional		254,14			
19/02/2014	1483	020/2014	vr retido de Promotional	254,14				
19/02/2014	1487		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 365, cheque 305507, recibo ref. a Valor empenhado a JHM, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral.		457,17			
19/02/2014	1488	60/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 365, cheque 305507, recibo ref. a Valor empenhado a JHM, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral.	457,17				
19/02/2014	1489		vr. retido de jhm consultoria		47,71			
19/02/2014	1490	60/14	vr. retido de jhm consultoria	47,71				
19/02/2014	1492		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 420, cheque 305559, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. eventos em Brasilia		110.397,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1493	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 420, cheque 305559, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. eventos em Brasilia	110.397,47				
19/02/2014	1494		vr retido de Promotional travel		11.521,33			
19/02/2014	1495	018/14	vr retido de Promotional travel	11.521,33				
19/02/2014	1497		Liquidado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 410, cheque 305551, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 12 e 13/02/14, despacho com o presidente.		1.540,00			
19/02/2014	1498	026/14	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 410, cheque 305551, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 12 e 13/02/14, despacho com o presidente.	1.540,00				
19/02/2014	1499		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 335, cheque 305471, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura , referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.		2.310,00			
19/02/2014	1500	26/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 335, cheque 305471, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura , referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.	2.310,00				
19/02/2014	1501		Liquidado a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 336, cheque 305472, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.		2.310,00			
19/02/2014	1502	26/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 336, cheque 305472, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.	2.310,00				
19/02/2014	1503		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 337, cheque 305473, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.		2.310,00			
19/02/2014	1504	26/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 337, cheque 305473, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.	2.310,00				
19/02/2014	1505		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 426, cheque 305571, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diárias para labrea- am, dias 10 a 12/02/14, representar CFO.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1506	027/14	Pago a Elisiana Brito de Souza, liquidação do empenho 426, cheque 305571, recibo ref. a Valor empenhado a Elisiana Brito de Souza, ref. a diárias para labrea- am, dias 10 a 12/02/14, representar CFO.	2.310,00				
19/02/2014	1507		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 428, cheque 305574, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte, conf. recibos diversos.		475,00			
19/02/2014	1508	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 428, cheque 305574, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte, conf. recibos diversos.	475,00				
19/02/2014	1511		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 310, aviso de debito 05,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2305.		3.819,22			
19/02/2014	1512	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 310, aviso de debito 05,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2305.	3.819,22				
Acumulado até o dia:								
20/02/2014	1515		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 319, cheque 305465, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas pelo serviços prestados com almoço/Diretoria da Duplo Foco no RJ Pampa Grill /RJ-Pampa Grill.		3.472,59			
20/02/2014	1516	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 319, cheque 305465, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas pelo serviços prestados com almoço/Diretoria da Duplo Foco no RJ Pampa Grill /RJ-Pampa Grill.	3.472,59				
20/02/2014	1517		vr retido de Promotional		362,41			
20/02/2014	1518	018/14	vr retido de Promotional	362,41				
20/02/2014	1522		vr retido de A Telecom		34,02			
20/02/2014	1523	056/14	vr retido de A Telecom	34,02				
20/02/2014	1527		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 306, cheque 305455, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Salvador (BA) em audiência na justiça federal para anulação do processo ético de Pedro Egídio nos dias 5-6 e 7/02/2014.		1.848,00			
20/02/2014	1528	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 306, cheque 305455, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Salvador (BA) em audiência na justiça federal para anulação do processo ético de Pedro Egídio nos dias 5-6 e 7/02/2014.	1.848,00				
						3.153.288,77	3.164.854,70	11.565,93C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	1529		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 307, cheque 305456, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) para acompanhamento e pedido de isenção do IPTU/DF, cobrança processual irregular.		1.848,00			
20/02/2014	1530	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 307, cheque 305456, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) para acompanhamento e pedido de isenção do IPTU/DF, cobrança processual irregular.	1.848,00				
20/02/2014	1531		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 10, cheque 304950, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a desp. de condominio salas 205 a 209, mes 01/13.		2.613,50			
20/02/2014	1532	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 10, cheque 304950, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a desp. de condominio salas 205 a 209, mes 01/13.	2.613,50				
20/02/2014	1535		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 368, cheque 305510, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a restituição com despesas de refeições do Brazrio Comercio de Alimentos e Promoções Ltda.		133,80			
20/02/2014	1536	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 368, cheque 305510, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a restituição com despesas de refeições do Brazrio Comercio de Alimentos e Promoções Ltda.	133,80				
20/02/2014	1537		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 340, cheque 305482, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio M. Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço - Sala Vip Pizza Bar Ltda.		288,50			
20/02/2014	1538	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 340, cheque 305482, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio M. Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço - Sala Vip Pizza Bar Ltda.	288,50				
20/02/2014	1539		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 369, cheque 305511, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a 01 ajuda de custo para despachos com chefes dos setores no Rio de Janeiro no dia 10/02/14.		192,50			
20/02/2014	1540	32/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 369, cheque 305511, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a 01 ajuda de custo para despachos com chefes dos setores no Rio de Janeiro no dia 10/02/14.	192,50				
20/02/2014	1541		Liquidado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 272, cheque 305397, recibo ref. a Valor empenhado a Pro Imagem Ltda, referente despesas com contrato de serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
20/02/2014	1542	42/2014	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 272, cheque 305397, recibo ref. a Valor empenhado a Pro Imagem Ltda, referente despesas com contrato de serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	1543		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 357, aviso de debito 10,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO -RJ.		1.762,53			
20/02/2014	1544	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 357, aviso de debito 10,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO-RJ.	1.762,53				
20/02/2014	1547		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 206, cheque 305296, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amapá, referente auxílio financeiro para suprir as despesas mensais conforme OF.CRO-AP-01/2014.		40.000,00			
20/02/2014	1548	30/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 206, cheque 305296, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amapá, referente auxílio financeiro para suprir as despesas mensais conforme OF.CRO-AP-01/2014.	40.000,00				
20/02/2014	1549		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 330, cheque 305470, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de 50% de despesas com emissão de malote, solicitado através do OF.CRO-RN-015/14.		189,85			
20/02/2014	1550	031/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 330, cheque 305470, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de 50% de despesas com emissão de malote, solicitado através do OF.CRO-RN-015/14.	189,85				
20/02/2014	1551	050/14	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 16, cheque 304961, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA , ref. a manutenção de pabx, mes 01/13.		590,93			
20/02/2014	1552	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 16, cheque 304961, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA , ref. a manutenção de pabx, mes 01/13.	590,93				
20/02/2014	1553	050/14	vr. retido de Pnp Ltda		61,68			
20/02/2014	1554	050/14	vr. retido de Pnp Ltda	61,68				
20/02/2014	1970		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 348, aviso de debito 20,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com consumo de água e esgoto da Gráfica do CFO.		174,06			
20/02/2014	1971	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 348, aviso de debito 20,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com consumo de água e esgoto da Gráfica do CFO.	174,06				
Acumulado até o dia:								
21/02/2014	1564		Liquidado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 305413, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção de máquinas da Gráfica do CFO.		997,43			
						3.207.511,14	3.219.077,07	11.565,93C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2014	1565	69/2014	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 305413, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção de máquinas da Gráfica do CFO.	997,43				
21/02/2014	1566		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 423, cheque 305568, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria.		468,30			
21/02/2014	1567	173/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 423, cheque 305568, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria.	468,30				
21/02/2014	1568		vr retido de churrasqueto central ltda		29,10			
21/02/2014	1569	173/14	vr retido de churrasqueto central ltda	29,10				
21/02/2014	1573		vr retido de churrasqueto ltda		23,50			
21/02/2014	1574	134/14	vr retido de churrasqueto ltda	23,50				
21/02/2014	1580		vr. retido de mls s/a		107,41			
21/02/2014	1581	41/2014	vr. retido de mls s/a	107,41				
21/02/2014	1659		Liquidado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 408, cheque 305543, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de adesivos comemorativos de 50 anos CFO metalizado.		7.522,58			
21/02/2014	1660	125/14	Pago a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 408, cheque 305543, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de adesivos comemorativos de 50 anos CFO metalizado.	7.522,58				
21/02/2014	1929		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 293, cheque 305415, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia .		866,36			
21/02/2014	1930	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 293, cheque 305415, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia .	866,36				
Acumulado até o dia:						3.217.525,82	3.229.091,75	11.565,93C
24/02/2014	1595		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 367, cheque 305509, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com serviços de postagens no período de 16/01/14 à 31/01/2014.		1.388,30			
24/02/2014	1596	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 367, cheque 305509, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com serviços de postagens no período de 16/01/14 à 31/01/2014.	1.388,30				
24/02/2014	1597		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 358, cheque 305491, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		6.159,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1598	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 358, cheque 305491, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	6.159,20				
24/02/2014	1599		vr retido de imoscovici ltda		19,60			
24/02/2014	1600	014/14	vr retido de imoscovici ltda	19,60				
24/02/2014	1602		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 362, cheque 30506, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. reembolso conf dvs. despesas comprovadas		5.295,43			
24/02/2014	1603	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 362, cheque 30506, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. reembolso conf dvs. despesas comprovadas	5.295,43				
24/02/2014	1727		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 467, cheque 305649, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Pauylo para participação no Seminario Atualizacao e Praticas nos Conselhos no CROSP dias 25 a 27,02,14		1.848,00			
24/02/2014	1728	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 467, cheque 305649, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Pauylo para participação no Seminario Atualizacao e Praticas nos Conselhos no CROSP dias 25 a 27,02,14	1.848,00				
24/02/2014	1729		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 518, cheque 305619, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1730	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 518, cheque 305619, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1731		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 519, cheque 305620, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1732	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 519, cheque 305620, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1733		Liquidado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, liquidação do empenho 469, cheque 305614, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia dia 19,02,14 Reuniao com a empresa TDA em Brasilia DF		616,00			
24/02/2014	1734	023/14	Pago a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, liquidação do empenho 469, cheque 305614, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia dia 19,02,14 Reuniao com a empresa TDA em Brasilia DF	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1735		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 466, cheque 305613, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 19 a 21,02,14		1.848,00			
24/02/2014	1736	023/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 466, cheque 305613, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 19 a 21,02,14	1.848,00				
24/02/2014	1776		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 435, cheque 305598, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados. ref renokvação de seguro pra o automovel do Cfo modelo Zafira Elite 2.0 At Flex		3.631,02			
24/02/2014	1777	170/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 435, cheque 305598, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados. ref renokvação de seguro pra o automovel do Cfo modelo Zafira Elite 2.0 At Flex	3.631,02				
24/02/2014	1778		vr retido de Sul America		275,40			
24/02/2014	1779	170/14	vr retido de Sul America	275,40				
24/02/2014	1806		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 286, cheque 305426, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		260,00			
24/02/2014	1807	70/2014	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 286, cheque 305426, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	260,00				
24/02/2014	1808		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 500, cheque 305674, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1809	026/14	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 500, cheque 305674, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1810		Liquidado a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 501, cheque 305675, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1811	026,14	Pago a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 501, cheque 305675, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1812		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 502, cheque 305676, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1813	026/14	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 502, cheque 305676, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1814		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 503, cheque 305677, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1815	026/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 503, cheque 305677, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1816		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 504, cheque 305678, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1817	026,14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 504, cheque 305678, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1818		Liquidado a Ailton Felisberto Alves, liquidação do empenho 505, cheque 305679, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1819	026/14	Pago a Ailton Felisberto Alves, liquidação do empenho 505, cheque 305679, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1820		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 506, cheque 305680, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1821	026/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 506, cheque 305680, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1822		Liquidado a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 507, cheque 305681, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1823	026,14	Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 507, cheque 305681, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1824		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 543, cheque 305682, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesas com diarias dias 19 a 21/02/13 em manaus-am assembleia conjunta CFO.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1825	026/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 543, cheque 305682, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesas com diárias dias 19 a 21/02/13 em manaus-am assembleia conjunta CFO.	2.310,00				
24/02/2014	1826		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 509, cheque 305683, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1827	026/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 509, cheque 305683, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1828		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 510, cheque 305684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1829	026/14	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 510, cheque 305684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1830		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 511, cheque 305685, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1831	026,14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 511, cheque 305685, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1832		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 512, cheque 305686, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1833	026/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 512, cheque 305686, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1834		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 513, cheque 305687, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1835	026/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 513, cheque 305687, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1836		Liquidado a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 514, cheque 305688, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1837	026/14	Pago a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 514, cheque 305688, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1838		Liquidado a Flavio Borella, liquidação do empenho 515, cheque 305689, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1839	026/14	Pago a Flavio Borella, liquidação do empenho 515, cheque 305689, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1842		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 536, cheque 305694, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 22,02,2014		3.080,00			
24/02/2014	1843	026/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 536, cheque 305694, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 22,02,2014	3.080,00				
24/02/2014	1844		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 538, cheque 305696, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 18 a 21,02,2014		3.080,00			
24/02/2014	1845	026/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 538, cheque 305696, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 18 a 21,02,2014	3.080,00				
24/02/2014	1846		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 539, cheque 305697, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 21,02,2014		2.310,00			
24/02/2014	1847	026/14	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 539, cheque 305697, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 21,02,2014	2.310,00				
24/02/2014	1848		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 540, cheque 305698, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1849	026/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 540, cheque 305698, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1850		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 541, cheque 305699, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1851	026/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 541, cheque 305699, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1852		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 522, cheque 559821, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref verba de representação e Jeton dia 20,02,14 e3m Manaus		539,00			
24/02/2014	1853	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 522, cheque 559821, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref verba de representação e Jeton dia 20,02,14 e3m Manaus	539,00				
24/02/2014	1854		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 463, cheque 559822, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton		3.388,00			
24/02/2014	1855	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 463, cheque 559822, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton	3.388,00				
24/02/2014	1856		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 520, cheque 559824, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14		308,00			
24/02/2014	1857	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 520, cheque 559824, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14	308,00				
24/02/2014	1858		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 521, cheque 559825, recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14		308,00			
24/02/2014	1859	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 521, cheque 559825, recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14	308,00				
24/02/2014	1860		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 529, cheque 559820, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 01 jeton ref Assembleia Conjunta em Manaus dia 19 a 22,02,14		3.388,00			
24/02/2014	1861	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 529, cheque 559820, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 01 jeton ref Assembleia Conjunta em Manaus dia 19 a 22,02,14	3.388,00				
24/02/2014	1862		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 446, cheque 305650, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton		3.388,00			
24/02/2014	1863	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 446, cheque 305650, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton	3.388,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1864		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 447, cheque 305651, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 23,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton		4.158,00			
24/02/2014	1865	024,14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 447, cheque 305651, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 23,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton	4.158,00				
24/02/2014	1866		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 449, cheque 305653, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1867	024/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 449, cheque 305653, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1868		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 450, cheque 305654, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1869	024/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 450, cheque 305654, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1870		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 451, cheque 305655, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1871	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 451, cheque 305655, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1872		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 452, cheque 305656, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1873	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 452, cheque 305656, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1875		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 453, cheque 305657, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1876	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 453, cheque 305657, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1877		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 455, cheque 305659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1878	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 455, cheque 305659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1879		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 456, cheque 305660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1880	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 456, cheque 305660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1893		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 443, cheque 305595, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vt. mes 03/14		22.242,92			
24/02/2014	1894	003/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 443, cheque 305595, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vt. mes 03/14	22.242,92				
24/02/2014	1895		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 444, cheque 305609, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.nf 052882		359,09			
24/02/2014	1896	176/11	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 444, cheque 305609, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.nf 052882	359,09				
24/02/2014	1897		vr. retido de churrasqueto central		22,31			
24/02/2014	1898	176/11	vr. retido de churrasqueto central	22,31				
24/02/2014	1900		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 431, cheque 305592, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeicao conf nf 1044 Leblom petite Bar		717,97			
24/02/2014	1901	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 431, cheque 305592, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeicao conf nf 1044 Leblom petite Bar	717,97				
24/02/2014	1902		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 438, cheque 305594, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com taxi e refeicoes conf. comprovantes		746,06			
24/02/2014	1903	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 438, cheque 305594, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com taxi e refeicoes conf. comprovantes	746,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1904		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 437, cheque 305593, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. refeição conf. comprovante		619,74			
24/02/2014	1905	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 437, cheque 305593, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. refeição conf. comprovante	619,74				
24/02/2014	1913		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 305667, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.vr.ref. passagens mes 01/14		101.489,03			
24/02/2014	1914	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 305667, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.vr.ref. passagens mes 01/14	101.489,03				
24/02/2014	1915		vr retido de Promotional travel		524,65			
24/02/2014	1916	020/14	vr retido de Promotional travel	524,65				
24/02/2014	1982	177/14	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 445, cheque 305661, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref. manutenção mes 02/14		616,59			
24/02/2014	1983	177/14	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 445, cheque 305661, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref. manutenção mes 02/14	616,59				
24/02/2014	2169		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 560, aviso de debito 24,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14		4.735,78			
24/02/2014	2170	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 560, aviso de debito 24,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14	4.735,78				
24/02/2014	2206		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 184, cheque 305305, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Vitória referente a treinamento, nos dias 24-02 a 28-02-2014		3.080,00			
24/02/2014	2207		Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 184, cheque 305305, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Vitória referente a treinamento, nos dias 24-02 a 28-02-2014	3.080,00				
24/02/2014	2208		Liquidado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, liquidação do empenho 186, cheque 305306, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 diárias em Vitória, referente a treinamento, nos dias 27-02 a 28-02-2014		1.232,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	2209		Pago a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, liquidação do empenho 186, cheque 305306, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 diárias em Vitória, referente a treinamento, nos dias 27-02 a 28-02-2014	1.232,00				
24/02/2014	2412		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 528, cheque 559819, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Jundiai - SP dia 17,02,14 para despachos administrativos		770,00			
24/02/2014	2413	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 528, cheque 559819, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Jundiai - SP dia 17,02,14 para despachos administrativos	770,00				
24/02/2014	2414		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 523, cheque 559823, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. refr 01 diaria em Rio de janeiro 18,02,14 Despachos administrativos		770,00			
24/02/2014	2415	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 523, cheque 559823, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. refr 01 diaria em Rio de janeiro 18,02,14 Despachos administrativos	770,00				
24/02/2014	2416		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 526, cheque 305670, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 28/02/14, despachos administrativos.		3.080,00			
24/02/2014	2417	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 526, cheque 305670, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 28/02/14, despachos administrativos.	3.080,00				
24/02/2014	2418		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 525, cheque 305671, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 08 a 11/03/14, despachos administrativos.		3.080,00			
24/02/2014	2419	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 525, cheque 305671, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 08 a 11/03/14, despachos administrativos.	3.080,00				
24/02/2014	2420		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 498, cheque 559818, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 06 diarias dias 24,02 e 25 a 01,03,2014 dia 24/02 Reuniao com o Presidente do cro-to e 25 a 01,03 reuniao anvisa em Brasilia		4.620,00			
24/02/2014	2421	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 498, cheque 559818, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 06 diarias dias 24,02 e 25 a 01,03,2014 dia 24/02 Reuniao com o Presidente do cro-to e 25 a 01,03 reuniao anvisa em Brasilia	4.620,00				
24/02/2014	2422		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 499, cheque 305673, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref dias 19 a 22,02,14 em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	2423	032/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 499, cheque 305673, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref dias 19 a 22,02,14 em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	770,00				
24/02/2014	3081		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 305561, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		337.075,73			
24/02/2014	3082	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 305561, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	337.075,73				
24/02/2014	3083		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		39.352,46			
24/02/2014	3084	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	39.352,46				
24/02/2014	6055	017/14	Estorno do pagamento 864 pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empenho 109, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009. estorno de cheque com valor indevido.		337.075,73			
24/02/2014	6056	017/14	Cancelamento da liquidação nº 858, do Empenho 109, favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, recibo nº , em função de estorno de cheque com valor indevido.	337.075,73				
24/02/2014	6057		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, aviso de debito 24/02/14, fatura 0000136465 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		377.075,73			
24/02/2014	6058	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, aviso de debito 24/02/14, fatura 0000136465 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	377.075,73				
Acumulado até o dia:						4.573.709,56	4.585.275,49	11.565,93C
25/02/2014	1661		vr. retido de industria grafica inforpress ltda		467,42			
25/02/2014	1662	125/14	vr. retido de industria grafica inforpress ltda	467,42				
25/02/2014	1665		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 366, cheque 305513, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com transporte de passageiros.		536,68			
25/02/2014	1666	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 366, cheque 305513, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com transporte de passageiros.	536,68				
25/02/2014	1667		vr retido de promotional ltda		40,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1668	018/14	vr retido de promotional ltda	40,71				
25/02/2014	1689		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 361, cheque 30502, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de janeiro de 2014.		7.582,64			
25/02/2014	1690	06/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 361, cheque 30502, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de janeiro de 2014.	7.582,64				
25/02/2014	1691		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 517, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta de gas mes 01/12		26,92			
25/02/2014	1692	085/141	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 517, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta de gas mes 01/12	26,92				
25/02/2014	1703		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 419, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta de tel mes 02/14		77,46			
25/02/2014	1704	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 419, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta de tel mes 02/14	77,46				
25/02/2014	1705		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 269, cheque 305519, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços prestados em SMS/PPRA-Assessoria Tec. em Segurança do Trabalho.		462,46			
25/02/2014	1706	37/2014	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 269, cheque 305519, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços prestados em SMS/PPRA-Assessoria Tec. em Segurança do Trabalho.	462,46				
25/02/2014	1707		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 359, cheque 305492, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.		23.075,12			
25/02/2014	1708	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 359, cheque 305492, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.	23.075,12				
25/02/2014	1709		vr. retido de promotional		119,02			
25/02/2014	1710	20/14	vr. retido de promotional	119,02				
25/02/2014	1714		vr retido de High ltda		87,75			
25/02/2014	1715	131/14	vr retido de High ltda	87,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1717		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 429, cheque 305575, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. dvs. duplicatas		12.039,81			
25/02/2014	1718	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 429, cheque 305575, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. dvs. duplicatas	12.039,81				
25/02/2014	1719		vr retido de promotional ltda		913,19			
25/02/2014	1720	018/14	vr retido de promotional ltda	913,19				
25/02/2014	1972		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1, cheque 305179, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.		4.150,64			
25/02/2014	1973	008/13	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1, cheque 305179, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.	4.150,64				
25/02/2014	1974		vr retido de Paulo santiago		434,86			
25/02/2014	1975	008/13	vr retido de Paulo santiago	434,86				
25/02/2014	1977		Liquidado a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 2, cheque 305177, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.		4.150,64			
25/02/2014	1978	008/13	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 2, cheque 305177, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.	4.150,64				
25/02/2014	1979		vr retido de Marcelo Carneiro		434,86			
25/02/2014	1980	008/13	vr retido de Marcelo Carneiro	434,86				
25/02/2014	1984	177/14	vr retido de Panacopu		38,31			
25/02/2014	1985	177/14	vr retido de Panacopu	38,31				
25/02/2014	2017		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 280, cheque 305411, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, referente a despesas com prestação de serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		454,68			
25/02/2014	2018	59/2014	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 280, cheque 305411, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, referente a despesas com prestação de serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	454,68				
25/02/2014	2019		vr retido de Serpro		47,44			
25/02/2014	2020	59/2014	vr retido de Serpro	47,44				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2022		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 278, cheque 305601, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesas com suporte técnico em informática: SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.		43.504,75			
25/02/2014	2023	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 278, cheque 305601, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesas com suporte técnico em informática: SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.	43.504,75				
25/02/2014	2024		vr retido de Implanta informatica ltda		4.540,24			
25/02/2014	2025	48/2014	vr retido de Implanta informatica ltda	4.540,24				
25/02/2014	2027		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 288, cheque 305430, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.		1.403,52			
25/02/2014	2028	80/2014	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 288, cheque 305430, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.	1.403,52				
25/02/2014	2029		vr retido de Mundivox		146,48			
25/02/2014	2030	80/2014	vr retido de Mundivox	146,48				
25/02/2014	2048		Liquidado a cro acre, liquidação do empenho 470, cheque 305622, recibo ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.064,09			
25/02/2014	2049	178/14	Pago a cro acre, liquidação do empenho 470, cheque 305622, recibo ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.064,09				
25/02/2014	2050		Liquidado a cro alagoas, liquidação do empenho 471, cheque 305623, recibo ref. a Valor empenhado a cro al, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.679,14			
25/02/2014	2051	178/14	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 471, cheque 305623, recibo ref. a Valor empenhado a cro al, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.679,14				
25/02/2014	2052		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 472, cheque 305624, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		953,71			
25/02/2014	2053	178/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 472, cheque 305624, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	953,71				
25/02/2014	2054		Liquidado a cro amazonas, liquidação do empenho 473, cheque 305625, recibo ref. a Valor empenhado a cro Amazonas pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		3.889,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2055	178/14	Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 473, cheque 305625, recibo ref. a Valor empenhado a cro Amazonas pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	3.889,70				
25/02/2014	2056		Liquidado a cro bahia, liquidação do empenho 474, cheque 305626, recibo ref. a Valor empenhado a cro Bahia pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		10.434,29			
25/02/2014	2057	178/14	Pago a cro bahia, liquidação do empenho 474, cheque 305626, recibo ref. a Valor empenhado a cro Bahia pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	10.434,29				
25/02/2014	2058		Liquidado a cro ceará, liquidação do empenho 475, cheque 305627, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ceara pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		6.332,16			
25/02/2014	2059	178/14	Pago a cro ceará, liquidação do empenho 475, cheque 305627, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ceara pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	6.332,16				
25/02/2014	2060		Liquidado a cro distrito federal, liquidação do empenho 476, cheque 305629, recibo ref. a Valor empenhado a cro DF pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		4.759,79			
25/02/2014	2061	178/14	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 476, cheque 305629, recibo ref. a Valor empenhado a cro DF pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	4.759,79				
25/02/2014	2062		Liquidado a cro espírito santo, liquidação do empenho 477, cheque 305630, recibo ref. a Valor empenhado a cro ES pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		3.998,34			
25/02/2014	2063	178/14	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 477, cheque 305630, recibo ref. a Valor empenhado a cro ES pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	3.998,34				
25/02/2014	2064		Liquidado a cro goiás, liquidação do empenho 478, cheque 305631, recibo ref. a Valor empenhado a cro Go pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		7.970,49			
25/02/2014	2065	178/14	Pago a cro goiás, liquidação do empenho 478, cheque 305631, recibo ref. a Valor empenhado a cro Go pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	7.970,49				
25/02/2014	2066		Liquidado a cro maranhão, liquidação do empenho 479, cheque 305632, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ma pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		3.275,69			
25/02/2014	2067	178/14	Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 479, cheque 305632, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ma pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	3.275,69				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2068		Liquidado a cro mato grosso, liquidação do empenho 480, cheque 305633, recibo ref. a Valor empenhado a cro MT pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.337,70			
25/02/2014	2069	178/14	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 480, cheque 305633, recibo ref. a Valor empenhado a cro MT pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.337,70				
25/02/2014	2070		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 481, cheque 305634, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ms pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.811,06			
25/02/2014	2071	178/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 481, cheque 305634, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ms pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.811,06				
25/02/2014	2072		Liquidado a cro pará, liquidação do empenho 482, cheque 305635, recibo ref. a Valor empenhado a cro Pa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		4.309,71			
25/02/2014	2073	178/14	Pago a cro pará, liquidação do empenho 482, cheque 305635, recibo ref. a Valor empenhado a cro Pa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	4.309,71				
25/02/2014	2074		Liquidado a cro minas gerais, liquidação do empenho 483, cheque 305636, recibo ref. a Valor empenhado a cro minas gerais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		17.338,75			
25/02/2014	2075	178/14	Pago a cro minas gerais, liquidação do empenho 483, cheque 305636, recibo ref. a Valor empenhado a cro minas gerais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	17.338,75				
25/02/2014	2076		Liquidado a cro paraíba, liquidação do empenho 484, cheque 305637, recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		4.241,81			
25/02/2014	2077	178/14	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 484, cheque 305637, recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	4.241,81				
25/02/2014	2078		Liquidado a cro paraná, liquidação do empenho 485, cheque 305638, recibo ref. a Valor empenhado a cro PR , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		12.960,17			
25/02/2014	2079	178/14	Pago a cro paraná, liquidação do empenho 485, cheque 305638, recibo ref. a Valor empenhado a cro PR , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	12.960,17				
25/02/2014	2080		Liquidado a cro pernambuco, liquidação do empenho 486, cheque 305639, recibo ref. a Valor empenhado a cro PE , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		5.516,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2081	178/14	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 486, cheque 305639, recibo ref. a Valor empenhado a cro PE , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	5.516,39				
25/02/2014	2082		Liquidado a cro piauí, liquidação do empenho 487, cheque 305640, recibo ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.136,91			
25/02/2014	2083	178/14	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 487, cheque 305640, recibo ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.136,91				
25/02/2014	2084		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 488, cheque 305641, recibo ref. a Valor empenhado a cro rn pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.644,22			
25/02/2014	2085	178/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 488, cheque 305641, recibo ref. a Valor empenhado a cro rn pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.644,22				
25/02/2014	2086		Liquidado a cro rio grande do sul, liquidação do empenho 489, cheque 305642, recibo ref. a Valor empenhado a cro rs pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		6.689,12			
25/02/2014	2087	178/14	Pago a cro rio grande do sul, liquidação do empenho 489, cheque 305642, recibo ref. a Valor empenhado a cro rs pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	6.689,12				
25/02/2014	2088		Liquidado a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 490, cheque 305643, recibo ref. a Valor empenhado a cro rj pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		31.639,46			
25/02/2014	2089	178/14	Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 490, cheque 305643, recibo ref. a Valor empenhado a cro rj pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	31.639,46				
25/02/2014	2090		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 491, cheque 305644, recibo ref. a Valor empenhado a cro ro pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.316,29			
25/02/2014	2091	178/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 491, cheque 305644, recibo ref. a Valor empenhado a cro ro pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.316,29				
25/02/2014	2092		Liquidado a cro roraima, liquidação do empenho 492, cheque 305645, recibo ref. a Valor empenhado a cro rr pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		646,02			
25/02/2014	2093	178/14	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 492, cheque 305645, recibo ref. a Valor empenhado a cro rr pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	646,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2094		Liquidado a cro santa catarina, liquidação do empenho 493, cheque 305646, recibo ref. a Valor empenhado a cro sc pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.595,72			
25/02/2014	2095	178/14	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 493, cheque 305646, recibo ref. a Valor empenhado a cro sc pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.595,72				
25/02/2014	2096		Liquidado a cro sergipe, liquidação do empenho 494, cheque 305647, recibo ref. a Valor empenhado a cro se pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.334,72			
25/02/2014	2097	178/14	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 494, cheque 305647, recibo ref. a Valor empenhado a cro se pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.334,72				
25/02/2014	2098		Liquidado a cro tocantins, liquidação do empenho 495, cheque 305648, recibo ref. a Valor empenhado a cro to pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.781,89			
25/02/2014	2099	178/14	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 495, cheque 305648, recibo ref. a Valor empenhado a cro to pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.781,89				
25/02/2014	2162		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 606, cheque 305733, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeicao a Dr Benicio conf comprovantes		67,20			
25/02/2014	2163	236/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 606, cheque 305733, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeicao a Dr Benicio conf comprovantes	67,20				
25/02/2014	2176		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 555, cheque 305709, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14		167,53			
25/02/2014	2177	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 555, cheque 305709, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14	167,53				
25/02/2014	2409	093/14	baixa serv. jjc çtda	43.370,55				
25/02/2014	2409	093/14	baixa ref. jjc ltda	23.738,64				
25/02/2014	2424		Liquidado a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 622, cheque 305792, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		770,00			
25/02/2014	2425	027/14	Pago a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 622, cheque 305792, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2426		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 627, cheque 305796, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 28/02, 01 e 04/03/14, plantao para backup.		577,50			
25/02/2014	2427	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 627, cheque 305796, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 28/02, 01 e 04/03/14, plantao para backup.	577,50				
25/02/2014	2573		Liquidado a advocacia ximenes, liquidação do empenho 436, cheque 305611, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/2014		531,10			
25/02/2014	2574	054/14	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 436, cheque 305611, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/2014	531,10				
25/02/2014	2641		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 590, cheque 305754, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a assinatura de diario oficial, mes 02/14.		354,33			
25/02/2014	2642	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 590, cheque 305754, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a assinatura de diario oficial, mes 02/14.	354,33				
Acumulado até o dia:						4.893.679,35	4.838.136,09	55.543,26D
26/02/2014	2046		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 440, cheque 305604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. vales transportes para mes 03/14		126,00			
26/02/2014	2047	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 440, cheque 305604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. vales transportes para mes 03/14	126,00				
26/02/2014	2201		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 496, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta energia mes 02/14		13.597,10			
26/02/2014	2202	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 496, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta energia mes 02/14		13.597,10			
26/02/2014	2202	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 496, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta energia mes 02/14	13.597,10				
26/02/2014	2203		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 497, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14		31.879,15			
26/02/2014	2204	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 497, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14	31.879,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	2204	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 497, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14		31.879,15			
26/02/2014	2205	015/14	vr. ref. baixa condominio	13.597,10				
26/02/2014	2205	015/14	vr. baixa condominio	31.879,15				
Acumulado até o dia:						4.984.757,85	4.929.214,59	55.543,26D
27/02/2014	1741		vr retido de Transcootour		63,52			
27/02/2014	1742	087/14	vr retido de Transcootour	63,52				
27/02/2014	1745		vr. retido de Transcootoru		45,87			
27/02/2014	1746	087/14	vr. retido de Transcootoru	45,87				
27/02/2014	1750		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 411, cheque 305552, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, conf. recibo.		131,80			
27/02/2014	1751	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 411, cheque 305552, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, conf. recibo.	131,80				
27/02/2014	1752		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 390, cheque 305538, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições		136,40			
27/02/2014	1753	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 390, cheque 305538, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições	136,40				
27/02/2014	1754		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 394, cheque 305537, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dias 11 e 12,02,14 ref despachos Administrativos com Presidente		385,00			
27/02/2014	1755	032/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 394, cheque 305537, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dias 11 e 12,02,14 ref despachos Administrativos com Presidente	385,00				
27/02/2014	1756		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 421, cheque 305563, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. nf 073441 despesas com refeição		683,10			
27/02/2014	1757	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 421, cheque 305563, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. nf 073441 despesas com refeição	683,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	1761		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 270, cheque 305392, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente ao contrato de instalação de equipamentos de alarme da Gráfica CFO- Tijuca-RJ.		254,08			
27/02/2014	1762	19/2014	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 270, cheque 305392, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente ao contrato de instalação de equipamentos de alarme da Gráfica CFO- Tijuca-RJ.	254,08				
27/02/2014	1763		vr. retido de teleatlantic		28,07			
27/02/2014	1764	19/2014	vr. retido de teleatlantic	28,07				
27/02/2014	1765		vr. retido de Teleatlantic		14,85			
27/02/2014	1766	19/2014	vr. retido de Teleatlantic	14,85				
27/02/2014	1768		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 379, cheque 305523, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço do Conselheiro Dr. Benicio e Convidado.		106,10			
27/02/2014	1769	137/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 379, cheque 305523, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço do Conselheiro Dr. Benicio e Convidado.	106,10				
27/02/2014	1770		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 405, cheque 305536, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições conf nf 81279942		61,40			
27/02/2014	1771	167/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 405, cheque 305536, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições conf nf 81279942	61,40				
27/02/2014	1987		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 575, cheque 305729, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a reembolso de despesas com alimentação, nf. 007618.		3.606,02			
27/02/2014	1988	232/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 575, cheque 305729, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a reembolso de despesas com alimentação, nf. 007618.	3.606,02				
27/02/2014	1995		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 625, cheque 305793, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta dia 20,02		2.310,00			
27/02/2014	1996	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 625, cheque 305793, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta dia 20,02	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	1997		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 614, cheque 559830, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 26 e 27/02/14, reuniao anvisa.		1.540,00			
27/02/2014	1998	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 614, cheque 559830, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 26 e 27/02/14, reuniao anvisa.	1.540,00				
27/02/2014	1999		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 615, cheque 559831, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para nova alvorada - ms, dia 28/02/14, reuniao com cd´s do município.		770,00			
27/02/2014	2000	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 615, cheque 559831, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para nova alvorada - ms, dia 28/02/14, reuniao com cd´s do município.	770,00				
27/02/2014	2001		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 613, cheque 559829, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/02/14, reuniao anvisa.		2.310,00			
27/02/2014	2002	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 613, cheque 559829, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/02/14, reuniao anvisa.	2.310,00				
27/02/2014	2003		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 616, cheque 305784, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 e 14/02/14, reuniao no CFO.		1.540,00			
27/02/2014	2004	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 616, cheque 305784, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 e 14/02/14, reuniao no CFO.	1.540,00				
27/02/2014	2005		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 576, cheque 559826, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas - to, dia 05/03/14, reuniao cro-to.		770,00			
27/02/2014	2006	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 576, cheque 559826, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas - to, dia 05/03/14, reuniao cro-to.	770,00				
27/02/2014	2007		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 577, cheque 559827, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 06 a 08/03/14, despachos administrativos.		2.310,00			
27/02/2014	2008	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 577, cheque 559827, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 06 a 08/03/14, despachos administrativos.	2.310,00				
27/02/2014	2009		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 549, cheque 559828, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Brasilia para Reuniao Anvisa dias 24 a 28,02,14		3.850,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2010	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 549, cheque 559828, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Brasilia para Reuniao Anvisa dias 24 a 28,02,14	3.850,00				
27/02/2014	2011		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 547, cheque 305722, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14		1.540,00			
27/02/2014	2012	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 547, cheque 305722, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14	1.540,00				
27/02/2014	2013		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 548, cheque 305721, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias no Rio de Janeiro para Reuniao da Ans ndias 18 a 21,02,14		3.080,00			
27/02/2014	2014	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 548, cheque 305721, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias no Rio de Janeiro para Reuniao da Ans ndias 18 a 21,02,14	3.080,00				
27/02/2014	2015		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 624, cheque 305794, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia çara Reuniao dias 06 e 07,03,14		1.540,00			
27/02/2014	2016	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 624, cheque 305794, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia çara Reuniao dias 06 e 07,03,14	1.540,00				
27/02/2014	2032		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 285, cheque 305425, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			
27/02/2014	2033	70/2014	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 285, cheque 305425, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
27/02/2014	2034		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 439, cheque 305603, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes para utilização mes 03/14		232,20			
27/02/2014	2035	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 439, cheque 305603, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes para utilização mes 03/14	232,20				
27/02/2014	2036		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 284, cheque 305424, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2037	70/2014	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 284, cheque 305424, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
27/02/2014	2038		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 442, cheque 305606, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas , pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14		329,40			
27/02/2014	2039	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 442, cheque 305606, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas , pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14	329,40				
27/02/2014	2040		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 283, cheque 305423, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			
27/02/2014	2041	70/2014	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 283, cheque 305423, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
27/02/2014	2042		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 441, cheque 305605, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14		198,00			
27/02/2014	2043	070/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 441, cheque 305605, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14	198,00				
27/02/2014	2044		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 282, cheque 305422, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com estágio/ convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			
27/02/2014	2045	70/2014	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 282, cheque 305422, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com estágio/ convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
27/02/2014	2166	235/14	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 305732, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção e instalação de ramais, mes 02/14.		199,00			
27/02/2014	2167	235/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 305732, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção e instalação de ramais, mes 02/14.	199,00				
27/02/2014	2182		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 595, cheque 305760, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção		325,98			
27/02/2014	2183	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 595, cheque 305760, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção	325,98				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2210		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 562, cheque 305713, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref correspondencias sedex		1.201,95			
27/02/2014	2211	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 562, cheque 305713, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref correspondencias sedex	1.201,95				
27/02/2014	2477		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 356, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pelos serviços prestados de assessoria contábil , auditoria e perícia.		32.500,00			
27/02/2014	2478	084/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 356, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pelos serviços prestados de assessoria contábil , auditoria e perícia.		32.500,00			
27/02/2014	2478	084/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 356, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pelos serviços prestados de assessoria contábil , auditoria e perícia.	32.500,00				
27/02/2014	2479	084/14	baixa 27,02,14	30.501,25				
27/02/2014	2479	084/14	baixa 27,02,14		1.511,25			
27/02/2014	2479	084/14	baixa 27,02,14		487,50			
27/02/2014	2489		Liquidado a cro sergipe, liquidação do empenho 574, cheque 305731, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados.vr. auxilio financeiro de 67,320,00 a ser pago em 11 parcelas 2/11 parcelas		6.120,00			
27/02/2014	2490	030/14	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 574, cheque 305731, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados.vr. auxilio financeiro de 67,320,00 a ser pago em 11 parcelas 2/11 parcelas	6.120,00				
27/02/2014	2503	045/14	vr. baixa 27/02	728,01				
27/02/2014	2503	045/14	vr. baixa 27,2		11,64			
27/02/2014	2503	045/14	baixa 27/02		36,07			
27/02/2014	2539		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 588, cheque 305741, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a condominio de garagem, mes 02/14.		564,32			
27/02/2014	2540	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 588, cheque 305741, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a condominio de garagem, mes 02/14.	564,32				
27/02/2014	2549		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 564, cheque 305719, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em anapolis goias dia 25,02,14 despachos administrativos na delegacia do cro-go		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2550	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 564, cheque 305719, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em anapolis goias dia 25,02,14 despachos administrativos na delegacia do cro-go	770,00				
27/02/2014	2551		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 563, cheque 305718, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em goias dia 03 e 14,02,14 para entrega de documentos a delegacia do cro=go		1.540,00			
27/02/2014	2552	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 563, cheque 305718, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em goias dia 03 e 14,02,14 para entrega de documentos a delegacia do cro=go	1.540,00				
27/02/2014	2553		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 565, cheque 305717, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Sao Paulo para participação Seminario Atualização e Praticos Nos Conselhos e Ordens dia 26 e 27 02,14		1.540,00			
27/02/2014	2554	023/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 565, cheque 305717, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Sao Paulo para participação Seminario Atualização e Praticos Nos Conselhos e Ordens dia 26 e 27 02,14	1.540,00				
27/02/2014	2555		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 626, cheque 305795, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia Reuniao Anvisa dia 27,02,14		770,00			
27/02/2014	2556	027/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 626, cheque 305795, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia Reuniao Anvisa dia 27,02,14	770,00				
27/02/2014	2557		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 617, cheque 305785, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2558	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 617, cheque 305785, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2559		Liquidado a Ducey Lily Joazeiro de Farias Costa, liquidação do empenho 618, cheque 305786, recibo ref. a Valor empenhado a Ducey Lily Joazeiro de Farias Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2560	027/14	Pago a Ducey Lily Joazeiro de Farias Costa, liquidação do empenho 618, cheque 305786, recibo ref. a Valor empenhado a Ducey Lily Joazeiro de Farias Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2561		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 619, cheque 305787, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2562	027/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 619, cheque 305787, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2563		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 620, cheque 305788, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2564	027/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 620, cheque 305788, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2565		Liquidado a Waldir Gonçalves, liquidação do empenho 621, cheque 305789, recibo ref. a Valor empenhado a Waldir Gonçalves, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2566	027/14	Pago a Waldir Gonçalves, liquidação do empenho 621, cheque 305789, recibo ref. a Valor empenhado a Waldir Gonçalves, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2567		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 610, cheque 305779, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no AM para Viagem de fiscalização dias 24 e 25,02 em Iranduba e 26,02 em Manacapuru		2.310,00			
27/02/2014	2568	027/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 610, cheque 305779, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no AM para Viagem de fiscalização dias 24 e 25,02 em Iranduba e 26,02 em Manacapuru	2.310,00				
27/02/2014	2569		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 607, cheque 305781, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao do C N S dias 25 a 27,02,14		2.310,00			
27/02/2014	2570	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 607, cheque 305781, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao do C N S dias 25 a 27,02,14	2.310,00				
27/02/2014	2586	011/14	BAIX REF. EMP 837	2.890,96				
27/02/2014	2586	010/14	BAIXA REF. EMP 640	7.770,91				
27/02/2014	2586	043/14	baixa ref. lançamento NE 838	5.509,61				
27/02/2014	2731		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 267, cheque 305389, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.		1.182,52			
27/02/2014	2732	13/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 267, cheque 305389, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.	1.182,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2773		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 569, cheque 305738, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.		2.435,07			
27/02/2014	2774	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 569, cheque 305738, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.	2.435,07				
27/02/2014	2780	009/14	baixa mes ,03/14	47,08				
27/02/2014	2780	009/14	baixa ref. mes 03/14	5,00				
27/02/2014	2810		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 546, cheque 305723, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calisto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14		1.540,00			
27/02/2014	2811	026/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 546, cheque 305723, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calisto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						5.127.997,78	5.055.455,24	72.542,54D
28/02/2014	1798		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 524, cheque 305672, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para manaus-ma dias 18 a 22/02/14, assembleia conjunta CFO.		3.080,00			
28/02/2014	1799	026/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 524, cheque 305672, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para manaus-ma dias 18 a 22/02/14, assembleia conjunta CFO.	3.080,00				
28/02/2014	1800		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 465, cheque 305616, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.ref. dia 20 a 22,02,14 para Reuniao de Diretoria com cro's da Regiao Norte		2.310,00			
28/02/2014	1801	026/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 465, cheque 305616, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.ref. dia 20 a 22,02,14 para Reuniao de Diretoria com cro's da Regiao Norte	2.310,00				
28/02/2014	1802		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 464, cheque 305617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
28/02/2014	1803	026/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 464, cheque 305617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
28/02/2014	1804		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 468, cheque 305618, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 ira representaro do Cro-pi substituindo Dra. Roberta dias 19 a 21,02,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1805	026/14	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 468, cheque 305618, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 ira representaro do Cro-pi substituindo Dra. Roberta dias 19 a 21,02,14	2.310,00				
28/02/2014	1966		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 553, cheque 305707, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com refeicao conf. comprovantes		231,30			
28/02/2014	1967	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 553, cheque 305707, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com refeicao conf. comprovantes	231,30				
28/02/2014	1968		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 571, cheque 305726, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes		4.390,73			
28/02/2014	1969	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 571, cheque 305726, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes	4.390,73				
28/02/2014	1989		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 566, cheque 305730, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.a Luciano de Mendonça Costa conf. comprovantes		200,00			
28/02/2014	1990	231/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 566, cheque 305730, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.a Luciano de Mendonça Costa conf. comprovantes	200,00				
28/02/2014	4000		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		536.850,75			
28/02/2014	4001	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	536.850,75				
28/02/2014	4002		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		48.273,27			
28/02/2014	4003	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	48.273,27				
28/02/2014	4004		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1322, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		34.306,73			
28/02/2014	4005	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1322, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	34.306,73				
28/02/2014	4006		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		29.484,98			
28/02/2014	4007	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	29.484,98				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	4008		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		47.000,26			
28/02/2014	4009	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	47.000,26				
28/02/2014	4010		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		111.694,77			
28/02/2014	4011	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	111.694,77				
28/02/2014	4305		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1362, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14.		7.574,35			
28/02/2014	4306		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1362, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14.	7.574,35				
28/02/2014	4592		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas diversas, per. 02/14, conta 2221-7.		7.617,08			
28/02/2014	4593	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas diversas, per. 02/14, conta 2221-7.	7.617,08				
28/02/2014	4594		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1407, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14, conta 2221-7.		120.727,20			
28/02/2014	4595	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1407, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14, conta 2221-7.	120.727,20				
28/02/2014	5294		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1542, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 01/14.		134.530,57			
28/02/2014	5295	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1542, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 01/14.	134.530,57				
28/02/2014	5541		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.		775,70			
28/02/2014	5542	072/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.	775,70				
28/02/2014	6042		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.		245,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	6043	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.	245,80				
28/02/2014	6634		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 02/14.		5,40			
28/02/2014	6635	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 02/14.	5,40				
28/02/2014	6683		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre cobrança, mes 02/14.		1.173,72			
28/02/2014	6684	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre cobrança, mes 02/14.	1.173,72				
Acumulado até o dia:								
06/03/2014	1786		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 317, cheque 305463, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance, referente a despesas com manutenção do veículo Zafira 2.02/CD 2.0 8V MPFI 5P AUT, Placa LPW-5634.		3.081,53	6.223.860,39	6.151.317,85	72.542,54D
06/03/2014	1787	126/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 317, cheque 305463, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance, referente a despesas com manutenção do veículo Zafira 2.02/CD 2.0 8V MPFI 5P AUT, Placa LPW-5634.	3.081,53				
06/03/2014	1788		vr retido de High Ltda		191,47			
06/03/2014	1789	126/14	vr retido de High Ltda	191,47				
06/03/2014	1795		vr retido de Mundivox		42,53			
06/03/2014	1796	86/2014	vr retido de Mundivox	42,53				
06/03/2014	2102		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 632, aviso de debito 05,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vencimento 01,03,14		166,00			
06/03/2014	2103	081/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 632, aviso de debito 05,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vencimento 01,03,14	166,00				
06/03/2014	2214		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 544, cheque 305706, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com eletricista		17,60			
06/03/2014	2215	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 544, cheque 305706, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com eletricista	17,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	2216		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 557, cheque 305710, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção sistema telefonico me 03;14		590,93			
06/03/2014	2217	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 557, cheque 305710, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção sistema telefonico me 03;14	590,93				
06/03/2014	2218		vr retido de Pnp ltda		61,68			
06/03/2014	2219	050/14	vr retido de Pnp ltda	61,68				
06/03/2014	2443		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		712,14			
06/03/2014	2444	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	712,14				
06/03/2014	2449		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		269,57			
06/03/2014	2450	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	269,57				
06/03/2014	2537		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 572, cheque 305716, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref fgts mes 02;14 cfo		66.178,77			
06/03/2014	2538	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 572, cheque 305716, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref fgts mes 02;14 cfo	66.178,77				
06/03/2014	2541		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 634, aviso de debito 05,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref fatura vencimento 01,03,14		164,71			
06/03/2014	2542	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 634, aviso de debito 05,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref fatura vencimento 01,03,14	164,71				
06/03/2014	2571		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 551, cheque 305708, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref publicação no Diário Oficial- Seção 1-10/2010. ref publicação dia 21,02,14 Diario Oficial		850,36			
06/03/2014	2572	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 551, cheque 305708, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref publicação no Diário Oficial- Seção 1-10/2010. ref publicação dia 21,02,14 Diario Oficial	850,36				
Acumulado até o dia:								
07/03/2014	2224		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 650, cheque 305802, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas com Conselheiros.		664,00			
						6.296.187,68	6.223.645,14	72.542,54D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2014	2225	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 650, cheque 305802, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas com Conselheiros.	664,00				
07/03/2014	2493		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 279, cheque 305408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com hospedagem de sites- serviços de internet.		1.217,00			
07/03/2014	2494	52/2014	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 279, cheque 305408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com hospedagem de sites- serviços de internet.	1.217,00				
07/03/2014	2497		vr retido de Implanta Informatica Ltda		4.540,24			
07/03/2014	2498	048/14	vr retido de Implanta Informatica Ltda	4.540,24				
07/03/2014	3399	030/11	Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 388, cheque 305529, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, ref. a auxílio financeiro, mes 02/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						6.302.608,92	6.270.066,38	32.542,54D
08/03/2014	2727	0239/14	Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 630, cheque 305799, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.serviços de chaveiro		160,00			
08/03/2014	2728	0239/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 630, cheque 305799, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.serviços de chaveiro	160,00				
Acumulado até o dia:						6.302.768,92	6.270.226,38	32.542,54D
10/03/2014	2428		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 274, cheque 305399, recibo ref. a Valor empenhado ao Sistab Eletro Ltda, referente a despesas com contrato Equip. No Break e Estabilizador de Tensão /CPD-GERTI.		348,61			
10/03/2014	2429	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 274, cheque 305399, recibo ref. a Valor empenhado ao Sistab Eletro Ltda, referente a despesas com contrato Equip. No Break e Estabilizador de Tensão /CPD-GERTI.	348,61				
10/03/2014	2430		vr retido de Sistab Ltda		36,39			
10/03/2014	2431	44/2014	vr retido de Sistab Ltda	36,39				
10/03/2014	2433		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 593, cheque 305758, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.rf manutencao conf nf 0354		590,93			
10/03/2014	2434	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 593, cheque 305758, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.rf manutencao conf nf 0354	590,93				
10/03/2014	2435		vr retido de Pnp		61,68			
10/03/2014	2436	050/14	vr retido de Pnp	61,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2438		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 581, cheque 305745, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a provedor de serviços de internet, mes 02/13.		1.029,22			
10/03/2014	2439	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 581, cheque 305745, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a provedor de serviços de internet, mes 02/13.	1.029,22				
10/03/2014	2440		vr retido de Mls S/a		107,41			
10/03/2014	2441	041/14	vr retido de Mls S/a	107,41				
10/03/2014	2491		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 591, cheque 305755, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref.a a manutenção de sistema de sonorização, mes 02/14.		380,00			
10/03/2014	2492	047/14	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 591, cheque 305755, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref.a a manutenção de sistema de sonorização, mes 02/14.	380,00				
10/03/2014	2495		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 592, cheque 305756, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.ref. despeas com Siscont Net nf 0859		43.504,75			
10/03/2014	2496	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 592, cheque 305756, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.ref. despeas com Siscont Net nf 0859	43.504,75				
10/03/2014	3098		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 305715, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
10/03/2014	3099	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 305715, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
Acumulado até o dia:								
11/03/2014	3135		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 605, cheque 305777, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs		4.482,22			
11/03/2014	3136	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 605, cheque 305777, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs	4.482,22				
11/03/2014	3137		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 605, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs		467,78			
						6.548.827,91	6.516.285,37	32.542,54D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	3138	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 605, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs	467,78				
Acumulado até o dia:						6.553.777,91	6.521.235,37	32.542,54D
12/03/2014	2259		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305798, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		205.447,63			
12/03/2014	2260	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305798, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	205.447,63				
12/03/2014	2261		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305895, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		70.949,04			
12/03/2014	2262	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305895, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	70.949,04				
12/03/2014	2263		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 646, cheque 305817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real, referente a despesa com restituição de táxi.		130,00			
12/03/2014	2264	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 646, cheque 305817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real, referente a despesa com restituição de táxi.	130,00				
12/03/2014	2267		Liquidado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, liquidação do empenho 195, cheque 305309, recibo ref. a Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, pelos serviços prestados de honorários advocatícios.		14.077,50			
12/03/2014	2268	038/14	Pago a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, liquidação do empenho 195, cheque 305309, recibo ref. a Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, pelos serviços prestados de honorários advocatícios.	14.077,50				
12/03/2014	2271		vr. retido de Advocacia Assis Toledo		697,50			
12/03/2014	2272	038/14	vr. retido de Advocacia Assis Toledo	697,50				
12/03/2014	2332		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 639, cheque 305820, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (am) nos dias 20 à 22/02/14 para participar da Assembléia Conjunta.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2333	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 639, cheque 305820, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (am) nos dias 20 à 22/02/14 para participar da Assembléia Conjunta.	2.310,00				
12/03/2014	2334		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 636, cheque 305822, recibo ref. a Valor empenhado ao Glaucio de Moraes, referente a despesa com 01diária em Brasília no dia 28/02/14 em reunião da Anvisa -complemento.		770,00			
12/03/2014	2335	27/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 636, cheque 305822, recibo ref. a Valor empenhado ao Glaucio de Moraes, referente a despesa com 01diária em Brasília no dia 28/02/14 em reunião da Anvisa -complemento.	770,00				
12/03/2014	2355		Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 679, cheque 305846, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceicao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizaçao		2.310,00			
12/03/2014	2356	026/14	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 679, cheque 305846, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceicao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizaçao	2.310,00				
12/03/2014	2357		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 677, cheque 305847, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizaçao		2.310,00			
12/03/2014	2358	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 677, cheque 305847, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizaçao	2.310,00				
12/03/2014	2359		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 668, cheque 305838, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalização dias 17 a 19,03,14		2.310,00			
12/03/2014	2360	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 668, cheque 305838, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalização dias 17 a 19,03,14	2.310,00				
12/03/2014	2361		Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 669, cheque 305839, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Cpnceicao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalizaçao dias 17 a 19,03,14		2.310,00			
12/03/2014	2362	026/14	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 669, cheque 305839, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Cpnceicao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalizaçao dias 17 a 19,03,14	2.310,00				
12/03/2014	2363		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 638, cheque 305821, recibo ref. a Valor empenhado ao Eliardo Silveira, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 19 à 21/02/14 para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos CRO`S.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2364	26/14	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 638, cheque 305821, recibo ref. a Valor empenhado ao Eliardo Silveira, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 19 à 21/02/14 para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos CRO`S.	2.310,00				
12/03/2014	2373		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 671, cheque 305837, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para despachos administrativos dia 11 a 15,03,14		3.850,00			
12/03/2014	2374	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 671, cheque 305837, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para despachos administrativos dia 11 a 15,03,14	3.850,00				
12/03/2014	2375		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 648, cheque 559832, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 10 e 11/03/2014 para reunião do Ministério da Saúde (CAPES) representando o Conselho Federal de Odontologia.		1.540,00			
12/03/2014	2376	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 648, cheque 559832, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 10 e 11/03/2014 para reunião do Ministério da Saúde (CAPES) representando o Conselho Federal de Odontologia.	1.540,00				
12/03/2014	2377		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 649, cheque 559833, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/03 à 14/03/14.		2.310,00			
12/03/2014	2378	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 649, cheque 559833, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/03 à 14/03/14.	2.310,00				
12/03/2014	2379		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 637, cheque 559834, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/02/14, para reunião TDA-Brasil e Ministério da Saúde.		3.080,00			
12/03/2014	2380	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 637, cheque 559834, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/02/14, para reunião TDA-Brasil e Ministério da Saúde.	3.080,00				
12/03/2014	2381		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 676, cheque 559837, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14		2.310,00			
12/03/2014	2382	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 676, cheque 559837, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14	2.310,00				
12/03/2014	2383		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 673, cheque 559836, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2384	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 673, cheque 559836, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diárias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14	3.080,00				
12/03/2014	2385		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 670, cheque 559838, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar de reunião com as Entidades Nacionais , com o coordenador de Saúde e entrega do Prêmio Brasil Sorridente.		2.310,00			
12/03/2014	2386	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 670, cheque 559838, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar de reunião com as Entidades Nacionais , com o coordenador de Saúde e entrega do Prêmio Brasil Sorridente.	2.310,00				
12/03/2014	2387		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 559839, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas , referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para participar de despachos administrativos.		1.540,00			
12/03/2014	2388	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 559839, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas , referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para participar de despachos administrativos.	1.540,00				
12/03/2014	2453		vr retido de Oi s/a		157,67			
12/03/2014	2454	62/14	vr retido de Oi s/a	157,67				
12/03/2014	2461		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 641, cheque 305809, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços em realização de Evento .		18.834,40			
12/03/2014	2462	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 641, cheque 305809, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços em realização de Evento .	18.834,40				
12/03/2014	2463		vr retido de Promotional		1.965,60			
12/03/2014	2464	18/14	vr retido de Promotional	1.965,60				
12/03/2014	2467		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 642, cheque 305811, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços de transporte em Manaus..		16.737,51			
12/03/2014	2468	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 642, cheque 305811, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços de transporte em Manaus..	16.737,51				
12/03/2014	2474		vr. retido de Promotional		131,48			
12/03/2014	2475	20/14	vr. retido de Promotional	131,48				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2480		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 623, cheque 305790, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.		105.143,12			
12/03/2014	2481	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 623, cheque 305790, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.	105.143,12				
12/03/2014	2482		vr retido de Promotional		534,21			
12/03/2014	2483	020/14	vr retido de Promotional	534,21				
12/03/2014	3401		Liquidado a cro santa catarina, liquidação do empenho 652, cheque 305797, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SC, referente a auxílio financeiro conforme solicitado por esse Conselho.		5.200,00			
12/03/2014	3402	30/14	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 652, cheque 305797, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SC, referente a auxílio financeiro conforme solicitado por esse Conselho.	5.200,00				
Acumulado até o dia:						7.028.433,57	6.995.891,03	32.542,54D
13/03/2014	2171		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 560, cheque 305712, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14		494,24			
13/03/2014	2172	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 560, cheque 305712, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14	494,24				
13/03/2014	2174		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14		1.605,31			
13/03/2014	2175	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14	1.605,31				
13/03/2014	2180		Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 567, cheque 305705, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 080 Acrapax ltda		1.230,93			
13/03/2014	2181	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 567, cheque 305705, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 080 Acrapax ltda	1.230,93				
13/03/2014	2184		vr retido de A Telecom		34,02			
13/03/2014	2185	056/14	vr retido de A Telecom	34,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2226		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 709, cheque 305876, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03 para reunião com o Sr. Secretário- Geral.		770,00			
13/03/2014	2227	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 709, cheque 305876, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03 para reunião com o Sr. Secretário- Geral.	770,00				
13/03/2014	2228		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 690, cheque 305885, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		770,00			
13/03/2014	2229	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 690, cheque 305885, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	770,00				
13/03/2014	2230		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 691, cheque 305886, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		1.540,00			
13/03/2014	2231	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 691, cheque 305886, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	1.540,00				
13/03/2014	2232		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 692, cheque 305887, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		770,00			
13/03/2014	2233	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 692, cheque 305887, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	770,00				
13/03/2014	2234		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 687, cheque 305883, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia pra Jornada das comissoes do cns e a extraordinaria da CIRH		1.540,00			
13/03/2014	2235	027/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 687, cheque 305883, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia pra Jornada das comissoes do cns e a extraordinaria da CIRH	1.540,00				
13/03/2014	2236		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 700, cheque 305881, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo para entrega do premio brasil sorridente dias 13 a 15,03,14		2.310,00			
13/03/2014	2237	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 700, cheque 305881, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo para entrega do premio brasil sorridente dias 13 a 15,03,14	2.310,00				
13/03/2014	2238		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 305880, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 12,03,14		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2239	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 305880, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 12,03,14	770,00				
13/03/2014	2240		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 704, cheque 305878, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias Polintis (AM) para visita de fiscalizaçao dias 13 a 15,03,14		2.310,00			
13/03/2014	2241	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 704, cheque 305878, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias Polintis (AM) para visita de fiscalizaçao dias 13 a 15,03,14	2.310,00				
13/03/2014	2242		Liquidado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 699, cheque 305877, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para Despachos Administrativos dias 12 e 13,03,14		1.540,00			
13/03/2014	2243	027;14	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 699, cheque 305877, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para Despachos Administrativos dias 12 e 13,03,14	1.540,00				
13/03/2014	2244		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 689, cheque 305882, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		1.540,00			
13/03/2014	2245	26/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 689, cheque 305882, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	1.540,00				
13/03/2014	2246		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 705, cheque 305864, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com restituição de despesas com táxi.		62,00			
13/03/2014	2247	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 705, cheque 305864, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com restituição de despesas com táxi.	62,00				
13/03/2014	2248		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 602, cheque 305769, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref. serviços mes 02;14		6.100,25			
13/03/2014	2249	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 602, cheque 305769, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref. serviços mes 02;14	6.100,25				
13/03/2014	2250		vr retido de Perdiz		97,50			
13/03/2014	2251	078/14	vr retido de Perdiz	97,50				
13/03/2014	2265		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 644, cheque 305814, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio referente a restituição de despesas com CD 'S.		680,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2266	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 644, cheque 305814, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio referente a restituição de despesas com CD'S.	680,00				
13/03/2014	2456		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 697, cheque 305870, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		37.066,25			
13/03/2014	2457	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 697, cheque 305870, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	37.066,25				
13/03/2014	2458		vr retido de Promotional		178,87			
13/03/2014	2459	20/14	vr retido de Promotional	178,87				
13/03/2014	2662		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 716, cheque 305862, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 06 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 04,11,18,25,26 e 27/02/14, para representações conforme relatório anexo.		1.155,00			
13/03/2014	2663	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 716, cheque 305862, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 06 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 04,11,18,25,26 e 27/02/14, para representações conforme relatório anexo.	1.155,00				
13/03/2014	2664		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 702, cheque 305858, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref manutenção e lavagem dos aparelhos de ar condicionado dia 15,03,14		192,50			
13/03/2014	2665	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 702, cheque 305858, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref manutenção e lavagem dos aparelhos de ar condicionado dia 15,03,14	192,50				
13/03/2014	2666		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 724, cheque 305890, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas diversas em eventos e reuniões.		1.621,76			
13/03/2014	2667	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 724, cheque 305890, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas diversas em eventos e reuniões.	1.621,76				
13/03/2014	2668		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 744, cheque 305903, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes eletrônicos para os funcionários do CFO.		465,70			
13/03/2014	2669	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 744, cheque 305903, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes eletrônicos para os funcionários do CFO.	465,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	3404		Liquidado a cro acre, liquidação do empenho 707, cheque 305866, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC , referente auxílio financeiro conf. OF. 29/2014 para complemento de todas as despesas necessárias.		20.000,00			
13/03/2014	3405	30/14	Pago a cro acre, liquidação do empenho 707, cheque 305866, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC , referente auxílio financeiro conf. OF. 29/2014 para complemento de todas as despesas necessárias.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						7.113.277,90	7.080.735,36	32.542,54D
14/03/2014	2194		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 554, cheque 305702, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. serviços prestados pro plano de saude		102.101,58			
14/03/2014	2195	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 554, cheque 305702, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. serviços prestados pro plano de saude	102.101,58				
14/03/2014	2196		vr retido de Unimed rio		500,37			
14/03/2014	2197	004/14	vr retido de Unimed rio	500,37				
14/03/2014	2198		vr retido de Unimed Rio		5.003,67			
14/03/2014	2199	100/14	vr retido de Unimed Rio	5.003,67				
14/03/2014	2212		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 550, cheque 305700, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. divs reparos nas salas do cfo		350,00			
14/03/2014	2213	228/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 550, cheque 305700, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. divs reparos nas salas do cfo	350,00				
14/03/2014	2222		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, cheque 305892, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com multa de FGTS sobre rescisão de contrato da funcionária Bruna Xavier Silva.		2.439,39			
14/03/2014	2223	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, cheque 305892, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com multa de FGTS sobre rescisão de contrato da funcionária Bruna Xavier Silva.	2.439,39				
14/03/2014	2643		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 737, cheque 305920, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro em 27/02/14 para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional na Sede do CFO- complemento.		770,00			
14/03/2014	2644	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 737, cheque 305920, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro em 27/02/14 para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional na Sede do CFO- complemento.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2645		Liquidado a Gláucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 693, cheque 305884, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gláucio de Moraes e Silva, o referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14 para reunião do Comitê Gestor da REBRACIM- Ministério da Saúde.		1.540,00			
14/03/2014	2646	27/14	Pago a Gláucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 693, cheque 305884, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gláucio de Moraes e Silva, o referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14 para reunião do Comitê Gestor da REBRACIM- Ministério da Saúde.	1.540,00				
14/03/2014	2647		Liquidado a Anésia Maria de Queiroz, liquidação do empenho 722, cheque 305893, recibo ref. a Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.		2.464,00			
14/03/2014	2648	26/14	Pago a Anésia Maria de Queiroz, liquidação do empenho 722, cheque 305893, recibo ref. a Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.	2.464,00				
14/03/2014	2649		Liquidado a Cariles Silva de Oliveira, liquidação do empenho 723, cheque 305894, recibo ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveirareferente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.		2.464,00			
14/03/2014	2650	26/14	Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação do empenho 723, cheque 305894, recibo ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveirareferente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.	2.464,00				
14/03/2014	2651		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 758, cheque 305930, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 12/03/14, para assessorar a Diretoria.		192,50			
14/03/2014	2652	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 758, cheque 305930, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 12/03/14, para assessorar a Diretoria.	192,50				
14/03/2014	2654		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 761, cheque 305924, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/14 no Mato Grosso do Sul, para participar de reunião com alunos da UNDECP/MS.		192,50			
14/03/2014	2655	32/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 761, cheque 305924, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/14 no Mato Grosso do Sul, para participar de reunião com alunos da UNDECP/MS.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2656		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 754, cheque 305928, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi e jantar em visita ao gabinete dos senadores Waldir Raupp e Humberto Costa.		964,50			
14/03/2014	2657	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 754, cheque 305928, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi e jantar em visita ao gabinete dos senadores Waldir Raupp e Humberto Costa.	964,50				
14/03/2014	2658		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 757, cheque 305929, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com táxi para participar de evento em Brasília (CAPES) no dia 11/03 e reunião com a Diretoria do CFO -RJ e São Paulo no 12/03/14.		125,00			
14/03/2014	2659	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 757, cheque 305929, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com táxi para participar de evento em Brasília (CAPES) no dia 11/03 e reunião com a Diretoria do CFO -RJ e São Paulo no 12/03/14.	125,00				
14/03/2014	2660		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 753, cheque 305927, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi em Reunião no CRO-MG.		124,20			
14/03/2014	2661	249/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 753, cheque 305927, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi em Reunião no CRO-MG.	124,20				
14/03/2014	2670		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 755, cheque 305926, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a restituição de despesas com jantar em visita Comissão Parlamentar aos senadores Humberto Costa e Waldir Raupp.		373,45			
14/03/2014	2671	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 755, cheque 305926, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a restituição de despesas com jantar em visita Comissão Parlamentar aos senadores Humberto Costa e Waldir Raupp.	373,45				
14/03/2014	2753		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 678, cheque 305851, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.		2.310,00			
14/03/2014	2754	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 678, cheque 305851, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.	2.310,00				
14/03/2014	2755		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 680, cheque 305852, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.		2.310,00			
14/03/2014	2756	22/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 680, cheque 305852, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2757		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 740, cheque 559845, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18,19 e 20/03/14, para despachos administrativos.		2.310,00			
14/03/2014	2758	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 740, cheque 559845, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18,19 e 20/03/14, para despachos administrativos.	2.310,00				
14/03/2014	2759		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 741, cheque 559846, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 15 e 16/03/14 para participar de eleição no CRO-AL.		1.540,00			
14/03/2014	2760	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 741, cheque 559846, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 15 e 16/03/14 para participar de eleição no CRO-AL.	1.540,00				
14/03/2014	2761		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 749, cheque 559847, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/03/14 em S. Gabriel (MS) para participar de reunião com os CD'S.		1.540,00			
14/03/2014	2762	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 749, cheque 559847, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/03/14 em S. Gabriel (MS) para participar de reunião com os CD'S.	1.540,00				
14/03/2014	2763		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 720, cheque 559840, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 01 diária em Marabá - PA no dia 22/03/14 para despachos administrativos.		770,00			
14/03/2014	2764	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 720, cheque 559840, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 01 diária em Marabá - PA no dia 22/03/14 para despachos administrativos.	770,00				
14/03/2014	2765		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 719, cheque 559841, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19 ,20 e 21/03/14 para despachos administrativos no CFO.		2.310,00			
14/03/2014	2766	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 719, cheque 559841, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19 ,20 e 21/03/14 para despachos administrativos no CFO.	2.310,00				
14/03/2014	2767		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 718, cheque 559842, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas - TO nos dias 17 e 18/03/14 para participar de eleição .		1.540,00			
14/03/2014	2768	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 718, cheque 559842, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas - TO nos dias 17 e 18/03/14 para participar de eleição .	1.540,00				
14/03/2014	2769		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 688, cheque 559843, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 11/03/14 para despachos administrativos.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2770	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 688, cheque 559843, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 11/03/14 para despachos administrativos.	770,00				
14/03/2014	2771		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 686, cheque 559844, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
14/03/2014	2772	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 686, cheque 559844, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
14/03/2014	3065		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 696, cheque 305872, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.		17.342,69			
14/03/2014	3066	87/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 696, cheque 305872, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.	17.342,69				
14/03/2014	3067		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 696, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.		826,70			
14/03/2014	3068	87/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 696, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.	826,70				
14/03/2014	3070		Liquidado a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 715, cheque 305855, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. nf 914		48.479,50			
14/03/2014	3071	099/14	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 715, cheque 305855, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. nf 914	48.479,50				
14/03/2014	3072		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 651, cheque 305800, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		6.262,49			
14/03/2014	3073	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 651, cheque 305800, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	6.262,49				
14/03/2014	3074		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 651, cheque 305801, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		19,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	3075	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 651, cheque 305801, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	19,60				
14/03/2014	5350		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, liquidação do empenho 658, aviso de debito 14/03/2014, nota fiscal 00011299 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 90 funcionarios		417,69			
14/03/2014	5351	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, liquidação do empenho 658, aviso de debito 14/03/2014, nota fiscal 00011299 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 90 funcionarios	417,69				
14/03/2014	5721		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 706, cheque 305898, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro conf. OF. 63/2014 despesas com realizações na fiscalização nos meses de março, abril e maio de 2014.		20.000,00			
14/03/2014	5722	30/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 706, cheque 305898, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro conf. OF. 63/2014 despesas com realizações na fiscalização nos meses de março, abril e maio de 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						7.343.171,73	7.310.629,19	32.542,54D
17/03/2014	2252		vr retido de Perdiz		302,25			
17/03/2014	2253	078/14	vr retido de Perdiz	302,25				
17/03/2014	2255		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 305832, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de fevereiro de 2014.		5.779,75			
17/03/2014	2256	12/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 305832, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de fevereiro de 2014.	5.779,75				
17/03/2014	2257		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 684, cheque 305831, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de janeiro de 2014.		5.715,82			
17/03/2014	2258	12/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 684, cheque 305831, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de janeiro de 2014.	5.715,82				
17/03/2014	2269		vr retido de Advocacia Assis Toledo		225,00			
17/03/2014	2270	038/14	vr retido de Advocacia Assis Toledo	225,00				
17/03/2014	2674	019/14	baixa Teleatlantic	299,90				
17/03/2014	2701		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 695, cheque 305868, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com serviços de transportes em BSB período de 05 à 08/02.		8.755,89			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2702	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque 305868, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de transportes em BSB período de 05 à 08/02.	8.755,89				
17/03/2014	2710		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 759, cheque 305931, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda , referente a assessoria técnica mês de fevereiro de 2014.		462,46			
17/03/2014	2711	37/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 759, cheque 305931, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda , referente a assessoria técnica mês de fevereiro de 2014.	462,46				
17/03/2014	2712		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 721, cheque 305888, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda , referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros.		494,10			
17/03/2014	2713	243/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 721, cheque 305888, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda , referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros.	494,10				
17/03/2014	2714		vr retido de Churrasqueto ltda		30,70			
17/03/2014	2715	243/14	vr retido de Churrasqueto ltda	30,70				
17/03/2014	2717		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 645, cheque 305815, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço da Comissão que trabalhou no Plenário em 24/02/2014.		358,90			
17/03/2014	2718	240/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 645, cheque 305815, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço da Comissão que trabalhou no Plenário em 24/02/2014.	358,90				
17/03/2014	2827		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 730, cheque 305923, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diárias em Brasília para REuniao sobre relatorio de Gestao dias 17 e 18,03,14		1.540,00			
17/03/2014	2828	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 730, cheque 305923, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diárias em Brasília para REuniao sobre relatorio de Gestao dias 17 e 18,03,14	1.540,00				
17/03/2014	2835		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 713, cheque 305874, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande-MT no dias 18 e 19/03/14 para despachos com o Presidente .		1.540,00			
17/03/2014	2836	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 713, cheque 305874, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande-MT no dias 18 e 19/03/14 para despachos com o Presidente .	1.540,00				
17/03/2014	2837		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 714, cheque 305875, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias no Amazonas nos dias 20,21 e 22/03/14 para acompanhamento de eleição no CRO-AM.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2838	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 714, cheque 305875, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias no Amazonas nos dias 20,21 e 22/03/14 para acompanhamento de eleição no CRO -AM.	2.310,00				
17/03/2014	2839		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 703, cheque 305879, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Florianopolis para Proferir palestra no Seminario de Ensino Graduaçao em Odontologia		1.848,00			
17/03/2014	2840	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 703, cheque 305879, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Florianopolis para Proferir palestra no Seminario de Ensino Graduaçao em Odontologia	1.848,00				
17/03/2014	3255		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 727, aviso de debito 17032014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		77,46			
17/03/2014	3256	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 727, aviso de debito 17032014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	77,46				
17/03/2014	3366		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 662, cheque 305840, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Recife nos dias 17/03 à 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .		3.080,00			
17/03/2014	3367	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 662, cheque 305840, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Recife nos dias 17/03 à 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .	3.080,00				
Acumulado até o dia:						7.375.991,96	7.343.149,52	32.842,44D
18/03/2014	2328	127/14	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 609, cheque 305782, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Belmont Franca, pela aquisição ou serviços prestados. reinstalação de interfonos no setor da Tesouraria do cfo		2.987,00			
18/03/2014	2329	127/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 609, cheque 305782, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Belmont Franca, pela aquisição ou serviços prestados. reinstalação de interfonos no setor da Tesouraria do cfo	2.987,00				
18/03/2014	2330		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 666, cheque 305833, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens .		2.698,80			
18/03/2014	2331	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 666, cheque 305833, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens .	2.698,80				
18/03/2014	2825		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 729, cheque 305922, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao com a T D A dias 13 e 14,03,14		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	2826	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 729, cheque 305922, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao com a T D A dias 13 e 14,03,14	1.540,00				
18/03/2014	2829		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 655, cheque 305830, recibo ref. a Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.		1.540,00			
18/03/2014	2830	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 655, cheque 305830, recibo ref. a Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.	1.540,00				
18/03/2014	2831		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 654, cheque 305829, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Mendonça, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.		1.540,00			
18/03/2014	2832	23/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 654, cheque 305829, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Mendonça, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.	1.540,00				
18/03/2014	2833		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 653, cheque 305828, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.		1.540,00			
18/03/2014	2834	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 653, cheque 305828, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.	1.540,00				
18/03/2014	3100		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 628, cheque 305805, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		679,86			
18/03/2014	3101	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 628, cheque 305805, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	679,86				
18/03/2014	3102		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 710, cheque 305861, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal , referente a despesa com recolhimento do Pis mês de fevereiro de 2014.		7.604,81			
18/03/2014	3103	06/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 710, cheque 305861, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal , referente a despesa com recolhimento do Pis mês de fevereiro de 2014.	7.604,81				
18/03/2014	5291		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 712, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.		136.994,94			
18/03/2014	5292	02/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 712, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.	136.994,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.533.117,37	7.500.274,93	32.842,44D
19/03/2014	2365		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 667, cheque 305836, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Brasilia para Reuniao Tda - Brasil dias 12 a 15,03,14		3.080,00			
19/03/2014	2366	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 667, cheque 305836, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Brasilia para Reuniao Tda - Brasil dias 12 a 15,03,14	3.080,00				
19/03/2014	2367		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 635, cheque 305823, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/2014 para acompanhamento do Sr. Tesoureiro em reunião TDA Brasil e Ministério da Saúde.		3.080,00			
19/03/2014	2368	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 635, cheque 305823, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/2014 para acompanhamento do Sr. Tesoureiro em reunião TDA Brasil e Ministério da Saúde.	3.080,00				
19/03/2014	2369		Liquidado a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 656, cheque 305826, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande/ MS nos dias 10 e 11/03/14 para atualização de assinaturas dos processos 3º trimestre de 2013 e revisão processual.		1.232,00			
19/03/2014	2370	23/14	Pago a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 656, cheque 305826, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande/ MS nos dias 10 e 11/03/14 para atualização de assinaturas dos processos 3º trimestre de 2013 e revisão processual.	1.232,00				
19/03/2014	2371		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 657, cheque 305827, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia pra acompanhar tesoureiro na oficina portal de saudde em evidencia dia 11,03,14		770,00			
19/03/2014	2372	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 657, cheque 305827, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia pra acompanhar tesoureiro na oficina portal de saudde em evidencia dia 11,03,14	770,00				
19/03/2014	2391		vr. retido de jjc serviços gerais ltd		8.506,78			
19/03/2014	2392	093/14	vr. retido de jjc serviços gerais ltd	8.506,78				
19/03/2014	2393		vr retido de jjc ltda		4.500,93			
19/03/2014	2394	093/14	vr retido de jjc ltda	4.500,93				
19/03/2014	2395		vr retido de jjc ltda		9.902,06			
19/03/2014	2396	093/14	vr retido de jjc ltda	9.902,06				
19/03/2014	2397		vr ref. serviços jjc		23.738,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2014	2398	093/14	vr ref. serviços jjc	23.738,64				
19/03/2014	2398	093/14	vr ref. serviços jjc		23.738,64			
19/03/2014	2399		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 532, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14		11.864,57			
19/03/2014	2400	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 532, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14	11.864,57				
19/03/2014	2400	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 532, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14		11.864,57			
19/03/2014	2401		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 534, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de mensageiros mes 02/14		3.369,72			
19/03/2014	2402	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 534, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de mensageiros mes 02/14		3.369,72			
19/03/2014	2402	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 534, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de mensageiros mes 02/14	3.369,72				
19/03/2014	2403		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 535, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de recepcionista mes 02/14		7.272,43			
19/03/2014	2404	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 535, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de recepcionista mes 02/14		7.272,43			
19/03/2014	2404	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 535, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de recepcionista mes 02/14	7.272,43				
19/03/2014	2405		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 533, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de administrativos mes 02/14		10.363,83			
19/03/2014	2406	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 533, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de administrativos mes 02/14		10.363,83			
19/03/2014	2406	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 533, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de administrativos mes 02/14	10.363,83				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2014	2407		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 530, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14		10.500,00			
19/03/2014	2408	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 530, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14	10.500,00				
19/03/2014	2408	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 530, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14		10.500,00			
19/03/2014	2745		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 739, cheque 305919, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03/14 para despachos administrativos.		770,00			
19/03/2014	2746	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 739, cheque 305919, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03/14 para despachos administrativos.	770,00				
19/03/2014	2747		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 743, cheque 305918, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais , referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 19/03/14 como observador da eleição no CRO-AL.		770,00			
19/03/2014	2748	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 743, cheque 305918, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais , referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 19/03/14 como observador da eleição no CRO-AL.	770,00				
19/03/2014	2749		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 738, cheque 305921, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesas com 02 diárias em Piracicaba (SP) nos dias 14 e 15/03/14 para reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos de São Paulo.		1.540,00			
19/03/2014	2750	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 738, cheque 305921, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesas com 02 diárias em Piracicaba (SP) nos dias 14 e 15/03/14 para reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos de São Paulo.	1.540,00				
19/03/2014	2751		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 675, cheque 305849, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias a Araguaína (TO) para participar de observador da eleição no CRO-TO.		2.310,00			
19/03/2014	2752	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 675, cheque 305849, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias a Araguaína (TO) para participar de observador da eleição no CRO-TO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						7.636.688,33	7.670.955,08	34.266,75C
20/03/2014	2445		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		24,12			
20/03/2014	2446	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	24,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	2447		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,2014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		151,74			
20/03/2014	2448	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,2014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	151,74				
20/03/2014	2451		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 353,51, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		353,51			
20/03/2014	2452	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 353,51, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	353,51				
20/03/2014	3208		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 770, cheque 305938, recibo ref. a Valor empenhado ao Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO, para suporte as reuniões dos CRO`S PI e AL , autorizado pelo Sr. Presidente.		192,50			
20/03/2014	3209	32/14	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 770, cheque 305938, recibo ref. a Valor empenhado ao Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO, para suporte as reuniões dos CRO`S PI e AL , autorizado pelo Sr. Presidente.	192,50				
20/03/2014	3368		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 663, cheque 305841, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .		1.540,00			
20/03/2014	3369	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 663, cheque 305841, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .	1.540,00				
20/03/2014	3370		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 664, cheque 305842, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .		1.540,00			
20/03/2014	3371	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 664, cheque 305842, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .	1.540,00				
20/03/2014	3601		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 760, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, pelos serviços prestados de material e mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.		105.913,48			
20/03/2014	3603	251/14	baixa ref. 20,03,14	105.913,48				
20/03/2014	3604		Liquidado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 597, aviso de debito 20,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.gastos com manutenção e reparos maquinas grafica do cfo		764,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	3605	069/14	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 597, aviso de debito 20,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.gastos com manutenção e reparos maquinas grafica do cfo	764,52				
20/03/2014	5298		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 847928 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.		45.398,39			
20/03/2014	5299	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 847928 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.	45.398,39				
20/03/2014	5312		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.		35.033,61			
20/03/2014	5313	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.	35.033,61				
20/03/2014	5313	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.		35.033,61			
20/03/2014	5323		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , nota fiscal ref. a Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251. complemento do empenho 798.		6,39			
20/03/2014	5324	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , nota fiscal ref. a Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251. complemento do empenho 798.	6,39				
20/03/2014	5324	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , nota fiscal ref. a Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251. complemento do empenho 798.		6,39			
20/03/2014	5327	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ad- 20/03/14	35.040,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	6815	094/14	Estorno do pagamento 1161 pago a Funcionários CFO, empenho 1316, aviso de credito 20/03/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.estorno ref. a restituição do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario felipe coimbra, mes 01/14.		13.197,06			
20/03/2014	6816	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1156, do Empenho 1316, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a restituição do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario felipe coimbra, mes 01/14.	13.197,06				
20/03/2014	7998	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação 1058 do empenho 760, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, pelos serviços prestados de material e mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.		105.913,48			
20/03/2014	7998	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação 1058 do empenho 760, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, pelos serviços prestados de material e mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.	105.913,48				
Acumulado até o dia:						7.981.757,13	8.016.023,88	34.266,75C
21/03/2014	2469		vr retido de Promotional		1.269,49			
21/03/2014	2470	18/14	vr retido de Promotional	1.269,49				
21/03/2014	2472		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 647, cheque 305818, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		26.863,52			
21/03/2014	2473	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 647, cheque 305818, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	26.863,52				
21/03/2014	2485		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 665, aviso de debito 10,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pelos serviços prestados de banda larga e plano internet.		2.294,25			
21/03/2014	2486	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 665, aviso de debito 10,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pelos serviços prestados de banda larga e plano internet.	2.294,25				
21/03/2014	2487		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 694, aviso de debito 10,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14		9.457,37			
21/03/2014	2488	058/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 694, aviso de debito 10,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14	9.457,37				
21/03/2014	2500		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 275, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Totvs S.A, referente a serviços prestados de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagto CFO.		775,72			
21/03/2014	2501	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 275, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Totvs S.A, referente a serviços prestados de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagto CFO.	775,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	2501	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 275, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Totvs S.A, referente a serviços prestados de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagto CFO.		775,72			
21/03/2014	2815		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 780, cheque 305957, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Comissao Parlamentar Audiencia com Deputados dias 18 a 20,03,14		2.310,00			
21/03/2014	2816	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 780, cheque 305957, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Comissao Parlamentar Audiencia com Deputados dias 18 a 20,03,14	2.310,00				
21/03/2014	2817		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 791, cheque 305962, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.		1.540,00			
21/03/2014	2818	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 791, cheque 305962, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.	1.540,00				
21/03/2014	2819		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 790, cheque 305963, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.		1.540,00			
21/03/2014	2820	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 790, cheque 305963, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.	1.540,00				
21/03/2014	2821		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 789, cheque 305964, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.		1.540,00			
21/03/2014	2822	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 789, cheque 305964, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.	1.540,00				
21/03/2014	2823		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 769, cheque 305956, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/03/14 para reunião do DEGERTS e reunião do Conselhinho.		1.540,00			
21/03/2014	2824	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 769, cheque 305956, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/03/14 para reunião no DEGERTS e reunião do Conselhinho.	1.540,00				
21/03/2014	3231		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 783, cheque 305942, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .		127.280,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	3232	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 783, cheque 305942, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .	127.280,70				
21/03/2014	3233		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 783, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .		13.283,30			
21/03/2014	3234	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 783, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .	13.283,30				
21/03/2014	3236		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 775, cheque 305939, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		18.983,65			
21/03/2014	3237	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 775, cheque 305939, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	18.983,65				
21/03/2014	3238		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 775, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		93,32			
21/03/2014	3239	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 775, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	93,32				
21/03/2014	3284		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 792, cheque 305965, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.		1.540,00			
21/03/2014	3285	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 792, cheque 305965, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.	1.540,00				
21/03/2014	3286		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 768, cheque 59849, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côte Real , referente a 01 diária em Campinas (SP) no dia 17/03/2014 para Fiesp.		770,00			
21/03/2014	3287	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 768, cheque 59849, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côte Real , referente a 01 diária em Campinas (SP) no dia 17/03/2014 para Fiesp.	770,00				
21/03/2014	3288		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 781, cheque 559850, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Tres Lagoas (MS) ref jornada odontologica e aniversario de 40 anos da ABO		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	3289	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 781, cheque 559850, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Tres Lagoas (MS) ref jornada odontologica e aniversario de 40 anos da ABO	2.310,00				
21/03/2014	3290		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 767, cheque 559848, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19,20 e 21/03/2014, para despachos administrativos nos setores de secretaria, contabilidade e tesouraria no CFO.		2.310,00			
21/03/2014	3291	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 767, cheque 559848, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19,20 e 21/03/2014, para despachos administrativos nos setores de secretaria, contabilidade e tesouraria no CFO.	2.310,00				
21/03/2014	3292		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 794, cheque 559851, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária no CFO- RJ no dia 18/03/14 para despachos administrativos- complemento.		770,00			
21/03/2014	3293	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 794, cheque 559851, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária no CFO- RJ no dia 18/03/14 para despachos administrativos- complemento.	770,00				
21/03/2014	3294		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 766, cheque 559852, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária para o CFO -RJ no dia 15/03/14 para despachos administrativos(complemento).		770,00			
21/03/2014	3295	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 766, cheque 559852, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária para o CFO -RJ no dia 15/03/14 para despachos administrativos(complemento).	770,00				
21/03/2014	3296		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 682, cheque 305853, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.		2.310,00			
21/03/2014	3297	22/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 682, cheque 305853, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.	2.310,00				
21/03/2014	3298		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 683, cheque 305854, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.		2.310,00			
21/03/2014	3299	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 683, cheque 305854, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.	2.310,00				
21/03/2014	3383	169/14	vr. baixa ref. mes 03/14	125.520,00				
21/03/2014	3615		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 795, cheque 305967, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para manaus - am, dia 19/03/14, observar eleição no cro , complemento		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	3616	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 795, cheque 305967, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para manaus - am, dia 19/03/14, observar eleição no cro , complemento	770,00				
21/03/2014	3703		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 774, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais, referente a despesas com serviços prestados de eletricista e hidráulica, na Gráfica e CFO (5º andar), limpeza, obra, jardinagem, manutenção, ar condicionado mês de fevereiro/14.		10.000,00			
21/03/2014	3704	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 774, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais, referente a despesas com serviços prestados de eletricista e hidráulica, na Gráfica e CFO (5º andar), limpeza, obra, jardinagem, manutenção, ar condicionado mês de fevereiro/14.		10.000,00			
21/03/2014	3704	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 774, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais, referente a despesas com serviços prestados de eletricista e hidráulica, na Gráfica e CFO (5º andar), limpeza, obra, jardinagem, manutenção, ar condicionado mês de fevereiro/14.	10.000,00				
21/03/2014	3705	093/14	baixa 23,04,14	10.000,00				
Acumulado até o dia:						8.349.908,45	8.259.430,92	90.477,53D
24/03/2014	2546		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 631, aviso de debito 28,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento de 28,02,14		24,08			
24/03/2014	2547	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 631, aviso de debito 28,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento de 28,02,14	24,08				
24/03/2014	2575		vr retido de Advocacia Simenes		25,90			
24/03/2014	2576	054/14	vr retido de Advocacia Simenes	25,90				
24/03/2014	2578		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato Advogados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		7.770,91			
24/03/2014	2579	10/2014	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato Advogados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		7.770,91			
24/03/2014	2579	10/2014	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato Advogados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	7.770,91				
24/03/2014	2582		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 837, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2306 e 2305		2.890,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2583	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 837, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2306 e 2305	2.890,96				
24/03/2014	2583	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 837, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2306 e 2305		2.890,96			
24/03/2014	2584		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 838, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel ss 2305 2306		5.509,61			
24/03/2014	2585	043/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 838, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel ss 2305 2306	5.509,61				
24/03/2014	2585	043/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 838, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel ss 2305 2306		5.509,61			
24/03/2014	3250		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 799, aviso de debito 24,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.		3.846,71			
24/03/2014	3251	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 799, aviso de debito 24,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.	3.846,71				
Acumulado até o dia:						8.369.976,62	8.295.670,57	74.306,05D
25/03/2014	2672	019/14	Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 580, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref.a manutenção de sistema de alarme, mes 02/13.		299,90			
25/03/2014	2673	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 580, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref.a manutenção de sistema de alarme, mes 02/13.	299,90				
25/03/2014	2673	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 580, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref.a manutenção de sistema de alarme, mes 02/13.		299,90			
25/03/2014	2705		vr. retido de Promotional		664,11			
25/03/2014	2706	18/14	vr. retido de Promotional	664,11				
25/03/2014	2719		vr retido de Churrasqueto central		22,30			
25/03/2014	2720	240/14	vr retido de Churrasqueto central	22,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	2843		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 797, cheque 305969, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte, referente a restituição com despesas diversas, em acompanhamento ao Dr. Aílton na reunião com as Entidades Nacionais. (APCD) Dr. Gilberto Pucca, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente 2013 em São Bernardo de Campos.		1.168,51			
25/03/2014	2844	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 797, cheque 305969, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte, referente a restituição com despesas diversas, em acompanhamento ao Dr. Aílton na reunião com as Entidades Nacionais. (APCD) Dr. Gilberto Pucca, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente 2013 em São Bernardo de Campos.	1.168,51				
25/03/2014	3130		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 784, cheque 305944, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes		546,74			
25/03/2014	3131	252/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 784, cheque 305944, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes	546,74				
25/03/2014	3132		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 784, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes		33,97			
25/03/2014	3133	252/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 784, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes	33,97				
25/03/2014	3216		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 894, aviso de debito 195,86, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.		195,86			
25/03/2014	3217	49/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 894, aviso de debito 195,86, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.	195,86				
25/03/2014	3223		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 717, aviso de debito 25032014, recibo ref. a Valor empenhado a CEDAE, referente a despesas com água e esgoto.		174,06			
25/03/2014	3224	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 717, aviso de debito 25032014, recibo ref. a Valor empenhado a CEDAE, referente a despesas com água e esgoto.	174,06				
25/03/2014	3358		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 771, cheque 305960, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 24/03/14 em reunião do subgrupo capacitação e qualificação- DEGERTS.		770,00			
25/03/2014	3359	27/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 771, cheque 305960, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 24/03/14 em reunião do subgrupo capacitação e qualificação- DEGERTS.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	3360		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 772, cheque 305959, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria Carmeli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.		1.540,00			
25/03/2014	3361	27/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 772, cheque 305959, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria Carmeli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.	1.540,00				
25/03/2014	3362		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 773, cheque 305958, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Matos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.		1.540,00			
25/03/2014	3363	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 773, cheque 305958, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Matos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.	1.540,00				
25/03/2014	3388		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 917, aviso de debito 25032014, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		1.605,31			
25/03/2014	3389	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 917, aviso de debito 25032014, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	1.605,31				
25/03/2014	3535		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 801, cheque 306025, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições		458,50			
25/03/2014	3536	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 801, cheque 306025, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições	458,50				
25/03/2014	3599		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 895, aviso de debito 05,03,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio.		73,55			
25/03/2014	3600	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 895, aviso de debito 05,03,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio.	73,55				
Acumulado até o dia:								
26/03/2014	2775		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 569, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.		47,08			
						8.379.069,43	8.305.063,28	74.006,15D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	2776	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 569, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.		47,08			
26/03/2014	2776	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 569, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.	47,08				
26/03/2014	2778		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 916, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref desp. operacional 03/2014		5,00			
26/03/2014	2779	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 916, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref desp. operacional 03/2014		5,00			
26/03/2014	2779	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 916, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref desp. operacional 03/2014	5,00				
26/03/2014	3210		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 876, cheque 306100, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
26/03/2014	3211	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 876, cheque 306100, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
26/03/2014	3212		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 877, cheque 306101, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
26/03/2014	3213	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 877, cheque 306101, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
Acumulado até o dia:								
27/03/2014	2806		Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 578, cheque 305725, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, ref. a diarias para amazonas, dias 24 a 26/02/14, fiscalização.		2.310,00			
27/03/2014	2807	026/14	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 578, cheque 305725, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, ref. a diarias para amazonas, dias 24 a 26/02/14, fiscalização.	2.310,00				
27/03/2014	2808		Liquidado a Vitor Marques Gibran, liquidação do empenho 545, cheque 305724, recibo ref. a Valor empenhado a Vitor Marques Gibran, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14		1.540,00			
27/03/2014	2809	026/14	Pago a Vitor Marques Gibran, liquidação do empenho 545, cheque 305724, recibo ref. a Valor empenhado a Vitor Marques Gibran, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14	1.540,00				
						8.379.891,51	8.305.937,44	73.954,07D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	2812		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 537, cheque 305720, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 21 e 22,02,2014		1.540,00			
27/03/2014	2813	026/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 537, cheque 305720, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 21 e 22,02,2014	1.540,00				
27/03/2014	2841		Liquidado a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 796, cheque 305968, recibo ref. a Valor empenhado a Luciene Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Araguaína nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral.		1.232,00			
27/03/2014	2842	22/14	Pago a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 796, cheque 305968, recibo ref. a Valor empenhado a Luciene Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Araguaína nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral.	1.232,00				
27/03/2014	3106		Liquidado a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 586, cheque 305734, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		4.150,64			
27/03/2014	3107	008/14	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 586, cheque 305734, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	4.150,64				
27/03/2014	3108		Liquidado a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 586, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		434,86			
27/03/2014	3109	008/14	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 586, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	434,86				
27/03/2014	3110		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 587, cheque 305736, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		4.150,64			
27/03/2014	3111	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 587, cheque 305736, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	4.150,64				
27/03/2014	3112		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 587, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		434,86			
27/03/2014	3113	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 587, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	434,86				
27/03/2014	3116		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 570, cheque 305740, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação da sala 2307, mes 02/14.		1.182,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3117	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 570, cheque 305740, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação da sala 2307, mes 02/14.	1.182,52				
27/03/2014	3141		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 937, cheque 306151, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com restituição de despesas com transporte e refeição com reuniões diversas.		726,66			
27/03/2014	3142	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 937, cheque 306151, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com restituição de despesas com transporte e refeição com reuniões diversas.	726,66				
27/03/2014	3166		Liquidado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1091, cheque 305665, recibo ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603		1.526,27			
27/03/2014	3167	174/14	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1091, cheque 305665, recibo ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603	1.526,27				
27/03/2014	3168		Liquidado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1091, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603		159,28			
27/03/2014	3169	174/14	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1091, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603	159,28				
27/03/2014	3172		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 579, cheque 305727, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria juridica mes 02/14.		531,10			
27/03/2014	3173	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 579, cheque 305727, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria juridica mes 02/14.	531,10				
27/03/2014	3174		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 579, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria juridica mes 02/14.		25,90			
27/03/2014	3175	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 579, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria juridica mes 02/14.	25,90				
27/03/2014	3177		Liquidado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., liquidação do empenho 750, cheque 306033, recibo ref. a Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.		4.989,95			
27/03/2014	3178	248/14	Pago a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., liquidação do empenho 750, cheque 306033, recibo ref. a Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.	4.989,95				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3179		Liquidado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., liquidação do empenho 750, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.		310,05			
27/03/2014	3180	248/14	Pago a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., liquidação do empenho 750, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.	310,05				
27/03/2014	3182		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 804, cheque 306028, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Côrte Real, referente a restituição com despesas com alimentação e estacionamento para reunião no Conselho Federal de Odontologia.		156,05			
27/03/2014	3183	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 804, cheque 306028, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Côrte Real, referente a restituição com despesas com alimentação e estacionamento para reunião no Conselho Federal de Odontologia.	156,05				
27/03/2014	3186		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 938, cheque 306154, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição com despesas da La Fiducia Gastronomia e Entretenimento Ltda.		1.732,95			
27/03/2014	3187	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 938, cheque 306154, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição com despesas da La Fiducia Gastronomia e Entretenimento Ltda.	1.732,95				
27/03/2014	3198		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 603, cheque 305772, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14		1.403,52			
27/03/2014	3199	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 603, cheque 305772, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14	1.403,52				
27/03/2014	3218		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 596, cheque 305762, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14		454,68			
27/03/2014	3219	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 596, cheque 305762, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14	454,68				
27/03/2014	3220		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 596, cheque 305763, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14		47,44			
27/03/2014	3221	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 596, cheque 305763, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14	47,44				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3226		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 747, cheque 305899, recibo ref. a Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.		8.717,35			
27/03/2014	3227	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 747, cheque 305899, recibo ref. a Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.	8.717,35				
27/03/2014	3228		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 747, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.		909,76			
27/03/2014	3229	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 747, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.	909,76				
27/03/2014	3241		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 827, cheque 306021, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.		87.520,79			
27/03/2014	3242	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 827, cheque 306021, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.	87.520,79				
27/03/2014	3243		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 827, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.		426,75			
27/03/2014	3244	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 827, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.	426,75				
27/03/2014	3248		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 799, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.		401,45			
27/03/2014	3249	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 799, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.	401,45				
27/03/2014	3265		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 793, cheque 305995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.		1.540,00			
27/03/2014	3266	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 793, cheque 305995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.	1.540,00				
27/03/2014	3267		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 825, cheque 559856, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Genésio Júnior referente a despesas com 02 diárias em PALMAS-TO, para reunião CRO-TO.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3268	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 825, cheque 559856, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Genésio Júnior referente a despesas com 02 diárias em PALMAS -TO, para reunião CRO-TO.	1.540,00				
27/03/2014	3269		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 823, cheque 559857, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no CFO -Rio de Janeiro nos dias 24 e 25/03/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
27/03/2014	3270	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 823, cheque 559857, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no CFO -Rio de Janeiro nos dias 24 e 25/03/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
27/03/2014	3271		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 806, cheque 559858, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr.Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/03/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
27/03/2014	3272	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 806, cheque 559858, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr.Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/03/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
27/03/2014	3273		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 681, cheque 305850, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 03 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27,28 e 29/03 para participar de observador da eleição no CRO-RR.		2.310,00			
27/03/2014	3274	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 681, cheque 305850, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 03 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27,28 e 29/03 para participar de observador da eleição no CRO-RR.	2.310,00				
27/03/2014	3302		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 940, cheque 306160, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 31/03,1 e 2/04/14 para despachos com Sr. tesoureiro e auxilio jurídico ao CRO-SP.		2.310,00			
27/03/2014	3303	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 940, cheque 306160, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 31/03,1 e 2/04/14 para despachos com Sr. tesoureiro e auxilio jurídico ao CRO-SP.	2.310,00				
27/03/2014	3306		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 893, cheque 305998, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref reembolso de taxi conf. comprovantes		1.120,00			
27/03/2014	3307	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 893, cheque 305998, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref reembolso de taxi conf. comprovantes	1.120,00				
27/03/2014	3308		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 815, cheque 559853, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias jeton e verba de representação no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.		3.927,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3309	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 815, cheque 559853, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias jeton e verba de representação no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.	3.927,00				
27/03/2014	3310		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 816, cheque 559854, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Oliveira, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 /03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.		2.156,00			
27/03/2014	3311	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 816, cheque 559854, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Oliveira, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 /03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.	2.156,00				
27/03/2014	3312		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 817, cheque 559855, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Junior, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
27/03/2014	3313	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 817, cheque 559855, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Junior, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
27/03/2014	3314		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 818, cheque 305970, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 e 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3315	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 818, cheque 305970, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 e 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3316		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 819, cheque 305971, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario , referente a despesas com 04 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
27/03/2014	3317	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 819, cheque 305971, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario , referente a despesas com 04 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
27/03/2014	3318		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 820, cheque 305972, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3319	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 820, cheque 305972, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3320		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 821, cheque 305973, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3321	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 821, cheque 305973, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3322		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 822, cheque 305974, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 diária e jeton no Rio de Janeiro no dia 26/03/14 para participar da Reunião Ordinária do Plenário.		1.078,00			
27/03/2014	3323	024/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 822, cheque 305974, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 diária e jeton no Rio de Janeiro no dia 26/03/14 para participar da Reunião Ordinária do Plenário.	1.078,00				
27/03/2014	3324		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 828, cheque 305975, recibo ref. a Valor empenhado ao Tito Pereira Filho , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
27/03/2014	3325	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 828, cheque 305975, recibo ref. a Valor empenhado ao Tito Pereira Filho , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
27/03/2014	3326		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 829, cheque 305976, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa de Melo , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3327	024/13	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 829, cheque 305976, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa de Melo , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3328		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 830, cheque 305977, recibo ref. a Valor empenhado ao Maria Izabel de Souza Avila Ramos , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3329	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 830, cheque 305977, recibo ref. a Valor empenhado ao Maria Izabel de Souza Avila Ramos , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3332		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 831, cheque 305978, recibo ref. a Valor empenhado ao Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3333	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 831, cheque 305978, recibo ref. a Valor empenhado ao Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3334		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 832, cheque 305979, recibo ref. a Valor empenhado ao Dalter Silva Favarete , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3335	014/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 832, cheque 305979, recibo ref. a Valor empenhado ao Dalter Silva Favarete , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
27/03/2014	3336		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 833, cheque 305980, recibo ref. a Valor empenhado ao Murilo Rosa , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3337	014/13	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 833, cheque 305980, recibo ref. a Valor empenhado ao Murilo Rosa , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3338		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 834, cheque 305981, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3339	024/13	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 834, cheque 305981, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3340		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 835, cheque 305982, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
27/03/2014	3341	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 835, cheque 305982, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
27/03/2014	3346		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 824, cheque 305989, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03 para reunião de Comissão Intersetorial de Saúde Bucal.		1.540,00			
27/03/2014	3347	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 824, cheque 305989, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03 para reunião de Comissão Intersetorial de Saúde Bucal.	1.540,00				
27/03/2014	3348		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 805, cheque 305990, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Gerdo Bezerra de Faria , referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19 e 20/03/2014 para reunião Fentas e ANS.		2.310,00			
27/03/2014	3349	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 805, cheque 305990, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Gerdo Bezerra de Faria , referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19 e 20/03/2014 para reunião Fentas e ANS.	2.310,00				
27/03/2014	3350		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 807, cheque 305987, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Mario Ferraro , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.		1.540,00			
27/03/2014	3351	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 807, cheque 305987, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Mario Ferraro , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3352		Liquidado a Andrei Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 808, cheque 305988, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr .Andrei Lemos Basto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.		1.540,00			
27/03/2014	3353	27/14	Pago a Andrei Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 808, cheque 305988, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr .Andrei Lemos Basto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.	1.540,00				
27/03/2014	3354		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 812, cheque 305986, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 26,27 e 28/03/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
27/03/2014	3355	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 812, cheque 305986, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 26,27 e 28/03/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
27/03/2014	3356		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 674, cheque 305848, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 27,28 e 29/03/14 para observador das Eleições no CRO-AC.		2.310,00			
27/03/2014	3357	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 674, cheque 305848, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 27,28 e 29/03/14 para observador das Eleições no CRO-AC.	2.310,00				
27/03/2014	3413		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		116,27			
27/03/2014	3414	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	116,27				
27/03/2014	3415		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		124,63			
27/03/2014	3416	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	124,63				
27/03/2014	3417		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		223,98			
27/03/2014	3418	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	223,98				
27/03/2014	3419		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		22,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3420	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	22,64				
Acumulado até o dia:						8.579.893,50	8.505.939,43	73.954,07D
28/03/2014	3143		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 921, cheque 306121, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.		1.379,69			
28/03/2014	3144	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 921, cheque 306121, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.	1.379,69				
28/03/2014	3145		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 598, cheque 305765, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
28/03/2014	3146	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 598, cheque 305765, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				
28/03/2014	3147		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 733, cheque 305908, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		245,10			
28/03/2014	3148	70/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 733, cheque 305908, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	245,10				
28/03/2014	3149		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 599, cheque 305766, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
28/03/2014	3150	070/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 599, cheque 305766, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				
28/03/2014	3151		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 735, cheque 305910, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		228,00			
28/03/2014	3152	70/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 735, cheque 305910, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	228,00				
28/03/2014	3153		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 600, cheque 305767, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
28/03/2014	3154	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 600, cheque 305767, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3155		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 734, cheque 305909, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		133,00			
28/03/2014	3156	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 734, cheque 305909, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	133,00				
28/03/2014	3157		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 601, cheque 305768, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
28/03/2014	3158	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 601, cheque 305768, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				
28/03/2014	3159		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 736, cheque 305911, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		146,40			
28/03/2014	3160	70/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 736, cheque 305911, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	146,40				
28/03/2014	3161		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 922, cheque 306122, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.		1.851,63			
28/03/2014	3162	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 922, cheque 306122, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.	1.851,63				
28/03/2014	3163		Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 934, cheque 306144, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.		4.303,43			
28/03/2014	3164	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 934, cheque 306144, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.	4.303,43				
28/03/2014	3184		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 935, cheque 306148, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a despesas com refeição e táxi com a Diretoria do CFO/Rio de Janeiro e Brasília em reunião com ABIMO TDA (Brasília).		1.290,00			
28/03/2014	3185	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 935, cheque 306148, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a despesas com refeição e táxi com a Diretoria do CFO/Rio de Janeiro e Brasília em reunião com ABIMO TDA (Brasília).	1.290,00				
28/03/2014	3204		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 20,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura 03/14		26,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3205	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 20,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura 03/14	26,92				
28/03/2014	3206		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 974, cheque 306202, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref dia 29,03,14 para serviços no cpd		192,50			
28/03/2014	3207	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 974, cheque 306202, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref dia 29,03,14 para serviços no cpd	192,50				
28/03/2014	3257		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 963, cheque 559865, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 29 e 30/03/14 para representar o CFO na Solenidade na ABO-Natal.		1.540,00			
28/03/2014	3258	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 963, cheque 559865, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 29 e 30/03/14 para representar o CFO na Solenidade na ABO-Natal.	1.540,00				
28/03/2014	3259		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 942, cheque 559864, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a despesa com complemento de 01 diária em Três Lagoas no dia 19/03/14 para participar da Jornada Odontológica e Aniversário de 40 anos da ABO.		770,00			
28/03/2014	3260	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 942, cheque 559864, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a despesa com complemento de 01 diária em Três Lagoas no dia 19/03/14 para participar da Jornada Odontológica e Aniversário de 40 anos da ABO.	770,00				
28/03/2014	3261		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 945, cheque 306156, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/14 para visita em conjunto com o Vice-Presidente Dr. Leonardo ao Congresso Nacional e Audiência com o Senador Valdir Raul.		1.540,00			
28/03/2014	3262	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 945, cheque 306156, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/14 para visita em conjunto com o Vice-Presidente Dr. Leonardo ao Congresso Nacional e Audiência com o Senador Valdir Raul.	1.540,00				
28/03/2014	3263		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 907, cheque 306091, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.		2.310,00			
28/03/2014	3264	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 907, cheque 306091, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3300		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 924, cheque 306130, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 25/03/14, para viabilizar documentação junto a Delegacia Regional de Anápolis-CRO-GO.		770,00			
28/03/2014	3301	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 924, cheque 306130, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 25/03/14, para viabilizar documentação junto a Delegacia Regional de Anápolis-CRO-GO.	770,00				
28/03/2014	3304		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 941, cheque 306155, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a restituição de despesas com táxi.		43,00			
28/03/2014	3305	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 941, cheque 306155, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a restituição de despesas com táxi.	43,00				
28/03/2014	3342		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 849, cheque 559860, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 02 jetttons dias 26 a 29,03,14 Reuniao Plenaria no Rio de Janeiro		3.696,00			
28/03/2014	3343	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 849, cheque 559860, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 02 jetttons dias 26 a 29,03,14 Reuniao Plenaria no Rio de Janeiro	3.696,00				
28/03/2014	3344		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 915, cheque 306089, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 02 jetons para Reuniao Plenaria Rio de Janeiro dias 26 a 29,03,14		3.696,00			
28/03/2014	3345	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 915, cheque 306089, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 02 jetons para Reuniao Plenaria Rio de Janeiro dias 26 a 29,03,14	3.696,00				
28/03/2014	3380	169/14	baixa ref. 07,04,14	43.274,01				
28/03/2014	3397		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 906, cheque 306084, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade A. e Perícia Ltda referente a despesas com restituição com despesas do período 01/12/2013 à 28/02/2014 conforme previsão contratual.		9.787,90			
28/03/2014	3398	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 906, cheque 306084, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade A. e Perícia Ltda referente a despesas com restituição com despesas do período 01/12/2013 à 28/02/2014 conforme previsão contratual.	9.787,90				
28/03/2014	3433		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.		7.289,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3435		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.		240,79			
28/03/2014	3436	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.	240,79				
28/03/2014	3436	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.		240,79			
28/03/2014	3437		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.		240,79			
28/03/2014	3438	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.	240,79				
28/03/2014	3438	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.		240,79			
28/03/2014	3439	010/14	vr. baixa 28,03,14	240,79				
28/03/2014	3439	010/14	vr. baixa 28,3,14		240,79			
28/03/2014	3439	010/14	vr. baixa 28,3,14		7.289,33			
28/03/2014	3440		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 840, cheque 306031, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14		15.093,22			
28/03/2014	3441	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 840, cheque 306031, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14	15.093,22				
28/03/2014	3484		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 908, cheque 306092, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.		2.310,00			
28/03/2014	3485	27/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 908, cheque 306092, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.	2.310,00				
28/03/2014	3486		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 896, cheque 306096, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Belém (PA) nos dias 08,09 e 10/03/14 para observador da eleição no CRO-PA.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3487	27/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 896, cheque 306096, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Belém (PA) nos dias 08,09 e 10/03/14 para observador da eleição no CRO-PA.	2.310,00				
28/03/2014	3488		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 809, cheque 305983, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 26/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.		770,00			
28/03/2014	3489	27/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 809, cheque 305983, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 26/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.	770,00				
28/03/2014	3490		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 810, cheque 305984, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Claudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.		1.540,00			
28/03/2014	3491	27/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 810, cheque 305984, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Claudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.	1.540,00				
28/03/2014	3492		Liquidado a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 811, cheque 306090, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rutilio Carldas, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.		1.540,00			
28/03/2014	3493	27/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 811, cheque 306090, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rutilio Carldas, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.	1.540,00				
28/03/2014	3494		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 911, cheque 306088, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Glaucio de Moraes e Silva referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 23,24 e 25/03/14 em Reunião Ordinária do Comitê Nacional para promoção do uso racional de medicamentos.		2.310,00			
28/03/2014	3495	27/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 911, cheque 306088, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Glaucio de Moraes e Silva referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 23,24 e 25/03/14 em Reunião Ordinária do Comitê Nacional para promoção do uso racional de medicamentos.	2.310,00				
28/03/2014	3524		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 844, cheque 306014, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria rj		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3525	032/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 844, cheque 306014, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria rj	385,00				
28/03/2014	3526		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 845, cheque 306015, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 plenaria no rio		385,00			
28/03/2014	3527	032/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 845, cheque 306015, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 plenaria no rio	385,00				
28/03/2014	3528		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 846, cheque 306016, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3529	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 846, cheque 306016, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3531		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 847, cheque 306017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio		385,00			
28/03/2014	3532	032/14	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 847, cheque 306017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio	385,00				
28/03/2014	3533		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 848, cheque 306018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dia 28,03,14 plenaria no rio		192,50			
28/03/2014	3534	032/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 848, cheque 306018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dia 28,03,14 plenaria no rio	192,50				
28/03/2014	3555		Liquidado a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 902, cheque 306106, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Jevanilce Correa referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
28/03/2014	3556	32/14	Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 902, cheque 306106, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Jevanilce Correa referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
28/03/2014	3557		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 903, cheque 306107, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
28/03/2014	3558	32/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 903, cheque 306107, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3559		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 904, cheque 306108, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano M. Costa ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
28/03/2014	3560	32/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 904, cheque 306108, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano M. Costa ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
28/03/2014	3561		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 862, cheque 306000, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudas de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3562	032/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 862, cheque 306000, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudas de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3563		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 863, cheque 306001, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudas de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3564	032/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 863, cheque 306001, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudas de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3565		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 864, cheque 306002, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudas de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3566	032/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 864, cheque 306002, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudas de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3567		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 865, cheque 306003, recibo ref. a Valor empenhado a Maria ines pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudas de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3568	032/14	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 865, cheque 306003, recibo ref. a Valor empenhado a Maria ines pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudas de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3569		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 866, cheque 306004, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudas de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3570	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 866, cheque 306004, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudas de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3571		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 867, cheque 306005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudas de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3572	032/14	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 867, cheque 306005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3573		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 868, cheque 306006, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3574	032/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 868, cheque 306006, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3575		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 869, cheque 306007, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Araujo pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3576	032/14	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 869, cheque 306007, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Araujo pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3577		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 870, cheque 306008, recibo ref. a Valor empenhado a Millher Mercadante pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3578	032/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 870, cheque 306008, recibo ref. a Valor empenhado a Millher Mercadante pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3579		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 871, cheque 306009, recibo ref. a Valor empenhado a FABio de Oliveiras pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3580	032/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 871, cheque 306009, recibo ref. a Valor empenhado a FABio de Oliveiras pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3581		Liquidado a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 872, cheque 306010, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3582	032/14	Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 872, cheque 306010, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3583		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 873, cheque 306011, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3584	032/14	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 873, cheque 306011, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3585		Liquidado a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 874, cheque 306012, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3586	032/14	Pago a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 874, cheque 306012, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3587		Liquidado a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 875, cheque 306013, recibo ref. a Valor empenhado a Wanderlei de Mattos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3588	032/14	Pago a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 875, cheque 306013, recibo ref. a Valor empenhado a Wanderlei de Mattos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3700		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 912, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.		255.672,06			
28/03/2014	3701	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 912, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.	255.672,06				
28/03/2014	3701	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 912, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.		255.672,06			
28/03/2014	3702	251/14	baixa ref. 28,03,14	255.672,06				
28/03/2014	3712		Liquidado a cro sergipe, liquidação do empenho 932, cheque 306146, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-Sergipe referente a despesa com auxilio financeiro parcela de março conforme solicitação do oficio nº 61/2014.		6.120,00			
28/03/2014	3713	30/14	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 932, cheque 306146, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-Sergipe referente a despesa com auxilio financeiro parcela de março conforme solicitação do oficio nº 61/2014.	6.120,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	3009		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 776, cheque 305961, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antônio Márcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas.		2.078,18			
31/03/2014	3010	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 776, cheque 305961, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antônio Márcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas.	2.078,18				
						9.219.880,41	9.102.652,33	117.228,08D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3011		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 708, cheque 305867, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a restituição com despesas de excesso de bagagem para despachos administrativos com o SR. Presidente do CFO para assinatura de processos.		738,00			
31/03/2014	3012	241/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 708, cheque 305867, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a restituição com despesas de excesso de bagagem para despachos administrativos com o SR. Presidente do CFO para assinatura de processos.	738,00				
31/03/2014	3090		Liquidado a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, liquidação do empenho 746, cheque 305925, recibo ref. a Valor empenhado a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, pela aquisição de 02 impressora de etiquetas LB-1000 advanced.		2.760,00			
31/03/2014	3091	230/14	Pago a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, liquidação do empenho 746, cheque 305925, recibo ref. a Valor empenhado a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, pela aquisição de 02 impressora de etiquetas LB-1000 advanced.	2.760,00				
31/03/2014	3092		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 629, cheque 305806, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref despeas com refeições conf comprovantes		2.540,72			
31/03/2014	3093	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 629, cheque 305806, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref despeas com refeições conf comprovantes	2.540,72				
31/03/2014	3094		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 698, cheque 305859, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições		276,10			
31/03/2014	3095	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 698, cheque 305859, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições	276,10				
31/03/2014	3096		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 742, cheque 305904, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antônio Marcio Coimbra, referente a reembolso de despesas de jantar com convidados.		625,90			
31/03/2014	3097	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 742, cheque 305904, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antônio Marcio Coimbra, referente a reembolso de despesas de jantar com convidados.	625,90				
31/03/2014	3214		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 800, cheque 306027, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/14 á 15/03/14.		2.351,65			
31/03/2014	3215	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 800, cheque 306027, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/14 á 15/03/14.	2.351,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3364		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 944, cheque 306157, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a despesas com 05 diárias em Cuiabá-MT nos dias 31/03 à 04/04/14 para Assessoria Contábil ao CRO conforme OF/PRE/CRO-MT/0090/2014.		3.080,00			
31/03/2014	3365	23/14	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 944, cheque 306157, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a despesas com 05 diárias em Cuiabá-MT nos dias 31/03 à 04/04/14 para Assessoria Contábil ao CRO conforme OF/PRE/CRO-MT/0090/2014.	3.080,00				
31/03/2014	3372		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 659, cheque 305843, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.		3.080,00			
31/03/2014	3373	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 659, cheque 305843, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.	3.080,00				
31/03/2014	3374		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 660, cheque 305844, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.		3.850,00			
31/03/2014	3375	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 660, cheque 305844, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.	3.850,00				
31/03/2014	3376		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 661, cheque 305845, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.		3.850,00			
31/03/2014	3377	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 661, cheque 305845, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.	3.850,00				
31/03/2014	3381		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 779, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria, referente a despesas com serviços sobre a contratação de pesquisa Nacional sobre: " Conhecimentos, hábitos, e a atitudes da população sobre a saúde bucal no Brasil" 1ª parcela de 50% do valor global.		125.520,00			
31/03/2014	3382	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 779, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria, referente a despesas com serviços sobre a contratação de pesquisa Nacional sobre: " Conhecimentos, hábitos, e a atitudes da população sobre a saúde bucal no Brasil" 1ª parcela de 50% do valor global.	125.520,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3382	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 779, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria, referente a despesas com serviços sobre a contratação de pesquisa Nacional sobre: " Conhecimentos, hábitos, e a atitudes da população sobre a saúde bucal no Brasil" 1ª parcela de 50% do valor global.		125.520,00			
31/03/2014	3390		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 917, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		167,53			
31/03/2014	3391	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 917, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	167,53				
31/03/2014	3407		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 972, cheque 306203, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso de tax conf .comprovantes		123,80			
31/03/2014	3408	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 972, cheque 306203, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso de tax conf .comprovantes	123,80				
31/03/2014	3411		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 973, cheque 306198, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. rf. reembolso taxi conf. comprovantes		40,00			
31/03/2014	3412	030/11	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 973, cheque 306198, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. rf. reembolso taxi conf. comprovantes	40,00				
31/03/2014	3428		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		127,78			
31/03/2014	3429	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		127,78			
31/03/2014	3429	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	127,78				
31/03/2014	3430		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1127, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. vr. complemento emp 936		0,02			
31/03/2014	3431	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1127, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. vr. complemento emp 936		0,02			
31/03/2014	3431	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1127, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. vr. complemento emp 936	0,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3432	062/14	vr. baixa 31,03,414	127,78				
31/03/2014	3432	062/14	vr. baixa ref. 31,03,14	0,02				
31/03/2014	3445		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 879, cheque 305999, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições conf comprovantes		150,20			
31/03/2014	3446	256/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 879, cheque 305999, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições conf comprovantes	150,20				
31/03/2014	3480		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 939, cheque 3063159, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 3 ,4 ,5 e 6/04/14 para participação do Fórum dos Conselhos Federais.		3.080,00			
31/03/2014	3481	172/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 939, cheque 3063159, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 3 ,4 ,5 e 6/04/14 para participação do Fórum dos Conselhos Federais.	3.080,00				
31/03/2014	3496		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 977, cheque 306194, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.		192,50			
31/03/2014	3497	32/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 977, cheque 306194, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.	192,50				
31/03/2014	3498		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 978, cheque 306195, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.		192,50			
31/03/2014	3499	32/14	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 978, cheque 306195, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.	192,50				
31/03/2014	3537		Liquidado a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 967, cheque 306189, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária		385,00			
31/03/2014	3538	032/14	Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 967, cheque 306189, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária	385,00				
31/03/2014	3541		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 965, cheque 306186, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3542	032/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 965, cheque 306186, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária	385,00				
31/03/2014	3543		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 966, cheque 306187, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária		385,00			
31/03/2014	3544	032/14	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 966, cheque 306187, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária	385,00				
31/03/2014	3545		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 900, cheque 306104, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
31/03/2014	3546	32/14	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 900, cheque 306104, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
31/03/2014	3547		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 901, cheque 306105, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Paulo Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
31/03/2014	3548	32/14	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 901, cheque 306105, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Paulo Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
31/03/2014	3606		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 930, cheque 559861, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas (TO) nos dias 31/03 e 01/04/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
31/03/2014	3607	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 930, cheque 559861, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas (TO) nos dias 31/03 e 01/04/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
31/03/2014	3608		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 928, cheque 559862, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.		3.080,00			
31/03/2014	3609	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 928, cheque 559862, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.	3.080,00				
31/03/2014	3610		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 929, cheque 559863, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.		3.080,00			
31/03/2014	3611	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 929, cheque 559863, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3613		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1162, cheque 559868, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campinas dias 31,03 a 01,04,14		1.540,00			
31/03/2014	3614	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1162, cheque 559868, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campinas dias 31,03 a 01,04,14	1.540,00				
31/03/2014	3617		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 778, cheque 305946, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela mensalidade da manutenção do sistema CDA, conforme contrato.		650,00			
31/03/2014	3618	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 778, cheque 305946, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela mensalidade da manutenção do sistema CDA, conforme contrato.	650,00				
31/03/2014	3706		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 910, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de mensageiro e limpeza mês de março de 2014.		72.199,72			
31/03/2014	3707	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 910, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de mensageiro e limpeza mês de março de 2014.	72.199,72				
31/03/2014	3707	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 910, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de mensageiro e limpeza mês de março de 2014.		72.199,72			
31/03/2014	3708		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 909, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços de manutenção do ar e bebedouros prestados no mês de março de 2014.		22.364,57			
31/03/2014	3709	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 909, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços de manutenção do ar e bebedouros prestados no mês de março de 2014.		22.364,57			
31/03/2014	3709	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 909, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços de manutenção do ar e bebedouros prestados no mês de março de 2014.	22.364,57				
31/03/2014	3710	093/14	baixa 31,03,14	22.364,57				
31/03/2014	3710	093/14	baixa 31,03,14	72.199,72				
31/03/2014	3741		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 842, cheque 305991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Para Reuniao Tesoureiro com Tda Brasil dias 24 a 26,03,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3742	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 842, cheque 305991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Para Reuniao Tesoureiro com Tda Brasil dias 24 a 26,03,14	2.310,00				
31/03/2014	3743		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 841, cheque 305993, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 doaroas e, Goiania para acompanhamento comissao de Etica dias 25 a 27,03,14		1.848,00			
31/03/2014	3744	023/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 841, cheque 305993, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 doaroas e, Goiania para acompanhamento comissao de Etica dias 25 a 27,03,14	1.848,00				
31/03/2014	3745		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 843, cheque 305994, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Natal Audiencia Processo Judicial dias 31 de março de 01 a 02,04,14		1.848,00			
31/03/2014	3746	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 843, cheque 305994, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Natal Audiencia Processo Judicial dias 31 de março de 01 a 02,04,14	1.848,00				
31/03/2014	3749		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 946, cheque 306161, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com abertura de fechadura , confecção de chaves e conserto de gaveteiro.		140,00			
31/03/2014	3750	260/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 946, cheque 306161, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com abertura de fechadura , confecção de chaves e conserto de gaveteiro.	140,00				
31/03/2014	4012		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1330, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		534.511,85			
31/03/2014	4013	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1330, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	534.511,85				
31/03/2014	4014		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		58.113,65			
31/03/2014	4015	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	58.113,65				
31/03/2014	4016		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1332, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		32.440,29			
31/03/2014	4017	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1332, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	32.440,29				
31/03/2014	4018		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1333, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		47.106,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	4019	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1333, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	47.106,96				
31/03/2014	4020		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		47.000,25			
31/03/2014	4021	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	47.000,25				
31/03/2014	4023		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		112.017,11			
31/03/2014	4024	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	112.017,11				
31/03/2014	4165		Liquidado a Bruna Xavier Silva, liquidação do empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, referente a despesas com rescisão de contrato.		6.246,02			
31/03/2014	4166	244/14	Pago a Bruna Xavier Silva, liquidação do empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, referente a despesas com rescisão de contrato.	6.246,02				
31/03/2014	4363		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref .a tarifas de cobrança diversas, per. 03/104, conta 26001-0.		6.881,42			
31/03/2014	4364	226/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref .a tarifas de cobrança diversas, per. 03/104, conta 26001-0.	6.881,42				
31/03/2014	5247		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/014, conta 2221-7		102.887,40			
31/03/2014	5248	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/014, conta 2221-7	102.887,40				
31/03/2014	5249		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7		5.201,98			
31/03/2014	5250	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7	5.201,98				
31/03/2014	5251		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7		28,90			
31/03/2014	5252	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7	28,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5253	227/14	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1531, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais		1.132.654,43			
31/03/2014	5254	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1531, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais.	1.132.654,43				
31/03/2014	5566		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14, conta 174000-8.		673,40			
31/03/2014	5567	072/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14, conta 174000-8.	673,40				
31/03/2014	6342		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1816, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14.		1.173,21			
31/03/2014	6343	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1816, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14.	1.173,21				
31/03/2014	6435		Estorno do pagamento 679 pago a Spyro Nicolau Spyrides, empenho 622, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra. devido a contabilização com valor incorreto.		770,00			
31/03/2014	6436	027/14	Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 622, favorecido Spyro Nicolau Spyrides, recibo nº , em função de devido a contabilização com valor incorreto.	770,00				
31/03/2014	6438		Liquidado a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 622, cheque 305792, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a ajuda de custo para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		192,50			
31/03/2014	6439	027/14	Pago a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 622, cheque 305792, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a ajuda de custo para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	192,50				
31/03/2014	6441		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 02/14.		38,90			
31/03/2014	6442	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 02/14.	38,90				
31/03/2014	6455		Estorno do pagamento 1062 pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, empenho 895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio. estorno de lançamento em duplicidade		73,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	6632		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14.		1,80			
31/03/2014	6633	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14.	1,80				
31/03/2014	6642		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14. complemento		0,90			
31/03/2014	6643	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14. complemento	0,90				
31/03/2014	6685	002/14	Estorno do pagamento 1172 pago a Funcionários CFO, empenho 1330, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14. ref. a unimed sobre rescisao contratual de bruna xavier.		36,42			
31/03/2014	6686	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1167, do Empenho 1330, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de ref. a unimed sobre rescisao contratual de bruna xavier.	36,42				
31/03/2014	6804	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação 997 do empenho 826, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.	7.289,33				
31/03/2014	6804	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação 997 do empenho 826, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.		7.289,33			
31/03/2014	7988	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação 1057 do empenho 895, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio.	73,55				
Acumulado até o dia:						11.677.262,94	11.685.554,86	8.291,92C
01/04/2014	3087	169/14	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 000018 do favorecido Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		276.396,67			
01/04/2014	3447		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 953, cheque 306171, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.		312,11			
01/04/2014	3448	262/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 953, cheque 306171, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.	312,11				
01/04/2014	3449		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 953, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.		19,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	3450	262/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 953, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.	19,39				
01/04/2014	3500		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 855, cheque 306073, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.ref. suporte informatica mes 03/14		728,01			
01/04/2014	3501	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 855, cheque 306073, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.ref. suporte informatica mes 03/14	728,01				
01/04/2014	3502		vr .retido de Totvs S/a		11,64			
01/04/2014	3503	045/14	vr .retido de Totvs S/a	11,64				
01/04/2014	3504		vr retido de Totvs S/a		36,07			
01/04/2014	3505	045/14	vr retido de Totvs S/a	36,07				
01/04/2014	3589		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 604, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços mes 02/14		32.500,00			
01/04/2014	3590	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 604, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços mes 02/14		32.500,00			
01/04/2014	3590	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 604, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços mes 02/14	32.500,00				
01/04/2014	3591	084/14	vr. baixa ref. 01,04,14	32.500,00				
01/04/2014	3596	044/14	vr retido de Sistab Ltda		36,39			
01/04/2014	3597	178/14	vr retido de Sistab Ltda	36,39				
01/04/2014	3737		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 732, cheque 305907, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 2912337.		607,40			
01/04/2014	3738	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 732, cheque 305907, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 2912337.	607,40				
01/04/2014	3757		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14		172,00			
01/04/2014	3758	081/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14	172,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	3759		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 950, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14		167,23			
01/04/2014	3760	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 950, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14	167,23				
01/04/2014	3761		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 950, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14		78,31			
01/04/2014	3762	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 950, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14	78,31				
01/04/2014	3920		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1076, cheque 306300, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas com almoço do restaurante Ulrich.		387,20			
01/04/2014	3921	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1076, cheque 306300, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas com almoço do restaurante Ulrich.	387,20				
01/04/2014	7249		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 29, cheque 305080, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias em Campo Grande dia 06 e 07/01, em Brasilia de 08 a 09/01 e Cuiaba 10 e 11/01/2014 serviços de assessoria em MS , acompanhamento processual em Brasilia e Assessoria em Cuiaba		4.620,00			
01/04/2014	7250	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 29, cheque 305080, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias em Campo Grande dia 06 e 07/01, em Brasilia de 08 a 09/01 e Cuiaba 10 e 11/01/2014 serviços de assessoria em MS , acompanhamento processual em Brasilia e Assessoria em Cuiaba	4.620,00				
01/04/2014	7251		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 162, cheque 305259, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge , pela aquisição de despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP no dia 31/01/14.		192,50			
01/04/2014	7252	032/14	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 162, cheque 305259, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge , pela aquisição de despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP no dia 31/01/14.	192,50				
01/04/2014	7253		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 377, cheque 305520, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro , para participar de reunião no CFO nos dias 11 à 15/02/2014.		3.850,00			
01/04/2014	7254	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 377, cheque 305520, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro , para participar de reunião no CFO nos dias 11 à 15/02/2014.	3.850,00				
01/04/2014	7255		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 383, cheque 305524, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da ANS nos dias 05,06 e 07/02/14.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	7256	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 383, cheque 305524, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da ANS nos dias 05,06 e 07/02/14.	2.310,00				
01/04/2014	7257		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 384, cheque 305525, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para campo grande - ms dias 05 a 07/02/14, reuniao de diretoria.		2.310,00			
01/04/2014	7258	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 384, cheque 305525, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para campo grande - ms dias 05 a 07/02/14, reuniao de diretoria.	2.310,00				
01/04/2014	7259		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 516, cheque 305690, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
01/04/2014	7260	026/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 516, cheque 305690, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
01/04/2014	7261		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 402, cheque 305535, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio aprendiz		260,00			
01/04/2014	7262	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 402, cheque 305535, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio aprendiz	260,00				
01/04/2014	7263	229/14	Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 561, cheque 305714, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref 09 carimbos shiny 823 e 07 carimbos shineu 832		825,00			
01/04/2014	7264	229/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 561, cheque 305714, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref 09 carimbos shiny 823 e 07 carimbos shineu 832	825,00				
01/04/2014	7266		Liquidado a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 400, cheque 305534, recibo ref. a Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, ref. a informativo iob online, assinatura anual.		1.728,00			
01/04/2014	7267	138/14	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 400, cheque 305534, recibo ref. a Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, ref. a informativo iob online, assinatura anual.	1.728,00				
01/04/2014	7286		Liquidado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, liquidação do empenho 956, cheque 306165, recibo ref. a Valor empenhado a Dirce Machado EPP, referente a despesas com Decoração Floral e Mobiliário para o Evento. NF 0000010.		36.000,00			
01/04/2014	7287	264/14	Pago a Dirce Machado Ribeiro-EPP, liquidação do empenho 956, cheque 306165, recibo ref. a Valor empenhado a Dirce Machado EPP, referente a despesas com Decoração Floral e Mobiliário para o Evento. NF 0000010.	36.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	7289		Liquidado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 955, cheque 306164, nota fiscal 0782. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização LTDA, referente a 50% de serviços diversos no evento de comemoração dos 50 anos dos conselhos, entrega de medalhas ao mérito odontológico.		52.960,00			
01/04/2014	7290	263/14	Pago a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 955, cheque 306164, nota fiscal 0782. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização LTDA, referente a 50% de serviços diversos no evento de comemoração dos 50 anos dos conselhos, entrega de medalhas ao mérito odontológico.	52.960,00				
01/04/2014	7296		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 378, cheque 559813, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo referente a despesas com 05 diárias para despachos administrativos nos dias 11,12, e 13/02 no Rio de Janeiro e 14 e 15/02/14 em Amambai-MS.		3.850,00			
01/04/2014	7297	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 378, cheque 559813, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo referente a despesas com 05 diárias para despachos administrativos nos dias 11,12, e 13/02 no Rio de Janeiro e 14 e 15/02/14 em Amambai-MS.	3.850,00				
01/04/2014	7298		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 380, cheque 559814, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa Junior, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Palmas - TO nos dias 10 e 11/02/14, no Rio de Janeiro 12 e 13/02/14 e Imperatriz - MA 14 e 15/02/14.		4.620,00			
01/04/2014	7299	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 380, cheque 559814, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa Junior, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Palmas - TO nos dias 10 e 11/02/14, no Rio de Janeiro 12 e 13/02/14 e Imperatriz - MA 14 e 15/02/14.	4.620,00				
01/04/2014	7300		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 381, cheque 559815, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Brasília-DF no dia 08/02, Jundiaí-SP 10/02, Rio de Janeiro nos dias 11,12,13 e 14/02/014.		4.620,00			
01/04/2014	7301	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 381, cheque 559815, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Brasília-DF no dia 08/02, Jundiaí-SP 10/02, Rio de Janeiro nos dias 11,12,13 e 14/02/014.	4.620,00				
01/04/2014	7302		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 382, cheque 559816, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias para despachos administrativos no Rio de Janeiro nos dias 10 e 11/02/14.		1.540,00			
01/04/2014	7303	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 382, cheque 559816, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias para despachos administrativos no Rio de Janeiro nos dias 10 e 11/02/14.	1.540,00				
01/04/2014	7304		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305428, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica. irrf sobre nota fiscal.		97,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	7305	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305428, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica. irrf sobre nota fiscal.	97,50				
01/04/2014	7306		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305429, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica. pis cofins e csll sobre nota fiscal.		302,25			
01/04/2014	7307	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305429, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica. pis cofins e csll sobre nota fiscal.	302,25				
01/04/2014	7308		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305427, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
01/04/2014	7309	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305427, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				
Acumulado até o dia:								
02/04/2014	3751		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1078, cheque 306312, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02 diarias em Brasilia para Despachos com Diretoria dias 02 e 03,04,14		1.320,00			
02/04/2014	3752	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1078, cheque 306312, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02 diarias em Brasilia para Despachos com Diretoria dias 02 e 03,04,14	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
03/04/2014	3188	066/14	Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 969, cheque 306197, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeição conf. comprovantes		558,40			
03/04/2014	3190		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 802, cheque 306030, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.		1.183,20			
03/04/2014	3191	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 802, cheque 306030, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.	1.183,20				
03/04/2014	3200		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 603, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14		146,48			
03/04/2014	3201	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 603, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14	146,48				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	3452		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 981, cheque 559876, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Recife(PE) para participar de Congresso de Odontologia.		3.080,00			
03/04/2014	3453	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 981, cheque 559876, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Recife(PE) para participar de Congresso de Odontologia.	3.080,00				
03/04/2014	3454		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 961, cheque 559866, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.		3.080,00			
03/04/2014	3455	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 961, cheque 559866, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.	3.080,00				
03/04/2014	3456		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 952, cheque 306311, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis - GO nos dias 03 a 06/04/14, participação congresso do forum dos conselhos profissionais - conselho.		3.080,00			
03/04/2014	3457	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 952, cheque 306311, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis - GO nos dias 03 a 06/04/14, participação congresso do forum dos conselhos profissionais - conselho.	3.080,00				
03/04/2014	3468		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1132, cheque 559867, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr; ref 04 diarias em PERNANBUCO dias 02 a 05,04,14		3.080,00			
03/04/2014	3469	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1132, cheque 559867, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr; ref 04 diarias em PERNANBUCO dias 02 a 05,04,14	3.080,00				
03/04/2014	3482		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 980, cheque 306242, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com refeição com os Diretores.		148,50			
03/04/2014	3483	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 980, cheque 306242, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com refeição com os Diretores.	148,50				
03/04/2014	3664		Liquidado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 305596, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Etiquetas Autoadesivas de Autenticação de Certificados 5.000 unidades		7.522,58			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	3665	171/14	Pago a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 305596, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Etiquetas Autoadesivas de Autenticação de Certificados 5.000 unidades	7.522,58				
03/04/2014	3666		vr. retido de Industria Inforpress		467,42			
03/04/2014	3667	171/14	vr. retido de Industria Inforpress	467,42				
03/04/2014	3755		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 959, cheque 306182, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.		2.464,00			
03/04/2014	3756	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 959, cheque 306182, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.	2.464,00				
03/04/2014	4339		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1005, cheque 559877, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
03/04/2014	4340	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1005, cheque 559877, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
03/04/2014	4341		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1006, cheque 559878, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
03/04/2014	4342	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1006, cheque 559878, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
03/04/2014	4345		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1007, cheque 559879, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
03/04/2014	4346	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1007, cheque 559879, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
03/04/2014	4352		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1015, cheque 59880, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para Belém - PA, dias 10 a 12/04/14, eleição cro-pa.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	4353	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1015, cheque 59880, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para belém - pa, dias 10 a 12/04/14, eleição cro-pa.	2.310,00				
03/04/2014	7269	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação 899 do empenho 969, cheque 306197, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeição conf. comprovantes	558,40				
Acumulado até o dia:						11.908.684,77	12.193.373,36	284.688,59C
04/04/2014	3592	124/14	Liquidado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, liquidação do empenho 433, cheque 305600, recibo ref. a Valor empenhado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. confecção de Jubileu de Ouro dos Conselhos de odontologia 60 mm de diametro em estojo		13.200,00			
04/04/2014	3593	124/14	Pago a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, liquidação do empenho 433, cheque 305600, recibo ref. a Valor empenhado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. confecção de Jubileu de Ouro dos Conselhos de odontologia 60 mm de diametro em estojo	13.200,00				
04/04/2014	3619		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 839, cheque 306019, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel 03/14		2.480,30			
04/04/2014	3620	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 839, cheque 306019, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel 03/14	2.480,30				
04/04/2014	3621		vr. retido de Rocis		52,08			
04/04/2014	3622	09/14	vr. retido de Rocis	52,08				
04/04/2014	3624		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 852, cheque 306072, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. garagem ed. barao de javari		564,32			
04/04/2014	3625	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 852, cheque 306072, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. garagem ed. barao de javari	564,32				
04/04/2014	3626		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 905, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.		107.605,62			
04/04/2014	3627	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 905, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.	107.605,62				
04/04/2014	3627	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 905, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.		107.605,62			
04/04/2014	3628	004/14	baixa 04,04,14	107.605,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3629		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 918, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.		30.208,36			
04/04/2014	3630	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 918, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.		30.208,36			
04/04/2014	3630	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 918, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.	30.208,36				
04/04/2014	3631		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 919, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de março de 2014.		13.332,80			
04/04/2014	3632	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 919, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de março de 2014.	13.332,80				
04/04/2014	3632	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 919, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de março de 2014.		13.332,80			
04/04/2014	3633		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 920, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de março de 2014.		1.902,25			
04/04/2014	3634	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 920, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de março de 2014.	1.902,25				
04/04/2014	3634	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 920, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de março de 2014.		1.902,25			
04/04/2014	3635	015/14	vr. baixa 04,04,14	45.443,41				
04/04/2014	3637		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1163, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.		1.696,00			
04/04/2014	3638	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1163, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.	1.696,00				
04/04/2014	3638	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1163, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.		1.696,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3639		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 957, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.		67.407,59			
04/04/2014	3640	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 957, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.		67.407,59			
04/04/2014	3640	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 957, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.	67.407,59				
04/04/2014	3650	007/14	baixa 04,04,14	69.104,19				
04/04/2014	3695		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 782, cheque 305936, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.		325,98			
04/04/2014	3696	56/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 782, cheque 305936, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.	325,98				
04/04/2014	3697		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 782, cheque 305937, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.		34,02			
04/04/2014	3698	56/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 782, cheque 305937, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.	34,02				
04/04/2014	3739		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 958, cheque 306177, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2306 mês de março de 2014.		5.855,66			
04/04/2014	3740	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 958, cheque 306177, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2306 mês de março de 2014.	5.855,66				
04/04/2014	3747		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1113, cheque 306163, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vale transportes.		22.825,08			
04/04/2014	3748	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1113, cheque 306163, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vale transportes.	22.825,08				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3928		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1073, cheque 306290, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref materias publicasdas conf .dvs resolucoes		4.251,80			
04/04/2014	3929	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1073, cheque 306290, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref materias publicasdas conf .dvs resolucoes	4.251,80				
04/04/2014	3934	093/14	baixa jjc serviços gerais	9.500,00				
04/04/2014	4454	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação 860 do empenho 407, cheque , nota fiscal 000018 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	276.396,67				
04/04/2014	4454	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação 860 do empenho 407, cheque , nota fiscal 000018 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		276.396,67			
04/04/2014	4455	169/14	baixa ref. dia 04,04,14	276.396,67				
04/04/2014	5582		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306291, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado		8.946,00			
04/04/2014	5583	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306291, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado	8.946,00				
04/04/2014	5584		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306292, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado csll		1.134,00			
04/04/2014	5585	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306292, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado csll	1.134,00				
04/04/2014	5586		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306294, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado iss		600,00			
04/04/2014	5587	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306294, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado iss	600,00				
Acumulado até o dia:								
07/04/2014	3378		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 954, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a 1ª parcela de 50% de despesas com Evento (bolha humana, atores de época, mesa viva, cantora Thais Moreira).		43.274,01			
						12.975.553,19	12.974.344,51	1.208,68D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3379	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 954, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a 1ª parcela de 50% de despesas com Evento (bolha humana, atores de época, mesa viva, cantora Thais Moreira).		43.274,01			
07/04/2014	3379	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 954, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a 1ª parcela de 50% de despesas com Evento (bolha humana, atores de época, mesa viva, cantora Thais Moreira).	43.274,01				
07/04/2014	3409	030/11	Pago a cro amapá, liquidação 985 do empenho 388, cheque 305529, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, ref. a auxílio financeiro, mes 02/2014.	40.000,00				
07/04/2014	3422		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27032014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		737,05			
07/04/2014	3423	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27032014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	737,05				
07/04/2014	3693		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 943, cheque 306158, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Câmara Técnica de Informática.		1.540,00			
07/04/2014	3694	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 943, cheque 306158, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Câmara Técnica de Informática.	1.540,00				
07/04/2014	3952	53/14	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 745, cheque 305901, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.		194,33			
07/04/2014	3953	53/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 745, cheque 305901, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.	194,33				
07/04/2014	3954	53/14	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 745, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.		12,07			
07/04/2014	3955	53/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 745, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.	12,07				
07/04/2014	4026		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 07042014, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com passagens de pedágio.		139,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	4027	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 07042014, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com passagens de pedágio.	139,55				
07/04/2014	4054		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 996, cheque 306205, recibo ref. a Valor empenhado a CEF pela aquisição ou serviços prestados. ref. fgts ref. rescisao contrato		1.286,04			
07/04/2014	4055	244/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 996, cheque 306205, recibo ref. a Valor empenhado a CEF pela aquisição ou serviços prestados. ref. fgts ref. rescisao contrato	1.286,04				
07/04/2014	4092		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1009, cheque 306225, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
07/04/2014	4093	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1009, cheque 306225, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
07/04/2014	4094		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1010, cheque 306226, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
07/04/2014	4095	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1010, cheque 306226, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
07/04/2014	4096		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1011, cheque 306227, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
07/04/2014	4097	023/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1011, cheque 306227, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
07/04/2014	4098		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 979, cheque 306228, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias no Recife(PE) nos dias 3,04,05 e 06/04/14 para participar de Congresso de Odontologia.		3.080,00			
07/04/2014	4099	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 979, cheque 306228, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias no Recife(PE) nos dias 3,04,05 e 06/04/14 para participar de Congresso de Odontologia.	3.080,00				
07/04/2014	4100		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1116, cheque 306345, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 diárias em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/04/14.		1.232,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	4101	23/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1116, cheque 306345, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 diárias em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/04/14.	1.232,00				
07/04/2014	4334		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1021, cheque 306241, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/04/14, reuniao fentas e cns e ato pela saude.		3.080,00			
07/04/2014	4335	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1021, cheque 306241, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/04/14, reuniao fentas e cns e ato pela saude.	3.080,00				
07/04/2014	4372		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1014, cheque 306222, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		2.310,00			
07/04/2014	4373	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1014, cheque 306222, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	2.310,00				
07/04/2014	4374		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1013, cheque 306223, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		2.310,00			
07/04/2014	4375	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1013, cheque 306223, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	2.310,00				
07/04/2014	4376		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1012, cheque 306224, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		2.310,00			
07/04/2014	4377	023/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1012, cheque 306224, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
08/04/2014	3442		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 840, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14		1.144,78			
08/04/2014	3443	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 840, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14	1.144,78				
08/04/2014	3922		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1126, cheque 306367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.		3.127,30			
08/04/2014	3923	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1126, cheque 306367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.	3.127,30				
						13.083.988,24	13.086.053,57	2.065,33C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4120		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1022, cheque 306238, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4121	023/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1022, cheque 306238, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4122		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1023, cheque 306239, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4123	02314	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1023, cheque 306239, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4124		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1024, cheque 306240, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasil, dias 11 e 12/04/14, iptu cfo secretaria da fazenda e justiça federal, acompanhamento processual		1.232,00			
08/04/2014	4125	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1024, cheque 306240, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasil, dias 11 e 12/04/14, iptu cfo secretaria da fazenda e justiça federal, acompanhamento processual	1.232,00				
08/04/2014	4126		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1066, cheque 306271, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4127	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1066, cheque 306271, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4128		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1067, cheque 306272, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateusref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4129	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1067, cheque 306272, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateusref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4130		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1068, cheque 306273, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4131	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1068, cheque 306273, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4142		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1069, cheque 306275, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4143	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1069, cheque 306275, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4145		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1058, cheque 306276, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4146	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1058, cheque 306276, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4148		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 306277, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4149	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 306277, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4150		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1060, cheque 306278, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4151	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1060, cheque 306278, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4153		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1070, cheque 306279, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4154	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1070, cheque 306279, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4155		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1061, cheque 306280, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4156	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1061, cheque 306280, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4169		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1062, cheque 306281, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4170	022/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1062, cheque 306281, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4171		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1063, cheque 306282, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4172	022/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1063, cheque 306282, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4174		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1064, cheque 306283, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4175	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1064, cheque 306283, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4177		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1065, cheque 306284, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4178	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1065, cheque 306284, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4198		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 982, cheque 306206, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Andrea Stanford, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.848,00			
08/04/2014	4199	23/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 982, cheque 306206, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Andrea Stanford, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.848,00				
08/04/2014	4200		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 983, cheque 306207, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4201	23/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 983, cheque 306207, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4202		Liquidado a Antônia Maria de Carvalho Belchior, liquidação do empenho 984, cheque 306208, recibo ref. a Valor empenhado a Antônia Maria de Carvalho Belchior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4203	23/14	Pago a Antônia Maria de Carvalho Belchior, liquidação do empenho 984, cheque 306208, recibo ref. a Valor empenhado a Antônia Maria de Carvalho Belchior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4204		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 985, cheque 306209, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4205	23/14	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 985, cheque 306209, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4206		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 987, cheque 306211, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mendonça, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4207	23/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 987, cheque 306211, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mendonça, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4208		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 986, cheque 306210, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4209	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 986, cheque 306210, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4210		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 988, cheque 306212, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4211	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 988, cheque 306212, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4212		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 989, cheque 306213, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Fabio de Oliveira , referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		3.080,00			
08/04/2014	4213	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 989, cheque 306213, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Fabio de Oliveira , referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	3.080,00				
08/04/2014	4214		Liquidado a Marilia de Carvalho Costa, liquidação do empenho 990, cheque 306214, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Marilia de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4215	23/14	Pago a Marilia de Carvalho Costa, liquidação do empenho 990, cheque 306214, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Marilia de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4216		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 991, cheque 306215, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Valdenize Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4217	23/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 991, cheque 306215, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Valdenize Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4218		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 995, cheque 306216, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4219	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 995, cheque 306216, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4220		Liquidado a marcio s. marcellino, liquidação do empenho 993, cheque 306217, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio S. Marcellino, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4221	23/14	Pago a marcio s. marcellino, liquidação do empenho 993, cheque 306217, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio S. Marcellino, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4222		Liquidado a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 994, cheque 306218, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Thiago Rosa Conceição, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4223	23/14	Pago a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 994, cheque 306218, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Thiago Rosa Conceição, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4224		Liquidado a Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, liquidação do empenho 998, cheque 306219, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4225	23/14	Pago a Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, liquidação do empenho 998, cheque 306219, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4331		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1016, cheque 306221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4332	026/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1016, cheque 306221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4336		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1048, cheque 559884, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4337	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1048, cheque 559884, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4355		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1017, cheque 559881, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reuniao com entidades		2.310,00			
08/04/2014	4356	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1017, cheque 559881, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reuniao com entidades	2.310,00				
08/04/2014	4360		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1018, cheque 559882, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/04/14, despachos administrativos		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4361	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1018, cheque 559882, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/04/14, despachos administrativos	1.540,00				
08/04/2014	4365		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1019, cheque 559883, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 12/04/14, despachos administrativos		1.540,00			
08/04/2014	4366	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1019, cheque 559883, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 12/04/14, despachos administrativos	1.540,00				
08/04/2014	4379		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1025, cheque 306255, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 09/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4380	26/14	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1025, cheque 306255, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 09/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4381		Liquidado a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 1026, cheque 306256, recibo ref. a Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4382	26/14	Pago a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 1026, cheque 306256, recibo ref. a Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4383		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1027, cheque 306257, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4384	26/14	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1027, cheque 306257, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4385		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 1053, cheque 306258, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4386	26/14	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 1053, cheque 306258, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4387		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1032, cheque 306259, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Simões, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4388	26/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1032, cheque 306259, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Simões, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4389		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1014, cheque 306260, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		1.540,00			
08/04/2014	4390	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1014, cheque 306260, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	1.540,00				
08/04/2014	4391		Liquidado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, liquidação do empenho 1036, cheque 306161, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Rezende, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4392	26/14	Pago a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, liquidação do empenho 1036, cheque 306161, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Rezende, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4393		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1038, cheque 306262, recibo ref. a Valor empenhado a José Pinheiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4394	26/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1038, cheque 306262, recibo ref. a Valor empenhado a José Pinheiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4395		Liquidado a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 1040, cheque 306263, recibo ref. a Valor empenhado a Christiane Tafuri, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4396	26/14	Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 1040, cheque 306263, recibo ref. a Valor empenhado a Christiane Tafuri, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4397		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 1042, cheque 306264, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4398	26/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 1042, cheque 306264, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4400		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1044, cheque 306265, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4401	26/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1044, cheque 306265, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4402		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1045, cheque 306266, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4403	26/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1045, cheque 306266, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4404		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 1046, cheque 306267, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Cavali, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4405	26/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 1046, cheque 306267, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Cavali, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4406		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1047, cheque 306268, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4407	26/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1047, cheque 306268, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4408		Liquidado a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 1051, cheque 306270, recibo ref. a Valor empenhado a Jaldir Cortez, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4409	26/14	Pago a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 1051, cheque 306270, recibo ref. a Valor empenhado a Jaldir Cortez, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4411		Liquidado a Flavio Borella, liquidação do empenho 1028, cheque 306246, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Borella, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4412	026/14	Pago a Flavio Borella, liquidação do empenho 1028, cheque 306246, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Borella, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4414		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 1035, cheque 306247, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4415	026/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 1035, cheque 306247, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4424		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1029, cheque 306248, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4425	026/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1029, cheque 306248, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4426		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1031, cheque 306249, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4427	026/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1031, cheque 306249, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4428		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 1037, cheque 306250, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4429	026/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 1037, cheque 306250, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4430		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1039, cheque 306251, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para brasilã, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4431	026/14	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1039, cheque 306251, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para brasilã, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4432		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1041, cheque 306252, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para brasilã, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4433	026/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1041, cheque 306252, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para brasilã, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4434		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1043, cheque 306253, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilã, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4435	026/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1043, cheque 306253, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilã, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4436		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1033, cheque 306254, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para brasilã, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4437	026/14	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1033, cheque 306254, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para brasilã, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4438		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 1054, cheque 306287, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, ref. a diarias para brasilã, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4439	026/14	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 1054, cheque 306287, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, ref. a diarias para brasilã, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4440		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1055, cheque 306288, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a diarias para brasilã, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4441	070/14	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1055, cheque 306288, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a diarias para brasilã, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4442		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1056, cheque 306289, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilã, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4443	026/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1056, cheque 306289, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	5271		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1050, cheque 306285, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	5272	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1050, cheque 306285, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	5273		Liquidado a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 1052, cheque 306286, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	5274	027/14	Pago a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 1052, cheque 306286, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						13.199.140,32	13.201.205,65	2.065,33C
09/04/2014	3926		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 914, cheque 306109, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso com eletricista		719,98			
09/04/2014	3927	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 914, cheque 306109, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso com eletricista	719,98				
09/04/2014	4028		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 763, cheque 305952, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		407,47			
09/04/2014	4029	086/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 763, cheque 305952, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	407,47				
09/04/2014	4030		vr. retido de mundivox		42,53			
09/04/2014	4031	086/14	vr. retido de mundivox	42,53				
09/04/2014	4039		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 306064, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14		462,46			
09/04/2014	4040	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 306064, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14	462,46				
09/04/2014	4041		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 858, cheque 306061, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14		354,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2014	4042	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 858, cheque 306061, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14	354,33				
09/04/2014	4043		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 859, cheque 306102, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref mes 03/14		380,00			
09/04/2014	4044	047/14	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 859, cheque 306102, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref mes 03/14	380,00				
09/04/2014	4052		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1101, cheque 306318, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. sal 2313 03/14		5.802,65			
09/04/2014	4053	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1101, cheque 306318, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. sal 2313 03/14	5.802,65				
09/04/2014	4087		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 857, cheque 306062, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14		1.029,22			
09/04/2014	4088	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 857, cheque 306062, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14	1.029,22				
09/04/2014	4089		vr retido de mls		107,41			
09/04/2014	4090	041/14	vr retido de mls	107,41				
Acumulado até o dia:						13.208.446,37	13.210.511,70	2.065,33C
10/04/2014	3930		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1128, cheque 306365, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de matérias da Resolução do CFO -144-14.rtf e Resolução CFO-145-14.rtf.		607,40			
10/04/2014	3931	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1128, cheque 306365, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de matérias da Resolução do CFO -144-14.rtf e Resolução CFO-145-14.rtf.	607,40				
10/04/2014	3943		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1122, cheque 306361, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, referente a serviços de Email Marketing VI, Hospedagem Profissional II, Hospedagem Premium e Hospedagem Profissional I.		1.219,70			
10/04/2014	3944	52/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1122, cheque 306361, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, referente a serviços de Email Marketing VI, Hospedagem Profissional II, Hospedagem Premium e Hospedagem Profissional I.	1.219,70				
10/04/2014	3945		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1096, cheque 306322, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A. referente a despesas com serviços de telefonia.		118,49			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	3946	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1096, cheque 306322, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A. referente a despesas com serviços de telefonia.	118,49				
10/04/2014	3947		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1115, cheque 306358, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens período de 16/03/2014 à 31/03/2014.		1.110,55			
10/04/2014	3948	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1115, cheque 306358, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens período de 16/03/2014 à 31/03/2014.	1.110,55				
10/04/2014	4033		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 10,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.		10.230,63			
10/04/2014	4034	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 10,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.	10.230,63				
10/04/2014	4035		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 10,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.		2.337,50			
10/04/2014	4036	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 10,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.	2.337,50				
10/04/2014	4045		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1114, cheque 306371, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel do condomínio da sala 2311.		6.284,37			
10/04/2014	4046	14/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1114, cheque 306371, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel do condomínio da sala 2311.	6.284,37				
10/04/2014	4047		vr retido de imoscovici		19,60			
10/04/2014	4048	14/14	vr retido de imoscovici	19,60				
10/04/2014	4050		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1083, cheque 306320, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 11,12,18,19 e 25/03/14 para participar de Atividades desenvolvidos em março /2014 conforme relatório anexo.		962,50			
10/04/2014	4051	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1083, cheque 306320, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 11,12,18,19 e 25/03/14 para participar de Atividades desenvolvidos em março /2014 conforme relatório anexo.	962,50				
10/04/2014	4058		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1095, cheque 306366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte , referente a despesas com restituição de despesas com táxi.		76,00			
10/04/2014	4059	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1095, cheque 306366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte , referente a despesas com restituição de despesas com táxi.	76,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4060		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1125, cheque 306364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com refeição.		1.576,87			
10/04/2014	4061	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1125, cheque 306364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com refeição.	1.576,87				
10/04/2014	4062		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1117, cheque 306346, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			
10/04/2014	4063	23/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1117, cheque 306346, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
10/04/2014	4066		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1119, cheque 306349, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Santos, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			
10/04/2014	4067	23/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1119, cheque 306349, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Santos, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
10/04/2014	4068		Liquidado a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 1121, cheque 306347, recibo ref. a Valor empenhado ao Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			
10/04/2014	4069	23/14	Pago a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 1121, cheque 306347, recibo ref. a Valor empenhado ao Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
10/04/2014	4070		Liquidado a Vitor Marques Gibran, liquidação do empenho 1099, cheque 306341, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Vitor Marques Gibran, referente a despesas com 02 diárias em Pirinópolis nos dias 03 e 04/04/14 para representar no Fórum dos Conselhos Profissionais - Conselhão.		1.540,00			
10/04/2014	4071	26/14	Pago a Vitor Marques Gibran, liquidação do empenho 1099, cheque 306341, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Vitor Marques Gibran, referente a despesas com 02 diárias em Pirinópolis nos dias 03 e 04/04/14 para representar no Fórum dos Conselhos Profissionais - Conselhão.	1.540,00				
10/04/2014	4072		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1049, cheque 306369, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
10/04/2014	4073	26/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1049, cheque 306369, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4074		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1129, cheque 306370, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar de Comissão Parlamentar de reunião com Deputados.		2.310,00			
10/04/2014	4075	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1129, cheque 306370, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar de Comissão Parlamentar de reunião com Deputados.	2.310,00				
10/04/2014	4076		Liquidado a Waldir Gonçalves, liquidação do empenho 1100, cheque 306342, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Waldir Gonçalves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
10/04/2014	4077	27/14	Pago a Waldir Gonçalves, liquidação do empenho 1100, cheque 306342, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Waldir Gonçalves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
10/04/2014	4078		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1082, cheque 306336, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em Ouro Preto (MG) nos dias 08 à 10/04/14 para representar o CFO no I Congresso e V Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente.		2.310,00			
10/04/2014	4079	27/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1082, cheque 306336, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em Ouro Preto (MG) nos dias 08 à 10/04/14 para representar o CFO no I Congresso e V Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente.	2.310,00				
10/04/2014	4082		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 887, cheque 306049, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		4.482,22			
10/04/2014	4083	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 887, cheque 306049, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	4.482,22				
10/04/2014	4084		vr retido de 08w solucoes		467,78			
10/04/2014	4085	091/14	vr retido de 08w solucoes	467,78				
10/04/2014	4110		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1093, cheque 306323, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.		89.530,17			
10/04/2014	4111	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1093, cheque 306323, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.	89.530,17				
10/04/2014	4112		vr. retido da promotional		438,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4113	20/14	vr. retido da promotional	438,02				
10/04/2014	4115		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1112, cheque 306353, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, pela aquisição de passagens aéreas.		135.975,57			
10/04/2014	4116	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1112, cheque 306353, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, pela aquisição de passagens aéreas.	135.975,57				
10/04/2014	4117		vr retido de promotional		658,82			
10/04/2014	4118	20/14	vr retido de promotional	658,82				
10/04/2014	4367		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1080, cheque 306335, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 e 03/04/14 para reunião do ANS.		1.540,00			
10/04/2014	4368	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1080, cheque 306335, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 e 03/04/14 para reunião do ANS.	1.540,00				
10/04/2014	4370		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1372, cheque 559885, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no rio para despachos administrativos dia 12,04,14		770,00			
10/04/2014	4371	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1372, cheque 559885, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no rio para despachos administrativos dia 12,04,14	770,00				
10/04/2014	4444		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1088, cheque 306338, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		1.540,00			
10/04/2014	4445	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1088, cheque 306338, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	1.540,00				
10/04/2014	4446		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1089, cheque 306339, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr, Marlio Carlos referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		1.540,00			
10/04/2014	4447	27/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1089, cheque 306339, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr, Marlio Carlos referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4448		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1087, cheque 306337, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		1.540,00			
10/04/2014	4449	27/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1087, cheque 306337, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	1.540,00				
10/04/2014	4450		Liquidado a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 1130, cheque 306368, recibo ref. a Valor empenhado a ediouro gráfica e editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref nfs 87765 e 87766 mes 04/14		315.000,00			
10/04/2014	4451	067/14	Pago a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 1130, cheque 306368, recibo ref. a Valor empenhado a ediouro gráfica e editora Ltda, ref. a confecção da revista do cfo. ref nfs 87765 e 87766 mes 04/14.	315.000,00				
10/04/2014	4625		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306147, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
10/04/2014	4626	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306147, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
10/04/2014	4648		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 611, cheque 306128, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.ref. aux. financeiro cro ap		40.000,00			
10/04/2014	4649	030/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 611, cheque 306128, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.ref. aux. financeiro cro ap	40.000,00				
Acumulado até o dia:						14.037.560,56	14.039.625,89	2.065,33C
11/04/2014	3848		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 925, cheque 306141, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias para o CRO-GO nos dias 13/04 à 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.		3.080,00			
11/04/2014	3849	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 925, cheque 306141, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias para o CRO-GO nos dias 13/04 à 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.	3.080,00				
11/04/2014	3892		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1141, cheque 306382, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.		223,20			
11/04/2014	3893	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1141, cheque 306382, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.	223,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2014	3935		Liquidado a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, liquidação do empenho 949, cheque 306173, recibo ref. a Valor empenhado a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, ref. a compra de 02 bebedouros garrafo coluna grande branco ghp-115v belliere.		930,20			
11/04/2014	3936	245/14	Pago a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, liquidação do empenho 949, cheque 306173, recibo ref. a Valor empenhado a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, ref. a compra de 02 bebedouros garrafo coluna grande branco ghp-115v belliere.	930,20				
11/04/2014	3937		vr retido de Osmag Rio		57,80			
11/04/2014	3938	245/14	vr retido de Osmag Rio	57,80				
11/04/2014	4056		Liquidado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, liquidação do empenho 997, cheque 306204, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref. rescisao de cotrato em 11,04,14		6.625,51			
11/04/2014	4057	244/14	Pago a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, liquidação do empenho 997, cheque 306204, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref. rescisao de cotrato em 11,04,14	6.625,51				
11/04/2014	4102		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1103, cheque 306332, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.		2.310,00			
11/04/2014	4103	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1103, cheque 306332, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.	2.310,00				
11/04/2014	4104		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1104, cheque 306333, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.		2.310,00			
11/04/2014	4105	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1104, cheque 306333, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.	2.310,00				
11/04/2014	4106		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1105, cheque 306334, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.		2.310,00			
11/04/2014	4107	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1105, cheque 306334, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.	2.310,00				
11/04/2014	4108		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1106, cheque 306331, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 11/04/14 como observador na eleição do CRO-PR.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2014	4109	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1106, cheque 306331, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 11/04/14 como observador na eleição do CRO-PR.	770,00				
Acumulado até o dia:						14.056.177,27	14.058.242,60	2.065,33C
14/04/2014	3594	044/14	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 584, cheque 305749, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de estabilizador e no break do cpd.		348,61			
14/04/2014	3595	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 584, cheque 305749, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de estabilizador e no break do cpd.	348,61				
14/04/2014	4140		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1057, cheque 306274, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
14/04/2014	4141	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1057, cheque 306274, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
14/04/2014	7091	094/14	Estorno do pagamento 1166 pago a Funcionários CFO, empenho 1321, aviso de credito 14/04/2014, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 02/2014.		13.197,06			
14/04/2014	7092	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1161, do Empenho 1321, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes	13.197,06				
Acumulado até o dia:						14.071.262,94	14.073.328,27	2.065,33C
15/04/2014	3949		vr ref. Telematlantic		299,90			
15/04/2014	3950	019/14	vr ref. Telematlantic		299,90			
15/04/2014	3950	019/14	vr ref. Telematlantic	299,90				
15/04/2014	3951	019/14	baixa Teleatlantic	299,90				
15/04/2014	4458		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1075, cheque 306298, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 09 funcionarios		374,02			
15/04/2014	4459	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1075, cheque 306298, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 09 funcionarios	374,02				
15/04/2014	4460		vr retido de jhm consultoria		39,03			
15/04/2014	4461	060/14	vr retido de jhm consultoria	39,03				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	4623		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 931, cheque 306145, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-Rondônia referente a despesa com segunda parcela do auxílio financeiro, conforme OF.63/2014.		20.000,00			
15/04/2014	4624	30/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 931, cheque 306145, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-Rondônia referente a despesa com segunda parcela do auxílio financeiro, conforme OF.63/2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						14.092.275,79	14.094.341,12	2.065,33C
16/04/2014	3735		Liquidado a cro tocantins, liquidação do empenho 1209, cheque 306196, recibo ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. conf of 068/2014		27.675,00			
16/04/2014	3736	28032014	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1209, cheque 306196, recibo ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. conf of 068/2014	27.675,00				
16/04/2014	3767		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1166, cheque 306408, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a despesas com refeição com convidados para despachos administrativos.		1.152,74			
16/04/2014	3768	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1166, cheque 306408, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a despesas com refeição com convidados para despachos administrativos.	1.152,74				
16/04/2014	3769		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1148, cheque 306394, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref despeas com refeioa dia 10,04,14 conf. comprovante		636,70			
16/04/2014	3770	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1148, cheque 306394, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref despeas com refeioa dia 10,04,14 conf. comprovante	636,70				
16/04/2014	3771		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1160, cheque 306404, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente restituição de diversas despesas.		247,00			
16/04/2014	3772	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1160, cheque 306404, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente restituição de diversas despesas.	247,00				
16/04/2014	3773		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1149, cheque 306393, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas diversas com conselheiros.		760,04			
16/04/2014	3774	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1149, cheque 306393, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas diversas com conselheiros.	760,04				
16/04/2014	3850		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 926, cheque 306142, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3851	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 926, cheque 306142, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.	1.540,00				
16/04/2014	3852		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 927, cheque 306143, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Eneas Vasconcelos referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.		1.232,00			
16/04/2014	3853	23/14	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 927, cheque 306143, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Eneas Vasconcelos referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.	1.232,00				
16/04/2014	3854		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1158, cheque 306402, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para sao paulo, dias 14 e 15/04/14, despachos administrativos com tesoureiro.		1.540,00			
16/04/2014	3855	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1158, cheque 306402, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para sao paulo, dias 14 e 15/04/14, despachos administrativos com tesoureiro.	1.540,00				
16/04/2014	3856		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1159, cheque 306403, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dias 16 a 18/04/14, reuniao com advogados para revisão do código de ética.		2.310,00			
16/04/2014	3857	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1159, cheque 306403, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dias 16 a 18/04/14, reuniao com advogados para revisão do código de ética.	2.310,00				
16/04/2014	3858		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1176, cheque 306421, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 21,22 e 23/04/14 para participar do encerramento dos contratos do Evento do 50 anos do CFO .		2.310,00			
16/04/2014	3859	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1176, cheque 306421, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 21,22 e 23/04/14 para participar do encerramento dos contratos do Evento do 50 anos do CFO .	2.310,00				
16/04/2014	3860		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1177, cheque 306422, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 24 ,25 e 26/04/14 para participar do acompanhamento processual e apoio jurídico no CRO-SP.		2.310,00			
16/04/2014	3861	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1177, cheque 306422, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 24 ,25 e 26/04/14 para participar do acompanhamento processual e apoio jurídico no CRO-SP.	2.310,00				
16/04/2014	3862		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1169, cheque 306416, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral, referente a despesa com 01 diária para Pirinópolis (GO) no dia 05/04//14 da participação do Congresso do Fórum dos Conselhos -complemento.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3863	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1169, cheque 306416, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral, referente a despesa com 01 diária para Pirinópolis (GO) no dia 05/04//14 da participação do Congresso do Fórum dos Conselhos - complemento.	770,00				
16/04/2014	3864		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1178, cheque 306411, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
16/04/2014	3865	032/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1178, cheque 306411, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
16/04/2014	3875		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1180, cheque 306426, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
16/04/2014	3876	032/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1180, cheque 306426, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
16/04/2014	3877		Liquidado a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 1179, cheque 306425, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
16/04/2014	3878	032/14	Pago a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 1179, cheque 306425, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
16/04/2014	3879		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1161, cheque 306407, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo dias 11/04/14, acompanhar processo de queda de luz e preservação de servidores do cpd.		192,50			
16/04/2014	3880	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1161, cheque 306407, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo dias 11/04/14, acompanhar processo de queda de luz e preservação de servidores do cpd.	192,50				
16/04/2014	3881		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1188, cheque 306428, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) non dias 15,16 e 17/04/14 para despachos administrativos com o Presidente, Tesoureiro e Secretário do CFO.		1.848,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3882	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1188, cheque 306428, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) non dias 15,16 e 17/04/14 para despachos administrativos com o Presidente, Tesoureiro e Secretário do CFO.	1.848,00				
16/04/2014	3883		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306437, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		37.020,92			
16/04/2014	3884	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306437, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	37.020,92				
16/04/2014	3885		vr retido de Mais Brasil		4.089,39			
16/04/2014	3886	169/14	vr retido de Mais Brasil	4.089,39				
16/04/2014	3887		vr retido de Mais Brasil		2.163,70			
16/04/2014	3888	169/14	vr retido de Mais Brasil	2.163,70				
16/04/2014	3890		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1186, cheque 306423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.		650,00			
16/04/2014	3891	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1186, cheque 306423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.	650,00				
16/04/2014	3894		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1144, cheque 559886, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 diárias em santos Auditoria nas instalações dos cursos da APCD DA bAIXADA sANTISTA dia 14,04,14		770,00			
16/04/2014	3895	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1144, cheque 559886, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 diárias em santos Auditoria nas instalações dos cursos da APCD DA bAIXADA sANTISTA dia 14,04,14	770,00				
16/04/2014	3896		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1145, cheque 559887, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 15 a 17,04,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3897	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1145, cheque 559887, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 15 a 17,04,14	2.310,00				
16/04/2014	3898		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1146, cheque 559888, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Palmas para despachos Administrativos dias 14 a 17,04,14		3.080,00			
16/04/2014	3899	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1146, cheque 559888, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Palmas para despachos Administrativos.dias 14 a 17,04,14	3.080,00				
16/04/2014	3900		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1147, cheque 306396, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio para Despachos Administrativos		2.310,00			
16/04/2014	3901	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1147, cheque 306396, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio para Despachos Administrativos	2.310,00				
16/04/2014	3902		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1168, cheque 559890, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16 /04/14 para despachos administrativos.		770,00			
16/04/2014	3903	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1168, cheque 559890, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16 /04/14 para despachos administrativos.	770,00				
16/04/2014	3904		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1167, cheque 559889, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 e 17/04/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/04/2014	3905	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1167, cheque 559889, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 e 17/04/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
16/04/2014	3906		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1171, cheque 306417, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/04/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/04/2014	3907	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1171, cheque 306417, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/04/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
16/04/2014	3908		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1205, cheque 559891, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 a 23/04/14, para encerramento do contrato evento 50 anos do cfo.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3909	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1205, cheque 559891, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para Brasília, dias 21 a 23/04/14, para encerramento do contrato evento 50 anos do CFO.	2.310,00				
16/04/2014	3910		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1206, cheque 559892, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para São Paulo, dias 24 a 26/04/14, acompanhamento processual cro-sp.		2.310,00			
16/04/2014	3911	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1206, cheque 559892, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para São Paulo, dias 24 a 26/04/14, acompanhamento processual cro-sp.	2.310,00				
16/04/2014	3912		Liquidado a Fetranspor Fed. Emp. de Transp. Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1140, cheque 306388, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vales- transportes eletrônico para os funcionários do CFO.		25.536,44			
16/04/2014	3913	03/14	Pago a Fetranspor Fed. Emp. de Transp. Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1140, cheque 306388, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vales- transportes eletrônico para os funcionários do CFO.	25.536,44				
16/04/2014	3914		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 971, cheque 306229, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Anápolis (GO) Auditoria nas instalações e equipamentos da ABO Regional Anápolis		770,00			
16/04/2014	3915	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 971, cheque 306229, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Anápolis (GO) Auditoria nas instalações e equipamentos da ABO Regional Anápolis	770,00				
16/04/2014	3916		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1170, cheque 306410, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a restituição de despesas com aluguel de veículo no CRO-GO.		371,31			
16/04/2014	3917	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1170, cheque 306410, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a restituição de despesas com aluguel de veículo no CRO-GO.	371,31				
16/04/2014	3918		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1133, cheque 306380, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas no Evento 50 anos do CFO.		2.436,26			
16/04/2014	3919	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1133, cheque 306380, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas no Evento 50 anos do CFO.	2.436,26				
16/04/2014	3940		vr. retido Loudon		86.400,00			
16/04/2014	3941	280/14	vr. retido Loudon	86.400,00				
16/04/2014	3941	280/14	vr. retido Loudon		86.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3942	280/14	baixa ref. Loudon	86.400,00				
16/04/2014	4456		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1150, cheque 306398, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/04/14 para reunião do Mercosul na sede do Ministério da Saúde.		1.540,00			
16/04/2014	4457	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1150, cheque 306398, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/04/14 para reunião do Mercosul na sede do Ministério da Saúde.	1.540,00				
16/04/2014	4467		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 813, cheque 306081, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesas com Encadernação Capa Dura no Diário/Razão.		253,54			
16/04/2014	4468	237/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 813, cheque 306081, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesas com Encadernação Capa Dura no Diário/Razão.	253,54				
16/04/2014	4469		vr retido de Grafica Valmar		26,46			
16/04/2014	4470	237/14	vr retido de Grafica Valmar	26,46				
16/04/2014	4472		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1185, cheque 306413, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. nfs. conf. comprovantes		95.603,67			
16/04/2014	4473	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1185, cheque 306413, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. nfs. conf. comprovantes	95.603,67				
16/04/2014	4477		Liquidado a Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, liquidação do empenho 1173, cheque 306418, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
16/04/2014	4478	26/14	Pago a Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, liquidação do empenho 1173, cheque 306418, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
16/04/2014	4479		Liquidado a Maria E. Cruz de Almeida, liquidação do empenho 1174, cheque 306419, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria E. Cruz de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
16/04/2014	4480	26/14	Pago a Maria E. Cruz de Almeida, liquidação do empenho 1174, cheque 306419, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria E. Cruz de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	4481		Liquidado a Laenilze Araújo, liquidação do empenho 1175, cheque 306420, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Laenilze Araújo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
16/04/2014	4482	26/14	Pago a Laenilze Araújo, liquidação do empenho 1175, cheque 306420, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Laenilze Araújo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
16/04/2014	4483		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 752, cheque 305996, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com contrato de assistência técnica, manutenção, peças e suprimentos das copiadoras Canom do CFO.		7.439,06			
16/04/2014	4484	083/14	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 752, cheque 305996, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com contrato de assistência técnica, manutenção, peças e suprimentos das copiadoras Canom do CFO.	7.439,06				
16/04/2014	4485		Vr retido de Atlanticont		462,22			
16/04/2014	4486	083/14	Vr retido de Atlanticont	462,22				
16/04/2014	4488		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1152, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Manaus		13.830,00			
16/04/2014	4489	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1152, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Manaus	13.830,00				
16/04/2014	4489	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1152, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Manaus		13.830,00			
16/04/2014	4490		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1151, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento comemorativo dos 50 anos e entrega de medalhas de honra.		149.370,00			
16/04/2014	4491	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1151, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento comemorativo dos 50 anos e entrega de medalhas de honra.	149.370,00				
16/04/2014	4491	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1151, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento comemorativo dos 50 anos e entrega de medalhas de honra.		149.370,00			
16/04/2014	4492		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1153, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Alagoas		12.280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	4493	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1153, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Alagoas	12.280,00				
16/04/2014	4493	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1153, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Alagoas		12.280,00			
16/04/2014	4494		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1154, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Roraima		8.350,00			
16/04/2014	4495	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1154, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Roraima		8.350,00			
16/04/2014	4495	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1154, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Roraima	8.350,00				
16/04/2014	4496		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1155, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento no Pará.		10.930,00			
16/04/2014	4497	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1155, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento no Pará.		10.930,00			
16/04/2014	4497	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1155, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento no Pará.	10.930,00				
16/04/2014	4498		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1156, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao plenaria no rio de janeiro		12.305,00			
16/04/2014	4499	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1156, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao plenaria no rio de janeiro	12.305,00				
16/04/2014	4499	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1156, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao plenaria no rio de janeiro		12.305,00			
16/04/2014	4500		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1157, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao de comissões em brasilia		20.007,00			
16/04/2014	4501	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1157, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao de comissões em brasilia		20.007,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	4501	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1157, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao de comissões em brasilia	20.007,00				
16/04/2014	4502	018/14	baixa ref dia 16,04,14	227.072,00				
16/04/2014	4514		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 888, cheque 306051, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados. ref Reclam. Func. Kleber vidal e Fernando Moraes		531,10			
16/04/2014	4515	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 888, cheque 306051, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados. ref Reclam. Func. Kleber vidal e Fernando Moraes	531,10				
16/04/2014	4517		vr. retido de fernando ximenes		25,90			
16/04/2014	4518	234/14	vr. retido de fernando ximenes	25,90				
16/04/2014	4523		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1210, cheque 300889, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Brasilia Reuniao TDA dias 21 a 24,04,14		3.080,00			
16/04/2014	4524	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1210, cheque 300889, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Brasilia Reuniao TDA dias 21 a 24,04,14	3.080,00				
16/04/2014	4528	266/14	Liquidado a L Henriette Confeitaria, liquidação do empenho 1020, cheque 306243, recibo ref. a Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, ref. a compra de lanches diversos em plenário do cfo.		626,57			
16/04/2014	4529	266/14	Pago a L Henriette Confeitaria, liquidação do empenho 1020, cheque 306243, recibo ref. a Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, ref. a compra de lanches diversos em plenário do cfo.	626,57				
16/04/2014	4530	266/14	vr retido de l henmiette		38,93			
16/04/2014	4531	266/14	vr retido de l henmiette	38,93				
16/04/2014	4553		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1138, cheque 306389, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		9.859,03			
16/04/2014	4554	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1138, cheque 306389, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.	9.859,03				
16/04/2014	4557		vr retido de Transcootour		92,96			
16/04/2014	4558	087/14	vr retido de Transcootour	92,96				
16/04/2014	4559		vr reitdo da transootour		67,14			
16/04/2014	4560	087/14	vr reitdo da transootour	67,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	4561		vr retido de Transcootorur		309,87			
16/04/2014	4562	087/14	vr retido de Transcootorur	309,87				
16/04/2014	4564		Liquidado a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda., liquidação do empenho 1199, cheque 306441, recibo ref. a Valor empenhado a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda, ref. a despesa com encontro nacional de gestão e fiscalização em contratos administrativos.		2.980,00			
16/04/2014	4565	279/14	Pago a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda., liquidação do empenho 1199, cheque 306441, recibo ref. a Valor empenhado a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda, ref. a despesa com encontro nacional de gestão e fiscalização em contratos administrativos.	2.980,00				
16/04/2014	4650		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306041, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		6.100,25			
16/04/2014	4651	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306041, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	6.100,25				
16/04/2014	4652		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306042, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 ir		97,50			
16/04/2014	4653	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306042, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 ir	97,50				
16/04/2014	4654		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306043, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 cofins		302,25			
16/04/2014	4655	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306043, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 cofins	302,25				
16/04/2014	5335		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 16/04/14, nota fiscal 972216 ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.		42.438,39			
16/04/2014	5336	5/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 16/04/14, nota fiscal 972216 ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.	42.438,39				
16/04/2014	5338		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.		34.473,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	5339	5/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.	34.473,61				
16/04/2014	5339	5/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.		34.473,61			
16/04/2014	5343		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1549, aviso de debito , recibo ref. a Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição. complemento do empenho 1164.		12,78			
16/04/2014	5344	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1549, aviso de debito , recibo ref. a Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição. complemento do empenho 1164.		12,78			
16/04/2014	5344	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1549, aviso de debito , recibo ref. a Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição. complemento do empenho 1164.	12,78				
16/04/2014	5345	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição. conf. nf. 971770 ad- 16/04/14.	34.486,39				
16/04/2014	5356		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1124, cheque 306360, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de março de 2014.		7.675,53			
16/04/2014	5357	06/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1124, cheque 306360, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de março de 2014.	7.675,53				
16/04/2014	5358		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1123, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com recolhimento do inss sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO/RJ e DF mês de março de 2014.		135.757,29			
16/04/2014	5359	02/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1123, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com recolhimento do inss sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO/RJ e DF mês de março de 2014.	135.757,29				
16/04/2014	5434		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1211, cheque 300890, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas com combustível, almoço e taxia Auditoria em Santos		1.121,00			
16/04/2014	5435	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1211, cheque 300890, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas com combustível, almoço e taxi Auditoria em Santos	1.121,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	5772		Liquidado a Power Locação de Geradors Ltda, liquidação do empenho 1197, cheque 306429, recibo ref. a Valor empenhado a Power Locação de Geradors Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 006		3.000,00			
16/04/2014	5773	278/14	Pago a Power Locação de Geradors Ltda, liquidação do empenho 1197, cheque 306429, recibo ref. a Valor empenhado a Power Locação de Geradors Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 006	3.000,00				
16/04/2014	5774		Liquidado a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 1191, cheque 306434, recibo ref. a Valor empenhado a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00008		67.550,00			
16/04/2014	5775	273/14	Pago a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 1191, cheque 306434, recibo ref. a Valor empenhado a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00008	67.550,00				
16/04/2014	5776		Liquidado a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, liquidação do empenho 1193, cheque 306432, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.nf 004		22.600,00			
16/04/2014	5777	275/14	Pago a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, liquidação do empenho 1193, cheque 306432, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.nf 004	22.600,00				
16/04/2014	5778		Liquidado a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 306433, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 472		32.000,00			
16/04/2014	5779	274/14	Pago a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 306433, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 472	32.000,00				
16/04/2014	5780		Liquidado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, liquidação do empenho 1196, cheque 306440, recibo ref. a Valor empenhado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000010		36.000,00			
16/04/2014	5781	264/14	Pago a Dirce Machado Ribeiro-EPP, liquidação do empenho 1196, cheque 306440, recibo ref. a Valor empenhado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000010	36.000,00				
16/04/2014	5933		Liquidado a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 306431, recibo ref. a Valor empenhado a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ref. nf 1371		840,00			
16/04/2014	5934	276/14	Pago a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 306431, recibo ref. a Valor empenhado a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ref. nf 1371	840,00				
16/04/2014	5935		Liquidado a Yuppie Video e Produções Ltda, liquidação do empenho 1195, cheque 306430, recibo ref. a Valor empenhado a Yuppie Video e Produções Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de filmagem comemoração 50 anos do cfo		6.530,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	5936	277/14	Pago a Yuppie Video e Produções Ltda, liquidação do empenho 1195, cheque 306430, recibo ref. a Valor empenhado a Yuppie Video e Produções Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de filmagem comemoração 50 anos do cfo	6.530,00				
Acumulado até o dia:						15.413.995,73	15.416.061,06	2.065,33C
17/04/2014	3763		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone mês de abril de 2014.		77,46			
17/04/2014	3764	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone mês de abril de 2014.	77,46				
Acumulado até o dia:						15.414.073,19	15.416.138,52	2.065,33C
21/04/2014	4702		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 21,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.		480,00			
21/04/2014	4703	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 21,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.	480,00				
21/04/2014	4704		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 21,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.		400,00			
21/04/2014	4705	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 21,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.	400,00				
Acumulado até o dia:						15.414.953,19	15.417.018,52	2.065,33C
22/04/2014	3753		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 960, cheque 306181, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3 e 4/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.		1.540,00			
22/04/2014	3754	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 960, cheque 306181, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3 e 4/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.	1.540,00				
22/04/2014	4617		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1165, cheque 306409, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, referente a despesas com telefone.		39,87			
22/04/2014	4618	21/14	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1165, cheque 306409, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, referente a despesas com telefone.	39,87				
22/04/2014	4620	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1035 do empenho 109, cheque 306405, nota fiscal 145225 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	11.565,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	4621		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306406, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		1.207,05			
22/04/2014	4622	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306406, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	1.207,05				
Acumulado até o dia:						15.429.306,04	15.419.805,44	9.500,60D
24/04/2014	4566		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 24042014, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.		6.177,36			
24/04/2014	4567	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 24042014, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.	6.177,36				
24/04/2014	4615		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 964, cheque 306184, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica mês de março de 2014.		687,71			
24/04/2014	4616	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 964, cheque 306184, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica mês de março de 2014.	687,71				
24/04/2014	5432		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1223, cheque 306466, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo, dia 17/04/14, plantão no cpd.		192,50			
24/04/2014	5433	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1223, cheque 306466, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo, dia 17/04/14, plantão no cpd.	192,50				
24/04/2014	5784		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 24,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.serviços de correspondencias		860,70			
24/04/2014	5785	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 24,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.serviços de correspondencias	860,70				
Acumulado até o dia:						15.437.224,31	15.427.723,71	9.500,60D
25/04/2014	3846		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1086, cheque 306340, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Mendonça Costa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 à 17/04/14 para o Encontro Nacional e Fiscais de Contratos Administrativos.		3.080,00			
25/04/2014	3847	23/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1086, cheque 306340, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Mendonça Costa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 à 17/04/14 para o Encontro Nacional e Fiscais de Contratos Administrativos.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	3866		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1181, cheque 306427, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Santos , referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
25/04/2014	3867	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1181, cheque 306427, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Santos , referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
25/04/2014	4463		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.		1.605,31			
25/04/2014	4464	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.	1.605,31				
25/04/2014	4700		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 882, cheque 306039, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 cofins		47,44			
25/04/2014	4701	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 882, cheque 306039, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 cofins	47,44				
25/04/2014	4783		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1203, cheque 306451, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro conf. of. 061/14.		6.120,00			
25/04/2014	4784	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1203, cheque 306451, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro conf. of. 061/14.	6.120,00				
25/04/2014	4801		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1182, cheque 306415, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 27,28 e 29/04/14 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		1.848,00			
25/04/2014	4802	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1182, cheque 306415, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 27,28 e 29/04/14 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	1.848,00				
Acumulado até o dia:								
26/04/2014	4568		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1279, cheque 306546, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.		644,68			
						15.450.502,56	15.441.001,96	9.500,60D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2014	4569	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1279, cheque 306546, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.	644,68				
Acumulado até o dia:						15.451.147,24	15.441.646,64	9.500,60D
28/04/2014	3924	108/14	Liquidado a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, liquidação do empenho 164, cheque 305265, recibo ref. a Valor empenhado a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, pela aquisição de 10 bandeiras CFO em cetim, dupla face bordada, e 10 bandeira do Brasil em cetim dupla face , 10 roseta em cetim do CFO e 10 roseta em cetim da bandeira do Brasil.		7.110,00			
28/04/2014	3925	108/14	Pago a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, liquidação do empenho 164, cheque 305265, recibo ref. a Valor empenhado a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, pela aquisição de 10 bandeiras CFO em cetim, dupla face bordada, e 10 bandeira do Brasil em cetim dupla face , 10 roseta em cetim do CFO e 10 roseta em cetim da bandeira do Brasil.	7.110,00				
28/04/2014	3932		jjc serviços gerais ltda		9.500,00			
28/04/2014	3933	093/14	jjc serviços gerais ltda		9.500,00			
28/04/2014	3933	093/14	jjc serviços gerais ltda	9.500,00				
28/04/2014	4603		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1297, cheque 306563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.		40.303,12			
28/04/2014	4604	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1297, cheque 306563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.	40.303,12				
28/04/2014	4605		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1297, cheque 306564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.		3.056,88			
28/04/2014	4606	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1297, cheque 306564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.	3.056,88				
28/04/2014	4609		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1271, cheque 306530, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a restituição de despesas com transporte, conf. recibos.		174,15			
28/04/2014	4610	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1271, cheque 306530, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a restituição de despesas com transporte, conf. recibos.	174,15				
28/04/2014	4656		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1273, cheque 306526, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diarias para brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao com presidente do cfo.		1.540,00			
28/04/2014	4657	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1273, cheque 306526, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diarias para brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao com presidente do cfo.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4658		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1219, cheque 306462, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.		770,00			
28/04/2014	4659	027/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1219, cheque 306462, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.	770,00				
28/04/2014	4660		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1220, cheque 306463, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 24 a 26/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.		2.310,00			
28/04/2014	4661	027/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1220, cheque 306463, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 24 a 26/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.	2.310,00				
28/04/2014	4662		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1221, cheque 306464, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 24 e 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.		1.540,00			
28/04/2014	4663	027/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1221, cheque 306464, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 24 e 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.	1.540,00				
28/04/2014	4664		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1296, cheque 306562, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 à 13/04/14 para participar da 144º reunião ordinária na CIRH e 11º Congresso Internacional da Rede Unida.		3.080,00			
28/04/2014	4665	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1296, cheque 306562, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 à 13/04/14 para participar da 144º reunião ordinária na CIRH e 11º Congresso Internacional da Rede Unida.	3.080,00				
28/04/2014	4666		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1264, cheque 306514, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nf. 63351,43919, 27018.		488,33			
28/04/2014	4667	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1264, cheque 306514, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nf. 63351,43919, 27018.	488,33				
28/04/2014	4668		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1270, cheque 306529, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.		848,14			
28/04/2014	4669	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1270, cheque 306529, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.	848,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4670		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 1218, cheque 306459, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para maracapurú -am dias 22 a 24/04/14, visita aos cd's da regioao.		2.310,00			
28/04/2014	4671	026/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 1218, cheque 306459, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para maracapurú -am dias 22 a 24/04/14, visita aos cd's da regioao.	2.310,00				
28/04/2014	4672		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1213, cheque 306455, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a restituição de despesas com táxi em reunião ANS(RJ).		125,00			
28/04/2014	4673	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1213, cheque 306455, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a restituição de despesas com táxi em reunião ANS(RJ).	125,00				
28/04/2014	4674		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1262, cheque 306516, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 e 23/04/14, despachos administrativos.		1.232,00			
28/04/2014	4675	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1262, cheque 306516, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 e 23/04/14, despachos administrativos.	1.232,00				
28/04/2014	4676		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1263, cheque 306517, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao tda.		1.232,00			
28/04/2014	4677	023/14	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1263, cheque 306517, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao tda.	1.232,00				
28/04/2014	4678		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1268, cheque 306522, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 30/04/14, despachos com cro-sp.		2.310,00			
28/04/2014	4679	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1268, cheque 306522, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 30/04/14, despachos com cro-sp.	2.310,00				
28/04/2014	4680		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1269, cheque 306523, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 01 a 03/05/14, acompanhamento processual e reuniao de comunicação.		2.310,00			
28/04/2014	4681	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1269, cheque 306523, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 01 a 03/05/14, acompanhamento processual e reuniao de comunicação.	2.310,00				
28/04/2014	4682		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1258, cheque 306525, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 e 24/04/14, despachos administrativos e reuniao cncc.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4683	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1258, cheque 306525, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 e 24/04/14, despachos administrativos e reuniao cncc.	1.540,00				
28/04/2014	4684		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1259, cheque 559895, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/04/14, despachos administrativos.		2.310,00			
28/04/2014	4685	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1259, cheque 559895, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/04/14, despachos administrativos.	2.310,00				
28/04/2014	4686		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1257, cheque 559894, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia dias 22 a 24/04, despachos administrativos.		2.310,00			
28/04/2014	4687	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1257, cheque 559894, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia dias 22 a 24/04, despachos administrativos.	2.310,00				
28/04/2014	4688		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1261, cheque 559893, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 a 24/04/14, despachos administrativos.		2.310,00			
28/04/2014	4689	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1261, cheque 559893, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 a 24/04/14, despachos administrativos.	2.310,00				
28/04/2014	4690		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1222, cheque 306460, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 22 e 23/04/14, despachos administrativos.		1.540,00			
28/04/2014	4691	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1222, cheque 306460, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 22 e 23/04/14, despachos administrativos.	1.540,00				
28/04/2014	4692		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1224, cheque 306461, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesas com 02 diárias para o Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/04/2014 para reunião da CNCC.		1.540,00			
28/04/2014	4693	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1224, cheque 306461, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesas com 02 diárias para o Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/04/2014 para reunião da CNCC.	1.540,00				
28/04/2014	4694		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1226, cheque 306465, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 26/04 para participar do seminário pela valorização da Odontologia.		770,00			
28/04/2014	4695	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1226, cheque 306465, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 26/04 para participar do seminário pela valorização da Odontologia.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4708		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306558, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.		7.023,42			
28/04/2014	4709	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306558, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.	7.023,42				
28/04/2014	4710		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306559, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14. ir		240,79			
28/04/2014	4711	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306559, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14. ir	240,79				
28/04/2014	4712		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306560, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.ir		240,79			
28/04/2014	4713	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306560, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.ir	240,79				
28/04/2014	4716		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1286, cheque 306551, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas.		28.688,88			
28/04/2014	4717	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1286, cheque 306551, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas.	28.688,88				
28/04/2014	4718		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1286, cheque 306552, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas. cofins		140,33			
28/04/2014	4719	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1286, cheque 306552, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas. cofins	140,33				
28/04/2014	4777		Liquidado a Cândida Soares Leque, liquidação do empenho 1293, cheque 306555, recibo ref. a Valor empenhado a Cândida Soares Leque, ref. a diárias para goias, dias 14 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.		1.848,00			
28/04/2014	4778	026/14	Pago a Cândida Soares Leque, liquidação do empenho 1293, cheque 306555, recibo ref. a Valor empenhado a Cândida Soares Leque, ref. a diárias para goias, dias 14 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.	1.848,00				
28/04/2014	4779		Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 1291, cheque 30657, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref. a diárias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.		2.464,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4780	026/14	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 1291, cheque 30657, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref. a diárias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.	2.464,00				
28/04/2014	4787		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1142, cheque 306397, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 28 à 30/04/2014 para participar de reunião técnica com a empresa TDA sobre o site do CFO.		1.848,00			
28/04/2014	4788	23/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1142, cheque 306397, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 28 à 30/04/2014 para participar de reunião técnica com a empresa TDA sobre o site do CFO.	1.848,00				
28/04/2014	4789		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 999, cheque 306304, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.		770,00			
28/04/2014	4790	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 999, cheque 306304, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.	770,00				
28/04/2014	4791		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1002, cheque 306305, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação, Implantação do Sistema de Especialização.		1.540,00			
28/04/2014	4792	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1002, cheque 306305, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação, Implantação do Sistema de Especialização.	1.540,00				
28/04/2014	4793		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1001, cheque 306306, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .		770,00			
28/04/2014	4794	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1001, cheque 306306, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .	770,00				
28/04/2014	4795		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1003, cheque 306307, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes, referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.		1.540,00			
28/04/2014	4796	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1003, cheque 306307, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes, referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.	1.540,00				
28/04/2014	4797		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1000, cheque 306310, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal , referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4798	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1000, cheque 306310, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .	616,00				
28/04/2014	4799		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1008, cheque 306309, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .		1.232,00			
28/04/2014	4800	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1008, cheque 306309, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .	1.232,00				
28/04/2014	4932		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 1278, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviço de limpeza, mes 04/14		50.469,00			
28/04/2014	4933	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 1278, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviço de limpeza, mes 04/14	50.469,00				
28/04/2014	4933	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 1278, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviço de limpeza, mes 04/14		50.469,00			
28/04/2014	4934	093/14	vr. ref. serv. de limpeza	4.769,32				
28/04/2014	4934	093/14	ref. serv. de limpeza	37.624,64				
28/04/2014	4937		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 1280, cheque, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviço de estofaria no mes 04/14.		10.600,00			
28/04/2014	4938	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 1280, cheque, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviço de estofaria no mes 04/14.	10.600,00				
28/04/2014	4938	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 1280, cheque, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviço de estofaria no mes 04/14.		10.600,00			
28/04/2014	4939	093/14	vr. ref. serviços jjc	530,00				
28/04/2014	4939	093/14	vr. ref. serviços jjc	7.902,30				
28/04/2014	4939	093/14	vr. ref. serviços jjc	1.001,70				
28/04/2014	4952	093/14	vr. ref. serv. jjc	2.393,61				
28/04/2014	4952	093/14	vr. ref. serviços jjc	4.523,92				
28/04/2014	4952	093/14	vr. ref. serv. jjc	35.688,73				
28/04/2014	5430		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1212, cheque 306454, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 ajuda de custos em Natal (RN) nos dias 24 e 25/04/14 para representar o CFO no V Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e 1º e 3º Regiões de Saúde do RN.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	5431	032/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1212, cheque 306454, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 ajuda de custos em Natal (RN) nos dias 24 e 25/04/14 para representar o CFO no V Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e 1º e 3º Regiões de Saúde do RN.	385,00				
Acumulado até o dia:						15.748.557,29	15.715.191,47	33.365,82D
29/04/2014	4037		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1081, cheque 306350, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mário referente a despesas com 02 ajudas de custos em Belo Horizonte(MG) nos dias 03 e 04/04/14, para representar o CFO na Solenidade do Encontro do Regional Sudeste da Academia Nacional de Saúde da Polícias Militares e Grupos de Bombeiros Militares do Brasil.		385,00			
29/04/2014	4038	32/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1081, cheque 306350, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mário referente a despesas com 02 ajudas de custos em Belo Horizonte(MG) nos dias 03 e 04/04/14, para representar o CFO na Solenidade do Encontro do Regional Sudeste da Academia Nacional de Saúde da Polícias Militares e Grupos de Bombeiros Militares do Brasil.	385,00				
29/04/2014	4064		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1118, cheque 306348, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			
29/04/2014	4065	23/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1118, cheque 306348, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
29/04/2014	4135		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1340, aviso de debito 03/04/2014, fatura S205-208-209 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de abril de 2014.		2.861,40			
29/04/2014	4136	43/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1340, aviso de debito 03/04/2014, fatura S205-208-209 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de abril de 2014.	2.861,40				
29/04/2014	4714		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 851, cheque 306071, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel da sala 2307		1.182,52			
29/04/2014	4715	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 851, cheque 306071, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel da sala 2307	1.182,52				
29/04/2014	4720		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 306542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .		376,41			
29/04/2014	4721	285/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 306542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .	376,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	4722		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 306543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .cofins		23,39			
29/04/2014	4723	285/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 306543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .cofins	23,39				
29/04/2014	4724		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1214, cheque 306456, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.		363,32			
29/04/2014	4725	281/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1214, cheque 306456, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.	363,32				
29/04/2014	4726		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1214, cheque 306457, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.cofins		22,58			
29/04/2014	4727	281/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1214, cheque 306457, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.cofins	22,58				
29/04/2014	4728		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1215, cheque 306458, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com o Dr. Luiz Edmundo Maron e Dr. Benício e Conselheiros do CFO.		102,40			
29/04/2014	4729	282/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1215, cheque 306458, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com o Dr. Luiz Edmundo Maron e Dr. Benício e Conselheiros do CFO.	102,40				
29/04/2014	4730		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 885, cheque 306044, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14		1.403,52			
29/04/2014	4731	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 885, cheque 306044, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14	1.403,52				
29/04/2014	4732		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 885, cheque 306045, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14 cofins		146,48			
29/04/2014	4733	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 885, cheque 306045, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14 cofins	146,48				
29/04/2014	4734		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306067, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302		4.150,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	4735	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306067, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302	4.150,64				
29/04/2014	4736		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306069, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302 ir		434,86			
29/04/2014	4737	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306069, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302 ir	434,86				
29/04/2014	4738		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306068, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302		4.150,64			
29/04/2014	4739	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306068, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302	4.150,64				
29/04/2014	4740		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306070, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302 ir		434,86			
29/04/2014	4741	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306070, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302 ir	434,86				
29/04/2014	4742	258/14	Liquidado a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, liquidação do empenho 1092, cheque 309319, recibo ref. a Valor empenhado a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.ref. compra de Utensilios para copa do CFO-DF		553,68			
29/04/2014	4743	258/14	Pago a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, liquidação do empenho 1092, cheque 309319, recibo ref. a Valor empenhado a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.ref. compra de Utensilios para copa do CFO-DF	553,68				
29/04/2014	4744		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 306480, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutencao em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.		728,01			
29/04/2014	4745	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 306480, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutencao em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.	728,01				
29/04/2014	4746		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 305752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutencao em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.ir		11,64			
29/04/2014	4747	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 305752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutencao em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.ir	11,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	4767		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306046, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		30.501,25			
29/04/2014	4768	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306046, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	30.501,25				
29/04/2014	4769		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306047, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 ir		487,50			
29/04/2014	4770	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306047, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 ir	487,50				
29/04/2014	4771		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306048, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 csll		1.511,25			
29/04/2014	4772	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306048, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 csll	1.511,25				
29/04/2014	4785		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1260, cheque 559896, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias01 a 03/05/14, despachos administrativos.		2.310,00			
29/04/2014	4786	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1260, cheque 559896, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias01 a 03/05/14, despachos administrativos.	2.310,00				
29/04/2014	4824		Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 948, cheque 306162, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de 04 servidores de dados dell poweredge r620.		191.360,00			
29/04/2014	4825	168/14	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 948, cheque 306162, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de 04 servidores de dados dell poweredge r620.	191.360,00				
29/04/2014	5850		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 891, cheque 306055, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio		724,00			
29/04/2014	5851	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 891, cheque 306055, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio	724,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	5852		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1135, cheque 306385, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.		147,00			
29/04/2014	5853	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1135, cheque 306385, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.	147,00				
29/04/2014	5854		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 889, cheque 306053, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de estagiario		724,00			
29/04/2014	5855	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 889, cheque 306053, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de estagiario	724,00				
29/04/2014	5856		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1134, cheque 306399, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.		270,90			
29/04/2014	5857	07014	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1134, cheque 306399, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.	270,90				
29/04/2014	5858		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 892, cheque 306056, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio		724,00			
29/04/2014	5859	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 892, cheque 306056, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio	724,00				
29/04/2014	5860		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1136, cheque 306384, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.		384,30			
29/04/2014	5861	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1136, cheque 306384, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.	384,30				
Acumulado até o dia:								
30/04/2014	4452		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1098, cheque 306317, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela despesas com serviços de troca de dois fechos eletromagnético da sal do CPD e Dr. Antônio Marcio Coimbra.		396,00			
30/04/2014	4453	268/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1098, cheque 306317, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela despesas com serviços de troca de dois fechos eletromagnético da sal do CPD e Dr. Antônio Marcio Coimbra.	396,00				
						15.995.648,84	15.962.283,02	33.365,82D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	4611	255/14	Liquidado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, liquidação do empenho 962, cheque 306179, recibo ref. a Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.		210,00			
30/04/2014	4612	255/14	Pago a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, liquidação do empenho 962, cheque 306179, recibo ref. a Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.	210,00				
30/04/2014	4613	255/14	Liquidado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, liquidação do empenho 962, cheque 306180, recibo ref. a Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.		210,00			
30/04/2014	4614	255/14	Pago a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, liquidação do empenho 962, cheque 306180, recibo ref. a Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.	210,00				
30/04/2014	4773		Liquidado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 1256, cheque 306533, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo.		19.000,00			
30/04/2014	4774	082/14	Pago a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 1256, cheque 306533, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo.	19.000,00				
30/04/2014	4775		Liquidado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 1256, cheque 306528, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo ref iss		1.000,00			
30/04/2014	4776	082/14	Pago a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 1256, cheque 306528, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo ref iss	1.000,00				
30/04/2014	4781		Liquidado a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, liquidação do empenho 1292, cheque 306556, recibo ref. a Valor empenhado a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, ref. a diarias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.		2.464,00			
30/04/2014	4782	026/14	Pago a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, liquidação do empenho 1292, cheque 306556, recibo ref. a Valor empenhado a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, ref. a diarias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.	2.464,00				
30/04/2014	4935	093/14	vr. ref. serv. de limpeza	2.523,45				
30/04/2014	4971		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1109, cheque 306328, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 07,08 e 09/05/14 como observador na eleição do CRO-RN.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	4972	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1109, cheque 306328, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 07,08 e 09/05/14 como observador na eleição do CRO-RN.	2.310,00				
30/04/2014	5063		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		555.307,17			
30/04/2014	5064	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	555.307,17				
30/04/2014	5065		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		26.574,56			
30/04/2014	5066	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	26.574,56				
30/04/2014	5067		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		21.961,23			
30/04/2014	5068	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	21.961,23				
30/04/2014	5069		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		16.815,03			
30/04/2014	5070	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	16.815,03				
30/04/2014	5071		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		112.246,70			
30/04/2014	5072	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	112.246,70				
30/04/2014	5954		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		761,98			
30/04/2014	5955	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	761,98				
30/04/2014	5956		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		22,64			
30/04/2014	5957	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	22,64				
30/04/2014	5958		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		148,37			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	5959	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	148,37				
30/04/2014	5960		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		152,50			
30/04/2014	5961	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	152,50				
30/04/2014	5964		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		453,49			
30/04/2014	5965	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	453,49				
30/04/2014	6704		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 975, cheque 559874, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Natal para representar o CFO na solenidade da ABO NATAL DIA 29,03,14		770,00			
30/04/2014	6705	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 975, cheque 559874, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Natal para representar o CFO na solenidade da ABO NATAL DIA 29,03,14	770,00				
30/04/2014	6706		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 976, cheque 559875, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas.		249,90			
30/04/2014	6707	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 976, cheque 559875, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas.	249,90				
30/04/2014	7556		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/14, conta 26001-0.		6.912,01			
30/04/2014	7557	226/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/14, conta 26001-0.	6.912,01				
30/04/2014	8579		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, conta 2221-7. mes 04/14		42,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	8580	227/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, conta 2221-7. mes 04/14	42,05				
30/04/2014	8581		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de cobrança, per. 04/14, conta 2221-7.		112.048,20			
30/04/2014	8582	227/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de cobrança, per. 04/14, conta 2221-7.	112.048,20				
30/04/2014	8583		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, cobrança cro 's, per. 04/14, conta 2221-7.		3.469,60			
30/04/2014	8584	227/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, cobrança cro 's, per. 04/14, conta 2221-7.	3.469,60				
30/04/2014	8594		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2425, aviso de debito 14/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.		394.029,91			
30/04/2014	8595	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2425, aviso de debito 14/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.	394.029,91				
30/04/2014	9568		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1497, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		47.000,26			
30/04/2014	9569	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1497, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	47.000,26				
30/04/2014	10654		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2955, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas sobre conta 174000-8, mes 04/14.		870,00			
30/04/2014	10655	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2955, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas sobre conta 174000-8, mes 04/14.	870,00				
30/04/2014	10657		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2956, aviso de debito 22/04, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a complemento do empenho 1216.		6,39			
30/04/2014	10658	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2956, aviso de debito 22/04, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a complemento do empenho 1216.	6,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	10663		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2958, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas, conta cef 73-7, mes 04/14.		135,65			
30/04/2014	10664	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2958, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas, conta cef 73-7, mes 04/14.	135,65				
30/04/2014	10666		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2959, cheque 305968, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral. complemento do empenho 796.		308,00			
30/04/2014	10667	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2959, cheque 305968, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral. complemento do empenho 796.	308,00				
30/04/2014	10669		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2960, cheque 306207, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia. complemento do empenho 983.		308,00			
30/04/2014	10670	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2960, cheque 306207, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia. complemento do empenho 983.	308,00				
30/04/2014	10672		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2961, cheque 300890, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas com combustivel, almoço e taxi Auditoria em Santos, complemento do empenho 1211.		90,00			
30/04/2014	10673	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2961, cheque 300890, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas com combustivel, almoço e taxi Auditoria em Santos, complemento do empenho 1211.	90,00				
30/04/2014	10674	256/14	Estorno do pagamento 1008 pago a Churrasqueto Central Ltda, empenho 879, cheque 305999, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeicoes conf comprovantes, estorno de pagto a maior.		0,20			
30/04/2014	10675	256/14	Cancelamento da liquidação nº 1002, do Empenho 879, favorecido Churrasqueto Central Ltda, recibo nº , em função de estorno de pagto a maior.	0,20				
30/04/2014	10677	023/14	Estorno do pagamento 1099 pago a Lucieni Alonso Gomes, empenho 1078, cheque 306312, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02 diarias em Brasilia para Despachos com Diretoria dias 02 e 03,04,14, estorno de pagto a maior.		88,00			
30/04/2014	10678	023/14	Cancelamento da liquidação nº 1094, do Empenho 1078, favorecido Lucieni Alonso Gomes, recibo nº , em função de estorno de pagto a maior.	88,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.324.534,13	17.288.644,86	35.889,27D
01/05/2014	4969		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14		172,00			
01/05/2014	4970	081/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14	172,00				
Acumulado até o dia:						17.324.706,13	17.288.816,86	35.889,27D
02/05/2014	4465		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1265, cheque 306579, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.		167,53			
02/05/2014	4466	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1265, cheque 306579, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.	167,53				
02/05/2014	4821		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 1302, cheque 306580, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14, para participar de Solenidade comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		2.310,00			
02/05/2014	4822	027/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 1302, cheque 306580, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14, para participar de Solenidade comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	2.310,00				
02/05/2014	4826		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1298, cheque 306575, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.		212,59			
02/05/2014	4827	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1298, cheque 306575, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.	212,59				
02/05/2014	4958		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 854, cheque 306076, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção em equipamentos mes ,03/14		348,61			
02/05/2014	4959	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 854, cheque 306076, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção em equipamentos mes ,03/14	348,61				
02/05/2014	4963		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1300, cheque 306568, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a restituição de despesas com jantar no Coco Bambu Restaurante no dia 08/04/2014.		474,47			
02/05/2014	4964	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1300, cheque 306568, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a restituição de despesas com jantar no Coco Bambu Restaurante no dia 08/04/2014.	474,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2014	4965		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1307, cheque 306576, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso conf. comprovantes		173,00			
02/05/2014	4966	288/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1307, cheque 306576, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso conf. comprovantes	173,00				
02/05/2014	4967		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1299, cheque 306567, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas diversas com conselheiros.		382,31			
02/05/2014	4968	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1299, cheque 306567, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas diversas com conselheiros.	382,31				
02/05/2014	5002		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1310, cheque 306582, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 15/04/14 para auditoria nas instalações e equipamentos na ABO-complemento.		770,00			
02/05/2014	5003	22/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1310, cheque 306582, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 15/04/14 para auditoria nas instalações e equipamentos na ABO-complemento.	770,00				
02/05/2014	5004		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1327, cheque 559901, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas-To nos dias 28 e 29/04/14 para reunião CRO-TO.		1.540,00			
02/05/2014	5005	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1327, cheque 559901, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas-To nos dias 28 e 29/04/14 para reunião CRO-TO.	1.540,00				
02/05/2014	5006		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1328, cheque 559902, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF nos dias 30 /04/14 e 01/05/2014 reunião com a Diretoria.		1.540,00			
02/05/2014	5007	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1328, cheque 559902, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF nos dias 30 /04/14 e 01/05/2014 reunião com a Diretoria.	1.540,00				
02/05/2014	5008		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1329, cheque 559903, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Palmas-TO no dia 02/05/2014 reunião com Secretário de Saúde do Estado.		770,00			
02/05/2014	5009	02/2/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1329, cheque 559903, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Palmas-TO no dia 02/05/2014 reunião com Secretário de Saúde do Estado.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2014	5010		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1306, cheque 559897, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,04,14 Acompanha a votação do projeto de lei na camara dias 29 e 30,04,14		1.540,00			
02/05/2014	5011	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1306, cheque 559897, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,04,14 Acompanha a votação do projeto de lei na camara dias 29 e 30,04,14	1.540,00				
02/05/2014	5012		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1313, cheque 559898, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/04 e 01/05/2014, para despachos administrativos .		1.540,00			
02/05/2014	5013	22/2014	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1313, cheque 559898, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/04 e 01/05/2014, para despachos administrativos .	1.540,00				
02/05/2014	5014		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1314, cheque 559899, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em Coxim (MS) no dia 02/05/2014, para participar de reunião com CD ´S.		770,00			
02/05/2014	5015	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1314, cheque 559899, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em Coxim (MS) no dia 02/05/2014, para participar de reunião com CD ´S.	770,00				
02/05/2014	5016		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1315, cheque 559900, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Dourados (MS) nos dias 05 e 06/05/2014 para participar de palestra na UNIGRAN.		1.540,00			
02/05/2014	5017	22/2014	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1315, cheque 559900, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Dourados (MS) nos dias 05 e 06/05/2014 para participar de palestra na UNIGRAN.	1.540,00				
02/05/2014	5028		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1289, cheque 306553, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo Imóveis, referente a despesas com aluguel e condomínio das salas 2305 e 2306.		5.812,88			
02/05/2014	5029	11/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1289, cheque 306553, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo Imóveis, referente a despesas com aluguel e condomínio das salas 2305 e 2306.	5.812,88				
02/05/2014	5048		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1309, cheque 306577, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. ref taxas de Limpeza Publica 2014		2.828,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2014	5049	132/14	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1309, cheque 306577, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. ref taxas de Limpeza Publica 2014	2.828,40				
02/05/2014	5962		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, cheque 306578, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		160,59			
02/05/2014	5963	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, cheque 306578, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	160,59				
Acumulado até o dia:						17.347.586,51	17.311.697,24	35.889,27D
05/05/2014	4973		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 05,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14		193,05			
05/05/2014	4974	0777/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 05,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14	193,05				
05/05/2014	5000		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1295, cheque 306561, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex-RJ, referente a despesas com aluguel e condomínio mês de abril de 2014.		8.287,74			
05/05/2014	5001	12/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1295, cheque 306561, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex-RJ, referente a despesas com aluguel e condomínio mês de abril de 2014.	8.287,74				
05/05/2014	5018		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 711, cheque 305863, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a depósito judicial.		19.728,26			
05/05/2014	5019	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 711, cheque 305863, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a depósito judicial.	19.728,26				
05/05/2014	5020		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 731, cheque 305912, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a depósito consignado judicialmente.		21.168,24			
05/05/2014	5021	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 731, cheque 305912, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a depósito consignado judicialmente.	21.168,24				
05/05/2014	5030		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1305, cheque 306572, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf08719681		109.113,49			
05/05/2014	5031	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1305, cheque 306572, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf08719681	109.113,49				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	5034		vr retido de Unimed		534,73			
05/05/2014	5035	004/14	vr retido de Unimed	534,73				
05/05/2014	5036		vr retido de Unimed		5.347,29			
05/05/2014	5037	004/14	vr retido de Unimed	5.347,29				
05/05/2014	5042		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1272, cheque 306531, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 04/14.		2.435,07			
05/05/2014	5043	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1272, cheque 306531, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 04/14.	2.435,07				
05/05/2014	5044		vr retido de Rocis Ltda		52,08			
05/05/2014	5045	009/14	vr retido de Rocis Ltda	52,08				
05/05/2014	5051		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 728, cheque 305905, recibo ref. a de Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref mês de abril de 2014.		39.662,71			
05/05/2014	5052	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 728, cheque 305905, recibo ref. a de Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref mês de abril de 2014.	39.662,71				
05/05/2014	5054		vr retido de Implanta		4.139,28			
05/05/2014	5055	048/14	vr retido de Implanta	4.139,28				
05/05/2014	5076		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1339, cheque 306374, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de maio de 2014.		2.861,40			
05/05/2014	5077	43/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1339, cheque 306374, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de maio de 2014.	2.861,40				
05/05/2014	5089		Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1139, cheque 306383, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática LTDA-EPP, referente a despesas com licença Microsoft Office Professional 2010.		3.150,00			
05/05/2014	5090	266/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1139, cheque 306383, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática LTDA-EPP, referente a despesas com licença Microsoft Office Professional 2010.	3.150,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	5454		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1072, cheque 306301, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica		344,78			
05/05/2014	5455	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1072, cheque 306301, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica	344,78				
05/05/2014	5456		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1072, cheque 306303, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica csll		35,98			
05/05/2014	5457	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1072, cheque 306303, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica csll	35,98				
05/05/2014	5574		Liquidado a Paula Campos Marques, liquidação do empenho 1290, cheque 306554, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do treinamento de gestão de especialidade junto com o CRO - RJ, nos dias 04 à 07/05/2014 conforme OF.CRO- AP-028/2014.		2.464,00			
05/05/2014	5575	26/14	Pago a Paula Campos Marques, liquidação do empenho 1290, cheque 306554, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do treinamento de gestão de especialidade junto com o CRO - RJ, nos dias 04 à 07/05/2014 conforme OF.CRO- AP-028/2014.	2.464,00				
05/05/2014	5576		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1200, cheque 306443, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.		2.310,00			
05/05/2014	5577	026/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1200, cheque 306443, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.	2.310,00				
05/05/2014	5578		Liquidado a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1201, cheque 306444, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.		2.310,00			
05/05/2014	5579	026/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1201, cheque 306444, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.	2.310,00				
05/05/2014	5580		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1202, cheque 306445, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.		2.310,00			
05/05/2014	5581	026/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1202, cheque 306445, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	6256		Liquidado a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306587, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetonicos		85,50			
05/05/2014	6257	284/14	Pago a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306587, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetonicos	85,50				
Acumulado até o dia:						17.574.120,11	17.538.230,84	35.889,27D
06/05/2014	4474		vr retido de Promotional		462,19			
06/05/2014	4475	020/14	vr retido de Promotional	462,19				
06/05/2014	5022	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1303, cheque 306571, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritório diversos.		1.345,50			
06/05/2014	5023	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1303, cheque 306571, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritório diversos.	1.345,50				
06/05/2014	5024		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1342, cheque 306373, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para o rio grande do norte, dias 06 a 08/05/14, reuniao fentas e cns.		2.310,00			
06/05/2014	5025	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1342, cheque 306373, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para o rio grande do norte, dias 06 a 08/05/14, reuniao fentas e cns.	2.310,00				
06/05/2014	5269		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição de serviços prestados de mensalidade de assinatura de TV .		195,86			
06/05/2014	5270	049/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição de serviços prestados de mensalidade de assinatura de TV .	195,86				
06/05/2014	5568		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 306569, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário.		217,96			
06/05/2014	5569	286/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 306569, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário.	217,96				
06/05/2014	5570		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 306570, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário. csl		13,54			
06/05/2014	5571	286/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 306570, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário. csl	13,54				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	5834		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1229, cheque 306472, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.re aluguel ed. Barao de Javari - GARagem		564,32			
06/05/2014	5835	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1229, cheque 306472, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.re aluguel ed. Barao de Javari - GARagem	564,32				
Acumulado até o dia:						17.579.229,48	17.543.340,21	35.889,27D
07/05/2014	4570		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1208, cheque 306453, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref oficio 2965702		1.427,36			
07/05/2014	4571	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1208, cheque 306453, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref oficio 2965702	1.427,36				
07/05/2014	4607		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 878, cheque 305997, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados.ref custo operacional		260,00			
07/05/2014	4608	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 878, cheque 305997, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados.ref custo operacional	260,00				
07/05/2014	4936	093/14	vr. ref serv. de limepza	5.551,59				
07/05/2014	4940	093/14	vr. ref. serviços jjc	1.166,00				
07/05/2014	4953	093/14	vr. ref. serv. jjc	5.265,94				
07/05/2014	5588		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306293, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado inss		1.320,00			
07/05/2014	5589	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306293, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado inss	1.320,00				
07/05/2014	5786		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 07052014, recibo ref. a Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-DF.		1.701,25			
07/05/2014	5787	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 07052014, recibo ref. a Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-DF.	1.701,25				
Acumulado até o dia:						17.595.921,62	17.548.048,82	47.872,80D
08/05/2014	4871		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1282, cheque 306545, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com eletricista, bombeiro hidráulico e téc. de refrigeração.		944,89			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	4872	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1282, cheque 306545, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com electricista, bombeiro hidráulico e téc. de refrigeração.	944,89				
08/05/2014	4898		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1110, cheque 306326, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.		2.310,00			
08/05/2014	4899	22/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1110, cheque 306326, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.	2.310,00				
08/05/2014	4900		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1111, cheque 306327, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.		2.310,00			
08/05/2014	4901	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1111, cheque 306327, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.	2.310,00				
08/05/2014	4911		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1231, cheque 306476, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref provedpr serv. internet		1.029,22			
08/05/2014	4912	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1231, cheque 306476, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref provedpr serv. internet	1.029,22				
08/05/2014	4913		vr retido de Mls S/a		107,41			
08/05/2014	4914	041/14	vr retido de Mls S/a	107,41				
08/05/2014	4916		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1234, cheque 306483, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de pesquisa e envio de recortes diarios eletronicos		354,33			
08/05/2014	4917	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1234, cheque 306483, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de pesquisa e envio de recortes diarios eletronicos	354,33				
08/05/2014	4918	50/14	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 786, cheque 306023, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção do sistema telefônico mês de abril de 2014.		590,93			
08/05/2014	4919	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 786, cheque 306023, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção do sistema telefônico mês de abril de 2014.	590,93				
08/05/2014	4920	50/14	vr retido de Pnp		61,68			
08/05/2014	4921	50/14	vr retido de Pnp	61,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	4923		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 52, cheque 306065, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref serviços internet		407,47			
08/05/2014	4924	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 52, cheque 306065, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref serviços internet	407,47				
08/05/2014	4925		vr. retido de Mundivox		42,53			
08/05/2014	4926	086/14	vr. retido de Mundivox	42,53				
08/05/2014	4930		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1235, cheque 306484, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato assist. tec sistema sonorização		380,00			
08/05/2014	4931	047/14	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1235, cheque 306484, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato assist. tec sistema sonorização	380,00				
08/05/2014	5212		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1267, cheque 306521, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 61/2014		6.120,00			
08/05/2014	5213	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1267, cheque 306521, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 61/2014	6.120,00				
08/05/2014	5632		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1358, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 09 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 01-07-08-09-15-22-23-25 e 29/04/14 para participar de reuniões conforme relatório anexo.		1.732,50			
08/05/2014	5633	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1358, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 09 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 01-07-08-09-15-22-23-25 e 29/04/14 para participar de reuniões conforme relatório anexo.	1.732,50				
Acumulado até o dia:								
09/05/2014	4698		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 882, cheque 306038, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		454,68			
09/05/2014	4699	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 882, cheque 306038, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	454,68				
09/05/2014	4828		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1399, cheque 306647, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Ouro Preto dias 09 e 13 04/2014 Congresso Internacional sobre Segurança do Paciente		1.540,00			
						17.612.312,58	17.564.439,78	47.872,80D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4829	027/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1399, cheque 306647, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Ouro Preto dias 09 e 13 04/2014 Congresso Internacional sobre Segurança do Paciente	1.540,00				
09/05/2014	4830		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1402, cheque 306644, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 07 e 08,05,14		1.540,00			
09/05/2014	4831	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1402, cheque 306644, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 07 e 08,05,14	1.540,00				
09/05/2014	4832		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1401, cheque 306645, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Sao Paulo para Solenidade do APCD DIAS 23 e 24,04,14		1.540,00			
09/05/2014	4833	027/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1401, cheque 306645, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Sao Paulo para Solenidade do APCD DIAS 23 e 24,04,14	1.540,00				
09/05/2014	4834		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1431, cheque 306685, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a restituição com despesas de almoço e janta com convidados do CRO-MS.		2.832,62			
09/05/2014	4835	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1431, cheque 306685, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a restituição com despesas de almoço e janta com convidados do CRO-MS.	2.832,62				
09/05/2014	4836		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1351, cheque 306594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 29,30 e 01/05/2014.		2.310,00			
09/05/2014	4837	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1351, cheque 306594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 29,30 e 01/05/2014.	2.310,00				
09/05/2014	4838		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1352, cheque 306595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 02/05/2014.		770,00			
09/05/2014	4839	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1352, cheque 306595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 02/05/2014.	770,00				
09/05/2014	4842		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1430, cheque 559909, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a despesa com 01 diária no dia 13/05/14 em Miranda(MS) para participar de reunião com o CD em Miranda.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4843	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1430, cheque 559909, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a despesa com 01 diária no dia 13/05/14 em Miranda(MS) para participar de reunião com o CD em Miranda.	770,00				
09/05/2014	4844		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1396, cheque 306650, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas conf. comprovantes		252,05			
09/05/2014	4845	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1396, cheque 306650, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas conf. comprovantes	252,05				
09/05/2014	4856		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1409, cheque 306648, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a restituição de despesas diversas.		330,00			
09/05/2014	4857	296/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1409, cheque 306648, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a restituição de despesas diversas.	330,00				
09/05/2014	4860		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1403, cheque 306657, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diárias e Anapolis -Go ref visita a delegacia Regional de cro-go dia 28,04,14		770,00			
09/05/2014	4861	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1403, cheque 306657, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diárias e Anapolis -Go ref visita a delegacia Regional de cro-go dia 28,04,14	770,00				
09/05/2014	4862		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1420, cheque 306673, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para participar do Pregão para obra e escritório.		770,00			
09/05/2014	4863	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1420, cheque 306673, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para participar do Pregão para obra e escritório.	770,00				
09/05/2014	4864		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1360, cheque 306598, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 08-09-10/05 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		1.848,00			
09/05/2014	4865	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1360, cheque 306598, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 08-09-10/05 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	1.848,00				
09/05/2014	4866		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1276, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de abril de 2014.		13.132,83			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4867	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1276, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de abril de 2014.		13.132,83			
09/05/2014	4867	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1276, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de abril de 2014.	13.132,83				
09/05/2014	4868		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1277, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.		34.970,84			
09/05/2014	4869	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1277, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.	34.970,84				
09/05/2014	4869	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1277, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.		34.970,84			
09/05/2014	4870	015/14	baixa ref. 09,05,14	34.970,84				
09/05/2014	4870	015/14	baixa ref. 09,05,14	13.132,83				
09/05/2014	4877		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1416, cheque 306675, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/04/14 para participar de reunião com a TDA Brasil juntamente com o Sr. Presidente.		1.540,00			
09/05/2014	4878	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1416, cheque 306675, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/04/14 para participar de reunião com a TDA Brasil juntamente com o Sr. Presidente.	1.540,00				
09/05/2014	4879		Liquidado a Francisco José da Cunha Almeida, liquidação do empenho 1377, cheque 306603, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Francisco José, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.		3.080,00			
09/05/2014	4880	26/14	Pago a Francisco José da Cunha Almeida, liquidação do empenho 1377, cheque 306603, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Francisco José, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.	3.080,00				
09/05/2014	4881		Liquidado a Maria do Socorro Oliveira Gomes, liquidação do empenho 1378, cheque 306604, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria do Socorro, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4882	26/14	Pago a Maria do Socorro Oliveira Gomes, liquidação do empenho 1378, cheque 306604, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria do Socorro, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.	3.080,00				
09/05/2014	4883		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1400, cheque 306646, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 e 09,05,14		1.540,00			
09/05/2014	4884	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1400, cheque 306646, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 e 09,05,14	1.540,00				
09/05/2014	4885		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1366, cheque 559904, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 07 e 08/05/2015 para despachos administrativos.		1.540,00			
09/05/2014	4886	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1366, cheque 559904, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 07 e 08/05/2015 para despachos administrativos.	1.540,00				
09/05/2014	4887		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1383, cheque 559907, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em S J dos Campos (SP) para auditoria nas instalaçoes e equipamentos da ABD dia 09,05,14		770,00			
09/05/2014	4888	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1383, cheque 559907, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em S J dos Campos (SP) para auditoria nas instalaçoes e equipamentos da ABD dia 09,05,14	770,00				
09/05/2014	4889		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1367, cheque 559905, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para despachos administrativos.		770,00			
09/05/2014	4890	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1367, cheque 559905, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para despachos administrativos.	770,00				
09/05/2014	4891		Liquidado a , liquidação do empenho 1368, cheque 559906, recibo ref. a 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 a 10,05,14		2.310,00			
09/05/2014	4892	22/14	Pago a , liquidação do empenho 1368, cheque 559906, recibo ref. a 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 a 10,05,14	2.310,00				
09/05/2014	4893		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1365, cheque 306593, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/2015 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4894	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1365, cheque 306593, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/2015 para despachos administrativos.	1.540,00				
09/05/2014	4895		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1359, cheque 306599, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .José Mário, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
09/05/2014	4896	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1359, cheque 306599, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .José Mário, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
09/05/2014	5091		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1374, cheque 306624, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.		121,48			
09/05/2014	5092	028/14121,48	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1374, cheque 306624, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.	121,48				
09/05/2014	5093		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1375, cheque 306625, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.		1.245,17			
09/05/2014	5094	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1375, cheque 306625, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.	1.245,17				
09/05/2014	5095		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1414, cheque 306666, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.		212,59			
09/05/2014	5096	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1414, cheque 306666, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.	212,59				
09/05/2014	5214		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 1254, cheque 306518, recibo ref. a Valor empenhado a CRO- Amapá referente a despesas com auxilio financeiro para suprir despesas fixas da estrutura administrativa conforme OF.CRO-AP Nº 01/2014.		40.000,00			
09/05/2014	5215	30/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1254, cheque 306518, recibo ref. a Valor empenhado a CRO- Amapá referente a despesas com auxilio financeiro para suprir despesas fixas da estrutura administrativa conforme OF.CRO-AP Nº 01/2014.	40.000,00				
09/05/2014	5216		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1433, cheque 306683, recibo ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000023458 ao mês de janeiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.		257,20			
09/05/2014	5217	31/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1433, cheque 306683, recibo ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000023458 ao mês de janeiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.	257,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5263		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1432, cheque 306684, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesa da fatura do Serca nº 0000024589 mês de março/14 conf. OF. CRO-RN-SEF-051/2014.		478,51			
09/05/2014	5264	31/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1432, cheque 306684, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesa da fatura do Serca nº 0000024589 mês de março/14 conf. OF. CRO-RN-SEF-051/2014.	478,51				
09/05/2014	5265		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1429, cheque 306682, recibo ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000024032 ao mês de fevereiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.		263,49			
09/05/2014	5266	031/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1429, cheque 306682, recibo ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000024032 ao mês de fevereiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.	263,49				
09/05/2014	5267		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306519, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 03 parcela no valor de 200,000,00		200.000,00			
09/05/2014	5268	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306519, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 03 parcela no valor de 200,000,00	200.000,00				
09/05/2014	5316		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 339, cheque 306676, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com mensalidade de hospedagem do site.		1.219,70			
09/05/2014	5317	52/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 339, cheque 306676, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com mensalidade de hospedagem do site.	1.219,70				
09/05/2014	5318		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 1364, cheque 306634, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.		107.382,36			
09/05/2014	5319	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 1364, cheque 306634, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.	107.382,36				
09/05/2014	5321		vr retido de Mais Brasil		11.861,64			
09/05/2014	5322	169/14	vr retido de Mais Brasil	11.861,64				
09/05/2014	5325		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 1364, cheque 306636, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.		6.276,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5326	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 1364, cheque 306636, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.	6.276,00				
09/05/2014	5330		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1246, cheque 306508, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação servços de consultoria de software		4.482,22			
09/05/2014	5331	091/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1246, cheque 306508, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação servços de consultoria de software	4.482,22				
09/05/2014	5333		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1246, cheque 306509, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação servços de consultoria de software csll		467,78			
09/05/2014	5334	091/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1246, cheque 306509, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação servços de consultoria de software csll	467,78				
09/05/2014	5363		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 306614, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.		1.910,79			
09/05/2014	5364	14/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 306614, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.	1.910,79				
09/05/2014	5365		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 306615, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.ir		19,60			
09/05/2014	5366	14/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 306615, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.ir	19,60				
09/05/2014	5367		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1380, cheque 306626, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com postagens período de 15/04/2014 à 30/04/2014.		347,40			
09/05/2014	5368	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1380, cheque 306626, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com postagens período de 15/04/2014 à 30/04/2014.	347,40				
09/05/2014	5371		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1376, cheque 306616, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.		171,07			
09/05/2014	5372	293/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1376, cheque 306616, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.	171,07				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5373		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1376, cheque 306617, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.csll		10,63			
09/05/2014	5374	293/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1376, cheque 306617, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.csll	10,63				
09/05/2014	5436		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 306607, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas .		55.753,17			
09/05/2014	5437	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 306607, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas .	55.753,17				
09/05/2014	5438		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 306608, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas . csll		275,74			
09/05/2014	5439	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 306608, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas . csll	275,74				
09/05/2014	5440		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1398, cheque 306654, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14		13.579,35			
09/05/2014	5441	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1398, cheque 306654, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14	13.579,35				
09/05/2014	5442		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1398, cheque 30665, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14 csll		66,04			
09/05/2014	5443	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1398, cheque 30665, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14 csll	66,04				
09/05/2014	5446		Liquidado a marcio s. marcellino, liquidação do empenho 1421, cheque 306663, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Marcelino, referente a despesas com 03 diárias em Araguaína período de 07 à 09/05/2014 para despachos com o Sr. Secretário.		1.848,00			
09/05/2014	5447	23/14	Pago a marcio s. marcellino, liquidação do empenho 1421, cheque 306663, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Marcelino, referente a despesas com 03 diárias em Araguaína período de 07 à 09/05/2014 para despachos com o Sr. Secretário.	1.848,00				
09/05/2014	5448		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1381, cheque 306590, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas dias 05 e 06/05/14 para despachos com Sr. Secretario Geral do Cfo.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5449	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1381, cheque 306590, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas dias 05 e 06/05/14 para despachos com Sr. Secretario Geral do Cfo.	1.540,00				
09/05/2014	5450		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1382, cheque 306591, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 07 à 09/05/2014 Reuniao Corretores de Imoveis para aquisicao de propriedade no Distrito Federal.		2.310,00			
09/05/2014	5451	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1382, cheque 306591, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 07 à 09/05/2014 Reuniao Corretores de Imoveis para aquisicao de propriedade no Distrito Federal.	2.310,00				
09/05/2014	5590	100/14	Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 1143, cheque 306395, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes		2.273,05			
09/05/2014	5591	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 1143, cheque 306395, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes	2.273,05				
09/05/2014	5592		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1417, cheque 306662, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron referente a despesas com restituição de almoço com convidados do CRO-PE.		296,00			
09/05/2014	5593	297/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1417, cheque 306662, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron referente a despesas com restituição de almoço com convidados do CRO-PE.	296,00				
09/05/2014	5634		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1356, cheque 306621, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes		146,02			
09/05/2014	5635	291/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1356, cheque 306621, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes	146,02				
09/05/2014	5675		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1423, cheque 306677, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi.		240,00			
09/05/2014	5676	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1423, cheque 306677, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi.	240,00				
09/05/2014	5713		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1395, cheque 306630, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 04/14.		7.746,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5714	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1395, cheque 306630, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 04/14.	7.746,75				
Acumulado até o dia:						18.204.759,02	18.156.886,22	47.872,80D
10/05/2014	5805		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1418, cheque 306665, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante Souza referente a despesas com 01 ajuda de custo no CFO-RJ no dia 10/05/2014 para instalação do ar condicionado.		192,50			
10/05/2014	5806	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1418, cheque 306665, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante Souza referente a despesas com 01 ajuda de custo no CFO-RJ no dia 10/05/2014 para instalação do ar condicionado.	192,50				
Acumulado até o dia:						18.204.951,52	18.157.078,72	47.872,80D
11/05/2014	5210		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1413, cheque 306660, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		75,00			
11/05/2014	5211	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1413, cheque 306660, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	75,00				
Acumulado até o dia:						18.205.026,52	18.157.153,72	47.872,80D
12/05/2014	4840		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1353, cheque 306596, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 05 e 06/04/2014.		1.540,00			
12/05/2014	4841	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1353, cheque 306596, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 05 e 06/04/2014.	1.540,00				
12/05/2014	5296		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1397, cheque 306661, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819		1.512,56			
12/05/2014	5297	295/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1397, cheque 306661, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819	1.512,56				
12/05/2014	5300		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1397, cheque 306652, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819		93,98			
12/05/2014	5301	295/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1397, cheque 306652, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819	93,98				
12/05/2014	5302		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 12,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.		2.442,13			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	5303	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 12,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.	2.442,13				
12/05/2014	5304		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 12,05,14, Selecione... ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.		12.657,40			
12/05/2014	5305	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 12,05,14, Selecione... ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.	12.657,40				
12/05/2014	5306		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 1388, cheque 306640, recibo ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.		3.696,00			
12/05/2014	5307	26/14	Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 1388, cheque 306640, recibo ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.	3.696,00				
12/05/2014	5308		Liquidado a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, liquidação do empenho 1389, cheque 306641, recibo ref. a Valor empenhado a Francisca Nascimento, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.		3.696,00			
12/05/2014	5309	26/14	Pago a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, liquidação do empenho 1389, cheque 306641, recibo ref. a Valor empenhado a Francisca Nascimento, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.	3.696,00				
12/05/2014	5310		Liquidado a Fabiane Silva Moraes, liquidação do empenho 1384, cheque 306642, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14		3.080,00			
12/05/2014	5311	026/14	Pago a Fabiane Silva Moraes, liquidação do empenho 1384, cheque 306642, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14	3.080,00				
12/05/2014	5314		Liquidado a Francinete Bastos Bezerra, liquidação do empenho 1385, cheque 306643, recibo ref. a Valor empenhado aFrancinete BAstos Bezerra , pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14		3.080,00			
12/05/2014	5315	026/14	Pago a Francinete Bastos Bezerra, liquidação do empenho 1385, cheque 306643, recibo ref. a Valor empenhado aFrancinete BAstos Bezerra , pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	5407		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1410, cheque 306661, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. reparos de chaveiro na sal 2309		690,00			
12/05/2014	5408	260/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1410, cheque 306661, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. reparos de chaveiro na sal 2309	690,00				
12/05/2014	5452		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1419, cheque 306674, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 05 diárias em Salvador(BA) do período de 12 à 16/04/2014 para realização e digitalização de documentos CRO-BA.		3.850,00			
12/05/2014	5453	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1419, cheque 306674, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 05 diárias em Salvador(BA) do período de 12 à 16/04/2014 para realização e digitalização de documentos CRO-BA.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						18.241.364,59	18.193.491,79	47.872,80D
14/05/2014	5181		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1347, cheque 306600, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul no periodo de 11/05 à 16/05/2014.		3.696,00			
14/05/2014	5182	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1347, cheque 306600, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul no periodo de 11/05 à 16/05/2014.	3.696,00				
14/05/2014	5183		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1438, cheque 306601, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes, referente despesas com 03 diárias no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s nos dias 08,09 e 10/05/14.		2.310,00			
14/05/2014	5184	027/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação 1542 do empenho 1348, cheque 306601, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto , referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/2014.	2.310,00				
14/05/2014	5185		Liquidado a Mario Jorge Alves da Silva, liquidação do empenho 1349, cheque 306602, recibo ref. a Valor empenhado a Mário Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/14.		1.848,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2014	5186	023/14	Pago a Mario Jorge Alves da Silva, liquidação do empenho 1349, cheque 306602, recibo ref. a Valor empenhado a Mário Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/14.	1.848,00				
14/05/2014	5188		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1460, cheque 306715, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o Brasília dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.		1.540,00			
14/05/2014	5189	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1460, cheque 306715, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o Brasília dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.	1.540,00				
14/05/2014	5190		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1461, cheque 306716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o macapá - ap dias 14 a 17/05/14, reuniao de diretoria.		3.080,00			
14/05/2014	5191	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1461, cheque 306716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o macapá - ap dias 14 a 17/05/14, reuniao de diretoria.	3.080,00				
14/05/2014	5192		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1454, cheque 306692, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com ajudas de custos no Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/05/20414 para preparação de acórdão e convocações plenária de processos éticos.		385,00			
14/05/2014	5193	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1454, cheque 306692, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com ajudas de custos no Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/05/20414 para preparação de acórdão e convocações plenária de processos éticos.	385,00				
14/05/2014	5194		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1475, cheque 306734, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/2014 para despachos administrativos.		1.232,00			
14/05/2014	5195	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1475, cheque 306734, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/2014 para despachos administrativos.	1.232,00				
Acumulado até o dia:								
15/05/2014	4928		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1187, cheque 306424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.		650,00			
15/05/2014	4929	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1187, cheque 306424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.	650,00				
						18.255.455,59	18.207.582,79	47.872,80D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	4941		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1283, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção em bebedouro e ar condicionado.		10.500,00			
15/05/2014	4942	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1283, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção em bebedouro e ar condicionado.	10.500,00				
15/05/2014	4942	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1283, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção em bebedouro e ar condicionado.		10.500,00			
15/05/2014	4943		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1284, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de mensageiro, mes 04/14		3.369,52			
15/05/2014	4944	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1284, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de mensageiro, mes 04/14		3.369,52			
15/05/2014	4944	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1284, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de mensageiro, mes 04/14	3.369,52				
15/05/2014	4946		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1285, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção elétrica, hidraulica, mes 04/14		11.864,57			
15/05/2014	4947	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1285, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção elétrica, hidraulica, mes 04/14	11.864,57				
15/05/2014	4947	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1285, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção elétrica, hidraulica, mes 04/14		11.864,57			
15/05/2014	4948		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1287, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de recepcionista mes 04/14.		10.405,57			
15/05/2014	4949	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1287, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de recepcionista mes 04/14.	10.405,57				
15/05/2014	4949	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1287, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de recepcionista mes 04/14.		10.405,57			
15/05/2014	4950		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1288, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços administrativos mes 04/14.		11.732,64			
15/05/2014	4951	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1288, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços administrativos mes 04/14.		11.732,64			
15/05/2014	4951	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1288, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços administrativos mes 04/14.	11.732,64				
15/05/2014	4960		vr retido de Sistab		36,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	4961	044/14	vr retido de Sistab	36,39				
15/05/2014	5097		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1404, cheque 306649, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.		28.651,18			
15/05/2014	5098	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1404, cheque 306649, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.	28.651,18				
15/05/2014	5099		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1415, cheque 306667, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.		15.314,12			
15/05/2014	5100	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1415, cheque 306667, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.	15.314,12				
15/05/2014	5103		vr retido de Promotional Travel		326,94			
15/05/2014	5104	20/14	vr retido de Promotional Travel	326,94				
15/05/2014	5106		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1452, cheque 306695, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com prestação de serviços de transportes.		12.542,77			
15/05/2014	5107	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1452, cheque 306695, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com prestação de serviços de transportes.	12.542,77				
15/05/2014	5108		vr retido de Promotional		951,33			
15/05/2014	5109	018/14	vr retido de Promotional	951,33				
15/05/2014	5111		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 306693, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.		2.201,63			
15/05/2014	5112	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 306693, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.	2.201,63				
15/05/2014	5113		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 306694, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.		229,77			
15/05/2014	5114	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 306694, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.	229,77				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5116	300/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1450, cheque 306704, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo		641,54			
15/05/2014	5117	300/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1450, cheque 306704, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo	641,54				
15/05/2014	5118	300/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1450, cheque 306705, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo ir csll		39,86			
15/05/2014	5119	300/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1450, cheque 306705, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo ir csll	39,86				
15/05/2014	5120		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1472, cheque 306728, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760		226,15			
15/05/2014	5121	305/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1472, cheque 306728, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760	226,15				
15/05/2014	5122		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1472, cheque 306729, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760 ir csll		14,05			
15/05/2014	5123	305/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1472, cheque 306729, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760 ir csll	14,05				
15/05/2014	5124		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306610, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.		81.086,40			
15/05/2014	5125	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306610, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.	81.086,40				
15/05/2014	5126		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306610, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.ir		1.296,00			
15/05/2014	5127	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306610, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.ir	1.296,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5128		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306611, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.csl		4.017,60			
15/05/2014	5129	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306611, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.csl	4.017,60				
15/05/2014	5135		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1361, cheque 306686, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.		12,10			
15/05/2014	5136	292/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1361, cheque 306686, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.	12,10				
15/05/2014	5138		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1474, cheque 306735, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita , referente a despesas com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião na ANS.		2.310,00			
15/05/2014	5139	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1474, cheque 306735, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita , referente a despesas com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião na ANS.	2.310,00				
15/05/2014	5142		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1434, cheque 306703, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas diversas.		90,35			
15/05/2014	5143	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1434, cheque 306703, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas diversas.	90,35				
15/05/2014	5144		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1435, cheque 306702, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas .		654,00			
15/05/2014	5145	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1435, cheque 306702, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas .	654,00				
15/05/2014	5146		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1459, cheque 599913, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.		1.540,00			
15/05/2014	5147	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1459, cheque 599913, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5148		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1462, cheque 559914, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o macapá-ap dias 14 e 17/05/14, reuniao de diretoria.		3.080,00			
15/05/2014	5149	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1462, cheque 559914, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o macapá-ap dias 14 e 17/05/14, reuniao de diretoria.	3.080,00				
15/05/2014	5150		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1466, cheque 559917, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para brasilã dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.		1.540,00			
15/05/2014	5151	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1466, cheque 559917, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para brasilã dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.	1.540,00				
15/05/2014	5152		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1465, cheque 559918, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para brasilã dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.		1.540,00			
15/05/2014	5153	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1465, cheque 559918, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para brasilã dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.	1.540,00				
15/05/2014	5154		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1463, cheque 559915, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.		1.540,00			
15/05/2014	5155	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1463, cheque 559915, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.	1.540,00				
15/05/2014	5156		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1464, cheque 559916, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.		1.540,00			
15/05/2014	5157	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1464, cheque 559916, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.	1.540,00				
15/05/2014	5158		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 1437, cheque 306699, recibo ref. a Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 09/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião da comissão de registros TPD's e APD's e de LPO.		192,50			
15/05/2014	5159	032/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 1437, cheque 306699, recibo ref. a Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 09/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião da comissão de registros TPD's e APD's e de LPO.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5160		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1438, cheque 306721, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes, referente despesas com 03 diárias no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s nos dias 08,09 e 10/05/14.		2.310,00			
15/05/2014	5161	027/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1438, cheque 306721, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes, referente despesas com 03 diárias no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s nos dias 08,09 e 10/05/14.	2.310,00				
15/05/2014	5162		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 1439, cheque 306722, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.		770,00			
15/05/2014	5163	027/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 1439, cheque 306722, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.	770,00				
15/05/2014	5164		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 1440, cheque 306723, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.		770,00			
15/05/2014	5165	027/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 1440, cheque 306723, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.	770,00				
15/05/2014	5196	290/14	Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1444, cheque 306711, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecção de carimbos automáticos S-822 e S-831.		300,00			
15/05/2014	5197	290/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1444, cheque 306711, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecção de carimbos automáticos S-822 e S-831.	300,00				
15/05/2014	5198		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1448, cheque 306701, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.		192,50			
15/05/2014	5199	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1448, cheque 306701, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.	192,50				
15/05/2014	5200		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1442, cheque 306700, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5201	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1442, cheque 306700, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.	192,50				
15/05/2014	5202		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1467, cheque 306709, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.		192,50			
15/05/2014	5203	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1467, cheque 306709, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.	192,50				
15/05/2014	5204		Liquidado a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 1468, cheque 306710, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.		192,50			
15/05/2014	5205	032/14	Pago a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 1468, cheque 306710, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.	192,50				
15/05/2014	5206		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1355, cheque 306605, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios		365,61			
15/05/2014	5207	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1355, cheque 306605, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios	365,61				
15/05/2014	5208		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1355, cheque 306606, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios csll		38,16			
15/05/2014	5209	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1355, cheque 306606, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios csll	38,16				
15/05/2014	5679		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1350, cheque 306623, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço .		476,70			
15/05/2014	5680	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1350, cheque 306623, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço .	476,70				
15/05/2014	5719		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1266, cheque 306520, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 63/214.		20.000,00			
15/05/2014	5720	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1266, cheque 306520, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 63/214.	20.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.491.393,04	18.491.392,54	0,50D
16/05/2014	5026		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1312, cheque 306584, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Salvador para Participar de Audiencia judicial processo ético dias 06 e 07,04,14		1.232,00			
16/05/2014	5027	023/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1312, cheque 306584, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Salvador para Participar de Audiencia judicial processo ético dias 06 e 07,04,14	1.232,00				
16/05/2014	5717		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 1445, cheque 306687, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref. a auxilio para reforma da sede, conf. of. cro es 191/2014.		44.500,00			
16/05/2014	5718	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 1445, cheque 306687, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref. a auxilio para reforma da sede, conf. of. cro es 191/2014.	44.500,00				
16/05/2014	5807		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306473, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj		256,57			
16/05/2014	5808	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306473, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj	256,57				
16/05/2014	5809		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306474, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj csll		28,34			
16/05/2014	5810	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306474, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj csll	28,34				
16/05/2014	5811		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306475, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj iss		14,99			
16/05/2014	5812	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306475, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj iss	14,99				
Acumulado até o dia:						18.537.424,94	18.537.424,44	0,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2014	5794		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1477, aviso de debito 17,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14		77,25			
17/05/2014	5795	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1477, aviso de debito 17,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14	77,25				
Acumulado até o dia:						18.537.502,19	18.537.501,69	0,50D
19/05/2014	5133		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1361, cheque 306612, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.		187,26			
19/05/2014	5134	292/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1361, cheque 306612, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.	187,26				
19/05/2014	5166		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1470, cheque 306730, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 15/05/2014 em Brasília para participar de reunião do Conselheiro.		770,00			
19/05/2014	5167	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1470, cheque 306730, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 15/05/2014 em Brasília para participar de reunião do Conselheiro.	770,00				
19/05/2014	5650		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1354, cheque 306597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para participar de reunião com a Data Folha e TDA Brasil nos dias 16 e 17/05/2014.		1.540,00			
19/05/2014	5651	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1354, cheque 306597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para participar de reunião com a Data Folha e TDA Brasil nos dias 16 e 17/05/2014.	1.540,00				
19/05/2014	5652		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1369, cheque 306592, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Fontoura, referente a despesa com 01 diária na Imperatriz(MA) no dia 16/05 para auditoria nas instalações e nos equipamentos da ABO- Regional Sul Maranhão.		770,00			
19/05/2014	5653	26/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1369, cheque 306592, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Fontoura, referente a despesa com 01 diária na Imperatriz(MA) no dia 16/05 para auditoria nas instalações e nos equipamentos da ABO - Regional Sul Maranhão.	770,00				
19/05/2014	6545		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 19,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.		34.480,00			
19/05/2014	6546	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 19,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.	34.480,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	6547		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 119,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.		42.256,00			
19/05/2014	6548	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 119,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.	42.256,00				
Acumulado até o dia:						18.617.505,45	18.617.504,95	0,50D
20/05/2014	5796		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306498, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica		6.100,00			
20/05/2014	5797	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306498, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica	6.100,00				
20/05/2014	5798		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306499, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica ir		97,50			
20/05/2014	5799	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306499, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica ir	97,50				
20/05/2014	5800		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306500, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica csll		302,25			
20/05/2014	5801	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306500, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica csll	302,25				
20/05/2014	5803		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 306664, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de instalação de reparo do sistema eletrônico de alarme.		80,00			
20/05/2014	5804	19/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 306664, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de instalação de reparo do sistema eletrônico de alarme.	80,00				
Acumulado até o dia:						18.624.085,20	18.624.084,70	0,50D
21/05/2014	5369		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1379, cheque 306627, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria técnica mês de abril de 2014.		462,46			
21/05/2014	5370	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1379, cheque 306627, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria técnica mês de abril de 2014.	462,46				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2014	5376	178/14	Estorno do pagamento 581 pago a cro paraiba, empenho 484, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013. valor a ser restituído, estorno de pagamento indevido ao cro pernambuco.		4.241,81			
21/05/2014	5377	178/14	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 484, favorecido cro paraiba, recibo nº , em função de valor a ser restituído, estorno de pagamento indevido ao cro pernambuco.	4.241,81				
21/05/2014	5644		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1455, cheque 306717, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.		2.310,00			
21/05/2014	5645	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1455, cheque 306717, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.	2.310,00				
21/05/2014	5646		Liquidado a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1457, cheque 306718, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.		2.310,00			
21/05/2014	5647	027/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1457, cheque 306718, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.	2.310,00				
21/05/2014	5648		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1458, cheque 306719, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.		2.310,00			
21/05/2014	5649	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1458, cheque 306719, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.	2.310,00				
21/05/2014	5654		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1456, cheque 306720, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Belém nos dias 2 à 24/05/2014 para participar de audiência da comissão de ética portaria do CFO- SEC nº 03/2014.		2.464,00			
21/05/2014	5655	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1456, cheque 306720, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Belém nos dias 2 à 24/05/2014 para participar de audiência da comissão de ética portaria do CFO- SEC nº 03/2014.	2.464,00				
Acumulado até o dia:								
23/05/2014	5606		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1485, cheque 306743, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com restituição de despesas com refeições no Confraria do Camarão Restaurante.		515,90			
23/05/2014	5607	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1485, cheque 306743, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com restituição de despesas com refeições no Confraria do Camarão Restaurante.	515,90				
						18.638.183,47	18.638.182,97	0,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5610		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1513, cheque 306778, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Paulo para Reuniao Data Folha dias 19 e 20,06,14		1.540,00			
23/05/2014	5611	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1513, cheque 306778, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Paulo para Reuniao Data Folha dias 19 e 20,06,14	1.540,00				
23/05/2014	5612		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1514, cheque 306779, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para despachos Justiça Federal e empresa de Comunicação dias 21 a 23,05,14		2.310,00			
23/05/2014	5613	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1514, cheque 306779, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para despachos Justiça Federal e empresa de Comunicação dias 21 a 23,05,14	2.310,00				
23/05/2014	5614		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1507, cheque 306771, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 26/05/14 para entrega de expediente na delegacia do CRO-GO.		770,00			
23/05/2014	5615	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1507, cheque 306771, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 26/05/14 para entrega de expediente na delegacia do CRO-GO.	770,00				
23/05/2014	5622		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1525, cheque 306757, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias Decisões CFO-15-2014 e CFO-16-2014.		607,40			
23/05/2014	5623	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1525, cheque 306757, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias Decisões CFO-15-2014 e CFO-16-2014.	607,40				
23/05/2014	5624		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1551, cheque 306796, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias do Recurso em ação ética de 21-11-2013.		151,85			
23/05/2014	5625	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1551, cheque 306796, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias do Recurso em ação ética de 21-11-2013.	151,85				
23/05/2014	5642		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 17,04,14, Selecione... ref. a Valor empenhado a GEG, referente a despesa com fornecimento de Gás da Gráfica do CFO.		26,97			
23/05/2014	5643	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 17,04,14, Selecione... ref. a Valor empenhado a GEG, referente a despesa com fornecimento de Gás da Gráfica do CFO.	26,97				
23/05/2014	5683		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1482, cheque 306789, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Benício Paiva, referente a restituição de despesas diversas.		117,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5684	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1482, cheque 306789, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva, referente a restituição de despesas diversas.	117,00				
23/05/2014	5685		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1538, cheque 306753, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/;14		91.690,93			
23/05/2014	5686	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1538, cheque 306753, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/;14	91.690,93				
23/05/2014	5687		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1538, cheque 306754, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/;14 csll		9.569,07			
23/05/2014	5688	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1538, cheque 306754, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/;14 csll	9.569,07				
23/05/2014	5689		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 306698, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution, referente a despesas com reparos dos ramais e colocação de tomadas.		354,00			
23/05/2014	5690	299/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 306698, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution, referente a despesas com reparos dos ramais e colocação de tomadas.	354,00				
23/05/2014	5715		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1573, cheque 306825, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com almoço da Diretoria.		1.183,19			
23/05/2014	5716	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1573, cheque 306825, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com almoço da Diretoria.	1.183,19				
23/05/2014	5723		Liquidado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1480, cheque 306776, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, referente a despesas com 01 diária em Brasília no dia 14/05/14 para despachos administrativos.		770,00			
23/05/2014	5724	027/14	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1480, cheque 306776, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, referente a despesas com 01 diária em Brasília no dia 14/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
23/05/2014	5725		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1508, cheque 306768, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.		2.310,00			
23/05/2014	5726	27/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1508, cheque 306768, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5727		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1509, cheque 306769, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.		2.310,00			
23/05/2014	5728	27/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1509, cheque 306769, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.	2.310,00				
23/05/2014	5729		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1510, cheque 306770, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio nos dias 22 e 23/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
23/05/2014	5730	27/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1510, cheque 306770, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio nos dias 22 e 23/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
23/05/2014	5731		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1503, cheque 306767, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 06,07 e 08/05/14 para ao Encontro com o Líder do PT, Deputado Vicentino.		2.310,00			
23/05/2014	5732	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1503, cheque 306767, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 06,07 e 08/05/14 para ao Encontro com o Líder do PT, Deputado Vicentino.	2.310,00				
23/05/2014	5733		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1505, cheque 306766, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/14 para participar da Solenidade dos 70 anos da CLT.		1.540,00			
23/05/2014	5734	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1505, cheque 306766, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/14 para participar da Solenidade dos 70 anos da CLT.	1.540,00				
23/05/2014	5735		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1519, cheque 306781, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara de Azevedo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 20,21 e 22/05/14 para participar da 2ª oficina de trabalho da CIRH.		2.310,00			
23/05/2014	5736	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1519, cheque 306781, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara de Azevedo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 20,21 e 22/05/14 para participar da 2ª oficina de trabalho da CIRH.	2.310,00				
23/05/2014	5737		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.		169,28			
23/05/2014	5738	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.	169,28				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5741		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 28,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.		18,42			
23/05/2014	5742	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 28,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.	18,42				
23/05/2014	5747		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1511, cheque 306746, recibo ref. a Valor empenhado a o Lar Contabilidade, referente a restituição de diversas despesas no período 17/03 à 01/04 de 2014.		5.687,30			
23/05/2014	5748	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1511, cheque 306746, recibo ref. a Valor empenhado a o Lar Contabilidade, referente a restituição de diversas despesas no período 17/03 à 01/04 de 2014.	5.687,30				
23/05/2014	5792		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1502, cheque 306745, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com restituição de despesas diversas com eleições no CRO-RN ,CRO-GO e reunião em Brasília-DF.		766,86			
23/05/2014	5793	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1502, cheque 306745, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com restituição de despesas diversas com eleições no CRO-RN ,CRO-GO e reunião em Brasília-DF.	766,86				
23/05/2014	5813		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 306761, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.		86.415,49			
23/05/2014	5814	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 306761, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.	86.415,49				
23/05/2014	5815		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 306762, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.csll		427,10			
23/05/2014	5816	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 306762, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.csll	427,10				
23/05/2014	5848		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1500, cheque 306741, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a restituição de despesa com táxi.		30,00			
23/05/2014	5849	136,14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1500, cheque 306741, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a restituição de despesa com táxi.	30,00				
23/05/2014	6027		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306798, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		298.299,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	6028	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306798, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	298.299,21				
23/05/2014	6029		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306799, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.ir csll		19.886,61			
23/05/2014	6030	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306799, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.ir csll	19.886,61				
23/05/2014	6031		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306800, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50. iss		6.798,84			
23/05/2014	6032	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306800, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50. iss	6.798,84				
23/05/2014	6033		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306801, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.inss		14.957,45			
23/05/2014	6034	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306801, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.inss	14.957,45				
23/05/2014	6509		Liquidado a Patricia de Oliveira Capuchinho, liquidação do empenho 1532, cheque 306755, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO		14.250,00			
23/05/2014	6510	270/14	Pago a Patricia de Oliveira Capuchinho, liquidação do empenho 1532, cheque 306755, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO	14.250,00				
23/05/2014	6511		Liquidado a Patricia de Oliveira Capuchinho, liquidação do empenho 1532, cheque 306756, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO iss		750,00			
23/05/2014	6512	270/14	Pago a Patricia de Oliveira Capuchinho, liquidação do empenho 1532, cheque 306756, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO iss	750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	6743		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1523, cheque 306777, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/14 para despachos administrativos.		770,00			
23/05/2014	6744	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1523, cheque 306777, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
23/05/2014	6745		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1484, cheque 306775, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com m03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21,22 e 23/05/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
23/05/2014	6746	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1484, cheque 306775, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com m03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21,22 e 23/05/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
23/05/2014	6747		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1515, cheque 559925, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 19 e 20/05/14 para despachos no interior do Estado de São Paulo.		1.540,00			
23/05/2014	6748	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1515, cheque 559925, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 19 e 20/05/14 para despachos no interior do Estado de São Paulo.	1.540,00				
23/05/2014	6749		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1516, cheque 559926, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 e 22/05/14 para despachos financeiros.		1.540,00			
23/05/2014	6750	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1516, cheque 559926, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 e 22/05/14 para despachos financeiros.	1.540,00				
23/05/2014	6751		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1517, cheque 559927, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 e 24/05/14 para despachos financeiros.		1.540,00			
23/05/2014	6752	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1517, cheque 559927, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 e 24/05/14 para despachos financeiros.	1.540,00				
23/05/2014	6753		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1520, cheque 559924, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em São Paulo no dia 20/05/14 para participar de reunião com a Data Folha.		770,00			
23/05/2014	6754	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1520, cheque 559924, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em São Paulo no dia 20/05/14 para participar de reunião com a Data Folha.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	6755		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1522, cheque 559919, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 21/05/14 para despachos administrativos.		770,00			
23/05/2014	6756	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1522, cheque 559919, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 21/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
23/05/2014	6757		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1521, cheque 559923, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Eldorado (MS0 nos dias 23 à 25/05/14 para participar de reunião com Cirurgiões - Dentista de Eldorado.		2.310,00			
23/05/2014	6758	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1521, cheque 559923, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Eldorado (MS0 nos dias 23 à 25/05/14 para participar de reunião com Cirurgiões - Dentista de Eldorado.	2.310,00				
23/05/2014	6759		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1535, cheque 559922, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diarias em SAo Paulo para Reuniao com DAta Folha dia 20,05,14		770,00			
23/05/2014	6760	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1535, cheque 559922, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diarias em SAo Paulo para Reuniao com DAta Folha dia 20,05,14	770,00				
23/05/2014	6761		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1534, cheque 559920, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14		770,00			
23/05/2014	6762	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1534, cheque 559920, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14	770,00				
23/05/2014	6763		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1533, cheque 559921, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 02 diarias em Porto Alegre , para Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais , dias 22 e 23,05,14		1.540,00			
23/05/2014	6764	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1533, cheque 559921, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 02 diarias em Porto Alegre , para Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais , dias 22 e 23,05,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						19.223.196,34	19.223.195,84	0,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2014	5897		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 24,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref.conta tel mes 04,14		3.689,56			
24/05/2014	5898	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 24,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref.conta tel mes 04,14	3.689,56				
Acumulado até o dia:						19.226.885,90	19.226.885,40	0,50D
25/05/2014	5101		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1451, cheque 306688, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		43.090,60			
25/05/2014	5102	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1451, cheque 306688, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	43.090,60				
25/05/2014	5782		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1471, cheque 306727, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.rf. mes 05/14		43,87			
25/05/2014	5783	021/14	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1471, cheque 306727, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.rf. mes 05/14	43,87				
25/05/2014	5891		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306691, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.csl		1.112,50			
25/05/2014	5892	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306691, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.csl	1.112,50				
25/05/2014	5899		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1541, cheque 306782, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref.conta tel mes 04,14 csl		385,05			
25/05/2014	5900	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1541, cheque 306782, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref.conta tel mes 04,14 csl	385,05				
25/05/2014	5901		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14		1.605,31			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2014	5902	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14	1.605,31				
25/05/2014	5903		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1540, cheque 306783, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14csll		167,53			
25/05/2014	5904	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1540, cheque 306783, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14csll	167,53				
Acumulado até o dia:						19.273.290,76	19.273.290,26	0,50D
26/05/2014	5458		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1304, cheque 306581, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a reembolso de desp. com transporte, conforme recibos.		119,00			
26/05/2014	5459	287/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1304, cheque 306581, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a reembolso de desp. com transporte, conforme recibos.	119,00				
26/05/2014	5594		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1441, cheque 306712, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Maceió no período de 26/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.		3.080,00			
26/05/2014	5595	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1441, cheque 306712, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Maceió no período de 26/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.	3.080,00				
26/05/2014	5626		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1449, cheque 306697, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação do ofício 2996525 em 09/05/2014.		303,70			
26/05/2014	5627	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1449, cheque 306697, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação do ofício 2996525 em 09/05/2014.	303,70				
26/05/2014	5693		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura net mensal, conf. fat. 05/14.		195,86			
26/05/2014	5694	049/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura net mensal, conf. fat. 05/14.	195,86				
26/05/2014	5743	99/14	Liquidado a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1550, cheque 306795, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, referente a despesas com compra de toner HP.		32.948,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	5744	99/14	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1550, cheque 306795, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, referente a despesas com compra de toner HP.	32.948,00				
26/05/2014	5751		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 96,93, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 irr		96,93			
26/05/2014	5752	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 96,93, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 irr	96,93				
26/05/2014	5753		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306786, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 confins		323,09			
26/05/2014	5754	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306786, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 confins	323,09				
26/05/2014	5755		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306787, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 pis		70,00			
26/05/2014	5756	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306787, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 pis	70,00				
26/05/2014	5788		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1336, cheque 306585, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica mês de abril de 2014 da Gráfica do CFO-RJ.		602,49			
26/05/2014	5789	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1336, cheque 306585, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica mês de abril de 2014 da Gráfica do CFO-RJ.	602,49				
26/05/2014	5790	298/14	Liquidado a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, liquidação do empenho 1526, cheque 306752, recibo ref. a Valor empenhado a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, referente a aquisição de 01 notebook dell 14, 01 projetor benq 2700lm, e 01 scanner hp300, para doação ao cro amapá, conf. of. cro 026/2014.		5.810,00			
26/05/2014	5791	298/14	Pago a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, liquidação do empenho 1526, cheque 306752, recibo ref. a Valor empenhado a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, referente a aquisição de 01 notebook dell 14, 01 projetor benq 2700lm, e 01 scanner hp300, para doação ao cro amapá, conf. of. cro 026/2014.	5.810,00				
26/05/2014	5923		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306503, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato		30.501,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	5924	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306503, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato	30.501,25				
26/05/2014	5925		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306504, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato ir		487,50			
26/05/2014	5926	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306504, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato ir	487,50				
26/05/2014	5927		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306505, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato csll		1.511,25			
26/05/2014	5928	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306505, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato csll	1.511,25				
26/05/2014	6711		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1571, cheque 559939, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.		2.310,00			
26/05/2014	6712	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1571, cheque 559939, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.	2.310,00				
26/05/2014	6713		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1572, cheque 559938, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.		2.310,00			
26/05/2014	6714	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1572, cheque 559938, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
27/05/2014	5600		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1555, cheque 306803, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diária para salvador, dia 27/05/14, audiência judicial.		616,00			
27/05/2014	5601	023/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1555, cheque 306803, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diária para salvador, dia 27/05/14, audiência judicial.	616,00				
						19.353.959,83	19.353.959,33	0,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	5602		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1228, cheque 306471, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguels sala 2307		1.182,52			
27/05/2014	5603	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1228, cheque 306471, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguels sala 2307	1.182,52				
27/05/2014	5842		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1564, cheque 306829, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. recibo.		904,50			
27/05/2014	5843	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1564, cheque 306829, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. recibo.	904,50				
27/05/2014	5889		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306690, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		10.659,98			
27/05/2014	5890	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306690, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	10.659,98				
27/05/2014	5893		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1363, cheque 306618, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.		896,44			
27/05/2014	5894	271/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1363, cheque 306618, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.	896,44				
27/05/2014	5895		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1363, cheque 306619, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.csll		93,56			
27/05/2014	5896	271/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1363, cheque 306619, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.csll	93,56				
27/05/2014	5907		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 1240, cheque 306492, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf		454,68			
27/05/2014	5908	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 1240, cheque 306492, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf	454,68				
27/05/2014	5909		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 1240, cheque 306493, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf csll		47,44			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	5910	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 1240, cheque 306493, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf csll	47,44				
27/05/2014	6198		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		22,64			
27/05/2014	6199	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	22,64				
27/05/2014	6200		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		135,97			
27/05/2014	6201	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	135,97				
27/05/2014	6202		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		125,46			
27/05/2014	6203	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	125,46				
27/05/2014	6204		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		336,63			
27/05/2014	6205	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	336,63				
27/05/2014	6206		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		761,98			
27/05/2014	6207	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	761,98				
27/05/2014	7364		Liquidado a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1616, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a cedaecia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14		190,96			
27/05/2014	7365	061/14	Pago a cedaecia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1616, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a cedaecia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14	190,96				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.370.388,59	19.370.388,09	0,50D
28/05/2014	5596		Liquidado a Mario Jorge Alves da Silva, liquidação do empenho 1446, cheque 306714, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Jorge Alves da Silva, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.		1.848,00			
28/05/2014	5597	023/14	Pago a Mario Jorge Alves da Silva, liquidação do empenho 1446, cheque 306714, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Jorge Alves da Silva, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.	1.848,00				
28/05/2014	5598		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1447, cheque 306713, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.		2.310,00			
28/05/2014	5599	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1447, cheque 306713, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.	2.310,00				
28/05/2014	5817	267/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 306668, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas.		7.522,58			
28/05/2014	5818	267/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 306668, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas.	7.522,58				
28/05/2014	5819	267/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 306669, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas. csll		467,42			
28/05/2014	5820	267/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 306669, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas. csll	467,42				
28/05/2014	5875		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306469, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302 ir		434,86			
28/05/2014	5876	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306469, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302 ir	434,86				
28/05/2014	5877		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306468, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302		4.150,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	5878	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306468, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302	4.150,64				
28/05/2014	5879		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306470, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302 ir		434,86			
28/05/2014	5880	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306470, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302 ir	434,86				
28/05/2014	5881		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306467, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302		4.150,64			
28/05/2014	5882	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306467, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302	4.150,64				
28/05/2014	5883		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1247, cheque 306510, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber Vidal		531,10			
28/05/2014	5884	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1247, cheque 306510, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber Vidal	531,10				
28/05/2014	5885		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1247, cheque 306511, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber Vidal csll		25,90			
28/05/2014	5886	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1247, cheque 306511, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber Vidal csll	25,90				
28/05/2014	5887		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1487, cheque 306737, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Mudes, referente a despesas convenio nº 10118 de 03/09/2008.		195,00			
28/05/2014	5888	234/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1487, cheque 306737, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Mudes, referente a despesas convenio nº 10118 de 03/09/2008.	195,00				
28/05/2014	6154		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306808, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352		7.827,75			
28/05/2014	6155	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306808, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352	7.827,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	6156		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306810, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352csll		992,25			
28/05/2014	6157	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306810, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352csll	992,25				
28/05/2014	6158		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306811, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352 iss		525,00			
28/05/2014	6159	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306811, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352 iss	525,00				
28/05/2014	6160		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306809, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352		1.155,00			
28/05/2014	6161	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306809, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352	1.155,00				
28/05/2014	6162		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306812, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353		2.512,14			
28/05/2014	6163	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306812, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353	2.512,14				
28/05/2014	6164		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306814, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353 csll		318,43			
28/05/2014	6165	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306814, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353 csll	318,43				
28/05/2014	6166		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306815, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353 iss		168,49			
28/05/2014	6167	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306815, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353 iss	168,49				
28/05/2014	6168		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306813, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353		370,66			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	6169	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306813, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353	370,66				
28/05/2014	6170		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306819, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354		8.845,03			
28/05/2014	6171	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306819, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354	8.845,03				
28/05/2014	6172		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306821, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 csll		1.121,21			
28/05/2014	6173	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306821, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 csll	1.121,21				
28/05/2014	6174		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306822, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 iss		593,23			
28/05/2014	6175	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306822, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 iss	593,23				
28/05/2014	6178		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306804, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355		7.757,15			
28/05/2014	6179	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306804, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355	7.757,15				
28/05/2014	6180		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306806, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 csll		983,29			
28/05/2014	6181	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306806, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 csll	983,29				
28/05/2014	6182		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306807, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 iss		520,26			
28/05/2014	6183	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306807, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 iss	520,26				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	6186		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306816, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356		8.746,69			
28/05/2014	6187	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306816, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356	8.746,69				
28/05/2014	6188		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306818, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356		1.108,73			
28/05/2014	6189	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306818, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356	1.108,73				
28/05/2014	6190		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306823, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356 iss		586,63			
28/05/2014	6191	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306823, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356 iss	586,63				
28/05/2014	6263		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1603, cheque 306906, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref conserto do equipamento do ar condicionado da gerencia financeira		192,50			
28/05/2014	6264	032/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1603, cheque 306906, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref conserto do equipamento do ar condicionado da gerencia financeira	192,50				
Acumulado até o dia:								
29/05/2014	4748		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 305753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.cofins		36,07			
29/05/2014	4749	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 305753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.cofins	36,07				
29/05/2014	5572		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1204, cheque 306442, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 04 a 07/05/14, reuniao comissao de etica.		2.464,00			
29/05/2014	5573	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1204, cheque 306442, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 04 a 07/05/14, reuniao comissao de etica.	2.464,00				
29/05/2014	5608		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1512, cheque 306788, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 18 a 20,05,14 para despachos justiça federal		1.848,00			
						19.436.784,03	19.436.783,53	0,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5609	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1512, cheque 306788, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 18 a 20,05,14 para despachos justiça federal	1.848,00				
29/05/2014	5620		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1690, cheque 306824, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluízio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 21/05/2014. Assessorar a Diretoria		192,50			
29/05/2014	5621	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1690, cheque 306824, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluízio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 21/05/2014. Assessorar a Diretoria	192,50				
29/05/2014	5628		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 306744, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão conselheiro do CFO e convidado.		78,30			
29/05/2014	5629	308/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 306744, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão conselheiro do CFO e convidado.	78,30				
29/05/2014	5630		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 306742, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o conselheiro do CFO Dr. Benício do dia 15/05/2014.		57,31			
29/05/2014	5631	307/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 306742, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o conselheiro do CFO Dr. Benício do dia 15/05/2014.	57,31				
29/05/2014	5637		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesa com fornecimento de água da Gráfica do CFO.		157,16			
29/05/2014	5638	61/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesa com fornecimento de água da Gráfica do CFO.	157,16				
29/05/2014	5656		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1556, cheque 559930, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 19/05 para participar de reunião ABO / Imperatriz.		770,00			
29/05/2014	5657	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1556, cheque 559930, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 19/05 para participar de reunião ABO / Imperatriz.	770,00				
29/05/2014	5658		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1557, cheque 559932, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 20/05 para participar de reunião Data Folha e apresentação de pesquisa contratada.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5659	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1557, cheque 559932, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 20/05 para participar de reunião Data Folha e apresentação de pesquisa contratada.	770,00				
29/05/2014	5660		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1558, cheque 559933, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 21/05 para despachos administrativos.		770,00			
29/05/2014	5661	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1558, cheque 559933, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 21/05 para despachos administrativos.	770,00				
29/05/2014	5662		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1559, cheque 559934, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 22 e 23/05/14 para reunião com o Presidente do CRO/TO.		1.540,00			
29/05/2014	5663	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1559, cheque 559934, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 22 e 23/05/14 para reunião com o Presidente do CRO/TO.	1.540,00				
29/05/2014	5664		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1560, cheque 559931, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 25/05/14 para participar de reunião com Conselheiros Regionais.		770,00			
29/05/2014	5665	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1560, cheque 559931, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 25/05/14 para participar de reunião com Conselheiros Regionais.	770,00				
29/05/2014	5666		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1561, cheque 559935, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Brasília dias 26 a 28/05/14, reunião tda e imersão com mídia training.		2.310,00			
29/05/2014	5667	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1561, cheque 559935, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Brasília dias 26 a 28/05/14, reunião tda e imersão com mídia training.	2.310,00				
29/05/2014	5668		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1562, cheque 559936, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Palmas, dias 29 a 31/05/14, reunião com secretaria estadual de saúde e despachos no cro-to.		2.310,00			
29/05/2014	5669	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1562, cheque 559936, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Palmas, dias 29 a 31/05/14, reunião com secretaria estadual de saúde e despachos no cro-to.	2.310,00				
29/05/2014	5670		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1107, cheque 306330, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-PB.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5671	22/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1107, cheque 306330, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-PB.	2.310,00				
29/05/2014	5673		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1697, cheque 306628, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes		1.064,55			
29/05/2014	5674	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1697, cheque 306628, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes	1.064,55				
29/05/2014	5836		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1243, cheque 306501, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14		1.403,52			
29/05/2014	5837	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1243, cheque 306501, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14	1.403,52				
29/05/2014	5838		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1243, cheque 306502, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14 csll		146,48			
29/05/2014	5839	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1243, cheque 306502, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14 csll	146,48				
29/05/2014	5840		Liquidado a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 306736, recibo ref. a Valor empenhado a New Content, referente a despesas com veiculação de publicidade na revista TNN.		74.160,00			
29/05/2014	5841	306/14	Pago a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 306736, recibo ref. a Valor empenhado a New Content, referente a despesas com veiculação de publicidade na revista TNN.	74.160,00				
29/05/2014	5868		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 1137, cheque 306387, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesa com complemento da Bolsa Estágio.		37,07			
29/05/2014	5869	70/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 1137, cheque 306387, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesa com complemento da Bolsa Estágio.	37,07				
29/05/2014	5871		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1544, cheque 306793, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar de Oliveira, referente a 01 ajuda de custo em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de encerramento do Curso de Pós -Graduação em Medicina Oral e Odontologia Hospitalar no dia 29/05/14.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5872	32/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1544, cheque 306793, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar de Oliveira, referente a 01 ajuda de custo em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de encerramento do Curso de Pós -Graduação em Medicina Oral e Odontologia Hospitalar no dia 29/05/14.	192,50				
29/05/2014	6265		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1599, cheque 306887, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe De Freitas, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.		192,50			
29/05/2014	6266	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1599, cheque 306887, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe De Freitas, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.	192,50				
29/05/2014	6267		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1600, cheque 306888, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.		192,50			
29/05/2014	6268	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1600, cheque 306888, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.	192,50				
29/05/2014	6269		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1601, cheque 306889, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabricio Tavares, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.		192,50			
29/05/2014	6270	32/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1601, cheque 306889, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabricio Tavares, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.	192,50				
29/05/2014	6271		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1686, cheque 306955, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para levar o carro do CFO para vistoria no Detran-RJ no dia 31/05/2014.		192,50			
29/05/2014	6272	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1686, cheque 306955, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para levar o carro do CFO para vistoria no Detran-RJ no dia 31/05/2014.	192,50				
29/05/2014	7096	094/14	Estorno do pagamento 1172 pago a Funcionários CFO, empenho 1330, aviso de credito 29/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 03/2014.		13.197,06			
29/05/2014	7097	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1167, do Empenho 1330, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 03/2014.	13.197,06				
29/05/2014	7099	094/14	Estorno do pagamento 1505 pago a Funcionários CFO, empenho 1493, aviso de credito 29/05/2014, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		13.197,06			
29/05/2014	7101	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1499, do Empenho 1493, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes	13.197,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.557.335,61	19.557.335,11	0,50D
30/05/2014	5681		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1357, cheque 306622, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas conf. comprovantes		1.687,32			
30/05/2014	5682	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1357, cheque 306622, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas conf. comprovantes	1.687,32				
30/05/2014	5691	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1554, cheque 306802, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de mat. de escritório diversos, conf. ordem de fornecimento 045/2014.		5.990,60			
30/05/2014	5692	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1554, cheque 306802, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de mat. de escritório diversos, conf. ordem de fornecimento 045/2014.	5.990,60				
30/05/2014	5695		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1428, cheque 306678, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a compra de vale transportes para os funcionários do CFO .		23.411,20			
30/05/2014	5696	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1428, cheque 306678, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a compra de vale transportes para os funcionários do CFO .	23.411,20				
30/05/2014	6006		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306948, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.		7.023,42			
30/05/2014	6007	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306948, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.	7.023,42				
30/05/2014	6008		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306949, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.irrf		240,79			
30/05/2014	6009	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306949, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.irrf	240,79				
30/05/2014	6010		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306950, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14. irrf		240,79			
30/05/2014	6011	23/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306950, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14. irrf	240,79				
Acumulado até o dia:						19.595.929,73	19.595.929,23	0,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	5140		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1405, cheque 559908, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 06 diárias em Palmas, no período de 05 à 10/05/2014 para despachos administrativos e fiscalizações nos processos do CRO-TO.		4.620,00			
31/05/2014	5141	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1405, cheque 559908, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 06 diárias em Palmas, no período de 05 à 10/05/2014 para despachos administrativos e fiscalizações nos processos do CRO-TO.	4.620,00				
31/05/2014	5745		Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1488, cheque 306791, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP, referente a despesas com aquisição de 10 computadores com Gabinete, Placa Mãe DB85FL, Processadori7-4770, Memória de 32gb, HD 2x 01+B Placa de Vídeo gt63004gb, DVD-RW, Fonte Real de 500w Corsair, Mouse, Teclado, Caixa de Som e Monitor LG de 21,5 22EA Polegadas, Windows 7 e Licença Microsoft Office Professional 2010 (Atualizada 2013) valor unitário de 7.980,00.		79.800,00			
31/05/2014	5746	272/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1488, cheque 306791, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP, referente a despesas com aquisição de 10 computadores com Gabinete, Placa Mãe DB85FL, Processadori7-4770, Memória de 32gb, HD 2x 01+B Placa de Vídeo gt63004gb, DVD-RW, Fonte Real de 500w Corsair, Mouse, Teclado, Caixa de Som e Monitor LG de 21,5 22EA Polegadas, Windows 7 e Licença Microsoft Office Professional 2010 (Atualizada 2013) valor unitário de 7.980,00.	79.800,00				
31/05/2014	5844		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1469, cheque 3067477, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .		447,86			
31/05/2014	5845	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1469, cheque 3067477, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .	447,86				
31/05/2014	5846		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1469, cheque 306748, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .csll		33,97			
31/05/2014	5847	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1469, cheque 306748, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .csll	33,97				
31/05/2014	5911		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1252, cheque 306497, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio		724,00			
31/05/2014	5912	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1252, cheque 306497, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio	724,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	5913		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1426, cheque 306681, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.		366,00			
31/05/2014	5914	70/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1426, cheque 306681, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.	366,00				
31/05/2014	5915		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1251, cheque 306496, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio		724,00			
31/05/2014	5916	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1251, cheque 306496, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio	724,00				
31/05/2014	5917		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1425, cheque 306680, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.		140,00			
31/05/2014	5918	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1425, cheque 306680, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.	140,00				
31/05/2014	5919		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1249, cheque 306495, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. estagio convenio		724,00			
31/05/2014	5920	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1249, cheque 306495, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. estagio convenio	724,00				
31/05/2014	5921		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1424, cheque 306679, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.		116,10			
31/05/2014	5922	70/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1424, cheque 306679, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.	116,10				
31/05/2014	6217		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		144,28			
31/05/2014	6218	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	144,28				
31/05/2014	6218	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		144,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	6945		vr. ref. reembolso despesas a Genesio Pessoa A Junior conf. comprovantes		1.748,78			
31/05/2014	6946	96/14	vr. ref. reembolso despesas a Genesio Pessoa A Junior conf. comprovantes	1.748,78				
31/05/2014	7158		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		6.596,19			
31/05/2014	7159	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	6.596,19				
31/05/2014	7160		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2081, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		8.673,42			
31/05/2014	7161	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2081, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	8.673,42				
31/05/2014	7162		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		8.961,74			
31/05/2014	7163	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	8.961,74				
31/05/2014	7164		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		45.581,32			
31/05/2014	7165	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	45.581,32				
31/05/2014	7166		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		111.529,17			
31/05/2014	7167	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	111.529,17				
31/05/2014	7170		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		529.691,32			
31/05/2014	7171	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	529.691,32				
31/05/2014	7200		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 04/14		145.237,72			
31/05/2014	7201	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 04/14	145.237,72				
31/05/2014	7202		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre serviços prestados mes 04/14		976,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	7203	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre serviços prestados mes 04/14	976,50				
31/05/2014	7360	253/14	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1248, cheque 306512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição ou serviços prestados.serviços manuten siste dig aceso abert portas cfo		650,00			
31/05/2014	7361	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1248, cheque 306512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição ou serviços prestados.serviços manuten siste dig aceso abert portas cfo	650,00				
31/05/2014	8708		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2458, aviso de debito 30/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.		854.439,87			
31/05/2014	8709	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2458, aviso de debito 30/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.	854.439,87				
31/05/2014	8710		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/14, conta 2221-7.		52.715,85			
31/05/2014	8711	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/14, conta 2221-7.	52.715,85				
31/05/2014	8712		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.		1.506,41			
31/05/2014	8713	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.	1.506,41				
31/05/2014	8714		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2457, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.		42,05			
31/05/2014	8715	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2457, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.	42,05				
31/05/2014	9630		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2737, aviso de debito 02/05/14, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.		1.064,39			
31/05/2014	9631	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2737, aviso de debito 02/05/14, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.	1.064,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	10046		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2799, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.		6.870,78			
31/05/2014	10047	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2799, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.	6.870,78				
31/05/2014	11055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 conta 174000-8.		886,40			
31/05/2014	11056	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 conta 174000-8.	886,40				
31/05/2014	11087		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 cta 73-7.		295,22			
31/05/2014	11088	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 cta 73-7.	295,22				
31/05/2014	11108	135/14	Estorno do pagamento 1534 pago a Jose Mario Morais Mateus, empenho 1434, cheque 306703, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas diversas. valor contabilizado a maior, ora estornado.		0,02			
31/05/2014	11111	135/14	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1434, favorecido Jose Mario Morais Mateus, recibo nº , em função de valor contabilizado a maior, ora estornado.	0,02				
31/05/2014	11717		Liquidado a paraíba, liquidação do empenho 484, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013, estorno de lançamento indevido, anulação do lçto 5376.		4.241,81			
31/05/2014	11718	178/14	Pago a paraíba, liquidação do empenho 484, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013, estorno de lançamento indevido, anulação do lçto 5376.	4.241,81				
Acumulado até o dia:						21.465.478,90	21.465.622,68	143,78C
01/06/2014	6261		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 01,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, referente a despesas com serviços prestados de assinatura .		172,00			
01/06/2014	6262	81/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 01,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, referente a despesas com serviços prestados de assinatura .	172,00				
Acumulado até o dia:						21.465.650,90	21.465.794,68	143,78C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	5739		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a TelemarI, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.		77,37			
02/06/2014	5740	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a TelemarI, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.	77,37				
02/06/2014	5749		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306784, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464		10.279,70			
02/06/2014	5750	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306784, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464	10.279,70				
02/06/2014	6012	044/14	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1232, cheque 306478, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutenção equip no break e estabilizador de tensao		348,61			
02/06/2014	6013	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1232, cheque 306478, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutenção equip no break e estabilizador de tensao	348,61				
02/06/2014	6035		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1688, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia , Justiça Federal apresentação arquivo instrumento interesse do CFO dias 29 a 31,05,2014		1.848,00			
02/06/2014	6036	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1688, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia , Justiça Federal apresentação arquivo instrumento interesse do CFO dias 29 a 31,05,2014		1.848,00			
02/06/2014	6036	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1688, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia , Justiça Federal apresentação arquivo instrumento interesse do CFO dias 29 a 31,05,2014	1.848,00				
02/06/2014	6037	023/14	vr. baixa ref. diarias Juan	1.848,00				
02/06/2014	6068		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1570, cheque 306834, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso com despesas c/refeição conf. comprovantes		396,00			
02/06/2014	6069	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1570, cheque 306834, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso com despesas c/refeição conf. comprovantes	396,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6070		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1663, cheque 306937, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 01 diária no Rio dia 29 e 30/05/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2014	6071	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1663, cheque 306937, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 01 diária no Rio dia 29 e 30/05/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2014	6072		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1596, cheque 559941, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 28 à 31/05/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
02/06/2014	6073	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1596, cheque 559941, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 28 à 31/05/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
02/06/2014	6074		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1545, cheque 306794, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro no período de 28 à 30/05/14 para participar de reunião na ANS.		2.310,00			
02/06/2014	6075	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1545, cheque 306794, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro no período de 28 à 30/05/14 para participar de reunião na ANS.	2.310,00				
02/06/2014	6076		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1490, cheque 306772, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goiania (go) para observar 2 turno da eleição do cro-go dias 02 a 04,06,14		2.310,00			
02/06/2014	6077	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1490, cheque 306772, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goiania (go) para observar 2 turno da eleição do cro-go dias 02 a 04,06,14	2.310,00				
02/06/2014	6078		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1491, cheque 306773, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleição no cro-go dias 02 a 04,06,14		2.310,00			
02/06/2014	6079	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1491, cheque 306773, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleição no cro-go dias 02 a 04,06,14	2.310,00				
02/06/2014	6080		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1492, cheque 306774, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleição no cro-go dias 02 a 04,06,14		2.310,00			
02/06/2014	6081	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1492, cheque 306774, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleição no cro-go dias 02 a 04,06,14	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6082		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1705, cheque 306971, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte e alimentação, conf. recibos.		262,12			
02/06/2014	6083	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1705, cheque 306971, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte e alimentação, conf. recibos.	262,12				
02/06/2014	6084		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1706, cheque 306976, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.		72,80			
02/06/2014	6085	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1706, cheque 306976, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.	72,80				
02/06/2014	6086		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1506, cheque 306765, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05/14 em reunião com a TDA Brasil para acompanhar o Sr. President		770,00			
02/06/2014	6087	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1506, cheque 306765, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05/14 em reunião com a TDA Brasil para acompanhar o Sr. Presidente.	770,00				
02/06/2014	6088		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1537, cheque 306764, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diária em Sao Paulo dia 20,05,14 para Reuniao com Data Folha		770,00			
02/06/2014	6089	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1537, cheque 306764, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diária em Sao Paulo dia 20,05,14 para Reuniao com Data Folha	770,00				
02/06/2014	6090		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1536, cheque 306763, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diária no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14		770,00			
02/06/2014	6091	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1536, cheque 306763, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diária no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14	770,00				
02/06/2014	6092		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1575, cheque 306916, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro na data 21/05/14 para despachos administrativos.		770,00			
02/06/2014	6093	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1575, cheque 306916, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro na data 21/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
02/06/2014	6094		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1650, cheque 306911, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias no Rio para despachos administrativos dias 27 a 31,05,14		3.850,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6095	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1650, cheque 306911, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias no Rio para despachos administrativos dias 27 a 31,05,14	3.850,00				
02/06/2014	6096		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1612, cheque 306920, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiros dias 25 a 27,05,14		2.310,00			
02/06/2014	6097	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1612, cheque 306920, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiros dias 25 a 27,05,14	2.310,00				
02/06/2014	6098		Liquidado a Ronaldo Radicchi, liquidação do empenho 1613, cheque 306935, recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiros dias 25 a 27,05,14		2.310,00			
02/06/2014	6099	027/14	Pago a Ronaldo Radicchi, liquidação do empenho 1613, cheque 306935, recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiros dias 25 a 27,05,14	2.310,00				
02/06/2014	6100		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1568, cheque 306833, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/05/14, reuniao cns		2.310,00			
02/06/2014	6101	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1568, cheque 306833, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/05/14, reuniao cns	2.310,00				
02/06/2014	6102		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1664, cheque 306936, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 2 e 03/06/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2014	6103	14/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1664, cheque 306936, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 2 e 03/06/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2014	6104		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1647, cheque 306908, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 04 diarias em Campina Grande dias 04 a 07,06,2014		3.080,00			
02/06/2014	6105	023/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1647, cheque 306908, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 04 diarias em Campina Grande dias 04 a 07,06,2014	3.080,00				
02/06/2014	6106		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1646, cheque 306907, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref a 04 diarias em Campo Grande dias 04 a 07,06,14 REuniao Ordinaria do Plenário		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6107	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1646, cheque 306907, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref a 04 diarias em Campo Grande dias 04 a 07,06,14 REuniao Ordinaria do Plenario	3.080,00				
02/06/2014	6108		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1597, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 26 e 27/05/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2014	6109	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1597, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 26 e 27/05/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2014	6110		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1598, cheque 306913, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 28,29,30 e 31/05/2014 para participar de reunião TDA, despachos administrativos e acompanhamento processual Tribunais Federais.		3.080,00			
02/06/2014	6111	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1598, cheque 306913, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 28,29,30 e 31/05/2014 para participar de reunião TDA, despachos administrativos e acompanhamento processual Tribunais Federais.	3.080,00				
02/06/2014	6112		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1574, cheque 306894, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição com despesas de táxi.		122,30			
02/06/2014	6113	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1574, cheque 306894, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição com despesas de táxi.	122,30				
02/06/2014	6114		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1569, cheque 559940, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para brasilia, dias 26 e 27/05/14, reuniao com tda.		1.540,00			
02/06/2014	6115	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1569, cheque 559940, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para brasilia, dias 26 e 27/05/14, reuniao com tda.	1.540,00				
02/06/2014	6116		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1694, cheque 559947, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens de Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2014	6117	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1694, cheque 559947, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens de Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2014	6118		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1702, cheque 306967, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. restituído despesas com refeicao conf. comprovantes		375,98			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6119	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1702, cheque 306967, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. restituído despesas com refeicao conf. comprovantes	375,98				
02/06/2014	6120		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1698, cheque 306968, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço.		908,53			
02/06/2014	6121	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1698, cheque 306968, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço.	908,53				
02/06/2014	6122		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1595, cheque 306926, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. .Ailton Diogo Morilhas, referente a 01 ajuda custo no dia 30/05/14 em Campo Grande(MS) para participar de reunião na Universidade Federal do MS.		192,50			
02/06/2014	6123	32/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1595, cheque 306926, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. .Ailton Diogo Morilhas, referente a 01 ajuda custo no dia 30/05/14 em Campo Grande(MS) para participar de reunião na Universidade Federal do MS.	192,50				
02/06/2014	6124		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1582, cheque 306892, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 23/05/14 para representar o CFO na Solenidade do 46º aniversário CRO-BA.		192,50			
02/06/2014	6125	032/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1582, cheque 306892, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 23/05/14 para representar o CFO na Solenidade do 46º aniversário CRO-BA.	192,50				
02/06/2014	6126		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1594, cheque 306890, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 30/05/14 em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de posse dos novos acadêmicos da Academia de Natal.		192,50			
02/06/2014	6127	32/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1594, cheque 306890, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 30/05/14 em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de posse dos novos acadêmicos da Academia de Natal.	192,50				
02/06/2014	6128		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1701, cheque 306969, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ajuda de custo para Representar o CFO na solenidade de 80 anos do CREA-RJ		192,50			
02/06/2014	6129	032/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1701, cheque 306969, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ajuda de custo para Representar o CFO na solenidade de 80 anos do CREA-RJ	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6130		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1700, cheque 306970, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ajuda de custo pela solenidade de encerramento dos cursos de especialização da OCEX		192,50			
02/06/2014	6131	032/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1700, cheque 306970, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ajuda de custo pela solenidade de encerramento dos cursos de especialização da OCEX	192,50				
02/06/2014	6132		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1695, cheque 306956, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/05/2014 para despachos administrativos no Rio.		385,00			
02/06/2014	6133	32/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1695, cheque 306956, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/05/2014 para despachos administrativos no Rio.	385,00				
02/06/2014	6134		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1693, cheque 306964, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. darf da conta com vencimento 28,05,14		15,24			
02/06/2014	6135	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1693, cheque 306964, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. darf da conta com vencimento 28,05,14	15,24				
02/06/2014	6138		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306706, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.		781,17			
02/06/2014	6139	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306706, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.	781,17				
02/06/2014	6140		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306707, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.irrf		12,49			
02/06/2014	6141	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306707, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.irrf	12,49				
02/06/2014	6142		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306708, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.csll		38,70			
02/06/2014	6143	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306708, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.csll	38,70				
02/06/2014	6144		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306882, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.		37.624,64			
02/06/2014	6145	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306882, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.	37.624,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6146		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306884, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.csll		4.769,32			
02/06/2014	6147	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306884, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.csll	4.769,32				
02/06/2014	6148		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306885, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.iss		2.523,45			
02/06/2014	6149	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306885, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.iss	2.523,45				
02/06/2014	6150		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306883, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.		5.551,59			
02/06/2014	6151	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306883, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.	5.551,59				
02/06/2014	6219	062/14	baixa oi s/a	144,28				
02/06/2014	6219	062/14	baixa ref. oi s/a	0,02				
02/06/2014	6245		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1692, cheque 306963, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com táxi.		380,00			
02/06/2014	6246	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1692, cheque 306963, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com táxi.	380,00				
02/06/2014	6254		Liquidado a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306586, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetônico		2.560,00			
02/06/2014	6255	284/14	Pago a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306586, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetônico	2.560,00				
02/06/2014	6258		Liquidado a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306895, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetônico		157,50			
02/06/2014	6259	284/14	Pago a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306895, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetônico	157,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6273	257/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1373, cheque 306670, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados, Etiquetas e Carteira-Livreto.		75.065,79			
02/06/2014	6274	257/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1373, cheque 306670, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados, Etiquetas e Carteira-Livreto.	75.065,79				
02/06/2014	6275	257/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1373, cheque 306671, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados, Etiquetas e Carteira-Livreto .csll		4.664,21			
02/06/2014	6276	257/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1373, cheque 306671, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados, Etiquetas e Carteira-Livreto .csll	4.664,21				
02/06/2014	6947		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1708, cheque 306977, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.		540,60			
02/06/2014	6948	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1708, cheque 306977, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.	540,60				
02/06/2014	6949		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1581, cheque 306896, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com jantar com convidados em reunião do CFO.		328,30			
02/06/2014	6950	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1581, cheque 306896, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com jantar com convidados em reunião do CFO.	328,30				
02/06/2014	6951		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1583, cheque 306893, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas.		646,86			
02/06/2014	6952	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1583, cheque 306893, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas.	646,86				
02/06/2014	7215		Liquidado a cro distrito federal, liquidação do empenho 1677, cheque 306954, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de cotas.		83,17			
02/06/2014	7216	33/14	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 1677, cheque 306954, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de cotas.	83,17				
Acumulado até o dia:						21.662.545,14	21.662.544,62	0,52D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	6038		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1592, cheque 306915, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 04 à 06/06/2014 para participar de reunião dos Conselhos Profissionais (Conselhão).		1.848,00			
04/06/2014	6039	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1592, cheque 306915, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 04 à 06/06/2014 para participar de reunião dos Conselhos Profissionais (Conselhão).	1.848,00				
04/06/2014	6176		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306820, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 inss		1.305,10			
04/06/2014	6177	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306820, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 inss	1.305,10				
04/06/2014	6184		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306805, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 inss		1.144,57			
04/06/2014	6185	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306805, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 inss	1.144,57				
04/06/2014	6192		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306817, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356		1.290,59			
04/06/2014	6193	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306817, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356	1.290,59				
04/06/2014	6194		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1704, cheque 306974, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014		115.932,42			
04/06/2014	6195	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1704, cheque 306974, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014	115.932,42				
04/06/2014	6196		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1704, cheque 306975, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014 csll		569,71			
04/06/2014	6197	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1704, cheque 306975, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014 csll	569,71				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	6655		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1652, cheque 559942, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias 01 jeton e verba de representação, para Reuniao do Plenário em Campina Grande dias 04 a 07,06,14		3.619,00			
04/06/2014	6656	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1652, cheque 559942, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias 01 jeton e verba de representação, para Reuniao do Plenário em Campina Grande dias 04 a 07,06,14	3.619,00				
04/06/2014	6657		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1653, cheque 559943, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
04/06/2014	6658	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1653, cheque 559943, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
04/06/2014	6659		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1654, cheque 559946, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14		3.388,00			
04/06/2014	6660	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1654, cheque 559946, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14	3.388,00				
04/06/2014	6661		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1655, cheque 559945, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14		3.388,00			
04/06/2014	6662	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1655, cheque 559945, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14	3.388,00				
04/06/2014	6663		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1660, cheque 306930, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
04/06/2014	6664	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1660, cheque 306930, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
04/06/2014	6665		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1656, cheque 306931, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	6666	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1656, cheque 306931, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
04/06/2014	6667		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1657, cheque 306932, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
04/06/2014	6668	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1657, cheque 306932, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
04/06/2014	6669		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1659, cheque 306934, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria dias 05 a 07,06,14 em CAmpina Grande		2.618,00			
04/06/2014	6670	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1659, cheque 306934, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria dias 05 a 07,06,14 em CAmpina Grande	2.618,00				
04/06/2014	6671		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1658, cheque 306933, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
04/06/2014	6672	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1658, cheque 306933, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
Acumulado até o dia:								
05/06/2014	5969		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1678, cheque 306951, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, referente ao serviço prestados de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.		344,78			
05/06/2014	5970	56/2014	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1678, cheque 306951, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, referente ao serviço prestados de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.	344,78				
05/06/2014	5971		vr. retido de a Telecom		35,99			
05/06/2014	5972	56/2014	vr. retido de a Telecom	35,99				
05/06/2014	5974		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 306831, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a desp. com locação, mes 05/14.		2.435,07			
05/06/2014	5975	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 306831, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a desp. com locação, mes 05/14.	2.435,07				
05/06/2014	5976		vr retido de Rocis		52,08			
						21.810.738,53	21.810.738,01	0,52D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	5977	009/14	vr retido de Rocis	52,08				
05/06/2014	5980		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1563, cheque 306830, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 06/14.		719,30			
05/06/2014	5981	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1563, cheque 306830, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 06/14.	719,30				
05/06/2014	5982		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1699, cheque 306966, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.		5.856,41			
05/06/2014	5983	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1699, cheque 306966, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.	5.856,41				
05/06/2014	5984		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1589, cheque 306897, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados. REF MES 05/14		2.861,40			
05/06/2014	5985	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1589, cheque 306897, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados. REF MES 05/14	2.861,40				
05/06/2014	5986		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1546, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfo de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de maio de 2014.		12.921,42			
05/06/2014	5987	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1546, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfo de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de maio de 2014.		12.921,42			
05/06/2014	5987	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1546, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfo de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de maio de 2014.	12.921,42				
05/06/2014	5988		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1547, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfo de Paoli, referente a despesas com condominio do mês de junho/14.		27.576,42			
05/06/2014	5989	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1547, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfo de Paoli, referente a despesas com condominio do mês de junho/14.	27.576,42				
05/06/2014	5989	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1547, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfo de Paoli, referente a despesas com condominio do mês de junho/14.		27.576,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	5990		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1548, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfo de Paoli, referente a despesas com água e esgoto do mês de junho/14.		4.792,11			
05/06/2014	5991	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1548, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfo de Paoli, referente a despesas com água e esgoto do mês de junho/14.	4.792,11				
05/06/2014	5991	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1548, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfo de Paoli, referente a despesas com água e esgoto do mês de junho/14.		4.792,11			
05/06/2014	5992	015/14	vr ref mes ,06/14 condominio ed. de paoli	45.289,95				
05/06/2014	6001		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1481, cheque 306749, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados de siscont.net, datacenter, sispat.net e gestão .		39.662,71			
05/06/2014	6002	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1481, cheque 306749, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados de siscont.net, datacenter, sispat.net e gestão .	39.662,71				
05/06/2014	6003		vr retido de Implanta informatica		4.139,28			
05/06/2014	6004	048/14	vr retido de Implanta informatica	4.139,28				
05/06/2014	6014	044/14	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1232, cheque 306479, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutenção equip no break e estabilizador de tensao ir csll		36,39			
05/06/2014	6015	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1232, cheque 306479, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutenção equip no break e estabilizador de tensao ir csll	36,39				
05/06/2014	6016		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306945, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.		108.780,40			
05/06/2014	6017	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306945, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.	108.780,40				
05/06/2014	6018		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306946, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.irrf		533,10			
05/06/2014	6019	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306946, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.irrf	533,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	6020		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306947, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.ir csll		5.330,97			
05/06/2014	6021	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306947, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.ir csll	5.330,97				
05/06/2014	6025		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1703, aviso de debito 05,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. com vencimento 05,06,14		138,95			
05/06/2014	6026	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1703, aviso de debito 05,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. com vencimento 05,06,14	138,95				
05/06/2014	6943		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1649, cheque 306910, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Campina Grande para REuniao do Plenarios dias 05 a 07,06,14		1.848,00			
05/06/2014	6944	026/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1649, cheque 306910, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Campina Grande para REuniao do Plenarios dias 05 a 07,06,14	1.848,00				
Acumulado até o dia:						22.074.093,26	22.074.092,74	0,52D
06/06/2014	6327		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, cheque 306898, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. deposito fgts mes de maio 2014 RJ 61.975,81 e DF 1.701,25		63.677,06			
06/06/2014	6328	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, cheque 306898, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. deposito fgts mes de maio 2014 RJ 61.975,81 e DF 1.701,25	63.677,06				
06/06/2014	6411		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1606, cheque 306925, recibo ref. a Valor empenhado a , Eneas VAsconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14		2.464,00			
06/06/2014	6412	023/14	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1606, cheque 306925, recibo ref. a Valor empenhado a , Eneas VAsconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14	2.464,00				
06/06/2014	6737		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1622, cheque 306917, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	6738	280/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1622, cheque 306917, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14	2.310,00				
06/06/2014	6739		Liquidado a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1623, cheque 306918, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14		2.310,00			
06/06/2014	6740	027/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1623, cheque 306918, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14	2.310,00				
06/06/2014	6741		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1624, cheque 306919, recibo ref. a Valor empenhado aMario Ferraro, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14		2.310,00			
06/06/2014	6742	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1624, cheque 306919, recibo ref. a Valor empenhado aMario Ferraro, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14	2.310,00				
06/06/2014	6891		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1667, cheque 306938, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6892	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1667, cheque 306938, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6893		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1665, cheque 306938, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa de 01 jeton no dia 06/06 em Campina Grande para reunião ordinária do Plenário.		308,00			
06/06/2014	6894	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1665, cheque 306938, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa de 01 jeton no dia 06/06 em Campina Grande para reunião ordinária do Plenário.	308,00				
06/06/2014	6896		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1673, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6897	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1673, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6898		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1679, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	6899	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1679, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
06/06/2014	6901		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1668, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6902	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1668, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6903		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1680, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
06/06/2014	6904	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1680, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
06/06/2014	6926		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1670, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6927	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1670, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6928		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1682, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
06/06/2014	6929	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1682, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
06/06/2014	6931		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1671, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6932	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1671, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6933		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1684, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
06/06/2014	6934	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1684, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	6936		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1672, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6937	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1672, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6938		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1685, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
06/06/2014	6939	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1685, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
06/06/2014	6941		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1648, cheque 306909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Campina Grande para REuniao Plenaria dias 04 a 07,06,14		3.080,00			
06/06/2014	6942	026/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1648, cheque 306909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Campina Grande para REuniao Plenaria dias 04 a 07,06,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						22.165.952,32	22.165.951,80	0,52D
09/06/2014	6329		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1739, cheque 307015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens efetuadas no período de 16/05/14 à 31/05/2014.		1.271,15			
09/06/2014	6330	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1739, cheque 307015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens efetuadas no período de 16/05/14 à 31/05/2014.	1.271,15				
09/06/2014	6360		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1638, cheque 306877, recibo ref. a Valor empenhado 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de software/CPD-GERTI.		4.950,00			
09/06/2014	6361	91/2014	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1638, cheque 306877, recibo ref. a Valor empenhado 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de software/CPD-GERTI.		4.950,00			
09/06/2014	6361	91/2014	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1638, cheque 306877, recibo ref. a Valor empenhado 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de software/CPD-GERTI.	4.950,00				
09/06/2014	6362	091/14	baixa ref. 08 w	4.950,00				
09/06/2014	6363		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 306851, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6364	46/2014	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 306851, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
09/06/2014	6366		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1565, cheque 306828, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. condominio, mes 05/14.		91,03			
09/06/2014	6367	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1565, cheque 306828, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. condominio, mes 05/14.	91,03				
09/06/2014	6368		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1691, cheque 306957, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.		1.029,22			
09/06/2014	6369	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1691, cheque 306957, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.	1.029,22				
09/06/2014	6370		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1691, cheque 306958, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.csl		107,41			
09/06/2014	6371	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1691, cheque 306958, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.csl	107,41				
09/06/2014	6391	050/14	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 861, cheque 306057, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14		590,93			
09/06/2014	6392	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 861, cheque 306057, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14	590,93				
09/06/2014	6393	050/14	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 861, cheque 306058, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14 csl		61,68			
09/06/2014	6394	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 861, cheque 306058, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14 csl	61,68				
09/06/2014	6395	53/14	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1499, cheque 306739, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.		201,10			
09/06/2014	6396	53/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1499, cheque 306739, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.	201,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6397	53/14	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1499, cheque 306740, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.csll		12,50			
09/06/2014	6398	53/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1499, cheque 306740, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.csll	12,50				
09/06/2014	6399		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1737, cheque 307013, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/06/14 para representar o CFO no 5º Prêmio e 8º Fórum da A.A.A Publica.		385,00			
09/06/2014	6400	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1737, cheque 307013, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/06/14 para representar o CFO no 5º Prêmio e 8º Fórum da A.A.A Publica.	385,00				
09/06/2014	6401		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1729, cheque 307004, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 04 diarias em Brasilia dias 06,07.21 e 28,05,14 para Representar o CFO		770,00			
09/06/2014	6402	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1729, cheque 307004, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 04 diarias em Brasilia dias 06,07.21 e 28,05,14 para Representar o CFO	770,00				
09/06/2014	6403		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1628, cheque 306852, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 05/14		380,00			
09/06/2014	6404	047/14	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1628, cheque 306852, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 05/14	380,00				
09/06/2014	6405		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1590, cheque 306891, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente o aluguel do mês de maio de 2014.		8.278,10			
09/06/2014	6406	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1590, cheque 306891, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente o aluguel do mês de maio de 2014.	8.278,10				
09/06/2014	6415		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1712, cheque 306988, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 03 diárias no Espírito Santo nos dias 04 à 06/06/2014 para revisão / treinamento realizado no CRO-ES conforme determinação da diretoria do CFO e revisão no sistema corporativo do CFO/CRO-ES.		1.848,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6416	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1712, cheque 306988, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 03 diárias no Espírito Santo nos dias 04 à 06/06/2014 para revisão / treinamento realizado no CRO-ES conforme determinação da diretoria do CFO e revisão no sistema corporativo do CFO/CRO-ES.	1.848,00				
09/06/2014	6417		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1709, cheque 306986, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.		2.310,00			
09/06/2014	6418	023/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1709, cheque 306986, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.	2.310,00				
09/06/2014	6419		Liquidado a Marcelo Vieira, liquidação do empenho 1710, cheque 307005, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcelo Vieira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.		1.848,00			
09/06/2014	6420	023/14	Pago a Marcelo Vieira, liquidação do empenho 1710, cheque 307005, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcelo Vieira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.	1.848,00				
09/06/2014	6421		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1720, cheque 306982, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 09 `a11/06/2014 para assistência jurídica CRO-SP.		2.310,00			
09/06/2014	6422	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1720, cheque 306982, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 09 `a11/06/2014 para assistência jurídica CRO-SP.	2.310,00				
09/06/2014	6423		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1721, cheque 306983, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 `a 14/06/2014 para reunião TDA dois Brasil.		2.310,00			
09/06/2014	6424	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1721, cheque 306983, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 `a 14/06/2014 para reunião TDA dois Brasil.	2.310,00				
09/06/2014	6425		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1728, cheque 306993, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref assessoria junto a TDA BRASIL		192,50			
09/06/2014	6426	032/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1728, cheque 306993, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref assessoria junto a TDA BRASIL	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6427		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1593, cheque 306914, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Sérgio Pires, referente a despesas com 01 diária no dia 09/05/2014 no R		770,00			
09/06/2014	6428	26/14	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1593, cheque 306914, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Sérgio Pires, referente a despesas com 01 diária no dia 09/05/2014 no R	770,00				
09/06/2014	6504		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1711, cheque 306987, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/06/14, reuniao comissao parlamentar.		1.540,00			
09/06/2014	6505	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1711, cheque 306987, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/06/14, reuniao comissao parlamentar.	1.540,00				
09/06/2014	6506		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1726, cheque 306979, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 01 à 04/06/14 para reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			
09/06/2014	6507	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1726, cheque 306979, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 01 à 04/06/14 para reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
09/06/2014	6514		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1730, cheque 307006, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diaria em Brasilia dia 05,06,14 Reuniao do Conselhinho		770,00			
09/06/2014	6515	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1730, cheque 307006, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diaria em Brasilia dia 05,06,14 Reuniao do Conselhinho	770,00				
09/06/2014	6523		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1607, cheque 306921, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 03 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 11,06,14		2.310,00			
09/06/2014	6524	023/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1607, cheque 306921, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 03 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 11,06,14	2.310,00				
09/06/2014	6541		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1713, cheque 306995, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi.		89,30			
09/06/2014	6542	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1713, cheque 306995, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi.	89,30				
09/06/2014	6543		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1738, cheque 307014, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de internet.		1.219,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6544	052/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1738, cheque 307014, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de internet.	1.219,70				
09/06/2014	6550		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307000, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
09/06/2014	6551	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307000, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				
09/06/2014	6552		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307001, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.csll		26.119,49			
09/06/2014	6553	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307001, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.csll	26.119,49				
09/06/2014	6583		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1723, cheque 307002, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		1.888,80			
09/06/2014	6584	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1723, cheque 307002, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	1.888,80				
09/06/2014	6585		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1723, cheque 307003, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.irrf		19,60			
09/06/2014	6586	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1723, cheque 307003, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.irrf	19,60				
09/06/2014	6650		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1245, cheque 306506, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net		407,47			
09/06/2014	6651	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1245, cheque 306506, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net	407,47				
09/06/2014	6652		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1245, cheque 306507, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net		42,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6653	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1245, cheque 306507, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net	42,53				
09/06/2014	6906		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1669, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
09/06/2014	6907	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1669, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
09/06/2014	6909		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1681, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
09/06/2014	6910	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1681, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
09/06/2014	7219		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1696, cheque 306959, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com almoço com convidados e translados e peças de aparelho celular.		2.187,65			
09/06/2014	7220	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1696, cheque 306959, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com almoço com convidados e translados e peças de aparelho celular.	2.187,65				
09/06/2014	7221		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1716, cheque 559948, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09 à 11/ 06/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
09/06/2014	7222	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1716, cheque 559948, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09 à 11/ 06/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
09/06/2014	7223		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1717, cheque 559949, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 à 14/ 06/14 para reunião TDA dois Brasil.		2.310,00			
09/06/2014	7224	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1717, cheque 559949, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 à 14/ 06/14 para reunião TDA dois Brasil.	2.310,00				
09/06/2014	7225		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1722, cheque 559952, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/14 para reunião com a Comissão Parlamentar.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	7226	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1722, cheque 559952, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/14 para reunião com a Comissão Parlamentar.	1.540,00				
09/06/2014	7227		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1715, cheque 306984, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/ 06/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
09/06/2014	7228	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1715, cheque 306984, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/ 06/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						22.502.012,99	22.502.012,47	0,52D
10/06/2014	6311		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 1617, cheque 306903, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. financeiro para dvs. despesas com pessoal		40.000,00			
10/06/2014	6312	030/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1617, cheque 306903, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. financeiro para dvs. despesas com pessoal	40.000,00				
10/06/2014	6407		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1604, cheque 306922, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14		3.080,00			
10/06/2014	6408	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1604, cheque 306922, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14	3.080,00				
10/06/2014	6409		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1605, cheque 306923, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14		2.464,00			
10/06/2014	6410	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1605, cheque 306923, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14	2.464,00				
10/06/2014	6413		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1727, cheque 306978, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 04,05,06 e 07/06/14. para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
10/06/2014	6414	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1727, cheque 306978, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 04,05,06 e 07/06/14. para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
10/06/2014	7168		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1 parcela 13 salário, mes 06/14.		217.141,85			
10/06/2014	7169	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1 parcela 13 salário, mes 06/14.	217.141,85				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	7217		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 10,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet ilimitado 3GB.		2.442,13			
10/06/2014	7218	058/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 10,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet ilimitado 3GB.	2.442,13				
Acumulado até o dia:						22.770.220,97	22.770.220,45	0,52D
11/06/2014	6539		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1774, cheque 307063, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. despesas com refeicao conf. comprovantes		198,00			
11/06/2014	6540	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1774, cheque 307063, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. despesas com refeicao conf. comprovantes	198,00				
11/06/2014	9193		Liquidado a Helder Trindade Dantas, liquidação do empenho 1764, CH 307064, recibo ref. a Valor empenhado a Helder Trindade Dantas, ref. a serviços prestado de cobertura fotografica ao presidente, II congresso internacional de odontologia do Amapá.		318,62			
11/06/2014	9194	036/14	Pago a Helder Trindade Dantas, liquidação do empenho 1764, CH 307064, recibo ref. a Valor empenhado a Helder Trindade Dantas, ref. a serviços prestado de cobertura fotografica ao presidente, II congresso internacional de odontologia do Amapá.	318,62				
11/06/2014	10741	312/14	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1567, cheque 306826, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.		200,35			
11/06/2014	10742	312/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1567, cheque 306826, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.	200,35				
11/06/2014	10743	312/14	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1567, cheque 306827, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.		12,45			
11/06/2014	10744	312/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1567, cheque 306827, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.	12,45				
Acumulado até o dia:						22.770.950,39	22.770.949,87	0,52D
12/06/2014	6307		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306886, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
12/06/2014	6308	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306886, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2014	6315		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1753, cheque 559955, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia dia 03,06,14 Reuniao na CAmara dos Deputados		770,00			
12/06/2014	6316	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1753, cheque 559955, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia dia 03,06,14 Reuniao na CAmara dos Deputados	770,00				
12/06/2014	6317		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1755, cheque 559953, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/06/14, despachos administrativos.		1.540,00			
12/06/2014	6318	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1755, cheque 559953, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/06/14, despachos administrativos.	1.540,00				
12/06/2014	6319		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1752, cheque 559954, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Gabriel dias 13 e 11,06,14 reuniao com Cd's da Cidade		1.540,00			
12/06/2014	6320	082/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1752, cheque 559954, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Gabriel dias 13 e 11,06,14 reuniao com Cd's da Cidade	1.540,00				
12/06/2014	6321		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1746, cheque 307023, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref despesas conf comprovantes		175,01			
12/06/2014	6322	320/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1746, cheque 307023, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref despesas conf comprovantes	175,01				
12/06/2014	6323		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1743, cheque 307022, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas conf. comprovantes		310,92			
12/06/2014	6324	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1743, cheque 307022, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas conf. comprovantes	310,92				
12/06/2014	6325		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1763, cheque 307033, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeicao conf. coprovantes		243,10			
12/06/2014	6326	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1763, cheque 307033, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeicao conf. coprovantes	243,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2014	6525		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1782, cheque 307049, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes		1.338,00			
12/06/2014	6526	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1782, cheque 307049, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes	1.338,00				
12/06/2014	6531		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1744, cheque 307020, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867		67.282,80			
12/06/2014	6532	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1744, cheque 307020, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867	67.282,80				
12/06/2014	6533		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1744, cheque 307021, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867 csll		349,01			
12/06/2014	6534	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1744, cheque 307021, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867 csll	349,01				
12/06/2014	6535		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 307007, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.		8.320,10			
12/06/2014	6536	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 307007, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.	8.320,10				
12/06/2014	6537		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 307008, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.irrf		868,30			
12/06/2014	6538	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 307008, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.irrf	868,30				
12/06/2014	6708		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1772, cheque 307058, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituicã ode desp. com táxi, conf. recibo.		25,00			
12/06/2014	6709	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1772, cheque 307058, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituicã ode desp. com táxi, conf. recibo.	25,00				
Acumulado até o dia:								
13/06/2014	6279		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1736, cheque 307011, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.		365,62			
						23.053.712,63	23.053.712,11	0,52D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	6280	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1736, cheque 307011, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.	365,62				
13/06/2014	6281		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1736, cheque 307012, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.		38,14			
13/06/2014	6282	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1736, cheque 307012, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.	38,14				
13/06/2014	6283		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307016, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457		14.324,38			
13/06/2014	6284	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307016, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457	14.324,38				
13/06/2014	6285		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307017, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 irrf		226,53			
13/06/2014	6286	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307017, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 irrf	226,53				
13/06/2014	6287		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307018, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 cofins		453,06			
13/06/2014	6288	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307018, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 cofins	453,06				
13/06/2014	6289		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307019, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 pis		98,16			
13/06/2014	6290	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307019, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 pis	98,16				
13/06/2014	6295		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1777, cheque 307066, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Sao Paulo dias 09 a 11,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	6296	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1777, cheque 307066, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Sao Paulo dias 09 a 11,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
13/06/2014	6297		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1778, cheque 307067, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 12 a 14,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			
13/06/2014	6298	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1778, cheque 307067, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 12 a 14,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
13/06/2014	6299		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1779, cheque 307068, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias16 a 18,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			
13/06/2014	6300	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1779, cheque 307068, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias16 a 18,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
13/06/2014	6301		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1780, cheque 307069, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 19 a 21,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			
13/06/2014	6302	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1780, cheque 307069, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 19 a 21,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
13/06/2014	6303		Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 1745, cheque 307041, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em AM DIAS 11 12 e 13,06,14 Visitar dos Cd's de Carreiro		2.310,00			
13/06/2014	6304	026/14	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 1745, cheque 307041, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em AM DIAS 11 12 e 13,06,14 Visitar dos Cd's de Carreiro	2.310,00				
13/06/2014	6305		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1748, cheque 307025, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14		27.028,72			
13/06/2014	6306	003/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1748, cheque 307025, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14	27.028,72				
13/06/2014	6309		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 1618, cheque 306902, recibo ref. a Valor empenhado a cro rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro mes 05/14		20.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	6310	030/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1618, cheque 306902, recibo ref. a Valor empenhado a cro rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro mes 05/14	20.000,00				
13/06/2014	6313		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1754, cheque 307042, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria dia 09,06,14 em Juiz de Fora Para acompanhar Gerti		616,00			
13/06/2014	6314	023/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1754, cheque 307042, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria dia 09,06,14 em Juiz de Fora Para acompanhar Gerti	616,00				
13/06/2014	6527		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1775, cheque 307061, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 05 diarias em Imperatriz para Reuniao com os Cd's		3.850,00			
13/06/2014	6528	022/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1775, cheque 307061, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 05 diarias em Imperatriz para Reuniao com os Cd's	3.850,00				
13/06/2014	6529		Liquidado a AP Producoes Ltda Epp, liquidação do empenho 1747, cheque 307024, recibo ref. a Valor empenhado a AP Producoes Ltda Epp, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 0052		13.800,00			
13/06/2014	6530	321/14	Pago a AP Producoes Ltda Epp, liquidação do empenho 1747, cheque 307024, recibo ref. a Valor empenhado a AP Producoes Ltda Epp, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 0052	13.800,00				
13/06/2014	6568		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1768, cheque 307051, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Volta Redonda para comparecimento com o CRO-RJ para palestras sobre etica odontologica dias 12 e 13,06,14		1.232,00			
13/06/2014	6569	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1768, cheque 307051, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Volta Redonda para comparecimento com o CRO-RJ para palestras sobre etica odontologica dias 12 e 13,06,14	1.232,00				
Acumulado até o dia:						23.147.295,24	23.147.294,72	0,52D
16/06/2014	6215		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1784, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, complemento da nota de empenho 1661 feita a menor		0,02			
16/06/2014	6216	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1784, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, complemento da nota de empenho 1661 feita a menor	0,02				
16/06/2014	6216	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1784, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, complemento da nota de empenho 1661 feita a menor		0,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	6277		Liquidado a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 1731, cheque 306996, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. dvs. despeas conf. comprovantes		458,94			
16/06/2014	6278	316/14	Pago a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 1731, cheque 306996, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. dvs. despeas conf. comprovantes	458,94				
16/06/2014	6570		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1769, cheque 307052, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em CAmpos para comparecimento com o CRO-RJpara palestra sobre etica odontologica dia 16 e 17,06,14		1.232,00			
16/06/2014	6571	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1769, cheque 307052, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em CAmpos para comparecimento com o CRO-RJpara palestra sobre etica odontologica dia 16 e 17,06,14	1.232,00				
16/06/2014	6572		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1724, cheque 306980, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 02 diárias em São Paulo nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/06/2014	6573	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1724, cheque 306980, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 02 diárias em São Paulo nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
16/06/2014	6574		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1725, cheque 306981, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 04 diárias em Brasilia nos dias 18 à 21/06/14 para encontro advogados justiça federal.		3.080,00			
16/06/2014	6575	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1725, cheque 306981, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 04 diárias em Brasilia nos dias 18 à 21/06/14 para encontro advogados justiça federal.	3.080,00				
16/06/2014	6645		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1759, cheque 307047, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.		1.168,09			
16/06/2014	6646	023/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1759, cheque 307047, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.	1.168,09				
16/06/2014	6647		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1759, cheque 307048, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.csII		121,91			
16/06/2014	6648	314/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1759, cheque 307048, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.csII	121,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	6731		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306899, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria		81.086,40			
16/06/2014	6732	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306899, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria	81.086,40				
16/06/2014	6733		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306900, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria		1.296,00			
16/06/2014	6734	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306900, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria	1.296,00				
16/06/2014	6735		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306901, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria csll		4.017,60			
16/06/2014	6736	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306901, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria csll	4.017,60				
16/06/2014	6977		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1518, cheque 306758, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente serviços prestados de monitoria de alarme mês de maio de 2014 .		299,90			
16/06/2014	6978	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1518, cheque 306758, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente serviços prestados de monitoria de alarme mês de maio de 2014 .	299,90				
16/06/2014	6988		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1718, cheque 559950, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/06/2014	6989	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1718, cheque 559950, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
16/06/2014	6990		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1719, cheque 559951, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para reunião de advogados da Justiça Federal e DF.		3.080,00			
16/06/2014	6991	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1719, cheque 559951, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para reunião de advogados da Justiça Federal e DF.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	6992		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1714, cheque 306985, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16,17 e 18/05/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
16/06/2014	6993	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1714, cheque 306985, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16,17 e 18/05/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
16/06/2014	6994		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1770, cheque 307053, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref limpeza de aparelhos de ar condicionado dia 14,06,14		192,50			
16/06/2014	6995	032/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1770, cheque 307053, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref limpeza de aparelhos de ar condicionado dia 14,06,14	192,50				
16/06/2014	6996		Liquidado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, liquidação do empenho 1767, cheque 307050, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajudas de Custo no Rio de Janeiro dia 16 e 17,06,14 ref. Expediente fora do horario para organizacao da biblioteca juridica da projur		385,00			
16/06/2014	6997	032/14	Pago a Ana Carolina Azevedo de Jesus, liquidação do empenho 1767, cheque 307050, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajudas de Custo no Rio de Janeiro dia 16 e 17,06,14 ref. Expediente fora do horario para organizacao da biblioteca juridica da projur	385,00				
16/06/2014	7213		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1773, cheque 307059, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organizacao de Biblioteca da Projur		385,00			
16/06/2014	7214	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1773, cheque 307059, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organizacao de Biblioteca da Projur	385,00				
16/06/2014	7243		Liquidado a cro espírito santo, liquidação do empenho 1662, cheque 306965, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-ES, referente ao auxilio financeiro no valor de R\$ 100.000,00 em 03 parcelas , junho, julho e agosto/14.		30.000,00			
16/06/2014	7244	30/14	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1662, cheque 306965, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-ES, referente ao auxilio financeiro no valor de R\$ 100.000,00 em 03 parcelas , junho, julho e agosto/14.	30.000,00				
16/06/2014	7311		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1742, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14		77.264,00			
16/06/2014	7312	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1742, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14	77.264,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	7313		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2137, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref. tarifas		13,19			
16/06/2014	7314	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2137, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref. tarifas	13,19				
Acumulado até o dia:						23.356.765,79	23.356.765,29	0,50D
17/06/2014	6291		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1757, cheque 307031, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de recurso de ação ética, conf. recibo		151,85			
17/06/2014	6292	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1757, cheque 307031, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de recurso de ação ética, conf. recibo	151,85				
17/06/2014	6293		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1756, cheque 307032, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de decisão CFO 18 e 19/2014, conf. recibo		607,40			
17/06/2014	6294	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1756, cheque 307032, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de decisão CFO 18 e 19/2014, conf. recibo	607,40				
17/06/2014	7245		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 17,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 06/14		77,25			
17/06/2014	7246	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 17,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 06/14	77,25				
Acumulado até o dia:						23.357.602,29	23.357.601,79	0,50D
20/06/2014	6673		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1789, cheque 307072, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes		145,00			
20/06/2014	6674	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1789, cheque 307072, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes	145,00				
20/06/2014	6675		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1786, cheque 307074, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, reembolso despesas conf. comprovantes		1.303,15			
20/06/2014	6676	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1786, cheque 307074, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, reembolso despesas conf. comprovantes	1.303,15				
20/06/2014	6677		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1785, cheque 307073, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso com passagens conf. comprovantes		780,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	6678	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1785, cheque 307073, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso com passagens conf. comprovantes	780,00				
20/06/2014	6953		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1810, cheque 307095, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.		119,30			
20/06/2014	6954	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1810, cheque 307095, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.	119,30				
20/06/2014	6957		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1812, cheque 307091, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diara no rio de janeiro, dia 16/06/14, despachos administrativos.		770,00			
20/06/2014	6958	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1812, cheque 307091, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diara no rio de janeiro, dia 16/06/14, despachos administrativos.	770,00				
20/06/2014	6959		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1796, cheque 559968, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 26,06,14 para despachos administrativos		3.080,00			
20/06/2014	6960	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1796, cheque 559968, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 26,06,14 para despachos administrativos	3.080,00				
20/06/2014	6961		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1797, cheque 559969, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6962	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1797, cheque 559969, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos	1.540,00				
20/06/2014	6963		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1799, cheque 559971, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05,07,14 para despachos administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6964	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1799, cheque 559971, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05,07,14 para despachos administrativos	1.540,00				
20/06/2014	6965		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1808, cheque 559975, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 diarias em Brasilia dia 16,06,14 para Despachos Administrativos		770,00			
20/06/2014	6966	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1808, cheque 559975, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 diarias em Brasilia dia 16,06,14 para Despachos Administrativos	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	6967		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1805, cheque 559967, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 17 e 18,06,14 para Despachos Administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6968	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1805, cheque 559967, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 17 e 18,06,14 para Despachos Administrativos	1.540,00				
20/06/2014	6969		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1792, cheque 559972, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 06,06,14 para despachos administrativos		3.080,00			
20/06/2014	6970	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1792, cheque 559972, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 06,06,14 para despachos administrativos	3.080,00				
20/06/2014	6971		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1793, cheque 559976, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6972	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1793, cheque 559976, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos	1.540,00				
20/06/2014	6973		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1794, cheque 559973, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,/07/14 para despachos administrativos		3.080,00			
20/06/2014	6974	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1794, cheque 559973, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,/07/14 para despachos administrativos	3.080,00				
20/06/2014	6975		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1795, cheque 559974, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05, 07/14 para despachos administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6976	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1795, cheque 559974, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05, 07/14 para despachos administrativos	1.540,00				
20/06/2014	7316		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1788, cheque 307077, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas conf. comprovantes		423,29			
20/06/2014	7317	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1788, cheque 307077, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas conf. comprovantes	423,29				
20/06/2014	7318		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1806, cheque 307076, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref despesas com refeição conf. comrovantes		348,70			
20/06/2014	7319	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1806, cheque 307076, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref despesas com refeição conf. comrovantes	348,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	7320		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1811, cheque 307089, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.		28.219,00			
20/06/2014	7321	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1811, cheque 307089, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.	28.219,00				
Acumulado até o dia:						23.407.420,73	23.407.420,23	0,50D
24/06/2014	6554		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1609, cheque 306990, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias na Delegacia de Uberlandia em Montes Claros dias 24 a 27,06,14		3.080,00			
24/06/2014	6555	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1609, cheque 306990, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias na Delegacia de Uberlandia em Montes Claros dias 24 a 27,06,14	3.080,00				
24/06/2014	6556		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1610, cheque 306991, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14		2.464,00			
24/06/2014	6557	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1610, cheque 306991, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14	2.464,00				
24/06/2014	6558		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1611, cheque 306992, recibo ref. a Valor empenhado a ,Eneas Vasconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14		2.464,00			
24/06/2014	6559	023/14	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1611, cheque 306992, recibo ref. a Valor empenhado a ,Eneas Vasconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14	2.464,00				
24/06/2014	6560		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1800, cheque 307080, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Palmas dias 23 a 26,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		3.080,00			
24/06/2014	6561	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1800, cheque 307080, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Palmas dias 23 a 26,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	3.080,00				
24/06/2014	6769		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 24,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14.		3.783,50			
24/06/2014	6770	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 24,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14.	3.783,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	7322		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1811, cheque 307090, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.csll		2.945,00			
24/06/2014	7323	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1811, cheque 307090, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.csll	2.945,00				
24/06/2014	7324		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1815, cheque 307094, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para sao paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.		1.540,00			
24/06/2014	7325	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1815, cheque 307094, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para sao paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.	1.540,00				
24/06/2014	7326		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1813, cheque 307092, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias em são paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.		1.540,00			
24/06/2014	7327	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1813, cheque 307092, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias em são paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.	1.540,00				
24/06/2014	7328		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1689, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta vencimento 24,06,14		433,42			
24/06/2014	7329	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1689, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta vencimento 24,06,14	433,42				
24/06/2014	7331		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1783, cheque 307078, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta mes 06/14		42,92			
24/06/2014	7332	021/14	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1783, cheque 307078, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta mes 06/14	42,92				
24/06/2014	7333		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
24/06/2014	7334	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				
24/06/2014	7335		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, cheque 306868, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.irrf		97,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	7336	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, cheque 306868, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.irrf	97,50				
24/06/2014	7338		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, cheque 306869, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.		302,25			
24/06/2014	7339	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, cheque 306869, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.	302,25				
24/06/2014	7353		Liquidado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1760, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a materiais de escritorio diversos, conf. edital 008/2014.		74.099,00			
24/06/2014	7354	301/14	Pago a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1760, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a materiais de escritorio diversos, conf. edital 008/2014.	74.099,00				
24/06/2014	7358		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1608, cheque 306989, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 04 em Uberlandia dias 24 a 27,06,14		3.080,00			
24/06/2014	7359	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1608, cheque 306989, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 04 em Uberlandia dias 24 a 27,06,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						23.512.472,57	23.512.472,07	0,50D
25/06/2014	6765		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 25,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.		1.605,31			
25/06/2014	6766	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 25,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.	1.605,31				
25/06/2014	7368		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 26,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura de tv, mes 06/14.		195,86			
25/06/2014	7369	049/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 26,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura de tv, mes 06/14.	195,86				
Acumulado até o dia:						23.514.273,74	23.514.273,24	0,50D
26/06/2014	6562		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1801, cheque 307081, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		1.540,00			
26/06/2014	6563	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1801, cheque 307081, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	6564		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1802, cheque 307082, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		3.080,00			
26/06/2014	6565	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1802, cheque 307082, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	3.080,00				
26/06/2014	6566		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1803, cheque 307083, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		1.540,00			
26/06/2014	6567	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1803, cheque 307083, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	1.540,00				
26/06/2014	6589		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306872, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.		30.501,25			
26/06/2014	6590	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306872, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.	30.501,25				
26/06/2014	6591		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306873, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil. irrf		487,50			
26/06/2014	6592	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306873, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil. irrf	487,50				
26/06/2014	6593		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306874, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil. csll		1.511,25			
26/06/2014	6594	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306874, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil. csll	1.511,25				
26/06/2014	7355	301/14	Liquidado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1761, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a compra de divisórias para o CPD, conf. edital 008/2014.		2.224,00			
26/06/2014	7356	301/14	Pago a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1761, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a compra de divisórias para o CPD, conf. edital 008/2014.	2.224,00				
Acumulado até o dia:						23.555.157,74	23.555.157,24	0,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	6576		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1651, cheque 306860, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14		454,68			
27/06/2014	6577	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1651, cheque 306860, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14	454,68				
27/06/2014	6578		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1651, cheque 306861, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14 csll		47,44			
27/06/2014	6579	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1651, cheque 306861, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14 csll	47,44				
27/06/2014	6587		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1621, cheque 306839, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. refaluguel sala 2307		1.182,52			
27/06/2014	6588	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1621, cheque 306839, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. refaluguel sala 2307	1.182,52				
27/06/2014	6839		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306835, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel		4.585,50			
27/06/2014	6840	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306835, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel	4.585,50				
27/06/2014	6841		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306836, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel irrf		434,86			
27/06/2014	6842	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306836, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel irrf	434,86				
27/06/2014	6843		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306837, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel		4.150,64			
27/06/2014	6844	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306837, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel	4.150,64				
27/06/2014	6845		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306838, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel		434,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	6846	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306838, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel	434,86				
27/06/2014	6847		Estorno do pagamento 2064 pago a paulo carneiro santiago, empenho 1620, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel ref. pagamento a maior , dep 30,06,14		434,86			
27/06/2014	6848	008/14	Cancelamento da liquidação nº 2057, do Empenho 1620, favorecido paulo carneiro santiago, recibo nº , em função de pgto a maior	434,86				
27/06/2014	7229		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1635, cheque 306870, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.		1.403,52			
27/06/2014	7230	80/2014	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1635, cheque 306870, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.	1.403,52				
27/06/2014	7231		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1635, cheque 306871, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.csl		146,48			
27/06/2014	7232	80/2014	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1635, cheque 306871, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.csl	146,48				
27/06/2014	7233		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1809, cheque 307085, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.		585,61			
27/06/2014	7234	328/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1809, cheque 307085, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.	585,61				
27/06/2014	7236		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1809, cheque 307086, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.		36,39			
27/06/2014	7237	328/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1809, cheque 307086, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.	36,39				
27/06/2014	7370		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1866, aviso de debito 24,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, ref. a desp. com consume de agua da grafica, mes 06/14.		157,16			
27/06/2014	7371	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1866, aviso de debito 24,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, ref. a desp. com consume de agua da grafica, mes 06/14.	157,16				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/06/2014	7372		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 02,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		171,09				
27/06/2014	7373	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 02,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	171,09					
27/06/2014	7374		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 02,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		77,25				
27/06/2014	7375	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 02,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	77,25					
27/06/2014	7376		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 17,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 06/14.		26,97				
27/06/2014	7377	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 17,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 06/14.	26,97					
27/06/2014	7378		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1626, cheque 306843, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref mes 05/14		462,46				
27/06/2014	7379	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1626, cheque 306843, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref mes 05/14	462,46					
27/06/2014	7801		Liquidado a cro sergipe, liquidação do empenho 1615, cheque 306904, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro para despesas divs.		6.120,00				
27/06/2014	7802	030/14	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 1615, cheque 306904, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro para despesas divs.	6.120,00					
Acumulado até o dia:							23.576.070,03	23.576.069,53	0,50D
28/06/2014	7735		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1862, ad 28,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 06/14.		7,29				
28/06/2014	7736	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1862, ad 28,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 06/14.	7,29					
Acumulado até o dia:							23.576.077,32	23.576.076,82	0,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6767		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1835, cheque 307119, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.csll		167,53			
30/06/2014	6768	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1835, cheque 307119, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.csll	167,53				
30/06/2014	6771		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1829, cheque 307104, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14. csll		394,85			
30/06/2014	6772	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1829, cheque 307104, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14. csll	394,85				
30/06/2014	6773		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 307124, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.		16.516,77			
30/06/2014	6774	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 307124, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.	16.516,77				
30/06/2014	6775		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 307139, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.CSLL		1.723,73			
30/06/2014	6776	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 307139, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.CSLL	1.723,73				
30/06/2014	6777		Liquidado a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 1854, cheque 307142, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.		101.672,58			
30/06/2014	6778	315/14	Pago a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 1854, cheque 307142, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.	101.672,58				
30/06/2014	6779		Liquidado a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 1854, cheque 307143, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.csll		6.317,42			
30/06/2014	6780	315/14	Pago a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 1854, cheque 307143, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.csll	6.317,42				
30/06/2014	6781		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1852, cheque 307141, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aéreas diversas, conf. duplicatas.		94.836,87			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6782	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1852, cheque 307141, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aéreas diversas, conf. duplicatas.	94.836,87				
30/06/2014	6784		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1977, cheque 307134, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref ir/csl/confins/pis-pasep		464,25			
30/06/2014	6785	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1977, cheque 307134, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref ir/csl/confins/pis-pasep	464,25				
30/06/2014	6787		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1840, cheque 307123, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.		569,93			
30/06/2014	6788	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1840, cheque 307123, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.	569,93				
30/06/2014	6789		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1828, cheque 307108, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.		2.295,19			
30/06/2014	6790	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1828, cheque 307108, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.	2.295,19				
30/06/2014	6791		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1827, cheque 307106, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.		2.120,61			
30/06/2014	6792	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1827, cheque 307106, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.	2.120,61				
30/06/2014	6793		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1858, cheque 307144, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com locomoção, conf. recibo.		20,00			
30/06/2014	6794	334/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1858, cheque 307144, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com locomoção, conf. recibo.	20,00				
30/06/2014	6795		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1839, cheque 307126, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para campina grande pb, dias 05 e 06/06/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.540,00			
30/06/2014	6796	026/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1839, cheque 307126, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para campina grande pb, dias 05 e 06/06/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6797		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1776, cheque 307168, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. Bolsa Complementar EStagio		195,00			
30/06/2014	6798	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1776, cheque 307168, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. Bolsa Complementar EStagio	195,00				
30/06/2014	6818		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1837, cheque 307120, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a reembolso de transporte conf. recibos.		126,00			
30/06/2014	6819	297/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1837, cheque 307120, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a reembolso de transporte conf. recibos.	126,00				
30/06/2014	6820		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307096, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.		7.479,12			
30/06/2014	6821	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307096, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.	7.479,12				
30/06/2014	6822		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307097, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.		306,94			
30/06/2014	6823	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307097, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.	306,94				
30/06/2014	6824		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307098, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.		306,94			
30/06/2014	6825	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307098, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.	306,94				
30/06/2014	6852		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1822, cheque 307116, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para florianopolis, dias 25 a 27/06/14, providencias para brasil sorridente.		2.310,00			
30/06/2014	6853	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1822, cheque 307116, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para florianopolis, dias 25 a 27/06/14, providencias para brasil sorridente.	2.310,00				
30/06/2014	6854		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1818, cheque 307113, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 20/06/14, acompanhamento processual trf-sp.		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6855	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1818, cheque 307113, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 20/06/14, acompanhamento processual trf-sp.	616,00				
30/06/2014	6856		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1817, cheque 307112, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaira para formosa-go, dia 26/06/14, entregar expediente do cfo na delegacia do cro-go.		770,00			
30/06/2014	6857	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1817, cheque 307112, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaira para formosa-go, dia 26/06/14, entregar expediente do cfo na delegacia do cro-go.	770,00				
30/06/2014	6859		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1821, cheque 307115, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para sao paulo, dias 19 a 21/06/14, reuniao assessoria parlamentar da comissao de assuntos legislativos.		2.310,00			
30/06/2014	6860	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1821, cheque 307115, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para sao paulo, dias 19 a 21/06/14, reuniao assessoria parlamentar da comissao de assuntos legislativos.	2.310,00				
30/06/2014	6861		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1836, cheque 307125, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para sao paulo, dias 27 e 28/06/14, despachos com o tesoureiro.		1.232,00			
30/06/2014	6862	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1836, cheque 307125, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para sao paulo, dias 27 e 28/06/14, despachos com o tesoureiro.	1.232,00				
30/06/2014	6863		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1631, cheque 306865, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho ,referente a bolsa estágio.		724,00			
30/06/2014	6864	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1631, cheque 306865, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho ,referente a bolsa estágio.	724,00				
30/06/2014	6865		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1750, cheque 307027, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes CArvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14		154,00			
30/06/2014	6866	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1750, cheque 307027, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes CArvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14	154,00				
30/06/2014	6867		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1632, cheque 306863, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais ,referente a bolsa estágio.		724,00			
30/06/2014	6868	70/13	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1632, cheque 306863, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais ,referente a bolsa estágio.	724,00				
30/06/2014	6871		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1633, cheque 306866, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas ,referente a bolsa estágio.		724,00			
30/06/2014	6872	70/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1633, cheque 306866, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas ,referente a bolsa estágio.	724,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6873		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1751, cheque 307028, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vale transporte mes 06/14		402,60			
30/06/2014	6874	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1751, cheque 307028, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vale transporte mes 06/14	402,60				
30/06/2014	6875	331/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1851, cheque 307132, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço, conf. recibo.		154,70			
30/06/2014	6876	331/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1851, cheque 307132, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço, conf. recibo.	154,70				
30/06/2014	6877		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1841, cheque 559977, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 26 a 28/06/14, reuniao com diretoria do cro-pr.		2.310,00			
30/06/2014	6878	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1841, cheque 559977, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 26 a 28/06/14, reuniao com diretoria do cro-pr.	2.310,00				
30/06/2014	6879		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1848, cheque 559978, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.		1.540,00			
30/06/2014	6880	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1848, cheque 559978, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.	1.540,00				
30/06/2014	6881		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1849, cheque 307130, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.		1.540,00			
30/06/2014	6882	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1849, cheque 307130, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.	1.540,00				
30/06/2014	6883		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1826, cheque 307105, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.		219,41			
30/06/2014	6884	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1826, cheque 307105, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.	219,41				
30/06/2014	6885		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1831, cheque 307107, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisao cfo 21 e 22/14.		607,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6886	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1831, cheque 307107, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisao cfo 21 e 22/14.	607,40				
30/06/2014	6955		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1790, cheque 307079, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes		50,01			
30/06/2014	6956	327/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1790, cheque 307079, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes	50,01				
30/06/2014	6984		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1758, cheque 307045, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.		1.168,09			
30/06/2014	6985	313/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1758, cheque 307045, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.	1.168,09				
30/06/2014	6986		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1758, cheque 307046, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.csl		121,91			
30/06/2014	6987	313/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1758, cheque 307046, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.csl	121,91				
30/06/2014	7010		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307189, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.		8.697,42			
30/06/2014	7011	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307189, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.	8.697,42				
30/06/2014	7018		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307193, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.		9.906,46			
30/06/2014	7019	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307193, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.	9.906,46				
30/06/2014	7028		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307169, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		40.820,34			
30/06/2014	7029	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307169, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	40.820,34				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7036		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307173, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		9.944,88			
30/06/2014	7037	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307173, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	9.944,88				
30/06/2014	7044		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307177, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		2.804,09			
30/06/2014	7045	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307177, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	2.804,09				
30/06/2014	7052		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307181, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		9.296,43			
30/06/2014	7053	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307181, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	9.296,43				
30/06/2014	7060		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307185, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		10.988,62			
30/06/2014	7061	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307185, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	10.988,62				
30/06/2014	7089		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1781, cheque 307065, guia cod. 0204 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref Deposito Judicial inss ref 05/14		9.389,88			
30/06/2014	7090	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1781, cheque 307065, guia cod. 0204 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref Deposito Judicial inss ref 05/14	9.389,88				
30/06/2014	7204		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 05/14.ref 188.294,80 RJ e 5.820,74 DF		194.115,54			
30/06/2014	7205	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 05/14.ref 188.294,80 RJ e 5.820,74 DF	194.115,54				
30/06/2014	7362		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1804, cheque 307084, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,14 Comparecimento Forum dos Conselhos Profissionais		1.848,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7363	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1804, cheque 307084, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasília dias 25 a 27,06,14 Comparecimento Forum dos Conselhos Profissionais	1.848,00				
30/06/2014	7428		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		524.558,33			
30/06/2014	7429	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	524.558,33				
30/06/2014	7430		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		6.081,74			
30/06/2014	7431	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	6.081,74				
30/06/2014	7432		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		13.623,19			
30/06/2014	7433	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	13.623,19				
30/06/2014	7434		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		10.365,44			
30/06/2014	7435	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	10.365,44				
30/06/2014	7436		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		45.297,53			
30/06/2014	7437	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	45.297,53				
30/06/2014	7438		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		111.498,27			
30/06/2014	7439	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	111.498,27				
30/06/2014	7589		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		121,38			
30/06/2014	7590	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	121,38				
30/06/2014	7591		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		288,81			
30/06/2014	7592	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	288,81				
30/06/2014	7593		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		174,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7594	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	174,21				
30/06/2014	7595		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		22,64			
30/06/2014	7596	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	22,64				
30/06/2014	7597		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		761,98			
30/06/2014	7598	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	761,98				
30/06/2014	7615		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1870, cheque 307213, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesas com alimentação conf. recibo.		194,50			
30/06/2014	7616	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1870, cheque 307213, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesas com alimentação conf. recibo.	194,50				
30/06/2014	9842		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2753, aviso de debito 09/06, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas do per. 06/14, conta 2221-7.		33,90			
30/06/2014	9843	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2753, aviso de debito 09/06, recibo ref. a valor ref. a tarifas bancarias diversas do per. 06/14, conta 2221-7.	33,90				
30/06/2014	9844		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2751, aviso de debito 30/06, recibo ref. a valor ref. a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.		36.445,20			
30/06/2014	9845	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2751, aviso de debito 30/06, recibo ref. a valor ref. a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.	36.445,20				
30/06/2014	9846		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2752, aviso de debito 30/06, recibo ref. a valor ref. a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.		2.519,87			
30/06/2014	9847	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2752, aviso de debito 30/06, recibo ref. a valor ref. a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.	2.519,87				
30/06/2014	10050		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2800, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.		5.826,73			
30/06/2014	10051	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2800, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.	5.826,73				
30/06/2014	11219		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3225, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.		1.439,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11220	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3225, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.	1.439,71				
30/06/2014	11232		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3234, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.		1.148,60			
30/06/2014	11233	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3234, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.	1.148,60				
30/06/2014	11260		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306637, nota fiscal 000021 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		236.457,35			
30/06/2014	11261	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306637, nota fiscal 000021 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	236.457,35				
30/06/2014	11262		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306638, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO. ir pis cofins csll sobre nf. 000021.		26.119,49			
30/06/2014	11263	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306638, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO. ir pis cofins csll sobre nf. 000021.	26.119,49				
30/06/2014	11264		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306639, guia cod. 126-0 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO. iss sobre nf. 000021.		13.819,83			
30/06/2014	11265	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306639, guia cod. 126-0 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO. iss sobre nf. 000021.	13.819,83				
30/06/2014	11299		Liquidado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 1189, cheque 306436, nota fiscal 000002. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, serviços diversos na comemoração de 50 anos do cfo.		31.243,39			
30/06/2014	11300	263/14	Pago a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 1189, cheque 306436, nota fiscal 000002. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, serviços diversos na comemoração de 50 anos do cfo.	31.243,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11301		Liquidado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 1190, cheque 306435, nota fiscal 000003. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, serviços diversos na comemoração de 50 anos do cfo.		57.960,00			
30/06/2014	11302	263/14	Pago a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 1190, cheque 306435, nota fiscal 000003. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, serviços diversos na comemoração de 50 anos do cfo.	57.960,00				
30/06/2014	11335	022/14	Estorno do pagamento 2016 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 975, depósito bancário 04/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Natal para representar o CFO na solenidade da ABO NATAL DIA 29,03,14 estorno ref. a devolução de diária.		770,00			
30/06/2014	11336	022/14	Cancelamento da liquidação nº 2010, do Empenho 975, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.	770,00				
30/06/2014	11338	027/14	Estorno do pagamento 1574 pago a Spyro Nicolau Spyrides, empenho 1052, depósito bancário 16/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia. estorno ref. a devolução de diária.		1.540,00			
30/06/2014	11339	027/14	Cancelamento da liquidação nº 1568, do Empenho 1052, favorecido Spyro Nicolau Spyrides, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.	1.540,00				
30/06/2014	11421		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1798, cheque 559970, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasília dias 30/06 e 01 a 03,07,14 para despachos administrativos		3.080,00			
30/06/2014	11422	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1798, cheque 559970, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasília dias 30/06 e 01 a 03,07,14 para despachos administrativos	3.080,00				
30/06/2014	11424		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 20/05/14, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 05/14.		26,97			
30/06/2014	11425	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 20/05/14, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 05/14.	26,97				
30/06/2014	11426		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 10/06/14, fatura 06/14 ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com assinatura plano sob medida.		12.183,73			
30/06/2014	11427	058/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 10/06/14, fatura 06/14 ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com assinatura plano sob medida.	12.183,73				
30/06/2014	11468		Liquidado a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, liquidação do empenho 814, cheque 306083, nota fiscal 0283 ref. a Valor empenhado a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, pela aquisição de 01 Câmera Sony W710.		499,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11469	246/14	Pago a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, liquidação do empenho 814, cheque 306083, nota fiscal 0283 ref. a Valor empenhado a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, pela aquisição de 01 Câmera Sony W710.	499,00				
30/06/2014	11471		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1094, cheque 306343, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/04/14 para representar o CFO na Solenidade de apresentação do relatório de direitos humanos.		2.310,00			
30/06/2014	11472	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1094, cheque 306343, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/04/14 para representar o CFO na Solenidade de apresentação do relatório de direitos humanos.	2.310,00				
30/06/2014	11473		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 777, cheque 306120, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, pela aquisição de serviços de Publicação do aviso de Licitação do Edital 001/201, Impressão dos Cartões de Identificação dos Profissionais de Odontologia.		1.032,00			
30/06/2014	11474	247/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 777, cheque 306120, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, pela aquisição de serviços de Publicação do aviso de Licitação do Edital 001/201, Impressão dos Cartões de Identificação dos Profissionais de Odontologia.	1.032,00				
30/06/2014	11475	2559/14	Liquidado a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, liquidação do empenho 1084, cheque 306325, nota fiscal 0179 ref. a Valor empenhado a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, referente a despesas com compra de 12 Ribbons 110mmx360m Term Transf Cera.		442,80			
30/06/2014	11476	259/14	Pago a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, liquidação do empenho 1084, cheque 306325, nota fiscal 0179 ref. a Valor empenhado a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, referente a despesas com compra de 12 Ribbons 110mmx360m Term Transf Cera.	442,80				
30/06/2014	11479		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1108, cheque 306329, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-AP.		2.310,00			
30/06/2014	11480	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1108, cheque 306329, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-AP.	2.310,00				
30/06/2014	11481		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 1552, cheque 306797, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a restituição de bloqueto de cobrança dos meses 11 e 12/2013.		4.241,81			
30/06/2014	11482	178/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 1552, cheque 306797, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a restituição de bloqueto de cobrança dos meses 11 e 12/2013.	4.241,81				
30/06/2014	11485		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1814, cheque 307093, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 26 a 28/06/14, despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11486	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1814, cheque 307093, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diairas no rio de janeiro, dias 26 a 28/06/14, despachos administrativos.	2.310,00				
30/06/2014	11489		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3321, cheque 305084, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para campo grande ms, dias 26 a 28/12/2013, despachos administrativos.		2.310,00			
30/06/2014	11490	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3321, cheque 305084, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para campo grande ms, dias 26 a 28/12/2013, despachos administrativos.	2.310,00				
30/06/2014	11492		Liquidado a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 3322, cheque 305966, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ans.		1.540,00			
30/06/2014	11493	024/14	Pago a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 3322, cheque 305966, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ans.	1.540,00				
30/06/2014	11494	024/14	Estorno do pagamento 3437 pago a Tito Carlos Machado Picanço, empenho 3322, depósito bancário 08/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ans. estorno de lançamento indevido.		1.540,00			
30/06/2014	11495	024/14	Cancelamento da liquidação nº 3427, do Empenho 3322, favorecido Tito Carlos Machado Picanço, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.	1.540,00				
30/06/2014	11498		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 3323, cheque 306188, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 27 e 28/04/14, reuniao plenaria.		385,00			
30/06/2014	11499	032/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 3323, cheque 306188, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 27 e 28/04/14, reuniao plenaria.	385,00				
30/06/2014	11501		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3324, cheque 306943, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias e jeton para campina grande pb, dias 05 a 07/06/14, reuniao ordinaria do plenário.		2.618,00			
30/06/2014	11502	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3324, cheque 306943, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias e jeton para campina grande pb, dias 05 a 07/06/14, reuniao ordinaria do plenário.	2.618,00				
30/06/2014	11504		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 3325, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 05/14		7.440,91			
30/06/2014	11505	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 3325, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 05/14	7.440,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11507		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3326, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxílio transporte, mes 06/14.		283,80			
30/06/2014	11508	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3326, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxílio transporte, mes 06/14.	283,80				
30/06/2014	11510		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3327, cheque 307060, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio estagio mes 05/14.		195,00			
30/06/2014	11511	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3327, cheque 307060, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio estagio mes 05/14.	195,00				
30/06/2014	11512	070/14	Estorno do pagamento 3442 pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, empenho 3327, depósito bancário 24/06/14, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio estagio mes 05/14. estorno de lçto em duplicidade.		195,00			
30/06/2014	11513	070/14	Cancelamento da liquidação nº 3432, do Empenho 3327, favorecido Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, recibo nº , em função de estorno de lçto em duplicidade.	195,00				
30/06/2014	11568		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 07/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-RJ.		62.015,97			
30/06/2014	11569	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 07/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-RJ.	62.015,97				
30/06/2014	11571		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 08/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 05/14.		576,60			
30/06/2014	11572	016/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 08/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 05/14.	576,60				
30/06/2014	11585	039/14	Estorno do pagamento 1928 pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, empenho 1739, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens efetuadas no período de 16/05/14 à 31/05/2014. estorno de lançamento feito a maior.		54,00			
30/06/2014	11586	039/14	Cancelamento da liquidação nº 1922, do Empenho 1739, favorecido Frankar Serviços de Correio Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento feito a maior.	54,00				
30/06/2014	11590	013/14	Estorno do pagamento 1991 pago a Eduardo Ribeiro Costa, empenho 1621, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. refaluguel sala 2307 estorno de lançamento feito a maior.		0,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11591	013/14	Cancelamento da liquidação nº 1985, do Empenho 1621, favorecido Eduardo Ribeiro Costa, recibo nº , em função de estorno de lançamento feito a maior.	0,02				
30/06/2014	11806		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa bancaria mês 06/14.		0,50			
30/06/2014	11807	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa bancaria mês 06/14.	0,50				
30/06/2014	11807	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa bancaria mês 06/14.		0,50			
Acumulado até o dia:						25.364.524,03	25.364.524,03	0,00
01/07/2014	6826		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306848, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.		781,17			
01/07/2014	6827	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306848, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.	781,17				
01/07/2014	6828		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306849, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.		12,49			
01/07/2014	6829	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306849, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.	12,49				
01/07/2014	6830		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306850, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.csll		38,70			
01/07/2014	6831	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306850, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.csll	38,70				
01/07/2014	6887	330/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1838, cheque 307121, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.		213,63			
01/07/2014	6888	316/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1838, cheque 307121, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.	213,63				
01/07/2014	6889	330/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1838, cheque 307122, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.		13,27			
01/07/2014	6890	330/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1838, cheque 307122, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.	13,27				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	7520		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1823, cheque 307099, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocatícios, mes 06/14.		573,50			
01/07/2014	7521	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1823, cheque 307099, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocatícios, mes 06/14.	573,50				
01/07/2014	7523		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1823, cheque 307100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocatícios, mes 06/14.csl		27,97			
01/07/2014	7524	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1823, cheque 307100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocatícios, mes 06/14.csl	27,97				
01/07/2014	7629		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1824, cheque 307103, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 06/14.		1.492,65			
01/07/2014	7630	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1824, cheque 307103, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 06/14.	1.492,65				
01/07/2014	7642	094/14	Estorno do pagamento 2167 pago a Funcionários CFO, empenho 2079, aviso de credito 01/07/2014, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14. of. cfo 1376, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 05/2014.		13.249,76			
01/07/2014	7643	002/14	Cancelamento da liquidação nº 2160, do Empenho 2079, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de of. cfo 1376, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 05/2014.	13.249,76				
01/07/2014	7817		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1640, cheque 306846, recibo ref. a Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.		348,61			
01/07/2014	7818	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1640, cheque 306846, recibo ref. a Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.	348,61				
01/07/2014	7819		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1640, cheque 306847, recibo ref. a Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.csl		36,39			
01/07/2014	7820	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1640, cheque 306847, recibo ref. a Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.csl	36,39				
Acumulado até o dia:								
02/07/2014	7012		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307191, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.		1.102,49			
						25.381.312,17	25.381.312,17	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	7013	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307191, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.	1.102,49				
02/07/2014	7014		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307192, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.iss		583,32			
02/07/2014	7015	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307192, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.iss	583,32				
02/07/2014	7022		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307195, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14. iss		664,41			
02/07/2014	7023	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307195, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14. iss	664,41				
02/07/2014	7024		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307197, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.csll		1.255,74			
02/07/2014	7025	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307197, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.csll	1.255,74				
02/07/2014	7030		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307171, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll		5.174,40			
02/07/2014	7031	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307171, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll	5.174,40				
02/07/2014	7038		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307175, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		1.260,62			
02/07/2014	7039	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307175, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	1.260,62				
02/07/2014	7040		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307176, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss		666,99			
02/07/2014	7041	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307176, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss	666,99				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	7046		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307179, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll		355,45			
02/07/2014	7047	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307179, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll	355,45				
02/07/2014	7048		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307180, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss		188,06			
02/07/2014	7049	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307180, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss	188,06				
02/07/2014	7054		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307183, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		1.178,42			
02/07/2014	7055	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307183, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	1.178,42				
02/07/2014	7056		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307184, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss		623,50			
02/07/2014	7057	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307184, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss	623,50				
02/07/2014	7062		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307187, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll		1.392,92			
02/07/2014	7063	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307187, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll	1.392,92				
02/07/2014	7064		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307188, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss		737,00			
02/07/2014	7065	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307188, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss	737,00				
02/07/2014	7066		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307172, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		2.737,78			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	7067	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307172, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	2.737,78				
02/07/2014	7402		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307109, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.		104.974,68			
02/07/2014	7403	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307109, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.	104.974,68				
02/07/2014	7404		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307110, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.irrf		514,45			
02/07/2014	7405	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307110, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.irrf	514,45				
02/07/2014	7410		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1834, cheque 307127, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação de salas mes 06/14.		2.435,07			
02/07/2014	7411	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1834, cheque 307127, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação de salas mes 06/14.	2.435,07				
02/07/2014	7413		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2153, cheque 307128, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref ir mes 06/14		52,08			
02/07/2014	7414	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2153, cheque 307128, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref ir mes 06/14	52,08				
02/07/2014	7455		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1845, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14		31.986,99			
02/07/2014	7456	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1845, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14	31.986,99				
02/07/2014	7457		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1846, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14		12.265,28			
02/07/2014	7458	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1846, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14	12.265,28				
02/07/2014	7460		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 307118, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, vr ref vaga 163 mes 06/14		617,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	7461	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 307118, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, vr ref vaga 163 mes 06/14	617,92				
02/07/2014	7737		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 02,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		156,74			
02/07/2014	7738	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 02,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	156,74				
02/07/2014	7739		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 02,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		77,25			
02/07/2014	7740	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 02,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	77,25				
02/07/2014	7823		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1644, cheque 306853, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.		39.662,71			
02/07/2014	7824	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1644, cheque 306853, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.	39.662,71				
02/07/2014	7825		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1644, cheque 306854, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.csll		4.139,28			
02/07/2014	7826	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1644, cheque 306854, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.csll	4.139,28				
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	7384		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1894, cheque 559984, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos		1.540,00			
07/07/2014	7385	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1894, cheque 559984, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos	1.540,00				
07/07/2014	7386		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1897, cheque 559985, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
07/07/2014	7387	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1897, cheque 559985, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
						25.596.115,72	25.596.115,72	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	7388		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1895, cheque 559986, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos		1.540,00			
07/07/2014	7389	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1895, cheque 559986, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos	1.540,00				
07/07/2014	7392		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1890, cheque 559980, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/07/2014	7393	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1890, cheque 559980, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/07/2014	7394		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1891, cheque 559982, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/07/2014	7395	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1891, cheque 559982, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/07/2014	7408		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1905, cheque 307203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts m es 06/14 RJ 77.092,48 DF 2.551,88		79.644,36			
07/07/2014	7409	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1905, cheque 307203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts m es 06/14 RJ 77.092,48 DF 2.551,88	79.644,36				
07/07/2014	7445		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1936, cheque 307305, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a desp de locação e condomínio, mes 06/14.		5.924,02			
07/07/2014	7446	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1936, cheque 307305, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a desp de locação e condomínio, mes 06/14.	5.924,02				
07/07/2014	7545	337/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1885, cheque 307209, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.		372,10			
07/07/2014	7546	337/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1885, cheque 307209, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.	372,10				
07/07/2014	7547	337/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1885, cheque 307210, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.csl		16,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	7548	337/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1885, cheque 307210, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.csl	16,30				
07/07/2014	7585		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1906, cheque 307297, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso despesas conf. comprovantes		227,00			
07/07/2014	7586	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1906, cheque 307297, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso despesas conf. comprovantes	227,00				
07/07/2014	7599		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, cheque 307200, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14 csll		142,85			
07/07/2014	7600	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, cheque 307200, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14 csll	142,85				
07/07/2014	7603		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1904, cheque 307202, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas conf. comprovantes		2.276,93			
07/07/2014	7604	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1904, cheque 307202, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas conf. comprovantes	2.276,93				
07/07/2014	7757		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1886, cheque 307276, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/12/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.		1.540,00			
07/07/2014	7758	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1886, cheque 307276, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/12/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.	1.540,00				
07/07/2014	7759		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1887, cheque 307277, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.		3.080,00			
07/07/2014	7760	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1887, cheque 307277, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.	3.080,00				
07/07/2014	7761		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1889, cheque 307279, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para palmas - to, dias 14 a 16/07/14, despachos com o secretario e participação no grupo de trabalho para entrega de dossie sobre odontologia.		3.080,00			
07/07/2014	7762	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1889, cheque 307279, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para palmas - to, dias 14 a 16/07/14, despachos com o secretario e participação no grupo de trabalho para entrega de dossie sobre odontologia.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	7767		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1881, cheque 307265, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7768	025/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1881, cheque 307265, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7771		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1882, cheque 307267, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7772	025/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1882, cheque 307267, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7773		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 1883, cheque 307268, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7774	025/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 1883, cheque 307268, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7775		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1884, cheque 307269, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7776	025/14	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1884, cheque 307269, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7779		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1874, cheque 307270, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7780	025/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1874, cheque 307270, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7781		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1875, cheque 307271, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7782	025/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1875, cheque 307271, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7783		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1876, cheque 307272, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	7784	025/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1876, cheque 307272, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7785		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1878, cheque 307273, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		1.540,00			
07/07/2014	7786	025/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1878, cheque 307273, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	1.540,00				
07/07/2014	7787		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1877, cheque 307274, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7788	025/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1877, cheque 307274, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7789		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1879, cheque 307275, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		1.540,00			
07/07/2014	7790	025/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1879, cheque 307275, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	1.540,00				
07/07/2014	7815		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1901, cheque 307201, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref ref mes 06/14		2.861,40			
07/07/2014	7816	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1901, cheque 307201, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref ref mes 06/14	2.861,40				
07/07/2014	7837		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1859, cheque 307204, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção preventiva de centra telefonica, mes 06/14.		380,76			
07/07/2014	7838	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1859, cheque 307204, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção preventiva de centra telefonica, mes 06/14.	380,76				
07/07/2014	7917		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1893, cheque 559981, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
07/07/2014	7918	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1893, cheque 559981, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.718.761,44	25.718.761,44	0,00
08/07/2014	7016		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307190, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14. inss		1.283,32			
08/07/2014	7017	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307190, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14. inss	1.283,32				
08/07/2014	7026		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307196, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.		1.461,71			
08/07/2014	7027	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307196, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.	1.461,71				
08/07/2014	7034		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307170, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss		6.023,12			
08/07/2014	7035	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307170, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss	6.023,12				
08/07/2014	7042		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307174, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		1.467,38			
08/07/2014	7043	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307174, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	1.467,38				
08/07/2014	7050		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307178, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss		413,74			
08/07/2014	7051	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307178, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss	413,74				
08/07/2014	7058		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307182, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss		1.371,70			
08/07/2014	7059	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307182, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss	1.371,70				
08/07/2014	7068		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307186, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss		1.621,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2014	7069	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307186, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss	1.621,39				
Acumulado até o dia:						25.732.403,80	25.732.403,80	0,00
09/07/2014	7447		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1857, cheque 307167, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref. a locação de sala 23/13, mes 06/14.		8.302,56			
09/07/2014	7448	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1857, cheque 307167, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref. a locação de sala 23/13, mes 06/14.	8.302,56				
09/07/2014	7449		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 307290, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, ref. mes 06/14		4.040,34			
09/07/2014	7450	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 307290, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, ref. mes 06/14	4.040,34				
09/07/2014	7451		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 307291, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, ref. mes 06/14		19,60			
09/07/2014	7452	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 307291, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, ref. mes 06/14	19,60				
09/07/2014	7453		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1847, cheque 307129, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a serviços de eletricista mes 06/14.		83,60			
09/07/2014	7454	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1847, cheque 307129, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a serviços de eletricista mes 06/14.	83,60				
09/07/2014	7480		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1937, cheque 307306, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.		10.516,36			
09/07/2014	7481	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1937, cheque 307306, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.	10.516,36				
09/07/2014	7482		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1937, cheque 3073077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.		797,64			
09/07/2014	7483	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1937, cheque 3073077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.	797,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	7619		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 306875, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.		407,47			
09/07/2014	7620	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 306875, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.	407,47				
09/07/2014	7621		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 306876, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.		42,53			
09/07/2014	7622	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 306876, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.	42,53				
09/07/2014	7627		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1907, cheque 307289, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref. mes 06/14		462,46			
09/07/2014	7628	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1907, cheque 307289, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref. mes 06/14	462,46				
09/07/2014	7633		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1627, cheque 306844, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet		1.029,22			
09/07/2014	7634	024/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1627, cheque 306844, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet	1.029,22				
09/07/2014	7635		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1627, cheque 306845, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet		107,41			
09/07/2014	7636	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1627, cheque 306845, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet	107,41				
09/07/2014	7755		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1820, cheque 307114, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a diaria para florianopolis, dia 04/07/14, audiencia de instrução sul america seguros.		616,00			
09/07/2014	7756	023/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1820, cheque 307114, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a diaria para florianopolis, dia 04/07/14, audiencia de instrução sul america seguros.	616,00				
09/07/2014	7797		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 307261, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 200,000,00 7 parcela		200.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	7798	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 307261, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 200,000,00 7 parcela	200.000,00				
09/07/2014	7799		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1935, cheque 307256, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro 01/2014		40.000,00			
09/07/2014	7800	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1935, cheque 307256, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro 01/2014	40.000,00				
09/07/2014	7821		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1676, cheque 306953, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de recortes de jornal.		354,33			
09/07/2014	7822	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1676, cheque 306953, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de recortes de jornal.	354,33				
09/07/2014	7830		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 306488, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutenção pabx csll		61,68			
09/07/2014	7831	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 306488, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutenção pabx csll	61,68				
09/07/2014	7832		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1861, cheque 307211, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref. a serviços de internet, mes 06/14.		1.219,70			
09/07/2014	7833	052/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1861, cheque 307211, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref. a serviços de internet, mes 06/14.	1.219,70				
Acumulado até o dia:						26.000.464,70	26.000.464,70	0,00
10/07/2014	7575		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1930, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 06/14		950,00			
10/07/2014	7576	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1930, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 06/14	950,00				
10/07/2014	7577		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2175, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref complemento mes 06/14		4.000,00			
10/07/2014	7578	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2175, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref complemento mes 06/14	4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2014	7828		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 306487, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutenção pabx		590,93			
10/07/2014	7829	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 306487, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutenção pabx	590,93				
10/07/2014	7840		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 10,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com internet Corp ilimitado 3GB.		2.442,13			
10/07/2014	7841	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 10,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com internet Corp ilimitado 3GB.	2.442,13				
10/07/2014	7842		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1968, aviso de debito 10,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet ilimitado 2GB.		13.815,82			
10/07/2014	7843	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1968, aviso de debito 10,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet ilimitado 2GB.	13.815,82				
Acumulado até o dia:						26.022.263,58	26.022.263,58	0,00
11/07/2014	7462		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 307343, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .		4.544,70			
11/07/2014	7463	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 307343, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .	4.544,70				
11/07/2014	7464		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 307344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .		474,30			
11/07/2014	7465	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 307344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .	474,30				
11/07/2014	7468		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1985, cheque 307354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.		52.519,00			
11/07/2014	7469	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1985, cheque 307354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.	52.519,00				
11/07/2014	7470		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1985, cheque 307355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.csl		5.481,00			
11/07/2014	7471	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1985, cheque 307355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.csl	5.481,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7472		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, cheque 307352, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.		40.747,50			
11/07/2014	7473	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, cheque 307352, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.	40.747,50				
11/07/2014	7474		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, cheque 307353, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.csll		4.252,50			
11/07/2014	7475	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, cheque 307353, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.csll	4.252,50				
11/07/2014	7476		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1971, cheque 307345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.		2.927,92			
11/07/2014	7477	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1971, cheque 307345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.	2.927,92				
11/07/2014	7478		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1971, cheque 307346, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.		222,08			
11/07/2014	7479	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1971, cheque 307346, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.	222,08				
11/07/2014	7511		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1988, cheque 307361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesa com publicação da Decisão CFO-24-2014.rtf.		303,70			
11/07/2014	7512	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1988, cheque 307361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesa com publicação da Decisão CFO-24-2014.rtf.	303,70				
11/07/2014	7515		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307317, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
11/07/2014	7516	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307317, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7517		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307318, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.csll		26.119,49			
11/07/2014	7518	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307318, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.csll	26.119,49				
11/07/2014	7530		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1955, cheque 307319, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes		1.272,70			
11/07/2014	7531	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1955, cheque 307319, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	1.272,70				
11/07/2014	7601		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1987, cheque 307358, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com refeição e transporte.		3.154,14			
11/07/2014	7602	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1987, cheque 307358, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com refeição e transporte.	3.154,14				
11/07/2014	7607		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1990, cheque 307359, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Cortes Real, referente a restituição com despesas diversas.		971,10			
11/07/2014	7608	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1990, cheque 307359, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Cortes Real, referente a restituição com despesas diversas.	971,10				
11/07/2014	7609		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1979, cheque 307347, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com almoço com convidados.		97,00			
11/07/2014	7610	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1979, cheque 307347, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com almoço com convidados.	97,00				
11/07/2014	7611		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1980, cheque 307348, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com táxi.		81,00			
11/07/2014	7612	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1980, cheque 307348, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com táxi.	81,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7613		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1954, cheque 307321, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas conf. comprovantes		2.945,00			
11/07/2014	7614	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1954, cheque 307321, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas conf. comprovantes	2.945,00				
11/07/2014	7625		Liquidado a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 1956, cheque 307320, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, ref ajuda de custo ref. reuniao Diretoria com os presidentes das comissoes		192,50			
11/07/2014	7626	032/14	Pago a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 1956, cheque 307320, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, ref ajuda de custo ref. reuniao Diretoria com os presidentes das comissoes	192,50				
11/07/2014	7674		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1964, cheque 307328, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.		27.890,05			
11/07/2014	7675	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1964, cheque 307328, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.	27.890,05				
11/07/2014	7676		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1964, cheque 307329, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.		135,11			
11/07/2014	7677	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1964, cheque 307329, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.	135,11				
11/07/2014	7733		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1966, cheque 307335, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesas com serviços de telefonia.		59,40			
11/07/2014	7734	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1966, cheque 307335, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesas com serviços de telefonia.	59,40				
11/07/2014	7741		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1974, cheque 307342, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva, referente a despesa com 01 diária em Campo Grande (MT) no dia 01/07/2014 para participar de reunião com o Presidente do CFO.		770,00			
11/07/2014	7742	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1974, cheque 307342, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva, referente a despesa com 01 diária em Campo Grande (MT) no dia 01/07/2014 para participar de reunião com o Presidente do CFO.	770,00				
11/07/2014	7743		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1975, cheque 559988, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09,10 e 11/07/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7744	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1975, cheque 559988, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09,10 e 11/07/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
11/07/2014	7745		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 559993, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para maceio, dias 14 e 15/07/14, posse oficial do cro-al.		1.540,00			
11/07/2014	7746	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 559993, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para maceio, dias 14 e 15/07/14, posse oficial do cro-al.	1.540,00				
11/07/2014	7747		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1998, cheque 559990, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/14, despachos administrativos.		1.540,00			
11/07/2014	7748	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1998, cheque 559990, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/14, despachos administrativos.	1.540,00				
11/07/2014	7749		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1989, cheque 559989, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/07/14 para participar de reunião com a TDA.		770,00			
11/07/2014	7750	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1989, cheque 559989, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/07/14 para participar de reunião com a TDA.	770,00				
11/07/2014	7751		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1962, cheque 307362, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a 01 diária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
11/07/2014	7752	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1962, cheque 307362, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a 01 diária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
11/07/2014	7777		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 307334, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 04/04/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes das Comissões.		770,00			
11/07/2014	7778	025/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 307334, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 04/04/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes das Comissões.	770,00				
11/07/2014	7791		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1976, cheque 307341, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasilia nos dias 02 e 03/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7792	026/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1976, cheque 307341, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.	1.540,00				
11/07/2014	7793		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1981, cheque 307350, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 05/06/2014 referente a complemento no Congresso do Conasems, reuniões Fenta.		770,00			
11/07/2014	7794	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1981, cheque 307350, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 05/06/2014 referente a complemento no Congresso do Conasems, reuniões Fenta.	770,00				
11/07/2014	7807		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1991, cheque 307356, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a 1ª parcela de 7 de auxilio financeiro conforme OF.270/ CRO-AC.		48.000,00			
11/07/2014	7808	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1991, cheque 307356, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a 1ª parcela de 7 de auxilio financeiro conforme OF.270/ CRO-AC.	48.000,00				
11/07/2014	7809		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1992, cheque 307360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande de Norte, referente ao auxilio financeiro para despesas com Solenidade de posse da nova Diretoria deste Regional.		35.000,00			
11/07/2014	7810	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1992, cheque 307360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande de Norte, referente ao auxilio financeiro para despesas com Solenidade de posse da nova Diretoria deste Regional.	35.000,00				
11/07/2014	7811		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1947, cheque 307314, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com transporte de malote, mes 04/14.		189,85			
11/07/2014	7812	031/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1947, cheque 307314, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com transporte de malote, mes 04/14.	189,85				
11/07/2014	13398	022/14	Estorno do pagamento 2344 pago a Jose Mario Morais Mateus, empenho 1962, cheque 307362, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a 01 diária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2014 para despachos administrativos. estorno de ch. a maior ora regularizado.		770,00			
11/07/2014	13399	022/14	Cancelamento da liquidação nº 2336, do Empenho 1962, favorecido Jose Mario Morais Mateus, recibo nº , em função de estorno de ch. a maior ora regularizado.	770,00				
Acumulado até o dia:						26.542.440,80	26.542.440,80	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	7503		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1938, cheque 307301, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.		1.168,09			
14/07/2014	7504	018/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1938, cheque 307301, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.	1.168,09				
14/07/2014	7507		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1938, cheque 307302, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.csl		121,91			
14/07/2014	7508	018/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1938, cheque 307302, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.csl	121,91				
14/07/2014	7566		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307324, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662		7.639,23			
14/07/2014	7567	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307324, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662	7.639,23				
14/07/2014	7568		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307325, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 irrf		72,03			
14/07/2014	7569	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307325, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 irrf	72,03				
14/07/2014	7570		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307326, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 pis		52,02			
14/07/2014	7571	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307326, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 pis	52,02				
14/07/2014	7572		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307327, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 csll		240,10			
14/07/2014	7573	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307327, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 csll	240,10				
14/07/2014	7587		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2002, cheque 307366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com traslado de táxi nas cidades de Governador Valadares e Uberlândia (MG) para apresentação do Sistema de Cursos de Especializações.		165,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	7588	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2002, cheque 307366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com traslado de táxi nas cidades de Governador Valadares e Uberlândia (MG) para apresentação do Sistema de Cursos de Especializações.	165,00				
14/07/2014	7605		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1999, cheque 307365, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de jantar com a Diretoria.		533,50			
14/07/2014	7606	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1999, cheque 307365, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de jantar com a Diretoria.	533,50				
14/07/2014	7623		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2000, cheque 307368, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos para reorganização de arquivos jurídicos da Projur por mudança de sala nos dias 10 e 11/07/2014.		385,00			
14/07/2014	7624	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2000, cheque 307368, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos para reorganização de arquivos jurídicos da Projur por mudança de sala nos dias 10 e 11/07/2014.	385,00				
14/07/2014	7795		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1982, cheque 307349, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Vitória (ES) nos dias 11 e 12/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.		1.540,00			
14/07/2014	7796	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1982, cheque 307349, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Vitória (ES) nos dias 11 e 12/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.	1.540,00				
14/07/2014	7844		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1950, cheque 307315, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.		365,62			
14/07/2014	7845	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1950, cheque 307315, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.	365,62				
14/07/2014	7846		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1950, cheque 307316, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.		38,14			
14/07/2014	7847	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1950, cheque 307316, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.	38,14				
Acumulado até o dia:								
15/07/2014	7484		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306840, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14		256,57			
						26.554.761,44	26.554.761,44	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2014	7485	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306840, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14	256,57				
15/07/2014	7486		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306841, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14 csll		28,34			
15/07/2014	7487	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306841, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14 csll	28,34				
15/07/2014	7488		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306842, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14 iss		14,99			
15/07/2014	7489	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306842, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14 iss	14,99				
15/07/2014	7537		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307257, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14		81.086,40			
15/07/2014	7538	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307257, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14	81.086,40				
15/07/2014	7539		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307258, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14 irrf		1.296,00			
15/07/2014	7540	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307258, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14 irrf	1.296,00				
15/07/2014	7541		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307259, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14		4.017,60			
15/07/2014	7542	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307259, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14	4.017,60				
15/07/2014	7560		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 307376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.		375,66			
15/07/2014	7561	353/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 307376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.	375,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2014	7562		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 307377, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.		23,34			
15/07/2014	7563	353/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 307377, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.	23,34				
15/07/2014	7803		Liquidado a cro espírito santo, liquidação do empenho 1932, cheque 307262, recibo ref. a Valor empenhado a cro espírito santo,ref auxilio financeiro		25.500,00			
15/07/2014	7804	030/14	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1932, cheque 307262, recibo ref. a Valor empenhado a cro espírito santo,ref auxilio financeiro	25.500,00				
15/07/2014	7834	053/14	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1819, cheque 307101, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref compra conf nf000151783		353,69			
15/07/2014	7835	053/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1819, cheque 307101, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref compra conf nf000151783	353,69				
15/07/2014	8189		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1946, cheque 307311, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a deposito judicial de inss mes 06/14.		8.449,92			
15/07/2014	8190	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1946, cheque 307311, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a deposito judicial de inss mes 06/14.	8.449,92				
Acumulado até o dia:						26.676.163,95	26.676.163,95	0,00
16/07/2014	7238		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1735, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag mes 05/14.		7.440,91			
16/07/2014	7239	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1735, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag mes 05/14.	7.440,91				
16/07/2014	7366		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1787, cheque 307075, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref. despesas conf. comprovantes		202,50			
16/07/2014	7367	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1787, cheque 307075, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref. despesas conf. comprovantes	202,50				
16/07/2014	7950		Liquidado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 2118, cheque 307445, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	7951	032/14	Pago a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 2118, cheque 307445, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.	192,50				
16/07/2014	7952		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2119, cheque 307446, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.		192,50			
16/07/2014	7953	032/14	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2119, cheque 307446, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.	192,50				
16/07/2014	7954		Liquidado a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 2120, cheque 307447, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7955	032/14	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 2120, cheque 307447, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7956		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 307448, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7957	032/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 307448, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7958		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2122, cheque 307449, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7959	032/14	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2122, cheque 307449, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7960		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 2123, cheque 307450, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araújo referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 hs.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	7961	032/14	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 2123, cheque 307450, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araújo referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7962		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2124, cheque 307451, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabrício de Souza Tavares a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7963	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2124, cheque 307451, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabrício de Souza Tavares a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7964		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 2125, cheque 307452, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7965	032/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 2125, cheque 307452, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7966		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2126, cheque 307453, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7967	032/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2126, cheque 307453, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7968		Liquidado a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2127, cheque 307454, recibo ref. a Valor empenhado ao Júlio Cesar Gomes, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7969		Pago a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2127, cheque 307454, recibo ref. a Valor empenhado ao Júlio Cesar Gomes, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7970		Liquidado a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 2128, cheque 307455, recibo ref. a Valor empenhado ao Wanderley de Mato, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	7971	032/14	Pago a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 2128, cheque 307455, recibo ref. a Valor empenhado ao Wanderley de Mato, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7972		Liquidado a Maria Dalva Belo da Silva Barcelos, liquidação do empenho 2129, cheque 307456, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7973	032/14	Pago a Maria Dalva Belo da Silva Barcelos, liquidação do empenho 2129, cheque 307456, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7974		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 2130, cheque 307457, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7975	032/14	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 2130, cheque 307457, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7976		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2032, cheque 307400, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17 /07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
16/07/2014	7977	32/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2032, cheque 307400, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17 /07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
Acumulado até o dia:								
17/07/2014	7380		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone fixo.		77,25			
17/07/2014	7381	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone fixo.	77,25				
17/07/2014	7396		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2011, cheque 307369, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/14 para reunião com TDA.		1.540,00			
17/07/2014	7397	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2011, cheque 307369, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/14 para reunião com TDA.	1.540,00				
						26.686.502,36	26.686.502,36	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2014	7398		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1983, cheque 307351, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 à 18/07/14 para participar de reuniões FENTAS e CNS.		3.080,00			
17/07/2014	7399	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1983, cheque 307351, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 à 18/07/14 para participar de reuniões FENTAS e CNS.	3.080,00				
17/07/2014	7400		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1918, cheque 307232, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref mes 06/14		380,00			
17/07/2014	7401	047/14	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1918, cheque 307232, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref mes 06/14	380,00				
17/07/2014	7945		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2006, cheque 307374, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com compra de passagens aéreas.		23.812,36			
17/07/2014	7946	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2006, cheque 307374, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com compra de passagens aéreas.	23.812,36				
17/07/2014	7947		vr retido de Promotional Travel		114,23			
17/07/2014	7948	020/14	vr retido de Promotional Travel	114,23				
17/07/2014	8202		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 307070, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		252.274,01			
17/07/2014	8203	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 307070, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	252.274,01				
17/07/2014	10191		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1953, cheque 307313, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 06/14.		153.735,90			
17/07/2014	10192	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1953, cheque 307313, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 06/14.	153.735,90				
Acumulado até o dia:								
18/07/2014	7382		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1899, cheque 559979, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao de diretoria com presidentes das comissoes do cfo.		2.310,00			
						27.121.516,11	27.121.516,11	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	7383	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1899, cheque 559979, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao de diretoria com presidentes das comissoes do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	7390		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1896, cheque 559987, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
18/07/2014	7391	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1896, cheque 559987, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
18/07/2014	7406		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307111, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.		5.144,47			
18/07/2014	7407	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307111, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.	5.144,47				
18/07/2014	7879		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2147, cheque 307481, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, rer reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		45,00			
18/07/2014	7880	334/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2147, cheque 307481, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, rer reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	45,00				
18/07/2014	7881		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 2054, cheque 307410, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
18/07/2014	7882	032/14	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 2054, cheque 307410, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
18/07/2014	7883		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2055, cheque 307411, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
18/07/2014	7884	032/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2055, cheque 307411, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
18/07/2014	7885		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2056, cheque 307412, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
18/07/2014	7886	032/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2056, cheque 307412, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	7887		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2057, cheque 307413, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
18/07/2014	7888	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2057, cheque 307413, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
18/07/2014	7889		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2059, cheque 307406, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
18/07/2014	7890	032/14	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2059, cheque 307406, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
18/07/2014	7891		Liquidado a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2060, cheque 307407, recibo ref. a Valor empenhado a Jevanilce Correa Ramos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
18/07/2014	7892	032/14	Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2060, cheque 307407, recibo ref. a Valor empenhado a Jevanilce Correa Ramos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
18/07/2014	7893		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2061, cheque 307408, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
18/07/2014	7894	032/14	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2061, cheque 307408, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
18/07/2014	7895		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2062, cheque 307409, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
18/07/2014	7896	032/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2062, cheque 307409, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
18/07/2014	7897		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2022, cheque 560003, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 19 e 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.		1.540,00			
18/07/2014	7898	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2022, cheque 560003, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 19 e 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	7901		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2024, cheque 559996, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
18/07/2014	7902	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2024, cheque 559996, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
18/07/2014	7905		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2026, cheque 559998, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.		2.310,00			
18/07/2014	7906	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2026, cheque 559998, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.	2.310,00				
18/07/2014	7909		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2020, cheque 560000, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.		3.080,00			
18/07/2014	7910	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2020, cheque 560000, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.	3.080,00				
18/07/2014	7919		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2107, cheque 560004, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
18/07/2014	7920	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2107, cheque 560004, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
18/07/2014	7934		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2154, cheque 307485, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi e alimentação para reuniões diversas.		2.243,54			
18/07/2014	7935	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2154, cheque 307485, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi e alimentação para reuniões diversas.	2.243,54				
18/07/2014	7936		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2140, cheque 307470, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Batista Figueiredo Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru (AM) nos dias 10 e 11/07/14 para tratar de denúncia de infração Ética.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	7937	26/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2140, cheque 307470, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Batista Figueiredo Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru (AM) nos dias 10 e 11/07/14 para tratar de denúncia de infração Ética.	1.540,00				
18/07/2014	7938		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2141, cheque 307471, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 04/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes de Comissões do CFO.		770,00			
18/07/2014	7939	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2141, cheque 307471, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 04/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes de Comissões do CFO.	770,00				
18/07/2014	7941		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2149, cheque 560008, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 22 e 23/07/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
18/07/2014	7942	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2149, cheque 560008, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 22 e 23/07/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
18/07/2014	7943		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2150, cheque 560009, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias Mundo Novo (MS) nos dias 24 ,25 e 26/07/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
18/07/2014	7944	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2150, cheque 560009, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias Mundo Novo (MS) nos dias 24 ,25 e 26/07/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
18/07/2014	7999		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2033, cheque 307401, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio Ricardo Santos referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
18/07/2014	8000	32/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2033, cheque 307401, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio Ricardo Santos referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
18/07/2014	8001		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2034, cheque 307402, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
18/07/2014	8002	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2034, cheque 307402, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8003		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2035, cheque 307403, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
18/07/2014	8004	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2035, cheque 307403, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
18/07/2014	8007		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2037, cheque 307405, recibo ref. a Valor empenhado ao Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
18/07/2014	8008	32/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2037, cheque 307405, recibo ref. a Valor empenhado ao Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
18/07/2014	8009		Liquidado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 2038, cheque 307387, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8010	32/14	Pago a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 2038, cheque 307387, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8011		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2039, cheque 307388, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8012	32/14	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2039, cheque 307388, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8016		Liquidado a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 2040, cheque 307389, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8017	32/14	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 2040, cheque 307389, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8018		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2041, cheque 307390, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8019	32/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2041, cheque 307390, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8020		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2042, cheque 307391, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8021	32/14	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2042, cheque 307391, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8022		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 2043, cheque 307392, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Araujo referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8023	32/14	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 2043, cheque 307392, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Araujo referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8024		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2044, cheque 307393, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8025	32/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2044, cheque 307393, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8026		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 2045, cheque 307394, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8027	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 2045, cheque 307394, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8028		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2046, cheque 307395, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8029	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2046, cheque 307395, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8030		Liquidado a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2047, cheque 307396, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8031	32/14	Pago a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2047, cheque 307396, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8032		Liquidado a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 2048, cheque 307397, recibo ref. a Valor empenhado a Wanderley de Mattos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.		192,50			
18/07/2014	8033	32/14	Pago a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 2048, cheque 307397, recibo ref. a Valor empenhado a Wanderley de Mattos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.	192,50				
18/07/2014	8034		Liquidado a Maria Dalva Belo da Silva Barcelos, liquidação do empenho 2049, cheque 307398, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.		192,50			
18/07/2014	8035	32/14	Pago a Maria Dalva Belo da Silva Barcelos, liquidação do empenho 2049, cheque 307398, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.	192,50				
18/07/2014	8036		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 2050, cheque 307399, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 17/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.		192,50			
18/07/2014	8037	32/14	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 2050, cheque 307399, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 17/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8038		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 diarias, e verba de representação para o rio de janeiro dias 17 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		1.771,00			
18/07/2014	8039	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 diarias, e verba de representação para o rio de janeiro dias 17 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	1.771,00				
18/07/2014	8039	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 diarias, e verba de representação para o rio de janeiro dias 17 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		1.771,00			
18/07/2014	8040		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2111, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
18/07/2014	8041	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2111, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
18/07/2014	8041	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2111, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
18/07/2014	8042	024/14	baixa ref Ailton	616,00				
18/07/2014	8042	024/14	baixa ref Ailton	1.771,00				
18/07/2014	8043		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2072, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8044	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2072, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8045		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2110, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
18/07/2014	8046	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2110, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
18/07/2014	8048		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2073, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8049	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2073, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8050		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2109, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
18/07/2014	8051	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2109, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
18/07/2014	8053		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2074, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 04 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8054	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2074, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 04 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
18/07/2014	8055		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2112, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 02 jetons para o rio de janeiro dias 17 e 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		616,00			
18/07/2014	8056	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2112, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 02 jetons para o rio de janeiro dias 17 e 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	616,00				
18/07/2014	8058		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2075, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8059	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2075, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8061		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2113, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio de janeiro nos das 17 e 18/07 para participar da reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8062	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2113, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio de janeiro nos das 17 e 18/07 para participar da reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8064		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2090, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
18/07/2014	8065	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2090, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
18/07/2014	8066		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2091, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8067	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2091, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8069		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2093, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
18/07/2014	8070	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2093, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
18/07/2014	8071		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2092, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8072	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2092, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8074		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2103, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 16 à 19/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
18/07/2014	8075	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2103, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 16 à 19/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
18/07/2014	8076		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2102, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8077	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2102, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8079		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2058, cheque 307433, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 14 e 15/07/14, comparecimento em audiencia da justiça federal.		1.232,00			
18/07/2014	8080	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2058, cheque 307433, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 14 e 15/07/14, comparecimento em audiencia da justiça federal.	1.232,00				
18/07/2014	8085		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2088, cheque 307430, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a complemento de despesa com 01 diária em Vitória(ES) no dia 13/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.		770,00			
18/07/2014	8086	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2088, cheque 307430, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a complemento de despesa com 01 diária em Vitória(ES) no dia 13/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8087		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2078, cheque 307425, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 14,15 e 16/07/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
18/07/2014	8088	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2078, cheque 307425, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 14,15 e 16/07/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
18/07/2014	8089		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1948, cheque 307469, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.		7.359,80			
18/07/2014	8090	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1948, cheque 307469, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.	7.359,80				
18/07/2014	8091		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2138, cheque 307467, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a restituição com despesa de sedex.		71,20			
18/07/2014	8092	166/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2138, cheque 307467, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a restituição com despesa de sedex.	71,20				
18/07/2014	8093		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2086, cheque 307438, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no restaurante Urich Ltda.		152,50			
18/07/2014	8094	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2086, cheque 307438, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no restaurante Urich Ltda.	152,50				
18/07/2014	8095		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2105, cheque 307437, recibo ref. a Valor empenhado ao Reginaldo Rezende, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para participar de reunião Ordinária do Plenário, ficará a disposição conforme solicitação pelo Sr. Gerente Contábil após às 20:00 horas.		385,00			
18/07/2014	8096	32/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2105, cheque 307437, recibo ref. a Valor empenhado ao Reginaldo Rezende, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para participar de reunião Ordinária do Plenário, ficará a disposição conforme solicitação pelo Sr. Gerente Contábil após às 20:00 horas.	385,00				
18/07/2014	8097		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2151, cheque 307480, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea R. Stanford, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio, nos dias 17 e 18/07/14 para reunião plenária CFO.		385,00			
18/07/2014	8098	032/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2151, cheque 307480, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea R. Stanford, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio, nos dias 17 e 18/07/14 para reunião plenária CFO.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8099		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2136, cheque 307468, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 16/07/14 para assessorar à Diretoria após 21:00hs.		192,50			
18/07/2014	8100	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2136, cheque 307468, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 16/07/14 para assessorar à Diretoria após 21:00hs.	192,50				
18/07/2014	8101		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 307479, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva,rf. a serviço da obra cpd no 7 andar		192,50			
18/07/2014	8102	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 307479, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva,rf. a serviço da obra cpd no 7 andar	192,50				
18/07/2014	8103		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2009, cheque 307370, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 17 e 18/07/14 para reunião com a Colgate.		1.540,00			
18/07/2014	8104	040/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2009, cheque 307370, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 17 e 18/07/14 para reunião com a Colgate.	1.540,00				
18/07/2014	8113		Liquidado a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2157, cheque 307490, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia da Costa Melo, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária e Processos Éticos.		385,00			
18/07/2014	8114	32/14	Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2157, cheque 307490, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia da Costa Melo, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária e Processos Éticos.	385,00				
18/07/2014	8115		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2158, cheque 307488, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária .		385,00			
18/07/2014	8116	32/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2158, cheque 307488, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária .	385,00				
18/07/2014	8117		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1960, cheque 307333, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao do conslhinho dias 17 e 18,07,14		1.540,00			
18/07/2014	8118	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1960, cheque 307333, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao do conslhinho dias 17 e 18,07,14	1.540,00				
18/07/2014	8121		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2063, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a 02 diarias para o rio de janeiro nos dias 16/07/14 à 17/07/14 , reuniao plenaria do cfo.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8122	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2063, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a 02 diarias para o rio de janeiro nos dias 16/07/14 à 17/07/14 , reuniao plenaria do cfo.	1.540,00				
18/07/2014	8123		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2094, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a despesa com 01 jeton no Rio no dia 17 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/07/2014	8124	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2094, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a despesa com 01 jeton no Rio no dia 17 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/07/2014	8126		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2064, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8127	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2064, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8128		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2095, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8129	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2095, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8131		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2065, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8132	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2065, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8133		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2096, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8134	24/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2096, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8136		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8137	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8138		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2097, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8139	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2097, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8141		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2067, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8142	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2067, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
18/07/2014	8143		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2098, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8144	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2098, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8146		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2068, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8147	024/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2068, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
18/07/2014	8148		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2099, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8149	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2099, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8151		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8152	024/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
18/07/2014	8153		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2100, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8154	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2100, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8156		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2070, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado QueirozSilva, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8157	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2070, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado QueirozSilva, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8158		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2101, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado Queiroz ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8159	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2101, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado Queiroz ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8182		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2087, cheque 307432, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio, para despachos administrativos.		1.540,00			
18/07/2014	8183	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2087, cheque 307432, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio, para despachos administrativos.	1.540,00				
18/07/2014	8184		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1958, cheque 307322, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a posatgens diversas, conf. fatura.		1.654,00			
18/07/2014	8185	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1958, cheque 307322, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a posatgens diversas, conf. fatura.	1.654,00				
18/07/2014	8187		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2159, cheque 307484, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente ao complemento de recolhimento de inss sobre férias do mês de junho/14.		293,12			
18/07/2014	8188	02/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2159, cheque 307484, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente ao complemento de recolhimento de inss sobre férias do mês de junho/14.	293,12				
18/07/2014	8204		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 307071, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		26.327,88			
18/07/2014	8205	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 307071, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	26.327,88				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8206		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2030, cheque 307385, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, referente a despesas com compra de vale transportes.		24.722,88			
18/07/2014	8207	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2030, cheque 307385, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, referente a despesas com compra de vale transportes.	24.722,88				
Acumulado até o dia:						27.283.432,00	27.283.432,00	0,00
20/07/2014	7856		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307243, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14 csll		302,25			
20/07/2014	7857	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307243, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14 csll	302,25				
Acumulado até o dia:						27.283.734,25	27.283.734,25	0,00
21/07/2014	7535		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1642, cheque 306881, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com prestação de serviços de manutenção do sistema de acesso as aberturas de portas do CFO.		650,00			
21/07/2014	7536	253/2014	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1642, cheque 306881, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com prestação de serviços de manutenção do sistema de acesso as aberturas de portas do CFO.	650,00				
21/07/2014	7543		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1869, cheque 307212, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibo.		120,00			
21/07/2014	7544	335/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1869, cheque 307212, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibo.	120,00				
21/07/2014	7549	339/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 1939, cheque 307303, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 056/2014.		2.804,78			
21/07/2014	7550	339/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 1939, cheque 307303, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 056/2014.	2.804,78				
21/07/2014	7552	343/14	Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1973, cheque 307338, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecções de carimbos.		445,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	7553	343/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1973, cheque 307338, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecções de carimbos.	445,00				
21/07/2014	7861		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2116, cheque 307444, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a restituição de despesas com táxi para reunião plenária no CFO (RJ).		37,00			
21/07/2014	7862	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2116, cheque 307444, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a restituição de despesas com táxi para reunião plenária no CFO (RJ).	37,00				
21/07/2014	7863		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 2139, cheque 307466, recibo ref. a Valor empenhado ao José Ricardo Pereira, referente a restituição de despesas co combustível.		229,99			
21/07/2014	7864	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 2139, cheque 307466, recibo ref. a Valor empenhado ao José Ricardo Pereira, referente a restituição de despesas co combustível.	229,99				
21/07/2014	7865		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2021, cheque 307416, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18 à 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.		2.310,00			
21/07/2014	7866	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2021, cheque 307416, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18 à 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.	2.310,00				
21/07/2014	7867		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2013, cheque 307378, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diária em Brasília nos dias 21 à 24/07/2014 para acompanhamento da Diretoria, despachos administrativos.		3.080,00			
21/07/2014	7868	22/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2013, cheque 307378, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diária em Brasília nos dias 21 à 24/07/2014 para acompanhamento da Diretoria, despachos administrativos.	3.080,00				
21/07/2014	7869		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2014, cheque 307379, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para acompanhamento de processos judiciais.		2.310,00			
21/07/2014	7870	22/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2014, cheque 307379, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para acompanhamento de processos judiciais.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	7871		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2018, cheque 307380, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron , referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.		3.080,00			
21/07/2014	7872	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2018, cheque 307380, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron , referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.	3.080,00				
21/07/2014	7873		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2015, cheque 307381, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para acompanhamento do Secretário Geral para despachos administrativos.		2.310,00			
21/07/2014	7874	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2015, cheque 307381, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para acompanhamento do Secretário Geral para despachos administrativos.	2.310,00				
21/07/2014	7875		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2168, cheque 307496, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi na posse da nova Diretoria do CRO-AL e Reunião Plenária CFO-RJ.		1.180,00			
21/07/2014	7876	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2168, cheque 307496, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi na posse da nova Diretoria do CRO-AL e Reunião Plenária CFO-RJ.	1.180,00				
21/07/2014	7877		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2155, cheque 307494, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi ,referente a restituição com despesas com almoço em Maceió para posse da nova diretoria do CRO-AL.		77,42			
21/07/2014	7878	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2155, cheque 307494, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi ,referente a restituição com despesas com almoço em Maceió para posse da nova diretoria do CRO-AL.	77,42				
21/07/2014	7930	318/14	Liquidado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 1844, cheque 307140, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.		7.508,46			
21/07/2014	7931	318/14	Pago a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 1844, cheque 307140, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.	7.508,46				
21/07/2014	7932	318/14	Liquidado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 1844, cheque 307138, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.csl		466,54			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	7933	318/14	Pago a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 1844, cheque 307138, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.csl	466,54				
21/07/2014	8105		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2156, cheque 307493, recibo ref. a Valor empenhado ao Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 17 e 19/07/2014 para participação da Posse do Cro-AM.		3.080,00			
21/07/2014	8106	26/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2156, cheque 307493, recibo ref. a Valor empenhado ao Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 17 e 19/07/2014 para participação da Posse do Cro-AM.	3.080,00				
21/07/2014	8107		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2135, cheque 307475, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 21 a 23/07/14, despachos administrativos		2.310,00			
21/07/2014	8108	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2135, cheque 307475, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 21 a 23/07/14, despachos administrativos	2.310,00				
21/07/2014	8109		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2169, cheque 307492, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de táxi em reunião plenário.		26,80			
21/07/2014	8110	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2169, cheque 307492, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de táxi em reunião plenário.	26,80				
21/07/2014	8111		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2115, cheque 307443, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a restituição de despesas com táxi para reunião com Conselheiros -BSB e Amazonas.		269,00			
21/07/2014	8112	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2115, cheque 307443, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a restituição de despesas com táxi para reunião com Conselheiros -BSB e Amazonas.	269,00				
21/07/2014	8191		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2010, cheque 307371, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/07/14 para reunião com TDA resposta pesquisa Datafolha.		1.540,00			
21/07/2014	8192	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2010, cheque 307371, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/07/14 para reunião com TDA resposta pesquisa Datafolha.	1.540,00				
21/07/2014	8208		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2008, cheque 307372, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/07/14 para participar de reunião com a TDA, resposta pesquisa Datafolha.		770,00			
21/07/2014	8209	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2008, cheque 307372, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/07/14 para participar de reunião com a TDA, resposta pesquisa Datafolha.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.318.339,24	27.318.339,24	0,00
22/07/2014	7558	344/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 1978, cheque 307339, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com materiais de consumo.		5.181,37			
22/07/2014	7559	344/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 1978, cheque 307339, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com materiais de consumo.	5.181,37				
22/07/2014	7581	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1945, cheque 307308, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner diversos, conf. ordem de fornecimento 058/2014		9.442,00			
22/07/2014	7582	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1945, cheque 307308, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner diversos, conf. ordem de fornecimento 058/2014	9.442,00				
22/07/2014	7583	100/14	Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 1871, cheque 307293, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, ref. a fornecimento de galoes de agua, mes 06/14.		412,78			
22/07/2014	7584	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 1871, cheque 307293, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, ref. a fornecimento de galoes de agua, mes 06/14.	412,78				
22/07/2014	7617		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 07072014, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 06/14		45,45			
22/07/2014	7618	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 07072014, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 06/14	45,45				
22/07/2014	7848		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2053, cheque 307414, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.		10.248,79			
22/07/2014	7849	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2053, cheque 307414, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.	10.248,79				
22/07/2014	7850		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2053, cheque 307415, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.csl		1.069,59			
22/07/2014	7851	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2053, cheque 307415, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.csl	1.069,59				
22/07/2014	7854		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307242, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14irrf		97,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	7855	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307242, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14irrf	97,50				
22/07/2014	7858		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307241, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14		6.100,25			
22/07/2014	7859	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307241, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14	6.100,25				
22/07/2014	7899		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2023, cheque 559995, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
22/07/2014	7900	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2023, cheque 559995, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
22/07/2014	7903		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2025, cheque 559997, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 04 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.		2.310,00			
22/07/2014	7904	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2025, cheque 559997, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 04 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.	2.310,00				
22/07/2014	7907		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2019, cheque 559999, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.		3.080,00			
22/07/2014	7908	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2019, cheque 559999, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.	3.080,00				
22/07/2014	7911		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2016, cheque 560001, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.		2.310,00			
22/07/2014	7912	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2016, cheque 560001, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.	2.310,00				
22/07/2014	7913		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2017, cheque 560002, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	7914		Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2017, cheque 560002, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.	2.310,00				
22/07/2014	7915		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1892, cheque 559983, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o Brasília, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
22/07/2014	7916	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1892, cheque 559983, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o Brasília, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
22/07/2014	7921		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2108, cheque 560005, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
22/07/2014	7922	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2108, cheque 560005, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
22/07/2014	7925		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1986, cheque 307357, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas com refeições em despachos administrativos.		1.015,23			
22/07/2014	7926	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1986, cheque 307357, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas com refeições em despachos administrativos.	1.015,23				
22/07/2014	8379		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2189, cheque 307500, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 22/07/14 para acompanhamento passagem fibra ótica do 23º andar para o 7º no período noturno.		192,50			
22/07/2014	8380	032/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2189, cheque 307500, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 22/07/14 para acompanhamento passagem fibra ótica do 23º andar para o 7º no período noturno.	192,50				
22/07/2014	8528		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2187, cheque 307504, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a restituição com despesas diversas em reuniões.		2.198,36			
22/07/2014	8529	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2187, cheque 307504, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a restituição com despesas diversas em reuniões.	2.198,36				
Acumulado até o dia:								
23/07/2014	7923		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2145, cheque 307478, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 à 25/07/2014 para participação de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		2.310,00			
						27.371.129,06	27.371.129,06	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2014	7924	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2145, cheque 307478, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 à 25/07/2014 para participação de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	2.310,00				
23/07/2014	13395	023/14	Estorno do pagamento 2427 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 2145, cheque 307478, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 à 25/07/2014 para participação de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais. estorno de ch. a maior ora regularizado.		462,00			
23/07/2014	13396	023/14	Cancelamento da liquidação nº 2419, do Empenho 2145, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de estorno de ch. a maior ora regularizado.	462,00				
Acumulado até o dia:						27.373.901,06	27.373.901,06	0,00
24/07/2014	7753		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1898, cheque 307278, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 e 03/07/14, despachos administrativos		1.232,00			
24/07/2014	7754	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1898, cheque 307278, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 e 03/07/14, despachos administrativos	1.232,00				
24/07/2014	7763		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1912, cheque 307264, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos,ref a 03 diarias em Brasília para Reuniao Diretoria do Cfo dias 02 a 04,07,14		2.310,00			
24/07/2014	7764	023/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1912, cheque 307264, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos,ref a 03 diarias em Brasília para Reuniao Diretoria do Cfo dias 02 a 04,07,14	2.310,00				
24/07/2014	7765		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1868, cheque 307263, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao com presidentes de comissões do cfo.		2.310,00			
24/07/2014	7766	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1868, cheque 307263, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao com presidentes de comissões do cfo.	2.310,00				
24/07/2014	7769		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1880, cheque 307266, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		1.540,00			
24/07/2014	7770	025/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1880, cheque 307266, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	1.540,00				
24/07/2014	7813		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1921, cheque 307294, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo 27,06,14 recebimento de moveis para o cpd		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	7814	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1921, cheque 307294, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo 27,06,14 recebimento de moveis para o cpd	192,50				
24/07/2014	8283		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2152, cheque 307483, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07 para reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
24/07/2014	8284	027/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2152, cheque 307483, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07 para reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
24/07/2014	8285		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2143, cheque 307473, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 ,25 e 26/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.		2.310,00			
24/07/2014	8286	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2143, cheque 307473, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 ,25 e 26/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.	2.310,00				
24/07/2014	8287		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2144, cheque 307474, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 , 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.		2.310,00			
24/07/2014	8288	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2144, cheque 307474, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 , 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.	2.310,00				
24/07/2014	8289		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2142, cheque 307472, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.540,00			
24/07/2014	8290	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2142, cheque 307472, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.540,00				
24/07/2014	8492		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 307463, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.		61.687,44			
24/07/2014	8493	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 307463, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.	61.687,44				
24/07/2014	8494		vr. retido de Promotional		303,35			
24/07/2014	8495	20/14	vr. retido de Promotional	303,35				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	8510		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1922, cheque 307236, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao czdastro cpf		454,68			
24/07/2014	8511	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1922, cheque 307236, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao czdastro cpf	454,68				
24/07/2014	8512		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1922, cheque 307296, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao cadastro cpf csll		47,44			
24/07/2014	8513	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1922, cheque 307296, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao cadastro cpf csll	47,44				
24/07/2014	8514		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1872, cheque 307214, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref. a fornecimento de energia da grafica mes 06/14		446,14			
24/07/2014	8515	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1872, cheque 307214, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref. a fornecimento de energia da grafica mes 06/14	446,14				
24/07/2014	8516		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2234, cheque 307495, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS.		117,86			
24/07/2014	8517	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2234, cheque 307495, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS.	117,86				
24/07/2014	8518		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2051, cheque 307439, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.		1.168,09			
24/07/2014	8519	342/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2051, cheque 307439, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.	1.168,09				
24/07/2014	8522		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1969, cheque 307336, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.		1.168,09			
24/07/2014	8523	333/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1969, cheque 307336, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.	1.168,09				
Acumulado até o dia:						27.454.578,65	27.454.578,65	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	7927		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2031, cheque 307386, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PR, referente a restituição de 1/3 do montante devolvido aos profissionais listados abaixo em virtude de pagamento em duplicidade período de setembro de 2013 e maio de 2014.		3.256,89			
25/07/2014	7928	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2031, cheque 307386, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PR, referente a restituição de 1/3 do montante devolvido aos profissionais listados abaixo em virtude de pagamento em duplicidade período de setembro de 2013 e maio de 2014.	3.256,89				
25/07/2014	8382		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 28072014, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas de água mês julho da sede do Cfo-Gráfica.		190,96			
25/07/2014	8383	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 28072014, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas de água mês julho da sede do Cfo-Gráfica.	190,96				
25/07/2014	8398		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 25072014, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14		199,84			
25/07/2014	8399	049/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 25072014, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14	199,84				
25/07/2014	8402		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1934, cheque 307260, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro, parcela 07/14, conf. of. cro 61/14.		6.120,00			
25/07/2014	8403	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1934, cheque 307260, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro, parcela 07/14, conf. of. cro 61/14.	6.120,00				
25/07/2014	8520		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2051, cheque 307440, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.		121,91			
25/07/2014	8521	342/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2051, cheque 307440, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.	121,91				
25/07/2014	8524		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1969, cheque 307337, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.		121,91			
25/07/2014	8525	333/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1969, cheque 307337, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.	121,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	8526		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1963, cheque 307330, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas.		4.382,35			
25/07/2014	8527	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1963, cheque 307330, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas.	4.382,35				
Acumulado até o dia:						27.468.972,51	27.468.972,51	0,00
27/07/2014	8421		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 28,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		22,64			
27/07/2014	8422	ba	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 28,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	22,64				
27/07/2014	8423		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		74,07			
27/07/2014	8424	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	74,07				
27/07/2014	8425		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		761,98			
27/07/2014	8426	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	761,98				
27/07/2014	8429		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		108,57			
27/07/2014	8430	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	108,57				
Acumulado até o dia:						27.469.939,77	27.469.939,77	0,00
28/07/2014	8005		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2036, cheque 307465, recibo ref. a Valor empenhado ao Fábio de Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
28/07/2014	8006	32/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2036, cheque 307465, recibo ref. a Valor empenhado ao Fábio de Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	8271		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2180, cheque 307501, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesas com publicação de matérias .		303,70			
28/07/2014	8272	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2180, cheque 307501, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesas com publicação de matérias .	303,70				
28/07/2014	8273		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2218, cheque 307562, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 3107097, em 23/07/14.		819,99			
28/07/2014	8274	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2218, cheque 307562, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 3107097, em 23/07/14.	819,99				
28/07/2014	8276		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2209, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Business e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.		1.605,31			
28/07/2014	8277	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2209, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Business e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.	1.605,31				
28/07/2014	8278		vr retido de Embratel		167,53			
28/07/2014	8279	40/14	vr retido de Embratel	167,53				
28/07/2014	8281		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1994, cheque 1307364, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com Convênio nº 10118 de 03/09/2008.		195,00			
28/07/2014	8282	70/2014	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1994, cheque 1307364, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com Convênio nº 10118 de 03/09/2008.	195,00				
28/07/2014	8362		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2205, cheque 307536., recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho ,ref 01 diária em Formosa-Go no dia 25/07/14 para visita na Delegacia Regional de Formosa - GO.		770,00			
28/07/2014	8363	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2205, cheque 307536., recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho ,ref 01 diária em Formosa-Go no dia 25/07/14 para visita na Delegacia Regional de Formosa - GO.	770,00				
28/07/2014	8371		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2229, cheque 307552, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07 para reunião sub-grupo de Implantação de capacitação, qualificação e pesquisa.		770,00			
28/07/2014	8372	27/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2229, cheque 307552, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07 para reunião sub-grupo de Implantação de capacitação, qualificação e pesquisa.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	8373		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2188, cheque 307503, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a restituição de despesas de traslado com audiência/ acompanhamento processual.		81,00			
28/07/2014	8374	364/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2188, cheque 307503, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a restituição de despesas de traslado com audiência/ acompanhamento processual.	81,00				
28/07/2014	8375		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2206, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas Conselheiros/ Diretoria para despachos administrativos.		334,30			
28/07/2014	8376	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2206, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas Conselheiros/ Diretoria para despachos administrativos.	334,30				
28/07/2014	8377		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2195, cheque 307499, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação em reunião Brasília.		1.959,44			
28/07/2014	8378	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2195, cheque 307499, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação em reunião Brasília.	1.959,44				
28/07/2014	8416		Liquidado a S/A Correio Brasileiro, liquidação do empenho 2052, cheque 307458, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Brasileiro, referente a despesas com publicação de Aviso de Licitação referente ao edital na Modalidade Concorrência nº destinado a contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Publicidade e Marketing para o Conselho Federal de Odontologia em jornal de grande circulação.		3.294,20			
28/07/2014	8417	311/14	Pago a S/A Correio Brasileiro, liquidação do empenho 2052, cheque 307458, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Brasileiro, referente a despesas com publicação de Aviso de Licitação referente ao edital na Modalidade Concorrência nº destinado a contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Publicidade e Marketing para o Conselho Federal de Odontologia em jornal de grande circulação.	3.294,20				
28/07/2014	8418		vr retido de S/a Correio Brasileiro		343,80			
28/07/2014	8419	311/14	vr retido de S/a Correio Brasileiro	343,80				
28/07/2014	8434		Liquidado a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 2182, cheque 307528, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, pela aquisição de veículo de carga 05 lugares, tipo caminhonete L 200 triotn gls cabine dupla turbo diesel 4x4 destinado ao cro mato grosso, conf. pregao presencial 005/2014, ordem de fornecimento 067/2014.		101.672,58			
28/07/2014	8435	324/14	Pago a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 2182, cheque 307528, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, pela aquisição de veículo de carga 05 lugares, tipo caminhonete L 200 triotn gls cabine dupla turbo diesel 4x4 destinado ao cro mato grosso, conf. pregao presencial 005/2014, ordem de fornecimento 067/2014.	101.672,58				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	8457		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2196, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião com a TDA.		2.310,00			
28/07/2014	8458	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2196, cheque 307517, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião com a TDA.	2.310,00				
28/07/2014	8466		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2133, cheque 307477, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 28 e 29/07 para despachos administrativos.		1.540,00			
28/07/2014	8467	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2133, cheque 307477, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 28 e 29/07 para despachos administrativos.	1.540,00				
28/07/2014	8468		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2177, cheque 307537, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião ANS e COPISS.		2.310,00			
28/07/2014	8469	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2177, cheque 307537, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião ANS e COPISS.	2.310,00				
28/07/2014	8470		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2197, cheque 307515, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07/14 para despachos administrativos.		770,00			
28/07/2014	8471	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2197, cheque 307515, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07/14 para despachos administrativos.	770,00				
28/07/2014	8472		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2198, cheque 307516, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.		1.540,00			
28/07/2014	8473	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2198, cheque 307516, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.	1.540,00				
28/07/2014	8475		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2199, cheque 307513, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 25 e 26/07/14 para Solenidade de Posse do CRO-RR.		1.540,00			
28/07/2014	8476	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2199, cheque 307513, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 25 e 26/07/14 para Solenidade de Posse do CRO-RR.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	8477		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2211, cheque 307541, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		192,50			
28/07/2014	8478	32/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2211, cheque 307541, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	192,50				
28/07/2014	8479		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2203, cheque 307527, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref 01 ajuda de custo em Brasília dia 20,07,14 para assessoria da dirretoria no seminario Proposta do Cfo para os Presidenciais Saude Bucal		192,50			
28/07/2014	8480	032/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2203, cheque 307527, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref 01 ajuda de custo em Brasília dia 20,07,14 para assessoria da dirretoria no seminario Proposta do Cfo para os Presidenciais Saude Bucal	192,50				
28/07/2014	8481		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2185, cheque 307506, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas diversas com Conselheiros na posse do CRO-AM.		1.696,00			
28/07/2014	8482	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2185, cheque 307506, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas diversas com Conselheiros na posse do CRO-AM.	1.696,00				
28/07/2014	8490		Liquidado a PNP Teleinformática Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, cheque 307538, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Teleinformática Ltda - ME,ref a despesas com serviços de instalações de ramias e passagem de cabos opticos destinados a sala 718 do CFO/RJ		6.980,02			
28/07/2014	8491	360/14	Pago a PNP Teleinformática Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, cheque 307538, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Teleinformática Ltda - ME,ref a despesas com serviços de instalações de ramias e passagem de cabos opticos destinados a sala 718 do CFO/RJ	6.980,02				
28/07/2014	8530		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 2184, cheque 307507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Moira Pedroso Leão, referente a restituição de despesas diversas com traslado/ estacionamento e hotel para representa ro o CFO.		1.227,00			
28/07/2014	8531	363/14	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 2184, cheque 307507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Moira Pedroso Leão, referente a restituição de despesas diversas com traslado/ estacionamento e hotel para representa ro o CFO.	1.227,00				
Acumulado até o dia:								
29/07/2014	8210		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307295, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli		4.150,50			
						27.602.939,64	27.602.939,64	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	8211	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307295, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli	4.150,50				
29/07/2014	8213		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307216, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli irrf		434,86			
29/07/2014	8214	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307216, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli irrf	434,86				
29/07/2014	8215		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307217, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli		4.150,50			
29/07/2014	8216	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307217, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli	4.150,50				
29/07/2014	8217		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307218, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli irrf		434,86			
29/07/2014	8218	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307218, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli irrf	434,86				
29/07/2014	8220		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307519, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14		7.614,82			
29/07/2014	8221	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307519, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14	7.614,82				
29/07/2014	8222		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307520, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14		306,94			
29/07/2014	8223	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307520, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14	306,94				
29/07/2014	8224		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307521, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14		306,94			
29/07/2014	8225	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307521, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14	306,94				
29/07/2014	8226		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1910, cheque 307219, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa,ref aluguel sala 2307		1.182,52			
29/07/2014	8227	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1910, cheque 307219, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa,ref aluguel sala 2307	1.182,52				
29/07/2014	8228		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1903, cheque 307198, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livros contabeis ex. 2013		633,85			
29/07/2014	8229	319/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1903, cheque 307198, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livros contabeis ex. 2013	633,85				
29/07/2014	8230		vr retido de Grafica VALmar		66,15			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	8231	319/14	vr retido de Grafica VALmar	66,15				
29/07/2014	8233		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1928, cheque 307247, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref conf. contrato		30.501,25			
29/07/2014	8234	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1928, cheque 307247, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref conf. contrato	30.501,25				
29/07/2014	8235		vr retido de Lar Contabilidade		487,50			
29/07/2014	8236	084/14	vr retido de Lar Contabilidade	487,50				
29/07/2014	8237		vr retido de Lar Contabilidade		1.511,25			
29/07/2014	8238	084/14	vr retido de Lar Contabilidade	1.511,25				
29/07/2014	8245		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1931, cheque 307254, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref mes 06/14		573,50			
29/07/2014	8246	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1931, cheque 307254, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref mes 06/14	573,50				
29/07/2014	8247		vr retido de Fernando Ximenes		27,97			
29/07/2014	8248	234/14	vr retido de Fernando Ximenes	27,97				
29/07/2014	8250		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1927, cheque 307244, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 06/14		1.403,52			
29/07/2014	8251	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1927, cheque 307244, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 06/14	1.403,52				
29/07/2014	8252		vr retido de Mundivox		146,48			
29/07/2014	8253	080/14	vr retido de Mundivox	146,48				
29/07/2014	8267		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2007, cheque 307373, recibo ref. a Valor empenhado ao Cláudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias em CRO-SE, nos dias 29/04 à 01/08/2014 para treinamento no Regional conforme solicitação do tesoureiro.		2.464,00			
29/07/2014	8268	002/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2007, cheque 307373, recibo ref. a Valor empenhado ao Cláudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias em CRO-SE, nos dias 29/04 à 01/08/2014 para treinamento no Regional conforme solicitação do tesoureiro.	2.464,00				
29/07/2014	8485		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 24,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14		3.765,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	8486	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 24,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14	3.765,01				
29/07/2014	8487		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2263, cheque 307618, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14		392,92			
29/07/2014	8488	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2263, cheque 307618, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14	392,92				
29/07/2014	13401	234/14	Estorno do pagamento 2547 pago a Fernando Ximenes Advogados, empenho 1931, cheque 307255, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref mes 06/14 estorno de ch. a maior ora regularizado.		3,00			
29/07/2014	13402	234/14	Cancelamento da liquidação nº 2537, do Empenho 1931, favorecido Fernando Ximenes Advogados, recibo nº , em função de estorno de ch. a maior ora regularizado.	3,00				
Acumulado até o dia:						27.663.497,98	27.663.497,98	0,00
30/07/2014	6869		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1749, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14		283,80			
30/07/2014	6870	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1749, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14	283,80				
30/07/2014	7008		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 20,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG, referente a despesas com gás mês maio/14 da sede do Cfo-Gráfica.		26,97			
30/07/2014	7009	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 20,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG, referente a despesas com gás mês maio/14 da sede do Cfo-Gráfica.	26,97				
30/07/2014	8119		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2089, cheque 307429, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Samir Najjar, referente a complemento de despesa com 01 diária em Campina Grande (PB) no dia 07/07/14 para reunião ordinária do Plenário.		770,00			
30/07/2014	8120	26/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2089, cheque 307429, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Samir Najjar, referente a complemento de despesa com 01 diária em Campina Grande (PB) no dia 07/07/14 para reunião ordinária do Plenário.	770,00				
30/07/2014	8255		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1924, cheque 307239, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho,ref mes 06/14		724,00			
30/07/2014	8256	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1924, cheque 307239, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho,ref mes 06/14	724,00				
30/07/2014	8257		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1923, cheque 307238, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref mes 06/14		724,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	8258	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1923, cheque 307238, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref mes 06/14	724,00				
30/07/2014	8259		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1925, cheque 307240, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref mes 06/14		724,00			
30/07/2014	8260	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1925, cheque 307240, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref mes 06/14	724,00				
30/07/2014	8261		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2028, cheque 307382, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.		147,00			
30/07/2014	8262	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2028, cheque 307382, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.	147,00				
30/07/2014	8263		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2027, cheque 307384, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.		270,90			
30/07/2014	8264	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2027, cheque 307384, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.	270,90				
30/07/2014	8265		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2029, cheque 307383, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Fre, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.		384,30			
30/07/2014	8266	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2029, cheque 307383, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Fre, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.	384,30				
30/07/2014	8400		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2210, cheque 307542, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		770,00			
30/07/2014	8401	26/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2210, cheque 307542, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	770,00				
30/07/2014	8404		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2204, cheque 307518, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes,ref 03 diarias em Araguaína - TO para Despachos finaceiro com Sr. Secretario Geral dia 24 a 26,07,14		1.848,00			
30/07/2014	8405	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2204, cheque 307518, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes,ref 03 diarias em Araguaína - TO para Despachos finaceiro com Sr. Secretario Geral dia 24 a 26,07,14	1.848,00				
30/07/2014	8406		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2227, cheque 307566, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	8407	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2227, cheque 307566, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8408		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2228, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8409	23/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2228, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8431		vr retido de Oi S/A Telecomunicações		125,15			
30/07/2014	8432	062/14	vr retido de Oi S/A Telecomunicações	125,15				
30/07/2014	8436		vr. retido de Marca Motors		6.317,42			
30/07/2014	8437	324/14	vr. retido de Marca Motors	6.317,42				
30/07/2014	8439	359/14	Liquidado a Maria José de Freitas 14447185172 - Fuscamiseteria Artes em Sublimação, liquidação do empenho 2160, cheque 307482, recibo ref. a Valor empenhado a Fuscamiseteria-Artes em Camisetas e Sublimação, referente a compra de 100 Mouse Pad e Porta Copo personalizado na cor bordô.		1.400,00			
30/07/2014	8440	359/14	Pago a Maria José de Freitas 14447185172 - Fuscamiseteria Artes em Sublimação, liquidação do empenho 2160, cheque 307482, recibo ref. a Valor empenhado a Fuscamiseteria-Artes em Camisetas e Sublimação, referente a compra de 100 Mouse Pad e Porta Copo personalizado na cor bordô.	1.400,00				
30/07/2014	8441		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2134, cheque 307476, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para joao pessoa dias 30 e 31/07/14, reuniao cfo com os presidentes da regio nordeste.		1.540,00			
30/07/2014	8442	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2134, cheque 307476, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para joao pessoa dias 30 e 31/07/14, reuniao cfo com os presidentes da regio nordeste.	1.540,00				
30/07/2014	8443		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2212, cheque 307543, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 e 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		1.540,00			
30/07/2014	8444	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2212, cheque 307543, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 e 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	8445		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2213, cheque 307544, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8446	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2213, cheque 307544, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8447		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2214, cheque 307545, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8448	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2214, cheque 307545, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8449		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2215, cheque 307546, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8450	22/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2215, cheque 307546, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8451		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2216, cheque 307547, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8452	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2216, cheque 307547, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8453		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2232, cheque 307548, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Joao Pessoa dias 29 a 31,07,14 ref reuniao diretoria com os presidentes dos cro's da regio Nordeste		2.310,00			
30/07/2014	8454	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2232, cheque 307548, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Joao Pessoa dias 29 a 31,07,14 ref reuniao diretoria com os presidentes dos cro's da regio Nordeste	2.310,00				
30/07/2014	8455		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2171, cheque 307502, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14		507,85			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	8456	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2171, cheque 307502, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14	507,85				
30/07/2014	8606		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2220, cheque 307554, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco Simões, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8607	26/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2220, cheque 307554, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco Simões, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9129		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2219, CH 30753, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9130	26/14	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2219, CH 30753, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9133		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2222, CH 307556, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9134	26/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2222, CH 307556, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9135		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2223, CH 307557, recibo ref. a Valor empenhado a Dr .Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9136	26/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2223, CH 307557, recibo ref. a Valor empenhado a Dr .Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9137		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2224, CH 307558, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marcondes Martins Junior, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	9138	26/14	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2224, CH 307558, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marcondes Martins Junior, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9139		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2225, CH 307559, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9140	26/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2225, CH 307559, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	10108	094/14	Estorno do pagamento 2249 pago a Funcionários CFO, empenho 2161, aviso de credito 30/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 06/14.		18.142,34			
30/07/2014	10109	002/14	Cancelamento da liquidação nº 2241, do Empenho 2161, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 06/14.	18.142,34				
30/07/2014	12314	085/14	Estorno do pagamento 2128 pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, empenho 2004, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEG, referente a despesas com gás mês maio/14 da sede do Cfo-Gráfica. estorno de lçto a maior.		0,07			
30/07/2014	12316	85/14	Cancelamento da liquidação nº 2121, do Empenho 2004, favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, recibo nº , em função de estorno de lçto a maior.	0,07				
Acumulado até o dia:						27.729.773,78	27.729.773,78	0,00
31/07/2014	8410		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2303, cheque 307686, recibo ref. a Valor empenhado a o Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas diversas.		1.012,60			
31/07/2014	8411	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2303, cheque 307686, recibo ref. a Valor empenhado a o Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas diversas.	1.012,60				
31/07/2014	8412		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2186, cheque 307505, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas de almoço com convidados.		155,60			
31/07/2014	8413	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2186, cheque 307505, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas de almoço com convidados.	155,60				
31/07/2014	8414		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2194, cheque 307498, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de almoço com convidados.		301,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	8415	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2194, cheque 307498, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de almoço com convidados.	301,40				
31/07/2014	8501		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2117, cheque 307461, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos LTDA-ME, referente a despesas com conserto e revisão de portas com troca de cilindro tetra.		450,00			
31/07/2014	8502	354/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2117, cheque 307461, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos LTDA-ME, referente a despesas com conserto e revisão de portas com troca de cilindro tetra.	450,00				
31/07/2014	8508		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2131, cheque 307460, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a troca do sistema CDA e fecho eletromagnético do setor de Registro e Especialização.		947,80			
31/07/2014	8509	355/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2131, cheque 307460, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a troca do sistema CDA e fecho eletromagnético do setor de Registro e Especialização.	947,80				
31/07/2014	9141		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2226, CH 307560, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
31/07/2014	9142	26/14	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2226, CH 307560, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
31/07/2014	9453		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2690, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		528.815,93			
31/07/2014	9454	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2690, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	528.815,93				
31/07/2014	9455		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2691, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		17.316,32			
31/07/2014	9456	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2691, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	17.316,32				
31/07/2014	9457		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2692, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		14.815,11			
31/07/2014	9458	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2692, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	14.815,11				
31/07/2014	9459		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2693, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		45.297,53			
31/07/2014	9460	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2693, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	45.297,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9461		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2694, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		111.908,25			
31/07/2014	9462	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2694, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	111.908,25				
31/07/2014	9903		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2789, aviso de debito 25/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro bradesco vida para os profissionais.		173.107,36			
31/07/2014	9904	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2789, aviso de debito 25/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro bradesco vida para os profissionais.	173.107,36				
31/07/2014	9905		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2794, aviso de debito 31/07, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.		36,25			
31/07/2014	9906	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2794, aviso de debito 31/07, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.	36,25				
31/07/2014	9907		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2791, aviso de debito 31/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 2221-7.		30.257,70			
31/07/2014	9908	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2791, aviso de debito 31/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 2221-7.	30.257,70				
31/07/2014	9909		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2793, aviso de debito 31/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.		1.458,46			
31/07/2014	9910	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2793, aviso de debito 31/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.	1.458,46				
31/07/2014	10086		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2806, aviso de debito , Outros ref. a valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 26001-0.		7.659,47			
31/07/2014	10087	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2806, aviso de debito , Outros ref. a valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 26001-0.	7.659,47				
31/07/2014	10196		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2237, cheque 307568, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 06/14 diferença a recolher.		188,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	10197	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2237, cheque 307568, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 06/14 diferença a recolher.	188,42				
31/07/2014	12312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3466, aviso de debito 07/14., recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.		673,70			
31/07/2014	12313	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3466, aviso de debito 07/14., recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.	673,70				
31/07/2014	13387		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3708, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.		354,56			
31/07/2014	13388	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3708, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.	354,56				
31/07/2014	13390		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3709, cheque 307279, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 14 a 16/07/14, complemento do empenho 1889. complemento do ch. a maior.		2.310,00			
31/07/2014	13391	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3709, cheque 307279, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 14 a 16/07/14, complemento do empenho 1889. complemento do ch. a maior.	2.310,00				
31/07/2014	13392	026/14	Estorno do pagamento 2500 pago a Juliano do Vale, empenho 2156, cheque 307493, recibo ref. a Valor empenhado ao Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 17 e 19/07/2014 para participação da Posse do Cro-AM. estorno de ch. a maior ora regularizado.		770,00			
31/07/2014	13393	26/14	Cancelamento da liquidação nº 2490, do Empenho 2156, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de ch. a maior ora regularizado.	770,00				
Acumulado até o dia:								
01/08/2014	8269		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2235, cheque 307563, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente ao auxílio financeiro para custear despesas com a Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.		20.000,00			
01/08/2014	8270	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2235, cheque 307563, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente ao auxílio financeiro para custear despesas com a Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.	20.000,00				
01/08/2014	8541		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2296, cheque 307680, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio F.P. Falcão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 30/07 para participar da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO` S da Região Nordeste.		2.310,00			
						28.669.920,24	28.669.920,24	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8542	26/14	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2296, cheque 307680, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio F.P. Falcão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 30/07 para participar da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	2.310,00				
01/08/2014	8543		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2298, cheque 307678, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 ajudas em João Pessoa(PB) nos dias 29, 31/07 e 01/08/14 para preparação e recepção da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		577,50			
01/08/2014	8544	032/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2298, cheque 307678, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 ajudas em João Pessoa(PB) nos dias 29, 31/07 e 01/08/14 para preparação e recepção da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	577,50				
01/08/2014	8602		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2304, cheque 307688, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref .a reembolso de desp. com alimentação, almoço com rep. do interior do MS.		695,95			
01/08/2014	8603	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2304, cheque 307688, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref .a reembolso de desp. com alimentação, almoço com rep. do interior do MS.	695,95				
01/08/2014	8604		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2243, cheque 307645, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério , referente a despesas com 01 diária no dia 30/07/14 em João Pessoa (PB) em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		770,00			
01/08/2014	8605	26/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2243, cheque 307645, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério , referente a despesas com 01 diária no dia 30/07/14 em João Pessoa (PB) em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	770,00				
01/08/2014	8608		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2300, cheque 307683, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com almoço com convidados em reunião no Nordeste.		1.405,70			
01/08/2014	8609	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2300, cheque 307683, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com almoço com convidados em reunião no Nordeste.	1.405,70				
01/08/2014	8610		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2254, cheque 307621, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesas diversas em reunião com o Presidente e Secretário-Geral do CFO.		161,14			
01/08/2014	8611	291/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2254, cheque 307621, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesas diversas em reunião com o Presidente e Secretário-Geral do CFO.	161,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8612		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2297, cheque 307679, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a restituição de despesas com transportes em reunião do plenário na Região Nordeste nos dias 29 e 30/07/14.		86,00			
01/08/2014	8613	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2297, cheque 307679, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a restituição de despesas com transportes em reunião do plenário na Região Nordeste nos dias 29 e 30/07/14.	86,00				
01/08/2014	8614		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2302, cheque 307687, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição com despesas diversas.		323,35			
01/08/2014	8615	136/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2302, cheque 307687, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição com despesas diversas.	323,35				
01/08/2014	8624		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2252, cheque 307624, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião do Conselhinho- Brasília (DF).		160,00			
01/08/2014	8625	370/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2252, cheque 307624, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião do Conselhinho- Brasília (DF).	160,00				
01/08/2014	8626		Liquidado a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, liquidação do empenho 2258, cheque 307636, recibo ref. a Valor empenhado a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, referente a restituição de despesas diversas para representar o CFO em reunião juntamente com a Dra. Moira Pedrosa Leão(PR) por solicitação do Sr. Presidente do CFO.		110,65			
01/08/2014	8627	371/14	Pago a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, liquidação do empenho 2258, cheque 307636, recibo ref. a Valor empenhado a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, referente a restituição de despesas diversas para representar o CFO em reunião juntamente com a Dra. Moira Pedrosa Leão(PR) por solicitação do Sr. Presidente do CFO.	110,65				
01/08/2014	8628		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2248, cheque 307630, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição com despesas de táxi.		135,00			
01/08/2014	8629	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2248, cheque 307630, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição com despesas de táxi.	135,00				
01/08/2014	8630		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2250, cheque 307699, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiro e reunião administrativa.		406,90			
01/08/2014	8631	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2250, cheque 307699, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiro e reunião administrativa.	406,90				
01/08/2014	8632		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1915, cheque 307226, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutenção mes 06/14		348,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8633	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1915, cheque 307226, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutençao mes 06/14	348,61				
01/08/2014	8634		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1915, cheque 307227, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutençao mes 06/14		36,39			
01/08/2014	8635	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1915, cheque 307227, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutençao mes 06/14	36,39				
01/08/2014	8636		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2179, cheque 307646, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília9DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião do Conselho.		1.540,00			
01/08/2014	8637	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2179, cheque 307646, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília9DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião do Conselho.	1.540,00				
01/08/2014	8639		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2255, cheque 307647, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa(PB) no dia 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes da Região do Nor		770,00			
01/08/2014	8640	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2255, cheque 307647, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa(PB) no dia 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes da Região do Nordeste.	770,00				
01/08/2014	8643		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2377, cheque 307718, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeição conf. comprovantes		1.132,91			
01/08/2014	8644	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2377, cheque 307718, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeição conf. comprovantes	1.132,91				
01/08/2014	8645		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2381, cheque 307719, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de jantar com convidados.		772,80			
01/08/2014	8646	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2381, cheque 307719, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de jantar com convidados.	772,80				
01/08/2014	8647		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2338, cheque 307700, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			
01/08/2014	8648	027/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2338, cheque 307700, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8649		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2342, cheque 307701, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo, ref 03 diarias em Brasília dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			
01/08/2014	8650	027/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2342, cheque 307701, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo, ref 03 diarias em Brasília dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	2.310,00				
01/08/2014	8651		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2308, cheque 307694, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.		1.848,00			
01/08/2014	8652	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2308, cheque 307694, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.	1.848,00				
01/08/2014	8653		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2309, cheque 307695, recibo ref. a Valor empenhado ao Fábio O. Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.		2.310,00			
01/08/2014	8654	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2309, cheque 307695, recibo ref. a Valor empenhado ao Fábio O. Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.	2.310,00				
01/08/2014	8655	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2288, CH 307616, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios, referente a despesas com materiais diversos de consumo.		3.291,80			
01/08/2014	8656	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2288, CH 307616, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios, referente a despesas com materiais diversos de consumo.	3.291,80				
01/08/2014	8815		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2245, CH 307631, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte , referente a restituição de despesas com almoço de Conselheiros reunião da Comissão de Tomada de Contas e despachos administrativos.		969,00			
01/08/2014	8816	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2245, CH 307631, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte , referente a restituição de despesas com almoço de Conselheiros reunião da Comissão de Tomada de Contas e despachos administrativos.	969,00				
01/08/2014	8817		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2244, cheque 307632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte , referente a restituição de despesas com refeições de Conselheiros para despachos administrativos e assinaturas de documentos, bem como reunião com Conselheiros.		490,85			
01/08/2014	8818	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2244, cheque 307632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte , referente a restituição de despesas com refeições de Conselheiros para despachos administrativos e assinaturas de documentos, bem como reunião com Conselheiros.	490,85				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8821		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307228, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo		781,17			
01/08/2014	8822	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307228, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo	781,17				
01/08/2014	8825		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307230, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo csll		38,70			
01/08/2014	8826	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307230, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo csll	38,70				
01/08/2014	8827		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2281, CH 560012, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 28/07/14, para despachos administrativos.		770,00			
01/08/2014	8828	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2281, CH 560012, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 28/07/14, para despachos administrativos.	770,00				
01/08/2014	8829		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2239, cheque 560011, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30,31/07 e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		3.080,00			
01/08/2014	8830	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2239, cheque 560011, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30,31/07 e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	3.080,00				
01/08/2014	8831		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2241, cheque 307644, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 29,30,31/07// e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		3.080,00			
01/08/2014	8832	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2241, cheque 307644, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 29,30,31/07// e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	3.080,00				
01/08/2014	8856		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2240, CH 307643, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 29 e 30/07/2014 para julgamento Tribunal Regional Federal 1ª Região processo ético CRO-GO e CFO.		1.232,00			
01/08/2014	8857	22/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2240, CH 307643, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 29 e 30/07/2014 para julgamento Tribunal Regional Federal 1ª Região processo ético CRO-GO e CFO.	1.232,00				
01/08/2014	8935		vr. retido de promotional		376,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8936	20/14	vr. retido de promotional	376,38				
01/08/2014	10213		Liquidado a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 2246, cheque 307571, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.		22.109,91			
01/08/2014	10214	244/14	Pago a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 2246, cheque 307571, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.	22.109,91				
01/08/2014	10216		Liquidado a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 2829, cheque 307572, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.		29.044,61			
01/08/2014	10217	244/14	Pago a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 2829, cheque 307572, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.	29.044,61				
Acumulado até o dia:						28.775.705,56	28.775.705,56	0,00
04/08/2014	8427		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		232,18			
04/08/2014	8428	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	232,18				
04/08/2014	8459		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2178, cheque 307510, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Azevedo, referente a 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião da CIRH/CNS.		1.540,00			
04/08/2014	8460	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2178, cheque 307510, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Azevedo, referente a 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião da CIRH/CNS.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						28.777.477,74	28.777.477,74	0,00
05/08/2014	8539		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 05,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesas com taxa de pedágio.		40,55			
05/08/2014	8540	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 05,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesas com taxa de pedágio.	40,55				
05/08/2014	8641		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 2399, cheque 307763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para acompanhamento de reunião das Comissões.		1.848,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	8642	23/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 2399, cheque 307763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para acompanhamento de reunião das Comissões.	1.848,00				
05/08/2014	8657		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2277, CH 307648, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.		39.662,71			
05/08/2014	8658	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2277, CH 307648, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.	39.662,71				
05/08/2014	8659	48/2014	Liquidação do Empenho 2277, referente recibo nº do favorecido Implanta Informática LTDA., ch. 307649		4.139,28			
05/08/2014	8660	48/2014		4.139,28				
05/08/2014	8730		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2251, cheque 307628, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesa com cotas de condomínio e manutenção predial .		633,84			
05/08/2014	8731	016/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2251, cheque 307628, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesa com cotas de condomínio e manutenção predial .	633,84				
05/08/2014	8732		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 2261, cheque 307620, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis,ref aluguel mes 07/14		5.831,79			
05/08/2014	8733	011/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 2261, cheque 307620, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis,ref aluguel mes 07/14	5.831,79				
05/08/2014	8734		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2262, CH 307619, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , rf. mes 07/14		2.861,40			
05/08/2014	8735	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2262, CH 307619, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , rf. mes 07/14	2.861,40				
05/08/2014	8736		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2208, CH 307532, recibo ref. a Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.		2.435,07			
05/08/2014	8737	043/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2208, CH 307532, recibo ref. a Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.	2.435,07				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	8738		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2208, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.		47,08			
05/08/2014	8739	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2208, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.	47,08				
05/08/2014	8757		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307524, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14		105.966,35			
05/08/2014	8758	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307524, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14	105.966,35				
05/08/2014	8760		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307525, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14		5.193,06			
05/08/2014	8761	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307525, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14	5.193,06				
05/08/2014	8762		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307526, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14		519,31			
05/08/2014	8763	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307526, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14	519,31				
05/08/2014	9189		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2201, CH 307522, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo		344,78			
05/08/2014	9190	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2201, CH 307522, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo	344,78				
05/08/2014	9191		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2201, CH 307523, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo		35,98			
05/08/2014	9192	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2201, CH 307523, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo	35,98				
05/08/2014	9463		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2190, CH 307512, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 05 diárias no CRO-AC para treinamento nos dias 25 à 29/08/14, conforme autorização do Sr. Secretário -Geral do CFO.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	9464	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2190, CH 307512, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 05 diárias no CRO-AC para treinamento nos dias 25 à 29/08/14, conforme autorização do Sr. Secretário -Geral do CFO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						28.950.116,94	28.950.116,94	0,00
06/08/2014	8504		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14		41.584,00			
06/08/2014	8505	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14	41.584,00				
06/08/2014	8506		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14		35.680,00			
06/08/2014	8507	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14	35.680,00				
06/08/2014	8765		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2259, cheque 307638, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Julho/14 do RJ e DF.		61.946,53			
06/08/2014	8766	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2259, cheque 307638, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Julho/14 do RJ e DF.	61.946,53				
06/08/2014	8844		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2299, cheque 307681, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.		201,39			
06/08/2014	8845	372/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2299, cheque 307681, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.	201,39				
06/08/2014	8846		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2299, cheque 307682, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.		12,51			
06/08/2014	8847	372/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2299, cheque 307682, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.	12,51				
06/08/2014	8848		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2242, cheque 307639, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.		325,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2014	8849	369/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2242, cheque 307639, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.	325,29				
06/08/2014	8850		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2242, cheque 307640, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.		20,21			
06/08/2014	8851	369/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2242, cheque 307640, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.	20,21				
06/08/2014	8852		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2230, cheque 307551, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/08/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
06/08/2014	8853	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2230, cheque 307551, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/08/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
06/08/2014	8854		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2231, cheque 307550, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		2.310,00			
06/08/2014	8855	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2231, cheque 307550, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	2.310,00				
06/08/2014	8895		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2181, CH 307539, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014.		2.043,05			
06/08/2014	8896	362/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2181, CH 307539, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014.	2.043,05				
06/08/2014	8897		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2181, CH 307540, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014. csll		126,95			
06/08/2014	8898	362/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2181, CH 307540, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014. csll	126,95				
06/08/2014	9131		Liquidado a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 2221, CH 307555, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Cavalcante, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2014	9132	26/14	Pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 2221, CH 307555, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Cavalcante, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						29.098.216,87	29.098.216,87	0,00
07/08/2014	8537		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2001, cheque 307367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com refeições em Evento do 3ºCongresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB.		338,80			
07/08/2014	8538	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2001, cheque 307367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com refeições em Evento do 3ºCongresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB.	338,80				
07/08/2014	8726		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2305, CH 307689, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla Depaoli		4.010,38			
07/08/2014	8727	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2305, CH 307689, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla Depaoli	4.010,38				
07/08/2014	8728		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2305, CH 307690, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla Depaoli irrf		19,60			
07/08/2014	8729	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2305, CH 307690, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla Depaoli irrf	19,60				
07/08/2014	8779		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2358, CH 560023, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.		1.540,00			
07/08/2014	8780	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2358, CH 560023, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.	1.540,00				
07/08/2014	8783		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2360, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.		1.540,00			
07/08/2014	8784	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2360, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.	1.540,00				
07/08/2014	8785		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2310, cheque 560015, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8786	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2310, cheque 560015, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.	3.080,00				
07/08/2014	8787		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2311, CH 560016, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.		3.080,00			
07/08/2014	8788	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2311, CH 560016, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.	3.080,00				
07/08/2014	8789		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2312, cheque 560017, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R. Carvalho, no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.		1.540,00			
07/08/2014	8790	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2312, cheque 560017, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R. Carvalho, no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.	1.540,00				
07/08/2014	8791		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2313, CH 560018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas de 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.		1.540,00			
07/08/2014	8792	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2313, CH 560018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas de 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.	1.540,00				
07/08/2014	8793		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2349, CH 560019, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.		2.310,00			
07/08/2014	8794	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2349, CH 560019, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.	2.310,00				
07/08/2014	8795		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2352, cheque 560020, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para ao comparecimento da posse da nova Diretoria .		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8796	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2352, cheque 560020, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para ao comparecimento da posse da nova Diretoria .	2.310,00				
07/08/2014	8797		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2356, CH 560021, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.		2.310,00			
07/08/2014	8798	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2356, CH 560021, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.	2.310,00				
07/08/2014	8799		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2357, CH 560022, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.		2.310,00			
07/08/2014	8800	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2357, CH 560022, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.	2.310,00				
07/08/2014	8802		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2345, cheque 560013, recibo ref. a Valor empenhado a Ailtin Diogo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		3.080,00			
07/08/2014	8803	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2345, cheque 560013, recibo ref. a Valor empenhado a Ailtin Diogo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	3.080,00				
07/08/2014	8804		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2348, CH 560014, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			
07/08/2014	8805	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2348, CH 560014, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	2.310,00				
07/08/2014	8806		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2351, CH 307741, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ref 02 diarias em Brasilia dias 05 a 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8807	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2351, CH 307741, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ref 02 diarias em Brasilia dias 05 a 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8808		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2359, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo ref 01 diarias em Brasilia dia 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8809	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2359, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo ref 01 diarias em Brasilia dia 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	770,00				
07/08/2014	8811		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2354, CH 307743, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario M. Mateus ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		2.310,00			
07/08/2014	8812	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2354, CH 307743, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario M. Mateus ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	2.310,00				
07/08/2014	8813		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2363, CH 307744, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8814	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2363, CH 307744, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8833		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2316, cheque 307698, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/14, para reunião de Comissões e Diretoria.		3.080,00			
07/08/2014	8834	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2316, cheque 307698, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/14, para reunião de Comissões e Diretoria.	3.080,00				
07/08/2014	8835		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2317, cheque 307699, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 08 à 09/08//14, para despachos administrativos.		1.540,00			
07/08/2014	8836	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2317, cheque 307699, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 08 à 09/08//14, para despachos administrativos.	1.540,00				
07/08/2014	8837		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2314, cheque 307696, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para posse da nova Diretoria do AC .		2.310,00			
07/08/2014	8838	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2314, cheque 307696, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para posse da nova Diretoria do AC .	2.310,00				
07/08/2014	8839		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2315, cheque 307697, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 14 à 16/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
07/08/2014	8840	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2315, cheque 307697, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 14 à 16/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8842		Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 2132, cheque 307491, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesas com taxa de incêndio.		2.166,64			
07/08/2014	8843	076/14	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 2132, cheque 307491, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesas com taxa de incêndio.	2.166,64				
07/08/2014	8858		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2333, CH 307702, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
07/08/2014	8859	027/14	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2333, CH 307702, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8860		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2332, CH 307703, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8861	027/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2332, CH 307703, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8864		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2320, CH 307705, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8865	027/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2320, CH 307705, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8866		Liquidado a Tamara Silveira da Silva Sousa, liquidação do empenho 2321, CH 307706, recibo ref. a Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8867	027/14	Pago a Tamara Silveira da Silva Sousa, liquidação do empenho 2321, CH 307706, recibo ref. a Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8868		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2322, CH 307707, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8869	027/14	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2322, CH 307707, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8871		Liquidado a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 2327, CH 307708, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a 03 diárias para Brasília, nos dias 05,06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
07/08/2014	8872	027/14	Pago a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 2327, CH 307708, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a 03 diárias para Brasília, nos dias 05,06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8873		Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 2334, CH 307709, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, ref. a diaria para Brasília, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8874	027/14	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 2334, CH 307709, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, ref. a diaria para Brasília, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8875		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2328, CH 307710, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diaria para Brasília, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8876	027/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2328, CH 307710, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diaria para Brasília, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8877		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2330, CH 307711, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref. a diaria para Brasília, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
07/08/2014	8878	027/14	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2330, CH 307711, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref. a diaria para Brasília, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8880		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 2329, CH 307712, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diaria para Brasília, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8881	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 2329, CH 307712, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diaria para Brasília, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8882		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2324, CH 307714, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diaria para Brasília, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8883	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2324, CH 307714, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diaria para Brasília, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8884		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, CH 307715, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diaria para Brasília, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8885	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, CH 307715, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8886		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2325, CH 307716, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8887	027/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2325, CH 307716, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8888		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2326, CH 307717, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8889	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2326, CH 307717, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8890		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2306, CH 307691, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a restituição de despesas com translado em reunião da Diretoria com os Presidentes na Região Nordeste em João Pessoa(PB).		56,00			
07/08/2014	8891	374/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2306, CH 307691, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a restituição de despesas com translado em reunião da Diretoria com os Presidentes na Região Nordeste em João Pessoa(PB).	56,00				
07/08/2014	8892		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2307, CH 307693, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 31/07 01/08/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
07/08/2014	8893	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2307, CH 307693 recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 02 diárias no Rio de janeiro nos dias 31/07 01/08/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
07/08/2014	8899		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2335, CH 307722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8900	027/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2335, CH 307722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8901		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2336, CH 307723, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8902	027/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2336, CH 307723, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8903		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2337, CH 307724, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8904	027/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2337, CH 307724, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8905		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2367, CH 307725, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8906	027/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2367, CH 307725, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8907		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2339, CH 307726, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8908	027/14	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2339, CH 307726, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8909		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 2355, CH 307727, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8910	027/14	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 2355, CH 307727, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8911		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2369, CH 307728, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8912	027/14	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2369, CH 307728, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8913		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2340, CH 307729, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8914	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2340, CH 307729, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8915		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2341, CH 307730, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diaria para brasilã, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8916	027/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2341, CH 307730, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diaria para brasilã, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8917		Liquidado a Karolylnni de Pinho Falcão, liquidação do empenho 2370, CH 307731, recibo ref. a Valor empenhado a Karolylnni de Pinho Falcão, ref. a diaria para brasilã, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8918	027/14	Pago a Karolylnni de Pinho Falcão, liquidação do empenho 2370, CH 307731, recibo ref. a Valor empenhado a Karolylnni de Pinho Falcão, ref. a diaria para brasilã, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8919		Liquidado a Fabrício Martins de Araújo, liquidação do empenho 2371, CH 307732, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Martins de Araújo, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8920	027/14	Pago a Fabrício Martins de Araújo, liquidação do empenho 2371, CH 307732, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Martins de Araújo, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8921		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2343, CH 307733, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilã, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
07/08/2014	8922	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2343, CH 307733, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilã, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8923		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2353, CH 307734, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8924	027/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2353, CH 307734, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8925		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2344, CH 307735, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilã, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8926	027/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2344, CH 307735, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilã, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8927		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2346, CH 307736, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilã, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8928	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2346, CH 307736, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	3.080,00				
07/08/2014	8929		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2347, CH 307737, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		3.080,00			
07/08/2014	8930	027/14	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2347, CH 307737, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	3.080,00				
07/08/2014	8931		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2350, CH 307738, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8932	027/14	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2350, CH 307738, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8933		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2236, CH 307641, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.		76.769,67			
07/08/2014	8934	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2236, CH 307641, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.	76.769,67				
07/08/2014	8938		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2382, CH 307720, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional travel Lta, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.		125.709,73			
07/08/2014	8939	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2382, CH 307720, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional travel Lta, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.	125.709,73				
07/08/2014	8940		vr retido de Promotional		608,61			
07/08/2014	8941	20/14	vr retido de Promotional	608,61				
07/08/2014	8967		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2389, CH 307768, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		192,50			
07/08/2014	8968	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2389, CH 307768, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	192,50				
07/08/2014	8971		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2365, CH 307745, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8972	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2365, CH 307745, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8973		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2366, CH 307746, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8974	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2366, CH 307746, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8975		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2368, CH 307747, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Isabel de Souza, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8976	022/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2368, CH 307747, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Isabel de Souza, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8977		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2373, CH 307748, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8978	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2373, CH 307748, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8979		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2376, CH 307750, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 diarias em Brasilia dias 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		770,00			
07/08/2014	8980	022/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2376, CH 307750, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 diarias em Brasilia dias 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	770,00				
07/08/2014	8981		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2375, CH 307751, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8982	022/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2375, CH 307751, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8983		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2374, CH 307749, recibo ref. a Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8984	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2374, CH 307749, recibo ref. a Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	9030		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2394, CH 307764, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição de despesas com táxi em despachos administrativos no CFO.		32,00			
07/08/2014	9031	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2394, CH 307764, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição de despesas com táxi em despachos administrativos no CFO.	32,00				
07/08/2014	9032		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2398, CH 307762, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.232,00			
07/08/2014	9033	23/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2398, CH 307762, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.232,00				
07/08/2014	9034		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2397, CH 307767, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com traslado de carro próprio em reunião da Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste em João Pessoa (PB).		434,87			
07/08/2014	9035	379/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2397, CH 307767, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com traslado de carro próprio em reunião da Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste em João Pessoa (PB).	434,87				
07/08/2014	9084		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2404, CH 307785, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens		704,55			
07/08/2014	9085	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2404, CH 307785, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens	704,55				
07/08/2014	9107		Liquidado a Marcílio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 2364, CH 307752, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcílio Otávio B. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.		770,00			
07/08/2014	9108	27/14	Pago a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 2364, CH 307752, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcílio Otávio B. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.	770,00				
07/08/2014	9109		Liquidado a Robson Ajala Lins, liquidação do empenho 2383, CH 307753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Robson Ajala Lins, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	9110	27/14	Pago a Robson Ajala Lins, liquidação do empenho 2383, CH 307753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Robson Ajala Lins, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.540,00				
07/08/2014	9111		Liquidado a Edilane Silva Kato, liquidação do empenho 2384, CH 307754, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Edilane Silva Kato, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		2.310,00			
07/08/2014	9112	27/14	Pago a Edilane Silva Kato, liquidação do empenho 2384, CH 307754, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Edilane Silva Kato, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	2.310,00				
07/08/2014	9113		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2372, CH 307756, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.		1.540,00			
07/08/2014	9114	27/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2372, CH 307756, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.	1.540,00				
07/08/2014	9115		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 2378, CH 307757, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.		1.540,00			
07/08/2014	9116	27/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 2378, CH 307757, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.	1.540,00				
07/08/2014	9117		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 2379, CH 307758, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.		770,00			
07/08/2014	9118	27/14	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 2379, CH 307758, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.	770,00				
07/08/2014	9119		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2386, CH 307759, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.540,00			
07/08/2014	9120	27/14	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2386, CH 307759, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	9121		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 2380, CH 307760, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.		770,00			
07/08/2014	9122	27/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 2380, CH 307760, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.	770,00				
07/08/2014	9123		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2387, CH 307761, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Adriana P. de Andrade Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.540,00			
07/08/2014	9124	27/14	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2387, CH 307761, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Adriana P. de Andrade Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.540,00				
07/08/2014	9125		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2403, CH 307770, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de refeições para Conselheiros e Convidados.		153,80			
07/08/2014	9126	380/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2403, CH 307770, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de refeições para Conselheiros e Convidados.	153,80				
07/08/2014	9127		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 2319, CH 307704, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	9128	40/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 2319, CH 307704, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	9153		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2217, CH 307561, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref. a locação e condominio da sala 2313, mes 07/14.		8.255,96			
07/08/2014	9154	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2217, CH 307561, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref. a locação e condominio da sala 2313, mes 07/14.	8.255,96				
07/08/2014	9173		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 2388, CH 307739, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 7ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
07/08/2014	9174	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 2388, CH 307739, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 7ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	9175		vr retido de Mais Brasil		26.119,49			
07/08/2014	9176	169/14	vr retido de Mais Brasil	26.119,49				
07/08/2014	9178		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2283, CH 307615, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com serviços de manutenção do sistema digital acesso a abertura de portas do CFO.		650,00			
07/08/2014	9179	253/2014	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2283, CH 307615, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com serviços de manutenção do sistema digital acesso a abertura de portas do CFO.	650,00				
07/08/2014	9365		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2318, CH 307692, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PR, referente a despesas com reembolso de 1/3 de cotas conforme ofício CRO-PR-384, de 09/07/14.		24.345,72			
07/08/2014	9366	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2318, CH 307692, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PR, referente a despesas com reembolso de 1/3 de cotas conforme ofício CRO-PR-384, de 09/07/14.	24.345,72				
Acumulado até o dia:						29.732.714,37	29.732.714,37	0,00
08/08/2014	8777		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2233, cheque 307549, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Natal, pela solenidade de posso do cro-rn dias 08 e 09,08,14		1.540,00			
08/08/2014	8778	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2233, cheque 307549, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Natal, pela solenidade de posso do cro-rn dias 08 e 09,08,14	1.540,00				
08/08/2014	9099		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2253, CH 307623, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referente o auxilio financeiro conf. OF.270/CRO-AC 1ª parcela de 7 de R\$ 48000,00 para a despesas do Regional.		48.000,00			
08/08/2014	9100	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2253, CH 307623, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referente o auxilio financeiro conf. OF.270/CRO-AC 1ª parcela de 7 de R\$ 48000,00 para a despesas do Regional.	48.000,00				
08/08/2014	9101		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2256, CH 307637, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a parcela 8/12 do auxilio financeiro solicitado por esse Regional pelo ofício nº 01/2014.		40.000,00			
08/08/2014	9102	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2256, CH 307637, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a parcela 8/12 do auxilio financeiro solicitado por esse Regional pelo ofício nº 01/2014.	40.000,00				
08/08/2014	9155		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1914, CH 307224, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14		1.029,22			
08/08/2014	9156	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1914, CH 307224, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14	1.029,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2014	9157		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1914, CH 307225, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14 csll		107,41			
08/08/2014	9158	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1914, CH 307225, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14 csll	107,41				
08/08/2014	9159		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1917, CH 307231, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 06/14		354,33			
08/08/2014	9160	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1917, CH 307231, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 06/14	354,33				
08/08/2014	9161		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2282, CH 307583, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a serviço de segurança do trabalho.		462,46			
08/08/2014	9162	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2282, CH 307583, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a serviço de segurança do trabalho.	462,46				
08/08/2014	9163		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1645, CH 306855, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.		590,93			
08/08/2014	9164	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1645, CH 306855, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.	590,93				
08/08/2014	9165		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1645, CH 306855, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.		61,68			
08/08/2014	9166	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1645, CH 306855, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.	61,68				
08/08/2014	9167		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2271, CH 307595, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços Ltda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internt.		1.219,70			
08/08/2014	9168	52/14	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2271, CH 307595, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços Ltda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internt.	1.219,70				
08/08/2014	9169		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1929, CH 307250, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14		407,47			
08/08/2014	9170	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1929, CH 307250, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14	407,47				
08/08/2014	9171		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1929, CH 307251, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14		42,53			
08/08/2014	9172	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1929, CH 307251, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14	42,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2014	9195		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2400, CH 307772, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.		7.414,49			
08/08/2014	9196	007/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2400, CH 307772, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.	7.414,49				
Acumulado até o dia:						29.833.944,59	29.833.944,59	0,00
11/08/2014	9086		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 11,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de internet.		2.442,13			
11/08/2014	9087	058/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 11,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de internet.	2.442,13				
11/08/2014	9105		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2402, CH 307783, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 05 diárias em Porto Velho (RO) nos dias 11/08 à 15/08/14 para treinamento .		3.080,00			
11/08/2014	9106	23/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2402, CH 307783, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 05 diárias em Porto Velho (RO) nos dias 11/08 à 15/08/14 para treinamento .	3.080,00				
11/08/2014	9180		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2279, CH 307611, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software CPD-GERTI.		4.482,22			
11/08/2014	9181	91/2014	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2279, CH 307611, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software CPD-GERTI.	4.482,22				
11/08/2014	9182		vr retido de 08w solucoes		467,78			
11/08/2014	9183	91/2014	vr retido de 08w solucoes	467,78				
11/08/2014	9185		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1873, CH 307207, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.		814,95			
11/08/2014	9186	332/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1873, CH 307207, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.	814,95				
11/08/2014	9187		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1873, CH 307208, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.		85,05			
11/08/2014	9188	332/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1873, CH 307208, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.	85,05				
Acumulado até o dia:						29.845.316,72	29.845.316,72	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	8719		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2191, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio .		27.579,42			
12/08/2014	8720	015/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2191, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio .	27.579,42				
12/08/2014	8721		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2192, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto.		4.085,09			
12/08/2014	8722	015/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2192, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto.	4.085,09				
12/08/2014	8723		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2193, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.		10.976,61			
12/08/2014	8724	015/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2193, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.	10.976,61				
12/08/2014	8741		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2459, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, complementos ref aluguel mes julho de 2014		5,00			
12/08/2014	8742	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2459, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, complementos ref aluguel mes julho de 2014	5,00				
Acumulado até o dia:								
13/08/2014	9092		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2395, CH 307781, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. Ltda, referente a aquisição de 01 copiadora CANON IR ADV 4251.		64.775,20			
13/08/2014	9093	352/14	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2395, CH 307781, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. Ltda, referente a aquisição de 01 copiadora CANON IR ADV 4251.	64.775,20				
13/08/2014	9094		vr retido de Atlanticont		4.024,80			
13/08/2014	9095	352/14	vr retido de Atlanticont	4.024,80				
13/08/2014	9097		Liquidado a crea 1, liquidação do empenho 2287, CH 307592, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref. a assistencia tecnica de sistema de sonorização.		380,00			
13/08/2014	9098	047/14	Pago a crea 1, liquidação do empenho 2287, CH 307592, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref. a assistencia tecnica de sistema de sonorização.	380,00				
						29.887.962,84	29.887.962,84	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.957.142,84	29.957.142,84	0,00
14/08/2014	8823		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307229, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo irrf		12,49			
14/08/2014	8824	009/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307229, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo irrf	12,49				
14/08/2014	8965		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2207, CH 307535, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.csll		121,91			
14/08/2014	8966	350/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2207, CH 307535, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.csll	121,91				
14/08/2014	8969		Liquidado a Erica Negrini Lia, liquidação do empenho 2390, CH 307769, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Erica Negrini Lia, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		192,50			
14/08/2014	8970	27/14	Pago a Erica Negrini Lia, liquidação do empenho 2390, CH 307769, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Erica Negrini Lia, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	192,50				
Acumulado até o dia:						29.957.469,74	29.957.469,74	0,00
15/08/2014	9197		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2485, CH 307857, recibo ref. a Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.		137.996,39			
15/08/2014	9198	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2485, CH 307857, recibo ref. a Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.	137.996,39				
15/08/2014	9199		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2485, CH 307858, recibo ref. a Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.		14.401,61			
15/08/2014	9200	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2485, CH 307858, recibo ref. a Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.	14.401,61				
15/08/2014	9202		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2439, CH 307818, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.		8.281,84			
15/08/2014	9203	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2439, CH 307818, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.	8.281,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9204		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2439, CH 307819, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.		628,16			
15/08/2014	9205	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2439, CH 307819, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.	628,16				
15/08/2014	9210		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307223, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica		14,99			
15/08/2014	9211	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307223, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica	14,99				
15/08/2014	9230		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2484, CH 307856, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a serviços de Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15.		28,42			
15/08/2014	9231	21/14	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2484, CH 307856, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a serviços de Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15.	28,42				
15/08/2014	9232		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2445, CH 560026, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Gabriel do Oeste(MS) nos dias 13 e 14/08/14 em reunião com CD`s.		1.540,00			
15/08/2014	9233	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2445, CH 560026, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Gabriel do Oeste(MS) nos dias 13 e 14/08/14 em reunião com CD`s.	1.540,00				
15/08/2014	9234		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2480, CH 560027, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Corumbá (MS) nos dias 15 e 16/08/14 para reunião na Prefeitura .		1.540,00			
15/08/2014	9235	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2480, CH 560027, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Corumbá (MS) nos dias 15 e 16/08/14 para reunião na Prefeitura .	1.540,00				
15/08/2014	9236		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2444, CH 560028, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.		2.310,00			
15/08/2014	9237	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2444, CH 560028, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9238		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2470, CH 560030, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
15/08/2014	9239	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2470, CH 560030, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
15/08/2014	9240		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2471, CH 560031, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
15/08/2014	9241	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2471, CH 560031, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
15/08/2014	9242		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2478, CH 560032, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.		3.850,00			
15/08/2014	9243	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2478, CH 560032, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.	3.850,00				
15/08/2014	9244		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2479, CH 560033, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.		3.850,00			
15/08/2014	9245	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2479, CH 560033, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.	3.850,00				
15/08/2014	9246		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2474, CH 560034, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/08/2014	9247	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2474, CH 560034, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
15/08/2014	9248		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2475, CH 560035, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/08/2014	9249	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2475, CH 560035, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
15/08/2014	9250		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2476, CH 560036, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9251	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2476, CH 560036, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.	3.080,00				
15/08/2014	9252		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2477, CH 560037, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.		3.080,00			
15/08/2014	9253	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2477, CH 560037, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.	3.080,00				
15/08/2014	9262		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2462, CH 307842, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
15/08/2014	9263	22/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2462, CH 307842, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
15/08/2014	9264		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2463, CH 307843, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
15/08/2014	9265	22/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2463, CH 307843, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
15/08/2014	9266		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2464, CH 307844, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
15/08/2014	9267	22/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2464, CH 307844, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
15/08/2014	9329		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2443, CH 307833, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diarias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.		2.310,00			
15/08/2014	9330	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2443, CH 307833, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diarias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.	2.310,00				
15/08/2014	9331		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2468, CH 307852, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9332	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2468, CH 307852, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
15/08/2014	9333		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2469, CH 307853, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 20 à 24/08/2014 para reunião de Diretoria.		3.850,00			
15/08/2014	9334	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2469, CH 307853, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 20 à 24/08/2014 para reunião de Diretoria.	3.850,00				
15/08/2014	9341		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2432, CH 307831, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30 e 31/07/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		2.310,00			
15/08/2014	9342	026/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2432, CH 307831, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30 e 31/07/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	2.310,00				
15/08/2014	9343		Liquidado a Leonardo Soriano de Mello Santos, liquidação do empenho 2428, CH 307849, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Soriano de Mello Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.		770,00			
15/08/2014	9344	027/14	Pago a Leonardo Soriano de Mello Santos, liquidação do empenho 2428, CH 307849, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Soriano de Mello Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.	770,00				
15/08/2014	9345		Liquidado a Marcos Rogerio Rabelo, liquidação do empenho 2429, CH 307840, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Rogerio Rabelo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.		770,00			
15/08/2014	9346	027/14	Pago a Marcos Rogerio Rabelo, liquidação do empenho 2429, CH 307840, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Rogerio Rabelo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.	770,00				
15/08/2014	9347		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2446, CH 307827, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e representações do CFO.		770,00			
15/08/2014	9348	27/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2446, CH 307827, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e representações do CFO.	770,00				
15/08/2014	9349		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2447, CH 307826, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 13,14 /08/2014 para participar da Solenidade de posse do Conselho do Acre.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9350	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2447, CH 307826, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 13,14 /08/2014 para participar da Solenidade de posse do Conselho do Acre.	1.540,00				
15/08/2014	9351		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2430, CH 307828, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.		1.540,00			
15/08/2014	9352	027/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2430, CH 307828, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.	1.540,00				
15/08/2014	9353		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2431, CH 307829, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.		1.540,00			
15/08/2014	9354	027/14	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2431, CH 307829, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.	1.540,00				
15/08/2014	9355		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2427, CH 307812, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias.		212,59			
15/08/2014	9356	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2427, CH 307812, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias.	212,59				
15/08/2014	9357		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2438, CH 307817, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 23/07/14 em Brasilia (DF), para representar o CFO conforme relatório anexo.		385,00			
15/08/2014	9358	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2438, CH 307817, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 23/07/14 em Brasilia (DF), para representar o CFO conforme relatório anexo.	385,00				
15/08/2014	9359		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2433, CH 307811, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimi no Rio , referente a despesas com 02 ajudas de custos para organização da biblioteca fora do horário de expediente.		385,00			
15/08/2014	9360	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2433, CH 307811, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimi no Rio , referente a despesas com 02 ajudas de custos para organização da biblioteca fora do horário de expediente.	385,00				
15/08/2014	9361		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2488, CH 307862, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo por ficar fora do expediente para acompanha trabalho de manutenção do ar condicionado no CFO		192,50			
15/08/2014	9362	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2488, CH 307862, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo por ficar fora do expediente para acompanha trabalho de manutenção do ar condicionado no CFO	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9363		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2481, CH 307850, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a resituição de despesas com 1/3 de cotas ref. CRO-356/2009.		125,72			
15/08/2014	9364	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2481, CH 307850, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a resituição de despesas com 1/3 de cotas ref. CRO-356/2009.	125,72				
15/08/2014	9367		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2408, CH 307820, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.		369,83			
15/08/2014	9368	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2408, CH 307820, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.	369,83				
15/08/2014	9369		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2408, CH 307821, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.		38,58			
15/08/2014	9370	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2408, CH 307821, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.	38,58				
15/08/2014	9371		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2483, CH 307855, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição com translados e almoço em reuniões diversas em Natal e Brasília.		4.165,14			
15/08/2014	9372	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2483, CH 307855, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição com translados e almoço em reuniões diversas em Natal e Brasília.	4.165,14				
15/08/2014	9373		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307795, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes		12.429,40			
15/08/2014	9374	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307795, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes	12.429,40				
15/08/2014	9381		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2491, CH 307868, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref despesas com almoço da Diretoria com a Comissao de Ensino conf. comprovantes		631,40			
15/08/2014	9382	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2491, CH 307868, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref despesas com almoço da Diretoria com a Comissao de Ensino conf. comprovantes	631,40				
15/08/2014	9383		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2490, CH 307866, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa Junior, referente a restituição com despesas de refeição CRO-PE, reunião com Presidente e Sindicato de Delegado do Conselho .(Araguaina)		1.053,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9384	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2490, CH 307866, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa Junior, referente a restituição com despesas de refeição CRO-PE, reunião com Presidente e Sindicato de Delegado do Conselho .(Araguaina)	1.053,70				
15/08/2014	9385		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2482, CH 307854, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a restituição com despesas com almoço com Diretoria.		524,32			
15/08/2014	9386	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2482, CH 307854, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a restituição com despesas com almoço com Diretoria.	524,32				
15/08/2014	9387		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2260, CH 307633, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª parcela de despesas com serviços de Auditoria Contábil nos Regionais.		81.086,40			
15/08/2014	9388	064/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2260, CH 307633, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª parcela de despesas com serviços de Auditoria Contábil nos Regionais.	81.086,40				
15/08/2014	9389		vr retido de Loudon		1.296,00			
15/08/2014	9390	280/14	vr retido de Loudon	1.296,00				
15/08/2014	9391		vr. retido de Loudon		4.017,60			
15/08/2014	9392	280/14	vr. retido de Loudon	4.017,60				
15/08/2014	9394		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2487, CH 307863, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a restituição de despesas com alimentação.		2.105,19			
15/08/2014	9395	297/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2487, CH 307863, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a restituição de despesas com alimentação.	2.105,19				
15/08/2014	9396		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2442, CH 307800, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição com despesas diversas com serviços de auditoria contábil nos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.727,10			
15/08/2014	9397	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2442, CH 307800, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição com despesas diversas com serviços de auditoria contábil nos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.727,10				
15/08/2014	9398		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2420, CH 307813, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo D. Pereira, referente a despesas com restituição de despesas com os Presidentes dos CRO da Região Nordeste, realizado em João Pessoa.		120,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9399	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2420, CH 307813, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo D. Pereira, referente a despesas com restituição de despesas com os Presidentes dos CRO ´ da Região Nordeste, realizado em João Pessoa.	120,00				
15/08/2014	9400		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2426, CH 307809, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do microfone, amplificador e das portas do CPD .		1.485,60			
15/08/2014	9401	381/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2426, CH 307809, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do microfone, amplificador e das portas do CPD .	1.485,60				
15/08/2014	9402		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2411, CH 307801, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas Ltda, referente a despesas com serviços de abertura de duas fechaduras de porta da Gráfica do CFO.		150,00			
15/08/2014	9403	383/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2411, CH 307801, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas Ltda, referente a despesas com serviços de abertura de duas fechaduras de porta da Gráfica do CFO.	150,00				
15/08/2014	9404		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, liquidação do empenho 2467, CH 307851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, referente a restituição com despesas de recolhimento de custas processuais para recurso de apelação processo judicial .		541,79			
15/08/2014	9405	385/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, liquidação do empenho 2467, CH 307851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, referente a restituição com despesas de recolhimento de custas processuais para recurso de apelação processo judicial .	541,79				
15/08/2014	10183		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2437, cheque 307816, fatura 23554684 ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com 40 cargas nos cartões de vale transportes.		23.144,56			
15/08/2014	10184	003/14	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2437, cheque 307816, fatura 23554684 ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com 40 cargas nos cartões de vale transportes.	23.144,56				
Acumulado até o dia:						30.307.828,57	30.307.828,57	0,00
16/08/2014	9339		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2419, CH 307832, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com 01 diária em Tabatinga (DF) no dia 08/08/14 para entrega de documentação de especialidade.		770,00			
16/08/2014	9340	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2419, CH 307832, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com 01 diária em Tabatinga (DF) no dia 08/08/14 para entrega de documentação de especialidade.	770,00				
Acumulado até o dia:						30.308.598,57	30.308.598,57	0,00
18/08/2014	8960		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2289, CH , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 07/14.		109.939,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	8961	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2289, CH , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 07/14.	109.939,07				
18/08/2014	8963		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2207, CH 307534, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.		1.168,09			
18/08/2014	8964	350/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2207, CH 307534, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.	1.168,09				
18/08/2014	9206		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307221, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica		256,57			
18/08/2014	9207	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307221, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica	256,57				
18/08/2014	9208		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307222, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica		28,34			
18/08/2014	9209	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307222, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica	28,34				
18/08/2014	9212		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2441, CH 307807, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.		62.167,32			
18/08/2014	9213	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2441, CH 307807, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.	62.167,32				
18/08/2014	9214		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2441, CH 307808, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.		302,76			
18/08/2014	9215	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2441, CH 307808, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.	302,76				
18/08/2014	9375		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307796, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes ir		117,20			
18/08/2014	9376	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307796, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes ir	117,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	9377		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307797, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes		390,66			
18/08/2014	9378	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307797, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes	390,66				
18/08/2014	9379		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307798, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes		84,64			
18/08/2014	9380	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307798, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes	84,64				
Acumulado até o dia:						30.483.053,22	30.483.053,22	0,00
19/08/2014	9088		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 11,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de plano.		11.286,45			
19/08/2014	9089	058/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 11,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de plano.	11.286,45				
19/08/2014	9465		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 19,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com benefício alelo refeição e alimentação.		40.920,00			
19/08/2014	9466	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 19,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com benefício alelo refeição e alimentação.	40.920,00				
19/08/2014	9467		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 19,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com benefício alelo refeição e alimentação.		35.200,00			
19/08/2014	9468	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 19,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com benefício alelo refeição e alimentação.	35.200,00				
19/08/2014	10189		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2401, cheque 307771, guia cod. 2402. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag, mes 07/14.		150.313,24			
19/08/2014	10190	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2401, cheque 307771, guia cod. 2402. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag, mes 07/14.	150.313,24				
Acumulado até o dia:						30.720.772,91	30.720.772,91	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	9103		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, CH 307622, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
20/08/2014	9104	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, CH 307622, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
20/08/2014	9751		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2423, CH 307802, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.		1.752,14			
20/08/2014	9752	358/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2423, CH 307802, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.	1.752,14				
20/08/2014	9753		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2423, CH 307803, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.		182,86			
20/08/2014	9754	358/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2423, CH 307803, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.	182,86				
20/08/2014	9755		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2424, CH 307804, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.		1.752,14			
20/08/2014	9756	347/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2424, CH 307804, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.	1.752,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	9757		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2424, CH 307805, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.		182,86			
20/08/2014	9758	347/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2424, CH 307805, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.	182,86				
20/08/2014	9759		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2301, CH 307684, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.		210,05			
20/08/2014	9760	373/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2301, CH 307684, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.	210,05				
20/08/2014	9761		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2301, CH 307685, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.		13,05			
20/08/2014	9762	373/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2301, CH 307685, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.	13,05				
20/08/2014	9763		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307605, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
20/08/2014	9764	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307605, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				
20/08/2014	9765		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307606, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.		97,50			
20/08/2014	9766	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307606, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.	97,50				
20/08/2014	9767		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307607, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.		302,25			
20/08/2014	9768	014/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307607, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.	302,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.931.366,01	30.931.366,01	0,00
21/08/2014	9959		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2465, CH 307845, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 20,21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
21/08/2014	9960	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2465, CH 307845, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 20,21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						30.934.446,01	30.934.446,01	0,00
22/08/2014	9432		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2586, CH 560040, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
22/08/2014	9433	22/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2586, CH 560040, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
22/08/2014	9434		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2588, CH 560039, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S.A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 13,14 e 15/08/14 para Solenidade de Posse CRO-AC.		2.310,00			
22/08/2014	9435	22/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2588, CH 560039, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S.A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 13,14 e 15/08/14 para Solenidade de Posse CRO-AC.	2.310,00				
22/08/2014	9436		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2531, CH 560097, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08 para Solenidade no CRO-DF.		770,00			
22/08/2014	9437	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2531, CH 560097, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08 para Solenidade no CRO-DF.	770,00				
22/08/2014	9438		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2532, CH 560098, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08 para Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente CRO-SP.		770,00			
22/08/2014	9439	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2532, CH 560098, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08 para Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente CRO-SP.	770,00				
22/08/2014	9469		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2492, CH 307880, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.		74.196,48			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9470	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2492, CH 307880, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.	74.196,48				
22/08/2014	9471		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2492, CH 307881, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.		364,80			
22/08/2014	9472	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2492, CH 307881, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.	364,80				
22/08/2014	9475		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2410, CH 307882, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.		292,43			
22/08/2014	9476	384/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2410, CH 307882, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.	292,43				
22/08/2014	9477		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2410, CH 307823, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.csl		18,17			
22/08/2014	9478	384/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2410, CH 307823, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.csl	18,17				
22/08/2014	9479		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2593, CH 307887, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens.		1.618,10			
22/08/2014	9480	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2593, CH 307887, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens.	1.618,10				
22/08/2014	9481		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2497, CH 307870, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.		2.098,99			
22/08/2014	9482	389/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2497, CH 307870, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.	2.098,99				
22/08/2014	9483		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2497, CH 307871, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.		130,42			
22/08/2014	9484	389/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2497, CH 307871, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.	130,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9485		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2612, CH 560113, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Juíz de Fora nos dias 21,22 e 23/08/2014 para acompanhamento parque gráfico para feitura da Revista do CFO.		2.310,00			
22/08/2014	9486	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2612, CH 560113, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Juíz de Fora nos dias 21,22 e 23/08/2014 para acompanhamento parque gráfico para feitura da Revista do CFO.	2.310,00				
22/08/2014	9487		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2610, CH 307896, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com traslado .		930,00			
22/08/2014	9488	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2610, CH 307896, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com traslado .	930,00				
22/08/2014	9489		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2609, CH 307895, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com jantar com o Dr. Ailton Rodrigues em Campo Grande(MS) e jantar com conselheiros e diretoria no evento da ABENO em João Pessoa(PB).		1.247,35			
22/08/2014	9490	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2609, CH 307895, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com jantar com o Dr. Ailton Rodrigues em Campo Grande(MS) e jantar com conselheiros e diretoria no evento da ABENO em João Pessoa(PB).	1.247,35				
22/08/2014	9491		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2613, CH 307898, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado aeroporto nos dias 19 e 21/08/14.		75,00			
22/08/2014	9492	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2613, CH 307898, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado aeroporto nos dias 19 e 21/08/14.	75,00				
22/08/2014	9493		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2496, CH 560105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias em Foz do Iguaçu (PR) nos dias 18 e 19/07/2014 para participar do 2º Fórum de fiscalização Sul Brasileiro.		1.540,00			
22/08/2014	9494	22/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2496, CH 560105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias em Foz do Iguaçu (PR) nos dias 18 e 19/07/2014 para participar do 2º Fórum de fiscalização Sul Brasileiro.	1.540,00				
22/08/2014	9495		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2604, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Cuiabá(MT) no dia 25/08/14 para reunião com a Diretoria CRO-MT.		770,00			
22/08/2014	9496	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2604, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Cuiabá(MT) no dia 25/08/14 para reunião com a Diretoria CRO-MT.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9497		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2605, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/14 para reunião no Ministério de Educação.		770,00			
22/08/2014	9498	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2605, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/14 para reunião no Ministério de Educação.	770,00				
22/08/2014	9499		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2606, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em São Paulo(SP) no dia 27/08/14 para reunião da FIESP.		770,00			
22/08/2014	9500	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2606, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em São Paulo(SP) no dia 27/08/14 para reunião da FIESP.	770,00				
22/08/2014	9502		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2620, CH 307903, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		33,80			
22/08/2014	9503	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2620, CH 307903, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	33,80				
22/08/2014	9504		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2594, CH 307885, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a restituição de despesas com traslado ida e volta para o aeroporto de Porto Velho.		75,00			
22/08/2014	9505	390/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2594, CH 307885, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a restituição de despesas com traslado ida e volta para o aeroporto de Porto Velho.	75,00				
22/08/2014	9506		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2498, CH 307879, recibo ref. a Valor empenhado ao José Mario M. Mateus, referente a restituição com despesas de táxi em participação de reunião nas Entidades de MG e análise de Processos Éticos no CFO (RJ).		171,10			
22/08/2014	9507	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2498, CH 307879, recibo ref. a Valor empenhado ao José Mario M. Mateus, referente a restituição com despesas de táxi em participação de reunião nas Entidades de MG e análise de Processos Éticos no CFO (RJ).	171,10				
22/08/2014	9508		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2493, CH 307876, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com alimentação em percurso de retorno Solenidade de posse do CRO-AC.		326,81			
22/08/2014	9509	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2493, CH 307876, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com alimentação em percurso de retorno Solenidade de posse do CRO-AC.	326,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9510		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2527, CH 560092, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08/14 em Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente no CRO-SP.		770,00			
22/08/2014	9511	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2527, CH 560092, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08/14 em Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente no CRO-SP.	770,00				
22/08/2014	9512		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2529, CH 560093, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 21 e 22/08/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/08/2014	9513	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2529, CH 560093, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 21 e 22/08/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/08/2014	9514		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2453, CH 307835, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de Moraes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21,22 e 23/08/14 em reunião ordinária da FIO.		2.310,00			
22/08/2014	9515	26/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2453, CH 307835, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de Moraes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21,22 e 23/08/14 em reunião ordinária da FIO.	2.310,00				
22/08/2014	9516		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2583, CH 560057, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da Mota, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
22/08/2014	9517	27/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2583, CH 560057, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da Mota, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
22/08/2014	9518		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2584, CH 560058, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Carmelli C. Sampaio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
22/08/2014	9519	27/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2584, CH 560058, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Carmelli C. Sampaio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
22/08/2014	9520		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2585, CH 560059, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marlio X. Carlos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
22/08/2014	9521	27/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2585, CH 560059, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marlio X. Carlos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9522		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2603, CH 560108, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em Fortaleza para observar eleição no cro-ce dias 21 a 23,08,14		2.310,00			
22/08/2014	9523	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2603, CH 560108, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em Fortaleza para observar eleição no cro-ce dias 21 a 23,08,14	2.310,00				
22/08/2014	9739		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2616, CH 307899, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.		12.200,00			
22/08/2014	9740	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2616, CH 307899, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.	12.200,00				
22/08/2014	9953		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2622, CH 307907, recibo ref. a Valor empenhado o Wilson Barbosa , referente a 01 ajuda de custo no dia 21/08/14 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
22/08/2014	9954	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2622, CH 307907, recibo ref. a Valor empenhado o Wilson Barbosa , referente a 01 ajuda de custo no dia 21/08/14 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
22/08/2014	9955		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2495, CH 307878, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 12 e 13/08/14 para atender o Secretário-Geral do CFO.		385,00			
22/08/2014	9956	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2495, CH 307878, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 12 e 13/08/14 para atender o Secretário-Geral do CFO.	385,00				
22/08/2014	9957		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2494, CH 307877, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 01 ajuda de custo dia 15/08/14 no Rio de Janeiro para representar o CFO na soelnidade de posse do Diretor da Odontoclínico Central.		192,50			
22/08/2014	9958	32/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2494, CH 307877, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 01 ajuda de custo dia 15/08/14 no Rio de Janeiro para representar o CFO na soelnidade de posse do Diretor da Odontoclínico Central.	192,50				
22/08/2014	9961		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2581, CH 560063, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9962	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2581, CH 560063, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	2.310,00				
22/08/2014	9963		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2582, CH 560064, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		2.310,00			
22/08/2014	9964	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2582, CH 560064, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	2.310,00				
22/08/2014	9965		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2512, CH 560100, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario M. Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Uberlândia (MG) nos dias 21 e 22/08/14 para participar de auditoria nas instalações no curso da ABO Uberlândia.		1.540,00			
22/08/2014	9966	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2512, CH 560100, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario M. Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Uberlândia (MG) nos dias 21 e 22/08/14 para participar de auditoria nas instalações no curso da ABO Uberlândia.	1.540,00				
22/08/2014	9967		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2466, CH 307841, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 20 e 21/08/14 para reunião do Conselhinho.		1.540,00			
22/08/2014	9968	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2466, CH 307841, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 20 e 21/08/14 para reunião do Conselhinho.	1.540,00				
22/08/2014	9969		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2454, CH 307834, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos,, referente a despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) nos dias 20 e 21/08/14 para reunião ordinária CIRH.		1.540,00			
22/08/2014	9970	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2454, CH 307834, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos,, referente a despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) nos dias 20 e 21/08/14 para reunião ordinária CIRH.	1.540,00				
22/08/2014	9971		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2614, CH 307897, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a restituição de translado em reunião na Prefeitura Corumbá /MS.		350,04			
22/08/2014	9972	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2614, CH 307897, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a restituição de translado em reunião na Prefeitura Corumbá /MS.	350,04				
Acumulado até o dia:						31.058.604,50	31.058.604,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2014	9547		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 24,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Viphphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.		4.599,33			
24/08/2014	9548	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 24,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Viphphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.	4.599,33				
Acumulado até o dia:						31.063.203,83	31.063.203,83	0,00
25/08/2014	9278		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2626, CH 307830, .. ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 31,07 a 01,08,14 para despachos administrativos		1.540,00			
25/08/2014	9279	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2626, CH 307830, .. ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 31,07 a 01,08,14 para despachos administrativos	1.540,00				
25/08/2014	9409		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2448, CH 307791, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		11.699,15			
25/08/2014	9410	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2448, CH 307791, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	11.699,15				
25/08/2014	9411		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2448, CH 307792, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		1.220,95			
25/08/2014	9412	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2448, CH 307792, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	1.220,95				
25/08/2014	9413		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2269, CH 307617, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesas com consumo de energia do CFO-Sub-Sede-Tijuca.		458,91			
25/08/2014	9414	057/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2269, CH 307617, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesas com consumo de energia do CFO-Sub-Sede-Tijuca.	458,91				
25/08/2014	9415		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307608, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil		30.501,25			
25/08/2014	9416	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307608, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil	30.501,25				
25/08/2014	9417		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307609, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil irrf		487,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	9418	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307609, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil irrf	487,50				
25/08/2014	9419		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307610, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil csll		1.511,25			
25/08/2014	9420	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307610, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil csll	1.511,25				
25/08/2014	9430		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2611, CH 560112, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 24 e 25/08/2014 para despachos administrativos.		1.232,00			
25/08/2014	9431	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2611, CH 560112, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 24 e 25/08/2014 para despachos administrativos.	1.232,00				
25/08/2014	9442	393/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2599, CH 307888, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos , referente a despesas com compra de água mineral.		852,00			
25/08/2014	9443	393/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2599, CH 307888, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos , referente a despesas com compra de água mineral.	852,00				
25/08/2014	9444		Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 2396, CH 307765, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Infor. Ltda-Epp, referente a despesas com aquisição de 01 HD externo Seagate Expansion 1 TB 5400rpm USB 3.0 Black ref. STBX 1000101.		320,00			
25/08/2014	9445	375/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 2396, CH 307765, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Infor. Ltda-Epp, referente a despesas com aquisição de 01 HD externo Seagate Expansion 1 TB 5400rpm USB 3.0 Black ref. STBX 1000101.	320,00				
25/08/2014	9473		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2618, CH 307905, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref reembolso de despesas conf. comprovantes		7.233,61			
25/08/2014	9474	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2618, CH 307905, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref reembolso de despesas conf. comprovantes	7.233,61				
25/08/2014	9551		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 25,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.		1.605,31			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	9552	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 25,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.	1.605,31				
25/08/2014	9555		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 25,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a mensalidade de TV principal seleção total cine digital conforto.		191,88			
25/08/2014	9556	049/14	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 25,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a mensalidade de TV principal seleção total cine digital conforto.	191,88				
25/08/2014	9719		Liquidado a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307859, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.		6.418,80			
25/08/2014	9720	366/14	Pago a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307859, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.	6.418,80				
25/08/2014	9737		Liquidado a sergipe, liquidação do empenho 2290, CH 307625, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, ref auxilio financeiro para o mes de agosto de 1914		6.120,00			
25/08/2014	9738	030/14	Pago a sergipe, liquidação do empenho 2290, CH 307625, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, ref auxilio financeiro para o mes de agosto de 1914	6.120,00				
Acumulado até o dia:						31.134.596,44	31.134.596,44	0,00
26/08/2014	9335		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2472, CH 307846, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
26/08/2014	9336	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2472, CH 307846, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
26/08/2014	9337		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2473, CH 307847, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil Sorridente e Plenária CFO com os CRO 'S.		3.080,00			
26/08/2014	9338	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2473, CH 307847, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil Sorridente e Plenária CFO com os CRO 'S.	3.080,00				
26/08/2014	9549		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2591, CH 307883, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Viphphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.		480,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	9550	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2591, CH 307883, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Viphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.	480,00				
26/08/2014	9553		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2489, CH 307869, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embtratel.		167,53			
26/08/2014	9554	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2489, CH 307869, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embtratel.	167,53				
Acumulado até o dia:						31.140.633,97	31.140.633,97	0,00
27/08/2014	9526		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2628, CH 560174, recibo ref. a Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Formosa (GO) no dia 26/08/14 para visita ao CRO-GO em Delegacia Formosa para entrega de documento.		770,00			
27/08/2014	9527	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2628, CH 560174, recibo ref. a Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Formosa (GO) no dia 26/08/14 para visita ao CRO-GO em Delegacia Formosa para entrega de documento.	770,00				
27/08/2014	9532		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27082014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		22,64			
27/08/2014	9533	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27082014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	22,64				
27/08/2014	9534		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		761,98			
27/08/2014	9535	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	761,98				
27/08/2014	9536		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		229,02			
27/08/2014	9537	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	229,02				
27/08/2014	9540		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		144,97			
27/08/2014	9541	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	144,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2014	9735		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2625, CH 560141, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com traslado em despacho administrativo em Brasília no dia 15/08/14.		24,00			
27/08/2014	9736	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2625, CH 560141, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com traslado em despacho administrativo em Brasília no dia 15/08/14.	24,00				
Acumulado até o dia:						31.142.586,58	31.142.586,58	0,00
28/08/2014	9440		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2533, CH 560099, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/08/2014	9441	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2533, CH 560099, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/08/2014	9524		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2623, CH 560117, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa,ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,08,14 para Reuniao do Forum dos Conselhos Federais de Professores do TCU e Tecnicos		1.540,00			
28/08/2014	9525	023/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2623, CH 560117, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa,ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,08,14 para Reuniao do Forum dos Conselhos Federais de Professores do TCU e Tecnicos	1.540,00				
28/08/2014	9544		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2627, CH 560175, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 08/08/14 em reunião da Diretoria , as Comissões e Representações do CFO.		770,00			
28/08/2014	9545	27/14	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2627, CH 560175, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 08/08/14 em reunião da Diretoria , as Comissões e Representações do CFO.	770,00				
28/08/2014	9594		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 20,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO - Tijuca .		26,90			
28/08/2014	9595	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 20,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO - Tijuca .	26,90				
28/08/2014	9743		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2621, CH 307901, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas		107.438,17			
28/08/2014	9744	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2621, CH 307901, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas	107.438,17				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	9745		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2621, CH 307902, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas		520,77			
28/08/2014	9746	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2621, CH 307902, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas	520,77				
28/08/2014	10111	094/14	Estorno do pagamento 2906 pago a Funcionários CFO, empenho 2690, aviso de credito 28/08/2014, Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 07/14.		18.654,62			
28/08/2014	10112	002/14	Cancelamento da liquidação nº 2896, do Empenho 2690, favorecido Funcionários CFO, Outros nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 07/14.	18.654,62				
28/08/2014	12594	085/14	Estorno do pagamento 2960 pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, empenho 2688, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO - Tijuca . estorno de pago a maior.		0,02			
28/08/2014	12595	85/14	Cancelamento da liquidação nº 2950, do Empenho 2688, favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, recibo nº , em função de estorno de pago a maior.	0,02				
Acumulado até o dia:						31.273.847,06	31.273.847,06	0,00
29/08/2014	9528		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 2266, CH 307579, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.		1.182,32			
29/08/2014	9529	13/2014	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 2266, CH 307579, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.	1.182,32				
29/08/2014	9530		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2460, CH 307825, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref mes 08/14		195,00			
29/08/2014	9531	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2460, CH 307825, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref mes 08/14	195,00				
29/08/2014	9542		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, CH 560178, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		133,35			
29/08/2014	9543	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, CH 560178, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	133,35				
29/08/2014	9557		Liquidado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 2421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 01 poltrona giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega - modelo Presidente - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos.		2.597,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	9558	356/14	Pago a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 2421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 01 poltrona giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega-modelo Presidente - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos.	2.597,00				
29/08/2014	9559		Liquidado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 2422, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 03 poltronas giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega- modelo Diretor - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos sendo o preço de R\$1798,00 cada .		5.394,00			
29/08/2014	9560	356/14	Pago a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 2422, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 03 poltronas giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega-modelo Diretor - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos sendo o preço de R\$1798,00 cada .	5.394,00				
29/08/2014	9596		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2264, CH 307575, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel da sala 2301e 2302.		4.150,64			
29/08/2014	9597	024/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2264, CH 307575, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel da sala 2301e 2302.	4.150,64				
29/08/2014	9598		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2265, CH 307577, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302.		4.150,64			
29/08/2014	9599	08/2014	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2265, CH 307577, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302.	4.150,64				
29/08/2014	9604		vr. retido de Marcelo Carneiro		434,86			
29/08/2014	9605	008/14	vr. retido de Marcelo Carneiro	434,86				
29/08/2014	9607		Liquidado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 2393, CH 307779, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.		7.010,57			
29/08/2014	9608	365/14	Pago a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 2393, CH 307779, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.	7.010,57				
29/08/2014	9609		Liquidado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 2393, CH 307780, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.		435,61			
29/08/2014	9610	365/14	Pago a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 2393, CH 307780, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.	435,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	9632	175/14	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2732, CH 305663, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO		2.711,52			
29/08/2014	9633	175/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2732, CH 305663, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO	2.711,52				
29/08/2014	9634	175/14	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2732, CH 305664, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO		168,48			
29/08/2014	9635	175/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2732, CH 305664, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO	168,48				
29/08/2014	9636		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2501, CH 307872, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.		1.403,52			
29/08/2014	9637	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2501, CH 307872, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.	1.403,52				
29/08/2014	9638		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2501, CH 307873, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.		146,48			
29/08/2014	9639	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2501, CH 307873, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.	146,48				
29/08/2014	9640		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307891, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.		7.479,12			
29/08/2014	9641	10/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307891, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.	7.479,12				
29/08/2014	9642		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307892, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.		306,94			
29/08/2014	9643	10/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307892, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.	306,94				
29/08/2014	9644		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307893, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.		306,94			
29/08/2014	9645	10/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307893, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.	306,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	9721		Liquidado a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307860, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.		421,20			
29/08/2014	9722	366/14	Pago a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307860, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.	421,20				
29/08/2014	9723		Liquidado a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307861, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.		360,00			
29/08/2014	9724	366/14	Pago a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307861, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.	360,00				
29/08/2014	9725		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2418, CH 307810, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxilio financeiro de 15 dias .		362,00			
29/08/2014	9726	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2418, CH 307810, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxilio financeiro de 15 dias .	362,00				
29/08/2014	9727		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2274, CH 307602, recibo ref. a Valor empenhado Mudes, referente a despesas com estágio/convênio nº10118 de 03/09/2008.		724,00			
29/08/2014	9728	70/2014	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2274, CH 307602, recibo ref. a Valor empenhado Mudes, referente a despesas com estágio/convênio nº10118 de 03/09/2008.	724,00				
29/08/2014	9729		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2434, CH 307814, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxilio transporte mês de setembro de 2014.		270,90			
29/08/2014	9730	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2434, CH 307814, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxilio transporte mês de setembro de 2014.	270,90				
29/08/2014	9731		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2292, CH 307604, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref serviços de estagiario		724,00			
29/08/2014	9732	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2292, CH 307604, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref serviços de estagiario	724,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	9733		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2435, CH 307815, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa mensal com auxilio transporte mês de setembro de 2014.		402,60			
29/08/2014	9734	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2435, CH 307815, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa mensal com auxilio transporte mês de setembro de 2014.	402,60				
29/08/2014	9741		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2632, CH 560139, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Vice- Presidente Dr. Leonardo.		69,60			
29/08/2014	9742	396/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2632, CH 560139, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Vice- Presidente Dr. Leonardo.	69,60				
Acumulado até o dia:								
31/08/2014	10204		Liquidado a Cláudio Jorge Vieira Silva, liquidação do empenho 1411, cheque 307786, recibo ref. a Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.		71.643,70			
31/08/2014	10205	244/14	Pago a Cláudio Jorge Vieira Silva, liquidação do empenho 1411, cheque 307786, recibo ref. a Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.	71.643,70				
31/08/2014	10209		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2828, cheque 307787, recibo ref. a Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a multa de fgts sobre rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.		120.349,91			
31/08/2014	10210	244/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2828, cheque 307787, recibo ref. a Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a multa de fgts sobre rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.	120.349,91				
31/08/2014	10482		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2900, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		527.760,41			
31/08/2014	10483	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2900, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	527.760,41				
31/08/2014	10497		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2901, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		6.730,63			
31/08/2014	10498	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2901, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	6.730,63				
31/08/2014	10499		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2902, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		6.730,63			
31/08/2014	10500	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2902, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	6.730,63				
31/08/2014	10501		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2903, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		44.135,22			
						31.315.388,35	31.315.388,35	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	10502	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2903, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	44.135,22				
31/08/2014	10503		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2904, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		112.071,04			
31/08/2014	10504	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2904, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	112.071,04				
31/08/2014	10543		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2913, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.		24.540,45			
31/08/2014	10544	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2913, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.	24.540,45				
31/08/2014	10552		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2918, aviso de debito diversos 12/08/14., Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa por emissao de titulos não liquidados, conf. extrato		282.789,98			
31/08/2014	10553	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2918, aviso de debito diversos 12/08/14., Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa por emissao de titulos não liquidados, conf. extrato	282.789,98				
31/08/2014	10566		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.		765,65			
31/08/2014	10567	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.	765,65				
31/08/2014	10602		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/14 conta 26001-0.		7.195,39			
31/08/2014	10603	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/14 conta 26001-0.	7.195,39				
31/08/2014	12574		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3495, aviso de debito 31/08, Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2014.		886,70			
31/08/2014	12575	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3495, aviso de debito 31/08, Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2014.	886,70				
31/08/2014	15145		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4010, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		911,36			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	15146	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4010, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	911,36				
Acumulado até o dia:						32.521.899,42	32.521.899,42	0,00
01/09/2014	9538		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		119,34			
01/09/2014	9539	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	119,34				
01/09/2014	9674		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307588, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.		781,17			
01/09/2014	9675	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307588, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.	781,17				
01/09/2014	9676		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307589, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.		12,49			
01/09/2014	9677	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307589, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.	12,49				
01/09/2014	9678		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307590, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.		38,70			
01/09/2014	9679	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307590, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.	38,70				
01/09/2014	9680		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2607, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9681	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2607, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9682		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2608, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis(SC) no dia29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		308,00			
01/09/2014	9683	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2608, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis(SC) no dia29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9687		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2450, CH 307836, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.		1.540,00			
01/09/2014	9688	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2450, CH 307836, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.	1.540,00				
01/09/2014	9689		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2451, CH 307837, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gest		1.540,00			
01/09/2014	9690	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2451, CH 307837, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.	1.540,00				
01/09/2014	9691		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 2452, CH 307848, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.		1.232,00			
01/09/2014	9692	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 2452, CH 307848, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.	1.232,00				
01/09/2014	9693		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2534, CH 560094, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio M. Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9694	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2534, CH 560094, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio M. Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9695		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2535, CH 560095, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio R.O. dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9696	23/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2535, CH 560095, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio R.O. dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9697		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2567, CH 560060, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Stanford, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.464,00			
01/09/2014	9698	23/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2567, CH 560060, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Stanford, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.464,00				
01/09/2014	9699		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2568, CH 560061, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9700	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2568, CH 560061, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9703		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2615, CH 560111, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 26 e 27/08/2014 para despachos administrativos.		1.232,00			
01/09/2014	9704	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2615, CH 560111, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 26 e 27/08/2014 para despachos administrativos.	1.232,00				
01/09/2014	9705		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 2516, CH 307875, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Elito Araujo referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		385,00			
01/09/2014	9706	32/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 2516, CH 307875, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Elito Araujo referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	385,00				
01/09/2014	9707		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2514, CH 307874, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		385,00			
01/09/2014	9708	32/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2514, CH 307874, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9713		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2504, CH 560103, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 27, 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
01/09/2014	9714	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2504, CH 560103, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 27, 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
01/09/2014	9715		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2506, CH 560102, recibo ref. a Valor empenhado a Dra.Gabriela Da S. Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
01/09/2014	9716	27/14	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2506, CH 560102, recibo ref. a Valor empenhado a Dra.Gabriela Da S. Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
01/09/2014	9717		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2507, CH 560104, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
01/09/2014	9718	27/14	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2507, CH 560104, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
01/09/2014	9782		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2536, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias e verba de apresentação em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.541,00			
01/09/2014	9783	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2536, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias e verba de apresentação em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.541,00				
01/09/2014	9784		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2549, CH , recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues , ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9785	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2549, CH , recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues , ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9795		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2554, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9796	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2554, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9797		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2547, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 27 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9798	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2547, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 27 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9800		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2555, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9801	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2555, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9802		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2550, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Benicio Paiva Mesquita ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9803	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2550, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Benicio Paiva Mesquita ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9805		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2556, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9806	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2556, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9807		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2551, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Cesar Jose CAMPagnoli ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9808	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2551, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Cesar Jose Campagnoli ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9812		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2557, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9813	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2557, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9814		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2552, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Ericson Leao Bezerra ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9815	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2552, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Ericson Leao Bezerra ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9817		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2558, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9818	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2558, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9819		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2553, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
01/09/2014	9820	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2553, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
01/09/2014	9822		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2559, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9823	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2559, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9824		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2570, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
01/09/2014	9825	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2570, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
01/09/2014	9827		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2560, CH , fatura ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9828	24/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2560, CH , fatura ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9829		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2571, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
01/09/2014	9830	024/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2571, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
01/09/2014	9838		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2561, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9839	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2561, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9840		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2572, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter da Silva TAvares ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
01/09/2014	9841	024/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2572, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter da Silva TAvares ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
01/09/2014	9924		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2562, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9925	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2562, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9926		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2574, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9927	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2574, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9929		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2563, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9930	24/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2563, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9931		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2575, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9932	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2575, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9934		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2564, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9935	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2564, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9936		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2576, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9937	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2576, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9939		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2565, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9940	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2565, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9941		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2577, CH , recibo ref. a Valor empenhado aMessias Gamboa de Melo ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9942	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2577, CH , recibo ref. a Valor empenhado aMessias Gamboa de Melo ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9944		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2566, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9945	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2566, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9946		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2578, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9947	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2578, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9949		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2579, CH 560065, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.		308,00			
01/09/2014	9950	24/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2579, CH 560065, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.	308,00				
01/09/2014	9951		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2580, CH 560066, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.		308,00			
01/09/2014	9952	24/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2580, CH 560066, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9973		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2502, CH 560067, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 04 diarias dem Florianopolis dias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Copnjunta		3.080,00			
01/09/2014	9974	026/14	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2502, CH 560067, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 04 diarias dem Florianopolis dias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Copnjunta	3.080,00				
01/09/2014	9976		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2505, CH 560068, recibo ref. a Valor empenhado aJoao Alfredo Tenorio,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		2.310,00			
01/09/2014	9977	026/14	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2505, CH 560068, recibo ref. a Valor empenhado aJoao Alfredo Tenorio,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	2.310,00				
01/09/2014	9978		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2538, CH 560069, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	9979	026/14	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2538, CH 560069, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	9980		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2508, CH 560070, recibo ref. a Valor empenhado aJoao Batista Figueiredo ,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		2.310,00			
01/09/2014	9981	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2508, CH 560070, recibo ref. a Valor empenhado aJoao Batista Figueiredo ,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	2.310,00				
01/09/2014	9982		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2510, CH 560071, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
01/09/2014	9983	026/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2510, CH 560071, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
01/09/2014	9984		Liquidado a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 2539, CH 560072, recibo ref. a Valor empenhado a, Maria Arago Sales ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9985	026/14	Pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 2539, CH 560072, recibo ref. a Valor empenhado a, Maria Aragao Sales ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	9986		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2511, CH 560073, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
01/09/2014	9987	026/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2511, CH 560073, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
01/09/2014	9988		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2540, CH 560074, recibo ref. a Valor empenhado a, Luzimar Gomes de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	9989	026/14	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2540, CH 560074, recibo ref. a Valor empenhado a, Luzimar Gomes de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	9990		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 2546, CH 560075, recibo ref. a Valor empenhado a, Jean Jacques Rodrigues. ref 04 diarias em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		3.080,00			
01/09/2014	9991	026/14	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 2546, CH 560075, recibo ref. a Valor empenhado a, Jean Jacques Rodrigues. ref 04 diarias em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	3.080,00				
01/09/2014	9992		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2541, CH 560076, recibo ref. a Valor empenhado a, Jose Marcos de Matos ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	9993	026/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2541, CH 560076, recibo ref. a Valor empenhado a, Jose Marcos de Matos ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	9994		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2513, CH 560078, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco CARlos Grilo ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
01/09/2014	9995	026/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2513, CH 560078, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco CARlos Grilo ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
01/09/2014	9996		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2515, CH 560079, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9997	026/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2515, CH 560079, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
01/09/2014	9998		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2542, CH 560080, recibo ref. a Valor empenhado a, Abraao Alves de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	9999	026/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2542, CH 560080, recibo ref. a Valor empenhado a, Abraao Alves de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	10000		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 2543, CH 560081, recibo ref. a Valor empenhado a, Roberto Eluard da Veiga Cavali. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	10001	026/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 2543, CH 560081, recibo ref. a Valor empenhado a, Roberto Eluard da Veiga Cavali. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	10002		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2544, CH 560082, recibo ref. a Valor empenhado a, Rogerio Dubosselard Zimmermann. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	10003	026/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2544, CH 560082, recibo ref. a Valor empenhado a, Rogerio Dubosselard Zimmermann. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	10004		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2517, CH 560083, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M. da S. Junior referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10005	26/14	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2517, CH 560083, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M. da S. Junior referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10006		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2518, CH 560084, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silva , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10007	26/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2518, CH 560084, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silva , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10008		Liquidado a Flavio Borella, liquidação do empenho 2519, CH 560085, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Flávio Borella, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10009	26/14	Pago a Flavio Borella, liquidação do empenho 2519, CH 560085, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Flávio Borella, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10013		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2521, CH 560087, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Hailton C. dos Santos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10014	26/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2521, CH 560087, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Hailton C. dos Santos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10015		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2522, CH 560088, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10016	26/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2522, CH 560088, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10017		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2523, CH 560089, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		1.540,00			
01/09/2014	10018	26/14	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2523, CH 560089, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	1.540,00				
01/09/2014	10019		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2524, CH 560090, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10020	26/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2524, CH 560090, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10021		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2525, CH 560091, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10022	26/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2525, CH 560091, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10023		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2526, CH 560107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Roberto de S. Pires, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10024	26/14	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2526, CH 560107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Roberto de S. Pires, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10025		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 2573, CH 560056, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.464,00			
01/09/2014	10026	26/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 2573, CH 560056, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.464,00				
01/09/2014	10131		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2644, CH 560161, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.		2.310,00			
01/09/2014	10132	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2644, CH 560161, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.	2.310,00				
01/09/2014	10133		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2646, CH 560162, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.		2.310,00			
01/09/2014	10134	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2646, CH 560162, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.	2.310,00				
01/09/2014	10135		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2649, CH 560163, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10136	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2649, CH 560163, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.	3.080,00				
01/09/2014	10137		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2650, CH 560164, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.		3.080,00			
01/09/2014	10138	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2650, CH 560164, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.	3.080,00				
01/09/2014	10139		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2638, CH 560165, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. De Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
01/09/2014	10140	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2638, CH 560165, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. De Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
01/09/2014	10141		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2639, CH 560166, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
01/09/2014	10142	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2639, CH 560166, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
01/09/2014	10143		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2641, CH 560167, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 11 à 14/09/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
01/09/2014	10144	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2641, CH 560167, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 11 à 14/09/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
01/09/2014	10145		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2642, CH 560168, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 11 à 14/09/2014 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese.		3.080,00			
01/09/2014	10146	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2642, CH 560168, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 11 à 14/09/2014 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese.	3.080,00				
01/09/2014	10147		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2617, CH 307900, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.		23.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10148	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2617, CH 307900, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxílio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.	23.000,00				
01/09/2014	10307		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 01,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de pacote de telefone fixo - fixo local.		77,25			
01/09/2014	10308	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 01,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de pacote de telefone fixo - fixo local.	77,25				
01/09/2014	10309		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1949, CH 307586, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.		348,61			
01/09/2014	10310	344/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1949, CH 307586, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.	348,61				
01/09/2014	10311		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1949, CH 307587, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.		36,39			
01/09/2014	10312	344/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1949, CH 307587, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.	36,39				
01/09/2014	10327		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2636, CH 560169, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 à 03/09/2014 em reunião Colégio de Cirurgia .		2.310,00			
01/09/2014	10328	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2636, CH 560169, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 à 03/09/2014 em reunião Colégio de Cirurgia .	2.310,00				
01/09/2014	10329		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2637, CH 560170, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 04 à 07/09/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
01/09/2014	10330	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2637, CH 560170, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 04 à 07/09/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
01/09/2014	10331		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2630, CH 560171, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/09/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10332	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2630, CH 560171, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/09/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
01/09/2014	13158	242/14	Estorno do pagamento 1490 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 711, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a depósito judicial. ora regularizado		19.728,26			
01/09/2014	13159	242/14	Estorno do pagamento 1491 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 731, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a depósito consignado judicialmente.		21.168,24			
01/09/2014	13160	242/14	Estorno do pagamento 1515 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1404, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.		28.651,18			
01/09/2014	13161	242/14	Estorno do pagamento 1516 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1415, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.		15.314,12			
01/09/2014	13162	242/14	Estorno do pagamento 2159 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1781, Outros , guia cod. 0204 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref Deposito Judicial inss ref 05/14		9.389,88			
01/09/2014	13163	242/14	Estorno do pagamento 2527 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1946, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a deposito judicial de inss mes 06/14.		8.449,92			
01/09/2014	13164	242/14	Cancelamento da liquidação nº 1484, do Empenho 711, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado	19.728,26				
01/09/2014	13165	242/14	Cancelamento da liquidação nº 1485, do Empenho 731, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado	21.168,24				
01/09/2014	13166	242/14	Cancelamento da liquidação nº 1509, do Empenho 1404, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado	28.651,18				
01/09/2014	13167	242/14	Cancelamento da liquidação nº 1510, do Empenho 1415, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado	15.314,12				
01/09/2014	13168	242/14	Cancelamento da liquidação nº 2517, do Empenho 1946, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado	8.449,92				
01/09/2014	13169	242/14	Cancelamento da liquidação nº 2152, do Empenho 1781, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, guia cod. nº 0204, em função de lançamento ora regularizado	9.389,88				
01/09/2014	15539		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4049, aviso de debito 17/09/14, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 09/2014.		1.314,68			
01/09/2014	15540	511/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4049, aviso de debito 17/09/14, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 09/2014.	1.314,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.807.948,65	32.807.948,65	0,00
02/09/2014	9602		vr retido de paulo santiago		434,86			
02/09/2014	9603	008/14	vr retido de paulo santiago	434,86				
02/09/2014	9685		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2589, CH 560038, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 27/08/14 para representação do CFO na Câmara de Saúde Suplementar.		770,00			
02/09/2014	9686	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2589, CH 560038, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 27/08/14 para representação do CFO na Câmara de Saúde Suplementar.	770,00				
02/09/2014	9701		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2569, CH 560062, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana P. de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		1.232,00			
02/09/2014	9702	23/14	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2569, CH 560062, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana P. de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	1.232,00				
02/09/2014	9709		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2530, CH 560096, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
02/09/2014	9710	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2530, CH 560096, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
02/09/2014	9711		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2503, CH 560101, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
02/09/2014	9712	27/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2503, CH 560101, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
02/09/2014	10011		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 2520, CH 560086, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Afonso F. Rocha, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	10012	26/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 2520, CH 560086, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Afonso F. Rocha, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
02/09/2014	10315		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2624, CH 560118, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref a 05 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 02 a 06,09,14		3.850,00			
02/09/2014	10316	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2624, CH 560118, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref a 05 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 02 a 06,09,14	3.850,00				
Acumulado até o dia:						32.820.395,51	32.820.395,51	0,00
03/09/2014	10221		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, CH 309759, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
03/09/2014	10222	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, CH 309759, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				
03/09/2014	10223		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, CH 309760, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		26.119,49			
03/09/2014	10224	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, CH 309760, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	26.119,49				
03/09/2014	10337		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2720, CH 309774, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.		67.436,54			
03/09/2014	10338	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2720, CH 309774, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.	67.436,54				
03/09/2014	10339		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2720, CH 309775, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.		333,98			
03/09/2014	10340	059/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2720, CH 309775, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.	333,98				
Acumulado até o dia:						33.164.562,70	33.164.562,70	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10088		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2272, CH 307598, recibo ref. a Valor empenhado A. Telecom Teleinformática, referente a despesas com contrato de manutenção e assist. técnica da central telefônica.		344,78			
04/09/2014	10089	56/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2272, CH 307598, recibo ref. a Valor empenhado A. Telecom Teleinformática, referente a despesas com contrato de manutenção e assist. técnica da central telefônica.	344,78				
04/09/2014	10114		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2486, CH 307864, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesas com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de computador e banco de dados.		39.662,71			
04/09/2014	10115	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2486, CH 307864, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesas com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de computador e banco de dados.	39.662,71				
04/09/2014	10116		vr retido de Implanta Informatica		4.139,28			
04/09/2014	10117	048/14	vr retido de Implanta Informatica	4.139,28				
04/09/2014	10119		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2619, CH 307904, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref locação mes 08/14		2.861,40			
04/09/2014	10120	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2619, CH 307904, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref locação mes 08/14	2.861,40				
04/09/2014	10121		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2596, CH 307886, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Agosto/14 do RJ e DF.		60.403,19			
04/09/2014	10122	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2596, CH 307886, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Agosto/14 do RJ e DF.	60.403,19				
04/09/2014	10151		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309744, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.		87.513,68			
04/09/2014	10152	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309744, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.	87.513,68				
04/09/2014	10153		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309755, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.		11.093,23			
04/09/2014	10154	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309755, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.	11.093,23				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10155		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309756, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.		5.869,42			
04/09/2014	10156	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309756, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.	5.869,42				
04/09/2014	10157		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309754, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.		12.912,75			
04/09/2014	10158	22/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309754, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.	12.912,75				
04/09/2014	10161		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 2682, CH 309743, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2305 do CFO-RJ.		5.734,27			
04/09/2014	10162	011/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 2682, CH 309743, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2305 do CFO-RJ.	5.734,27				
04/09/2014	10164		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2600, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.		3.964,25			
04/09/2014	10165	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2600, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.	3.964,25				
04/09/2014	10166		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2601, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.		11.587,70			
04/09/2014	10167	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2601, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.	11.587,70				
04/09/2014	10168		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2602, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com condominio.		27.576,42			
04/09/2014	10169	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2602, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com condominio.	27.576,42				
04/09/2014	10171		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2696, CH 309758, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref a serviços de divulgacao dia 01,09,14		182,22			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10172	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2696, CH 309758, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref a serviços de divulgação dia 01,09,14	182,22				
04/09/2014	10176		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2705, CH 309780, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014		1.752,14			
04/09/2014	10177	398/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2705, CH 309780, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014	1.752,14				
04/09/2014	10178		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2705, CH 309781, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014		182,86			
04/09/2014	10179	398/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2705, CH 309781, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014	182,86				
04/09/2014	10227		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2699, CH 309785, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diarias no rio dia 27,08,14 Reuniao ANS		770,00			
04/09/2014	10228	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2699, CH 309785, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diarias no rio dia 27,08,14 Reuniao ANS	770,00				
04/09/2014	10229		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2701, CH 309762, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 31/08 e 01 a 03,09,14 Reuniao ANS		3.080,00			
04/09/2014	10230	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2701, CH 309762, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 31/08 e 01 a 03,09,14 Reuniao ANS	3.080,00				
04/09/2014	10231		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2698, CH , Selecione... ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no riodias 31/08 e 01,09,14 para Reuniao da ANS		1.540,00			
04/09/2014	10232	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2698, CH , Selecione... ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no riodias 31/08 e 01,09,14 para Reuniao da ANS	1.540,00				
04/09/2014	10233		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2681, CH 309752, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Florianópolis(RS) no dia 27/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.		770,00			
04/09/2014	10234	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2681, CH 309752, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Florianópolis(RS) no dia 27/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10258		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2697, CH 560146, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 03 a 06,09,14		3.080,00			
04/09/2014	10259	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2697, CH 560146, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 03 a 06,09,14	3.080,00				
04/09/2014	10260		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2704, CH 560147, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 03 a 05,09,14 Despachos Administrativos		2.310,00			
04/09/2014	10261	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2704, CH 560147, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 03 a 05,09,14 Despachos Administrativos	2.310,00				
04/09/2014	10319		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2703, CH 309761, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso com alimentacao conf. comprovantes		436,70			
04/09/2014	10320	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2703, CH 309761, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso com alimentacao conf. comprovantes	436,70				
04/09/2014	10321		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2724, CH 309777, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, reembolso de taxi conf. comprovantes		193,00			
04/09/2014	10322	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2724, CH 309777, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, reembolso de taxi conf. comprovantes	193,00				
04/09/2014	10323		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2728, CH 309796, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso de taxi, lanche e combustivel conf. comprovantes		415,21			
04/09/2014	10324	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2728, CH 309796, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso de taxi, lanche e combustivel conf. comprovantes	415,21				
04/09/2014	10363		Liquidado a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me., liquidação do empenho 2238, CH 307569, recibo ref. a Valor empenhado a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me, referente a despesas com recarga e manutenção de extintores.		1.305,00			
04/09/2014	10364	361/14	Pago a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me., liquidação do empenho 2238, CH 307569, recibo ref. a Valor empenhado a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me, referente a despesas com recarga e manutenção de extintores.	1.305,00				
04/09/2014	10365		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2677, CH 560145, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Ltda, referente a despesas com locação de condomínio do edifício do Barão de Javari Garagem.		633,84			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10366	016/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2677, CH 560145, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Ltda, referente a despesas com locação de condomínio do edifício do Barão de Javari Garagem.	633,84				
04/09/2014	10367		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2656, CH 307912, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14		2.435,07			
04/09/2014	10368	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2656, CH 307912, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14	2.435,07				
Acumulado até o dia:						33.457.311,82	33.457.311,82	0,00
05/09/2014	10094		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2291, CH 307603, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref serviços como estagiaria		724,00			
05/09/2014	10095	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2291, CH 307603, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref serviços como estagiaria	724,00				
05/09/2014	10123		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2280, CH 307613, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.		573,50			
05/09/2014	10124	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2280, CH 307613, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.	573,50				
05/09/2014	10125		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2280, CH 307614, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.		27,97			
05/09/2014	10126	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2280, CH 307614, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.	27,97				
05/09/2014	10225		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2695, aviso de debito 05,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A,ref pedagio mes 07/14		46,05			
05/09/2014	10226	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2695, aviso de debito 05,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A,ref pedagio mes 07/14	46,05				
05/09/2014	11697	392/14	Liquidado a Climaq Service Ltda-Epp, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 05,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de etiquetas 75x40mm5 -(caixa c/48).		1.274,88			
05/09/2014	11698	392/14	Pago a Climaq Service Ltda-Epp, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 05,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de etiquetas 75x40mm5 -(caixa c/48).	1.274,88				
Acumulado até o dia:						33.459.958,22	33.459.958,22	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	10159		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2661, CH 560177, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesas com aluguel e reembolso de condomínio da sala 2313.		8.290,54			
08/09/2014	10160	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2661, CH 560177, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesas com aluguel e reembolso de condomínio da sala 2313.	8.290,54				
08/09/2014	10645		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2598, cheque 307889, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesas com serviços de refrigeração, bombeiro hidráulico e eletricitista.		658,67			
08/09/2014	10646	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2598, cheque 307889, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesas com serviços de refrigeração, bombeiro hidráulico e eletricitista.	658,67				
08/09/2014	10694		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2651, cheque 560131, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref mes 08/14		4.482,22			
08/09/2014	10695	091/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2651, cheque 560131, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref mes 08/14	4.482,22				
08/09/2014	10700		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1919, cheque 307233, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14		590,93			
08/09/2014	10701	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1919, cheque 307233, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14	590,93				
08/09/2014	10702		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1919, cheque 307234, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14		61,68			
08/09/2014	10703	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1919, cheque 307234, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14	61,68				
08/09/2014	10768		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 307793, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com porta internet.		450,00			
08/09/2014	10769	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 307793, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com porta internet.	450,00				
08/09/2014	10771		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2725, cheque 309791, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes		298,93			
08/09/2014	10772	403/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2725, cheque 309791, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes	298,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	10773		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2725, cheque 309792, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes		18,57			
08/09/2014	10774	403/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2725, cheque 309792, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes	18,57				
Acumulado até o dia:						33.474.809,76	33.474.809,76	0,00
09/09/2014	10091		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2807, CH , recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., complemento NOTA EMPENHO 2272		2,76			
09/09/2014	10092	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2807, CH , recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., complemento NOTA EMPENHO 2272	2,76				
09/09/2014	10682	336/14	Liquidado a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, liquidação do empenho 1959, cheque 307323, recibo ref. a Valor empenhado a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, ref. a compra de 08 tapetes para portas em vinil, conf. ordem de fornecimento 057/2014.		3.600,00			
09/09/2014	10683	336/14	Pago a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, liquidação do empenho 1959, cheque 307323, recibo ref. a Valor empenhado a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, ref. a compra de 08 tapetes para portas em vinil, conf. ordem de fornecimento 057/2014.	3.600,00				
09/09/2014	10684		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2718, cheque 309766, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.		4.090,76			
09/09/2014	10685	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2718, cheque 309766, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.	4.090,76				
09/09/2014	10686		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2718, cheque 309767, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.		27,79			
09/09/2014	10687	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2718, cheque 309767, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.	27,79				
09/09/2014	10696		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2651, cheque 560132, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref mes 08/14		467,78			
09/09/2014	10697	091/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2651, cheque 560132, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref mes 08/14	467,78				
09/09/2014	10698		Liquidado a AMS Informatica Ltda, liquidação do empenho 2730, cheque 309797, recibo ref. a Valor empenhado a AMS Informatica Ltda, ref. serviços de informatica		3.535,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2014	10699	401/14	Pago a AMS Informatica Ltda, liquidação do empenho 2730, cheque 309797, recibo ref. a Valor empenhado a AMS Informatica Ltda, ref. serviços de informatica	3.535,24				
Acumulado até o dia:						33.486.534,09	33.486.534,09	0,00
10/09/2014	10128		vr. retido de A Telecom		33,22			
10/09/2014	10129	56/14	vr. retido de A Telecom	33,22				
10/09/2014	10460		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2286, CH 307591, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diários eletronicos		354,33			
10/09/2014	10461	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2286, CH 307591, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diários eletronicos	354,33				
10/09/2014	10465		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2664, CH 307917, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com contrato de serviços em SMS/PPRA- Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.		462,46			
10/09/2014	10466	37/2014	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2664, CH 307917, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com contrato de serviços em SMS/PPRA- Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.	462,46				
10/09/2014	10467		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2635, CH 560136, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 09/12 de 2014 conforme OF. CRO /AP-01/2014.		40.000,00			
10/09/2014	10468	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2635, CH 560136, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 09/12 de 2014 conforme OF. CRO /AP-01/2014.	40.000,00				
10/09/2014	10488		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 560140, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
10/09/2014	10489	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 560140, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
10/09/2014	10493		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2633, cheque 560137, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /AC- 270/2014.		48.000,00			
10/09/2014	10494	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2633, cheque 560137, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /AC- 270/2014.	48.000,00				
10/09/2014	10532		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2748, cheque 309824, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços de chaveiro		255,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	10533	409/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2748, cheque 309824, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços de chaveiro	255,00				
10/09/2014	10623		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2815, cheque 309875, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organização da biblioteca jurídica , apos o expediente		385,00			
10/09/2014	10624	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2815, cheque 309875, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organização da biblioteca jurídica , apos o expediente	385,00				
10/09/2014	10625		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2809, cheque 309862, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 08 e 09/09/14, serviço a disposição da diretoria.		385,00			
10/09/2014	10626	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2809, cheque 309862, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 08 e 09/09/14, serviço a disposição da diretoria.	385,00				
10/09/2014	10627		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2808, cheque 309863, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a diaria para itanhandu - mg, dia 10/09/14, viagem com o presidente.		616,00			
10/09/2014	10628	023/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2808, cheque 309863, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a diaria para itanhandu - mg, dia 10/09/14, viagem com o presidente.	616,00				
10/09/2014	10639		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2739, cheque 309803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref serviços de correspondencias		2.686,60			
10/09/2014	10640	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2739, cheque 309803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref serviços de correspondencias	2.686,60				
10/09/2014	10641		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2284, cheque 307584, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet		1.029,22			
10/09/2014	10642	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2284, cheque 307584, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet	1.029,22				
10/09/2014	10643		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2284, cheque 307585, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet		107,41			
10/09/2014	10644	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2284, cheque 307585, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet	107,41				
10/09/2014	10680		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 10,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone periodo de 23,07 a 22,08,14		2.442,13			
10/09/2014	10681	91/2014	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 10,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone periodo de 23,07 a 22,08,14	2.442,13				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	10688		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2726, cheque 309794, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. reembolso de taxi conf. comprovantes		165,00			
10/09/2014	10689	390/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2726, cheque 309794, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. reembolso de taxi conf. comprovantes	165,00				
10/09/2014	10690		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2723, cheque 309790, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref.02 ajudas de custo em Brasilia dias 04 e 05,09,14 para Reuniao Comissao de Legislação		385,00			
10/09/2014	10691	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2723, cheque 309790, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref.02 ajudas de custo em Brasilia dias 04 e 05,09,14 para Reuniao Comissao de Legislação	385,00				
10/09/2014	10692		Liquidado a Tamara Silveira da Silva Sousa, liquidação do empenho 2733, cheque 309815, recibo ref. a Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,09,14 ref Reuniao da Comissao ASBS / TSBS		192,50			
10/09/2014	10693	032/14	Pago a Tamara Silveira da Silva Sousa, liquidação do empenho 2733, cheque 309815, recibo ref. a Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,09,14 ref Reuniao da Comissao ASBS / TSBS	192,50				
10/09/2014	10814		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2816, cheque 309876, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes		180,85			
10/09/2014	10815	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2816, cheque 309876, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes	180,85				
Acumulado até o dia:								
11/09/2014	10335		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2762, CH 309833, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização e Microfilmagemnf 822		200.000,00			
11/09/2014	10336	348/14	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2762, CH 309833, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização e Microfilmagemnf 822	200.000,00				
11/09/2014	10345		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2812, CH 309866, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.		28.614,48			
11/09/2014	10346	003/14	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2812, CH 309866, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.	28.614,48				
11/09/2014	10347		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2812, CH 309865, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.		161,00			
						33.784.213,81	33.784.213,81	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	10348	003/14	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2812, CH 309865, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.	161,00				
11/09/2014	10349		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2797, CH 309852, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 08/14		124,08			
11/09/2014	10350	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2797, CH 309852, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 08/14	124,08				
11/09/2014	10631		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2741, cheque 309806, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		3.903,90			
11/09/2014	10632	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2741, cheque 309806, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	3.903,90				
11/09/2014	10633		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2741, cheque 309807, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		296,10			
11/09/2014	10634	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2741, cheque 309807, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	296,10				
11/09/2014	10635		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2740, cheque 309804, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		20.031,47			
11/09/2014	10636	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2740, cheque 309804, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	20.031,47				
11/09/2014	10637		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2740, cheque 309805, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		2.090,53			
11/09/2014	10638	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2740, cheque 309805, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	2.090,53				
11/09/2014	10779		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2742, cheque 309811, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref a 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,09,14 ref reuniao Conselho Nacional de Saude		2.310,00			
11/09/2014	10780	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2742, cheque 309811, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref a 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,09,14 ref reuniao Conselho Nacional de Saude	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	10781		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2734, cheque 309809, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.		770,00			
11/09/2014	10782	027/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2734, cheque 309809, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.	770,00				
11/09/2014	10783		Liquidado a Irene Rodrigues dos Santos, liquidação do empenho 2735, cheque 309810, recibo ref. a Valor empenhado a Irene Rodrigues dos Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.		770,00			
11/09/2014	10784	027/14	Pago a Irene Rodrigues dos Santos, liquidação do empenho 2735, cheque 309810, recibo ref. a Valor empenhado a Irene Rodrigues dos Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.	770,00				
11/09/2014	10785		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2736, cheque 309808, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para o brasil, dias 04 e 05/09/14, despachos administrativos.		1.540,00			
11/09/2014	10786	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2736, cheque 309808, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para o brasil, dias 04 e 05/09/14, despachos administrativos.	1.540,00				
11/09/2014	10787		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2708, cheque 309789, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasil, dias 03 e 04/09/14, representar o cfo em workshop.		1.540,00			
11/09/2014	10788	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2708, cheque 309789, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasil, dias 03 e 04/09/14, representar o cfo em workshop.	1.540,00				
11/09/2014	10789		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2709, cheque 309786, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para brasil, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.		1.540,00			
11/09/2014	10790	027/14	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2709, cheque 309786, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para brasil, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.	1.540,00				
11/09/2014	10791		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2710, cheque 309787, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para brasil, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.		1.540,00			
11/09/2014	10792	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2710, cheque 309787, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para brasil, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	10793		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2711, cheque 309788, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, reuniao de comissao de legislacao.		2.310,00			
11/09/2014	10794	027/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2711, cheque 309788, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, reuniao de comissao de legislacao.	2.310,00				
11/09/2014	10795		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2715, cheque 309782, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref. a diarias para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.		1.540,00			
11/09/2014	10796	027/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2715, cheque 309782, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref. a diarias para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.	1.540,00				
11/09/2014	10797		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2713, cheque 309783, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.		1.540,00			
11/09/2014	10798	027/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2713, cheque 309783, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.	1.540,00				
11/09/2014	10799		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2714, cheque 309784, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.		1.540,00			
11/09/2014	10800	027/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2714, cheque 309784, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.	1.540,00				
11/09/2014	10801		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 2700, cheque 309763, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 02 diarias em Florianopolis dias 28 e 29,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente		1.540,00			
11/09/2014	10802	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 2700, cheque 309763, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 02 diarias em Florianopolis dias 28 e 29,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente	1.540,00				
11/09/2014	10812		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2819, cheque 309878, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeicao jantar com o Presidente do CFO E convidados conf. comprovantes		312,60			
11/09/2014	10813	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2819, cheque 309878, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeicao jantar com o Presidente do CFO E convidados conf. comprovantes	312,60				
11/09/2014	10816		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2820, cheque 309885, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo disposicao da Diretoria		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	10817	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2820, cheque 309885, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo disposição da Diretoria	192,50				
11/09/2014	10818	391/14	Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 2685, cheque 309748, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, referente a despesas com manutenção nas impressoras do CFO.		3.070,00			
11/09/2014	10819	391/14	Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 2685, cheque 309748, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, referente a despesas com manutenção nas impressoras do CFO.	3.070,00				
11/09/2014	10840		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2827, cheque 309893, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, almoço com convidados.		533,56			
11/09/2014	10841	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2827, cheque 309893, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, almoço com convidados.	533,56				
Acumulado até o dia:								
12/09/2014	10341		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2814, CH 309869, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com transporte, conf. recibo.		52,00		34.062.024,03	0,00
12/09/2014	10342	334/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2814, CH 309869, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com transporte, conf. recibo.	52,00				
12/09/2014	10343		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2805, CH 309861, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo dia 11,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs.		192,50			
12/09/2014	10344	032/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2805, CH 309861, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo dia 11,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs.	192,50				
12/09/2014	10351		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2764, CH 309873, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de informatica nf0092		5.541,66			
12/09/2014	10352	410/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2764, CH 309873, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de informatica nf0092	5.541,66				
12/09/2014	10353		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2764, CH 309874, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de informatica nf0092		578,34			
12/09/2014	10354	410/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2764, CH 309874, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de informatica nf0092	578,34				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10355		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2738, CH 309801, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. serviços medicos		444,88			
12/09/2014	10356	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2738, CH 309801, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. serviços medicos	444,88				
12/09/2014	10358		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2689, CH 309741, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.		381,31			
12/09/2014	10359	399/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2689, CH 309741, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.	381,31				
12/09/2014	10360		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2689, CH 309742, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.		23,69			
12/09/2014	10361	399/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2689, CH 309742, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.	23,69				
12/09/2014	10371		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2654, CH 560179, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.		485,90			
12/09/2014	10372	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2654, CH 560179, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.	485,90				
12/09/2014	10373		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2654, CH 560180, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.		50,72			
12/09/2014	10374	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2654, CH 560180, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.	50,72				
12/09/2014	10375		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2755, CH 309826, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,08,14 para Representação do Cfo no CIPNSP		2.310,00			
12/09/2014	10376	027/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2755, CH 309826, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,08,14 para Representação do Cfo no CIPNSP	2.310,00				
12/09/2014	10377		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2769, CH 309846, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 26,08,14 Reuniao Fiesp		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10378	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2769, CH 309846, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 26,08,14 Reuniao Fiesp	770,00				
12/09/2014	10379		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2770, CH 309847, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 27,08,14 Lançamento cartilha em orientações do TCU		770,00			
12/09/2014	10380	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2770, CH 309847, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 27,08,14 Lançamento cartilha em orientações do TCU	770,00				
12/09/2014	10381		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2680, CH 309753, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(RS) nos dias 28 e 29/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
12/09/2014	10382	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2680, CH 309753, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(RS) nos dias 28 e 29/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
12/09/2014	10383		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2759, CH 309832, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo,ref 01 diaria em Brasilia dia 09,09,14 Reuniao da FENTAS		770,00			
12/09/2014	10384	027/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2759, CH 309832, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo,ref 01 diaria em Brasilia dia 09,09,14 Reuniao da FENTAS	770,00				
12/09/2014	10385		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2771, CH 309842, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 09,09,14		770,00			
12/09/2014	10386	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2771, CH 309842, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 09,09,14	770,00				
12/09/2014	10387		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2772, CH 309843, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 em Minas Gerais dia 10,09,14		770,00			
12/09/2014	10388	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2772, CH 309843, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 em Minas Gerais dia 10,09,14	770,00				
12/09/2014	10389		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2773, CH 309844, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01em Goiania dia 11,09,14		770,00			
12/09/2014	10390	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2773, CH 309844, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01em Goiania dia 11,09,14	770,00				
12/09/2014	10391		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2774, CH 309845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Porto Alegre dia 12 e 13,09,14		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10392	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2774, CH 309845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Porto Alegre dia 12 e 13,09,14	1.540,00				
12/09/2014	10393		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 2802, CH 309859, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs		1.540,00			
12/09/2014	10394	027/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 2802, CH 309859, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs	1.540,00				
12/09/2014	10395		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 2803, CH 309864, recibo ref. a Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs		1.540,00			
12/09/2014	10396	027/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 2803, CH 309864, recibo ref. a Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs	1.540,00				
12/09/2014	10397		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2775, CH 560666, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Rio de janeiro dia 09,09,14		770,00			
12/09/2014	10398	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2775, CH 560666, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Rio de janeiro dia 09,09,14	770,00				
12/09/2014	10399		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2776, CH 560667, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Itanhandu MINAS dia 10,09,14		770,00			
12/09/2014	10400	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2776, CH 560667, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Itanhandu MINAS dia 10,09,14	770,00				
12/09/2014	10401		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2777, CH 560668, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Goiana dia 11,09,14		770,00			
12/09/2014	10402	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2777, CH 560668, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Goiana dia 11,09,14	770,00				
12/09/2014	10403		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2778, CH 560669, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diaria em Porto Alegre dias 12 e 13,09,14		1.540,00			
12/09/2014	10404	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2778, CH 560669, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diaria em Porto Alegre dias 12 e 13,09,14	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10405		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2792, CH 309848, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Itanhandu MG entrega do Premio Brasil Sorridente dias 09 e 10,09,14		1.540,00			
12/09/2014	10406	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2792, CH 309848, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Itanhandu MG entrega do Premio Brasil Sorridente dias 09 e 10,09,14	1.540,00				
12/09/2014	10407		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2795, CH 309849, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Goiania dias 11 e 12,09,14 para Solenidade de Posse CRO-GO		1.540,00			
12/09/2014	10408	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2795, CH 309849, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Goiania dias 11 e 12,09,14 para Solenidade de Posse CRO-GO	1.540,00				
12/09/2014	10409		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2768, CH 560665, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14 Solenidade de Posse do CRO-GO		2.310,00			
12/09/2014	10410	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2768, CH 560665, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14 Solenidade de Posse do CRO-GO	2.310,00				
12/09/2014	10411		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2790, CH 309850, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 02 diarias em Porto Alegre dias 08 e 09,09,14 para posse do novo plenário CRO-RS		1.540,00			
12/09/2014	10412	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2790, CH 309850, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 02 diarias em Porto Alegre dias 08 e 09,09,14 para posse do novo plenário CRO-RS	1.540,00				
12/09/2014	10413		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2804, CH 309858, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 03 diarias em Sao Paulo dias 11 a 13,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs		2.310,00			
12/09/2014	10414	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2804, CH 309858, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 03 diarias em Sao Paulo dias 11 a 13,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs	2.310,00				
12/09/2014	10415		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2744, CH 309813, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisiçãoref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14		2.310,00			
12/09/2014	10416	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2744, CH 309813, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisiçãoref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14	2.310,00				
12/09/2014	10417		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2745, CH 309814, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisiçãoref 02 diarias em sao paulo dias 13 e 14,09,14		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10418	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2745, CH 309814, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ref 02 diarias em sao paulo dias 13 e 14,09,14	1.540,00				
12/09/2014	10419		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2746, CH 309819, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso com despesas de taxi conf. comprovantes		162,00			
12/09/2014	10420	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2746, CH 309819, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso com despesas de taxi conf. comprovantes	162,00				
12/09/2014	10421		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2747, CH 309818, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso ref despesas com taxi conf. comprovantes		100,00			
12/09/2014	10422	110/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2747, CH 309818, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso ref despesas com taxi conf. comprovantes	100,00				
12/09/2014	10423		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2727, CH 309795, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref reembolso de despesas com refeição conf. comprovante		383,67			
12/09/2014	10424	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2727, CH 309795, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref reembolso de despesas com refeição conf. comprovante	383,67				
12/09/2014	10425		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2798, CH 309851, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso taxi conf. comprovantes		50,00			
12/09/2014	10426	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2798, CH 309851, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso taxi conf. comprovantes	50,00				
12/09/2014	10427		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2750, CH 309822, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturas		31.006,06			
12/09/2014	10428	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2750, CH 309822, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturas	31.006,06				
12/09/2014	10429		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2750, CH 309823, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturas		149,97			
12/09/2014	10430	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2750, CH 309823, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturas	149,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10433		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2782, CH 560664, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas		1.540,00			
12/09/2014	10434	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2782, CH 560664, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas	1.540,00				
12/09/2014	10435		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2781, CH 560661, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas		1.540,00			
12/09/2014	10436	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2781, CH 560661, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas	1.540,00				
12/09/2014	10437		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2810, CH 309870, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 20/09/14, despachos administrativos e reuniao de comissao e plenaria.		5.236,00			
12/09/2014	10438	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2810, CH 309870, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 20/09/14, despachos administrativos e reuniao de comissao e plenaria.	5.236,00				
12/09/2014	10439		Liquidado a Renato José da Gama, liquidação do empenho 2719, CH 309776, recibo ref. a Valor empenhado a Renato José da Gama, ref. a serviços fotograficos para evento brasil sorridente em santa catarina.		800,00			
12/09/2014	10440	402/14	Pago a Renato José da Gama, liquidação do empenho 2719, CH 309776, recibo ref. a Valor empenhado a Renato José da Gama, ref. a serviços fotograficos para evento brasil sorridente em santa catarina.	800,00				
12/09/2014	10454		Liquidado a Retropar Comercio Representação e Importação Ltda-Epp, liquidação do empenho 2687, CH , Selecione... ref. a Valor empenhado a Retropar, referente a despesas com serviços de infraestrutura para o Brasil Sorridente.		7.990,00			
12/09/2014	10455	394/14	Pago a Retropar Comercio Representação e Importação Ltda-Epp, liquidação do empenho 2687, CH , Selecione... ref. a Valor empenhado a Retropar, referente a despesas com serviços de infraestrutura para o Brasil Sorridente.	7.990,00				
12/09/2014	10456		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, CH 309816, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133		14.130,33			
12/09/2014	10457	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, CH 309816, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133	14.130,33				
12/09/2014	10458		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, CH 309817, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133		1.474,67			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10459	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, CH 309817, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133	1.474,67				
12/09/2014	10463		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2675, CH 307932, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.		1.219,70			
12/09/2014	10464	52/2014	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2675, CH 307932, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.	1.219,70				
12/09/2014	10725		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2787, cheque 309840, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,09,14 Despachos Administrativos		2.310,00			
12/09/2014	10726	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2787, cheque 309840, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,09,14 Despachos Administrativos	2.310,00				
12/09/2014	10727		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2788, cheque 309841, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias emCampo Grande 18 a 21,09,14 Despachos Administrativos		3.080,00			
12/09/2014	10728	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2788, cheque 309841, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias emCampo Grande 18 a 21,09,14 Despachos Administrativos	3.080,00				
12/09/2014	10775		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 309820, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes		5.145,59			
12/09/2014	10776	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 309820, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes	5.145,59				
12/09/2014	10777		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 309821, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes		537,01			
12/09/2014	10778	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 309821, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes	537,01				
12/09/2014	10898	022/14	Estorno do pagamento 2720 pago a Ericson Leao Bezerra, empenho 2230, aviso de credito 12/09/14, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/08/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
12/09/2014	10899	22/14	Cancelamento da liquidação nº 2710, do Empenho 2230, favorecido Ericson Leao Bezerra, recibo nº , em função de devolução de diaria.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						34.178.200,03	34.178.200,03	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	10431		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2801, CH 309857, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,aux. financeiro para suprir despesas com pessoal etc.		36.787,00			
15/09/2014	10432	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2801, CH 309857, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,aux. financeiro para suprir despesas com pessoal etc.	36.787,00				
15/09/2014	10629		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2702, cheque 309765, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo em Brasilia dias 13 e 20,08,14 Representar o CFO		385,00			
15/09/2014	10630	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2702, cheque 309765, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo em Brasilia dias 13 e 20,08,14 Representar o CFO	385,00				
Acumulado até o dia:						34.215.372,03	34.215.372,03	0,00
16/09/2014	10313		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2629, CH 560173, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 2 à 04/09/2014 para julgamento de processos Tribunal Regional Federal e acompanhamento processual.		1.848,00			
16/09/2014	10314	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2629, CH 560173, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 2 à 04/09/2014 para julgamento de processos Tribunal Regional Federal e acompanhamento processual.	1.848,00				
16/09/2014	10333		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2631, CH 560172, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias m11 à 14/09/14 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese Dentária.		3.080,00			
16/09/2014	10334	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2631, CH 560172, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias m11 à 14/09/14 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese Dentária.	3.080,00				
16/09/2014	10369		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2656, CH 560183, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14		52,08			
16/09/2014	10370	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2656, CH 560183, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14	52,08				
16/09/2014	10733		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2811, cheque 309871, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 16/09/14, complemento de diaria reuniao conselhinho.		770,00			
16/09/2014	10734	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2811, cheque 309871, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 16/09/14, complemento de diaria reuniao conselhinho.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2014	10735		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307580, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.		256,57			
16/09/2014	10736	19/2014	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307580, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.	256,57				
16/09/2014	10737		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307581, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.		28,34			
16/09/2014	10738	19/2014	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307581, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.	28,34				
16/09/2014	10739		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307582, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.1567		14,99			
16/09/2014	10740	19/2014	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307582, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.1567	14,99				
16/09/2014	10746		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2783, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria		3.850,00			
16/09/2014	10747	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2783, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria	3.850,00				
16/09/2014	10748		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2785, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014		616,00			
16/09/2014	10749	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2785, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014	616,00				
16/09/2014	10751		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2784, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria		3.850,00			
16/09/2014	10752	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2784, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria	3.850,00				
16/09/2014	10753				616,00			
16/09/2014	10754	024/14		616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2014	10766	47/2014	Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2671, cheque 307927, recibo ref. a Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
16/09/2014	10767	47/2014	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2671, cheque 307927, recibo ref. a Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						34.230.734,01	34.230.734,01	0,00
17/09/2014	10729		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2756, cheque 309827, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho		770,00			
17/09/2014	10730	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2756, cheque 309827, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho	770,00				
17/09/2014	10731		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2757, cheque 309828, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho		770,00			
17/09/2014	10732	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2757, cheque 309828, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho	770,00				
17/09/2014	13230		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2765, aviso de debito 17/09/14, nota fiscal 653953 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14		40.262,80			
17/09/2014	13231	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2765, aviso de debito 17/09/14, nota fiscal 653953 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14	40.262,80				
17/09/2014	13232		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 17/09/14, nota fiscal 652079 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14		35.600,00			
17/09/2014	13233	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 17/09/14, nota fiscal 652079 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14	35.600,00				
Acumulado até o dia:						34.308.136,81	34.308.136,81	0,00
18/09/2014	10822		Liquidado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, liquidação do empenho 2706, cheque 309773, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, ref. a serviço de dedetização nas dependencias do CFO.		3.216,00			
18/09/2014	10823	387/14	Pago a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, liquidação do empenho 2706, cheque 309773, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, ref. a serviço de dedetização nas dependencias do CFO.	3.216,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2014	10824		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 309884, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		17.800,13			
18/09/2014	10825	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 309884, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	17.800,13				
18/09/2014	10826		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 309880, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		1.857,66			
18/09/2014	10827	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 309880, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	1.857,66				
18/09/2014	10828		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2717, cheque 309771, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, competencia 08/2014.		7.327,10			
18/09/2014	10829	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2717, cheque 309771, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, competencia 08/2014.	7.327,10				
18/09/2014	10830		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560121, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria juridica mes 08/14		6.100,25			
18/09/2014	10831	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560121, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria juridica mes 08/14	6.100,25				
18/09/2014	10832		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560122, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria juridica mes 08/14		97,50			
18/09/2014	10833	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560122, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria juridica mes 08/14	97,50				
18/09/2014	10834		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560123, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria juridica mes 08/14		302,25			
18/09/2014	10835	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560123, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria juridica mes 08/14	302,25				
Acumulado até o dia:								
19/09/2014	10820		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2761, cheque 309831, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 05 diarias em Alagoas dias 22 a 26,09,14 Treinamento no CRO-AL		3.080,00			
						34.344.837,70	34.344.837,70	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10821	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2761, cheque 309831, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 05 diarias em Alagoas dias 22 a 26,09,14 Treinamento no CRO-AL	3.080,00				
19/09/2014	10842		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2825, cheque 309890, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a compra de passagens diversas.		56.398,05			
19/09/2014	10843	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2825, cheque 309890, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a compra de passagens diversas.	56.398,05				
19/09/2014	10844		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2825, cheque 309891, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a compra de passagens diversas.		274,15			
19/09/2014	10845	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2825, cheque 309891, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a compra de passagens diversas.	274,15				
19/09/2014	10846		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2876, cheque 309899, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nf 00138925		8.590,44			
19/09/2014	10847	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2876, cheque 309899, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nf 00138925	8.590,44				
19/09/2014	10848		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2876, cheque 309900, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nf 00138925		651,56			
19/09/2014	10849	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2876, cheque 309900, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nf 00138925	651,56				
19/09/2014	10850		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2883, cheque 309931, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a restituição de despesas com táxi aeroporto/ Tribunias do Rio de Janeiro/ Tribunal em Rio Grande do Sul para Julgamento.		120,00			
19/09/2014	10851	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2883, cheque 309931, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a restituição de despesas com táxi aeroporto/ Tribunias do Rio de Janeiro/ Tribunal em Rio Grande do Sul para Julgamento.	120,00				
19/09/2014	10852		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2888, cheque 309929, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a restituição de despesas com traslado nos dias 11 e 16/09/14.		47,00			
19/09/2014	10853	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2888, cheque 309929, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a restituição de despesas com traslado nos dias 11 e 16/09/14.	47,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10854		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2897, cheque 309946, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.		1.485,21			
19/09/2014	10855	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2897, cheque 309946, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.	1.485,21				
19/09/2014	10856		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2897, cheque 309947, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.		155,00			
19/09/2014	10857	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2897, cheque 309947, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.	155,00				
19/09/2014	10858		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2908, cheque 309958, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. restituição de despesas conf. comprovantes		4.580,41			
19/09/2014	10859	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2908, cheque 309958, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. restituição de despesas conf. comprovantes	4.580,41				
19/09/2014	10861		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2833, cheque 309909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao de Comissao de Etica		3.080,00			
19/09/2014	10862	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2833, cheque 309909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao de Comissao de Etica	3.080,00				
19/09/2014	10863		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 2834, cheque 309910, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Comissao de Etica		1.540,00			
19/09/2014	10864	027/14	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 2834, cheque 309910, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Comissao de Etica	1.540,00				
19/09/2014	10867		Liquidado a Margareth Pandolfi, liquidação do empenho 2866, cheque 309908, recibo ref. a Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,09,14		770,00			
19/09/2014	10868	027/14	Pago a Margareth Pandolfi, liquidação do empenho 2866, cheque 309908, recibo ref. a Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,09,14	770,00				
19/09/2014	10869		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2831, cheque 309952, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref reembolso despesas com taxi e refeicoes com conselheiros conf. comprovantes		808,18			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10870	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2831, cheque 309952, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref reembolso despesas com taxi e refeições com conselheiros conf. comprovantes	808,18				
19/09/2014	10872		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2889, cheque 309930, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição e transporte.		234,00			
19/09/2014	10873	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2889, cheque 309930, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição e transporte.	234,00				
19/09/2014	10874		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2898, cheque 309945, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição com despesas com almoços nos dias 30/08 e 02/09/14 com Conselheiros e Representante Odontológico.		489,22			
19/09/2014	10875	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2898, cheque 309945, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição com despesas com almoços nos dias 30/08 e 02/09/14 com Conselheiros e Representante Odontológico.	489,22				
19/09/2014	10876		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2824, cheque 309889, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		75,00			
19/09/2014	10877	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2824, cheque 309889, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	75,00				
19/09/2014	10878		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2887, cheque 309936, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a restituição de despesas com postagem de Processos Éticos para o CFO.		73,90			
19/09/2014	10879	166/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2887, cheque 309936, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a restituição de despesas com postagem de Processos Éticos para o CFO.	73,90				
19/09/2014	10887		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2878, cheque 309932, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			
19/09/2014	10888	32/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2878, cheque 309932, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
19/09/2014	10910		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2879, cheque 309933, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10911	32/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2879, cheque 309933, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
19/09/2014	10912		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2880, cheque 309934, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			
19/09/2014	10913	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2880, cheque 309934, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
19/09/2014	10914		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 2881, cheque 309935, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			
19/09/2014	10915	32/14	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 2881, cheque 309935, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
19/09/2014	10916		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2917, cheque 309981, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.		385,00			
19/09/2014	10917	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2917, cheque 309981, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.	385,00				
19/09/2014	10918		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2916, cheque 309980, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.		385,00			
19/09/2014	10919	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2916, cheque 309980, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.	385,00				
19/09/2014	10920		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2911, cheque 309976, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, reuniao plenaria.		192,50			
19/09/2014	10921	032/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2911, cheque 309976, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, reuniao plenaria.	192,50				
19/09/2014	10922		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2923, cheque 309999, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 ajuda de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10923	32/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2923, cheque 309999, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 ajuda de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
19/09/2014	10924		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2924, cheque 310000, recibo ref. a Valor empenhado ao José Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
19/09/2014	10925	32/14	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2924, cheque 310000, recibo ref. a Valor empenhado ao José Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
19/09/2014	10926		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2925, cheque 310001, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Fulgencio, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
19/09/2014	10927	32/14	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2925, cheque 310001, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Fulgencio, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
19/09/2014	10928		Liquidado a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2926, cheque 310002, recibo ref. a Valor empenhado a Jevanilce Correa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
19/09/2014	10929	32/14	Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2926, cheque 310002, recibo ref. a Valor empenhado a Jevanilce Correa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
19/09/2014	10930		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2875, cheque 309898, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,14		192,50			
19/09/2014	10931	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2875, cheque 309898, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,14	192,50				
19/09/2014	10932		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2886, cheque 309928, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 10,11 e 12/09/14 para participar da Solenidade de Posse CRO-GO.		2.310,00			
19/09/2014	10933	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2886, cheque 309928, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 10,11 e 12/09/14 para participar da Solenidade de Posse CRO-GO.	2.310,00				
19/09/2014	10934		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2885, cheque 309927, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju (SE) nos dias 23,24 e 26/09/14 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10935	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2885, cheque 309927, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju (SE) nos dias 23,24 e 26/09/14 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.	2.310,00				
19/09/2014	10936		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2867, cheque 309911, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para brasil, dias 04 a 06/09/14, observar eleição no cro.		2.310,00			
19/09/2014	10937	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2867, cheque 309911, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para brasil, dias 04 a 06/09/14, observar eleição no cro.	2.310,00				
19/09/2014	10938		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2909, cheque 309972, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência X aeroporto X residência João Pessoa e CRO-GO.		652,00			
19/09/2014	10939	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2909, cheque 309972, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência X aeroporto X residência João Pessoa e CRO-GO.	652,00				
19/09/2014	10977		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2912, cheque 309977, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de despesas diversas com transporte, conf. recibos.		349,90			
19/09/2014	10978	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2912, cheque 309977, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de despesas diversas com transporte, conf. recibos.	349,90				
19/09/2014	11375		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2868, cheque 560188, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.		1.540,00			
19/09/2014	11376	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2868, cheque 560188, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.	1.540,00				
19/09/2014	11377		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2869, cheque 560189, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.		3.080,00			
19/09/2014	11378	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2869, cheque 560189, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.	3.080,00				
19/09/2014	11379		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2871, cheque 560184, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasil, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11380	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2871, cheque 560184, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.	1.540,00				
19/09/2014	11393		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2872, cheque 309912, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 22 a 24/09/14, despachos administrativos.		2.310,00			
19/09/2014	11394	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2872, cheque 309912, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 22 a 24/09/14, despachos administrativos.	2.310,00				
19/09/2014	11428		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2835, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario		2.310,00			
19/09/2014	11429	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2835, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario	2.310,00				
19/09/2014	11430		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2836, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 Jetons e verba de representacao no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario		847,00			
19/09/2014	11431	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2836, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 Jetons e verba de representacao no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario	847,00				
19/09/2014	11440		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2837, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario		2.310,00			
19/09/2014	11441	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2837, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario	2.310,00				
19/09/2014	11442		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2838, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario		616,00			
19/09/2014	11443	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2838, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario	616,00				
19/09/2014	11445		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2839, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
19/09/2014	11446	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2839, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11447		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2840, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11448	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2840, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11450		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2841, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11451	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2841, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11452		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2842, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11453	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2842, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11456		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2843, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
19/09/2014	11457	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2843, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
19/09/2014	11459		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2846, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11460	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2846, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11464		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2845, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11465	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2845, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11466		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2847, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 jetons dias 17 a 19,09,14 no Rio de Janeiro , Reuniao Plenaria		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11467	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2847, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 jetons dias 17 a 19,09,14 no Rio de Janeiro , Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11515		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2848, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
19/09/2014	11516	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2848, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
19/09/2014	11517		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2849, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11518	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2849, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11520		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2850, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11521	024/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2850, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11522		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2851, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11523	024/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2851, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11525		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2854, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11526	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2854, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11527		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2855, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11528	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2855, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11530		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2856, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11531	227/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2856, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11532		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2857, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11533	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2857, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11535		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2858, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria		1.540,00			
19/09/2014	11536	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2858, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria	1.540,00				
19/09/2014	11537		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2859, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11538	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2859, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11540		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2860, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11541	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2860, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11542		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2861, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 Jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11543	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2861, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 Jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11545		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2891, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio , nos dias 16,17,18 e 19/09/14 para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11546	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2891, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio , nos dias 16,17,18 e 19/09/14 para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
19/09/2014	11547		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2892, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 17 e 18/09/14 em reunião ordinária do Plenário.		616,00			
19/09/2014	11548	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2892, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 17 e 18/09/14 em reunião ordinária do Plenário.	616,00				
19/09/2014	11550		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2852, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11551	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2852, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11552		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2853, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11553	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2853, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11555		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2862, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
19/09/2014	11556	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2862, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
19/09/2014	11557		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2863, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11558	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2863, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11599		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2821, cheque 309886, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. auxilio financeiro conf. autorizacao do CFO		20.000,00			
19/09/2014	11600	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2821, cheque 309886, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. auxilio financeiro conf. autorizacao do CFO	20.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11601		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2822, cheque 309887, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO		20.000,00			
19/09/2014	11602	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2822, cheque 309887, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO	20.000,00				
19/09/2014	11603		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2823, cheque 309888, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO		20.636,47			
19/09/2014	11604	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2823, cheque 309888, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO	20.636,47				
19/09/2014	11699		Liquidado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, liquidação do empenho 2928, cheque 309988, recibo ref. a Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.		4.527,50			
19/09/2014	11700	418/14	Pago a L F ZEFERINO LTDA-EPP, liquidação do empenho 2928, cheque 309988, recibo ref. a Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.	4.527,50				
19/09/2014	11701		Liquidado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, liquidação do empenho 2928, cheque 309989, recibo ref. a Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.		472,50			
19/09/2014	11702	418/14	Pago a L F ZEFERINO LTDA-EPP, liquidação do empenho 2928, cheque 309989, recibo ref. a Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.	472,50				
Acumulado até o dia:						34.559.994,19	34.559.994,19	0,00
22/09/2014	10836	411/14	Liquidado a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME, liquidação do empenho 2826, cheque 309892, recibo ref. a Valor empenhado a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME,ref compra hg 500gb Seagate para Notebook		298,00			
22/09/2014	10837	411/14	Pago a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME, liquidação do empenho 2826, cheque 309892, recibo ref. a Valor empenhado a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME,ref compra hg 500gb Seagate para Notebook	298,00				
22/09/2014	10865		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2865, cheque 309907, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro dia 18,09,14		770,00			
22/09/2014	10866	027/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2865, cheque 309907, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro dia 18,09,14	770,00				
22/09/2014	11358		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2899, cheque 309950, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.		145.071,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	11359	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2899, cheque 309950, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.	145.071,07				
22/09/2014	11360		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2899, cheque 309951, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.		15.139,94			
22/09/2014	11361	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2899, cheque 309951, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.	15.139,94				
Acumulado até o dia:						34.721.273,20	34.721.273,20	0,00
23/09/2014	11366		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 01,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.		165,72			
23/09/2014	11367	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 01,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.	165,72				
23/09/2014	11368		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 01,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.		77,25			
23/09/2014	11369	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 01,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.	77,25				
23/09/2014	11370		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 28,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com plano básico.		16,68			
23/09/2014	11371	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 28,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com plano básico.	16,68				
23/09/2014	11395		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2873, cheque 309913, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para são paulo, dias 25 a 27/09/14, acompanhamento de processos judiciais.		2.310,00			
23/09/2014	11396	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2873, cheque 309913, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para são paulo, dias 25 a 27/09/14, acompanhamento de processos judiciais.	2.310,00				
23/09/2014	11397		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2984, cheque 310045, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaiana nos dias 24 e 25/09/14 para despachos com o Sr. Secretário Geral.		1.232,00			
23/09/2014	11398	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2984, cheque 310045, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaiana nos dias 24 e 25/09/14 para despachos com o Sr. Secretário Geral.	1.232,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2014	11399		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2882, cheque 309926, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 24 `a26/09/14 para participar de Audiência Pública Câmara Federal e Reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais sobre Regime Funcionários.		1.848,00			
23/09/2014	11400	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2882, cheque 309926, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 24 `a26/09/14 para participar de Audiência Pública Câmara Federal e Reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais sobre Regime Funcionários.	1.848,00				
23/09/2014	11632		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 22,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.		167,79			
23/09/2014	11633	61/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 22,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.	167,79				
23/09/2014	11636		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2980, aviso de debito 17,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.		26,88			
23/09/2014	11637	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2980, aviso de debito 17,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.	26,88				
23/09/2014	11638		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2979, aviso de debito 18,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.		26,88			
23/09/2014	11639	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2979, aviso de debito 18,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.	26,88				
Acumulado até o dia:								
24/09/2014	11588		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2758, cheque 309829, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref 02 diarias em Brasília dia 24 e 25/09/2014ao da Comissao Inter Setorial de Recursos humano		1.540,00			
24/09/2014	11589	026/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2758, cheque 309829, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref 02 diarias em Brasília dia 24 e 25/09/2014ao da Comissao Inter Setorial de Recursos humano	1.540,00				
24/09/2014	11609		Liquidado a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2943, cheque 310011, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/2014 para reunião plenária.		385,00			
24/09/2014	11610	31/14	Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2943, cheque 310011, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/2014 para reunião plenária.	385,00				
						34.727.144,40	34.727.144,40	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2014	11611		Liquidado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 2652, cheque 560181, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcilio O. B. Peixoto, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 22,23,24,25 e 26/09/14 para reunião sobre uso Racional de Medicamentos.		962,50			
24/09/2014	11612	32/14	Pago a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 2652, cheque 560181, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcilio O. B. Peixoto, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 22,23,24,25 e 26/09/14 para reunião sobre uso Racional de Medicamentos.	962,50				
24/09/2014	11624		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2686, cheque 309747, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO- Tijuca.		39,63			
24/09/2014	11625	057/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2686, cheque 309747, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO- Tijuca.	39,63				
24/09/2014	11630		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 24,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.		185,82			
24/09/2014	11631	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 24,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.	185,82				
24/09/2014	11719		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2894, cheque 309990, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.		239.410,53			
24/09/2014	11720	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2894, cheque 309990, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.	239.410,53				
24/09/2014	11721		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2894, cheque 309991, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.csl		14.875,75			
24/09/2014	11722	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2894, cheque 309991, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.csl	14.875,75				
Acumulado até o dia:								
25/09/2014	10838	368/14	Liquidado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, liquidação do empenho 2391, cheque 307766, recibo ref. a Valor empenhado a Industria de Distintivos EPP, referente a confecção de 1000 distintivos esmaltados e dourados com 18mmm de diâmetro, destinado ao Conselho Federal de Odontologia.		7.980,00			
						34.984.543,63	34.984.543,63	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	10839	368/14	Pago a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, liquidação do empenho 2391, cheque 307766, recibo ref. a Valor empenhado a Industria de Distintivos EPP, referente a confecção de 1000 distintivos esmaltados e dourados com 18mmm de diâmetro, destinado ao Conselho Federal de Odontologia.	7.980,00				
25/09/2014	11362		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2957, cheque 310027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		72.023,54			
25/09/2014	11363	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2957, cheque 310027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	72.023,54				
25/09/2014	11364		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2957, cheque 310034, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		353,91			
25/09/2014	11365	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2957, cheque 310034, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	353,91				
25/09/2014	11616		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2949, cheque 310009, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/09/2014 à 15/09/2014.		1.324,70			
25/09/2014	11617	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2949, cheque 310009, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/09/2014 à 15/09/2014.	1.324,70				
25/09/2014	11618		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 25,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.		1.605,31			
25/09/2014	11619	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 25,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.	1.605,31				
25/09/2014	11620		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2877, cheque 309901, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.		167,53			
25/09/2014	11621	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2877, cheque 309901, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.	167,53				
25/09/2014	11622		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 2929, aviso de debito 25,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a NET, referente a despesas com assinatura de TV período de 01/08/14 à 31/08/14.		195,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	11623	49/14	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 2929, aviso de debito 25,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a NET, referente a despesas com assinatura de TV período de 01/08/14 à 31/08/14.	195,86				
25/09/2014	11626		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2813, cheque 309867, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.		485,90			
25/09/2014	11627	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2813, cheque 309867, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.	485,90				
25/09/2014	11628		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2813, cheque 309868, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.		50,72			
25/09/2014	11629	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2813, cheque 309868, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.	50,72				
25/09/2014	11634		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2817, cheque 309881, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. ref. convenio n 10118 de 03,09,2008		195,00			
25/09/2014	11635	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2817, cheque 309881, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. ref. convenio n 10118 de 03,09,2008	195,00				
25/09/2014	11640		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2830, cheque 309894, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas diversas com alimentação e transporte, conf. recibos.		2.186,63			
25/09/2014	11641	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2830, cheque 309894, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas diversas com alimentação e transporte, conf. recibos.	2.186,63				
25/09/2014	11693		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2874, aviso de debito 309970, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184		51.236,43			
25/09/2014	11694	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2874, aviso de debito 309970, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184	51.236,43				
25/09/2014	11723		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2895, cheque 309973, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista.		32.952,50			
25/09/2014	11724	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2895, cheque 309973, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista.	32.952,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	11725		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2895, cheque 309974, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista. csll		2.047,50			
25/09/2014	11726	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2895, cheque 309974, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista. csll	2.047,50				
25/09/2014	12445		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560126, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14		30.501,25			
25/09/2014	12446	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560126, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14	30.501,25				
25/09/2014	12447		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560127, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14		487,50			
25/09/2014	12448	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560127, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14	487,50				
25/09/2014	12449		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560128, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14		1.511,25			
25/09/2014	12450	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560128, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14	1.511,25				
Acumulado até o dia:								
26/09/2014	10979		Liquidado a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 2968, cheque 310042, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino,ref 01 ajuda de custo dia 04,09,14 em Brasilia Reunicao Comissao Legislação		192,50			
26/09/2014	10980	032/14	Pago a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 2968, cheque 310042, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino,ref 01 ajuda de custo dia 04,09,14 em Brasilia Reunicao Comissao Legislação	192,50				
26/09/2014	10981		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2969, cheque 310032, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref auxilio financeiro conf oficio 255/2014 cro-ro		20.000,00			
26/09/2014	10982	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2969, cheque 310032, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref auxilio financeiro conf oficio 255/2014 cro-ro	20.000,00				
26/09/2014	10983		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2634, cheque 560138, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /SE-61/2014.		6.120,00			
						35.189.849,16	35.189.849,16	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	10984	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2634, cheque 560138, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /SE-61/2014.	6.120,00				
26/09/2014	10994		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2983, cheque 310044, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 24,25 E 26/09/14 para participar de reunião com ANS.		2.310,00			
26/09/2014	10995	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2983, cheque 310044, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 24,25 E 26/09/14 para participar de reunião com ANS.	2.310,00				
26/09/2014	10996		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2965, cheque 310040, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao de Educaçao		1.540,00			
26/09/2014	10997	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2965, cheque 310040, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao de Educaçao	1.540,00				
26/09/2014	10998		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2948, cheque 310026, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no RIO nos dias 24,25,26 e 27/092014 para despachos administrativos.		3.080,00			
26/09/2014	10999	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2948, cheque 310026, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no RIO nos dias 24,25,26 e 27/092014 para despachos administrativos.	3.080,00				
26/09/2014	11000		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2935, cheque 310015, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino		1.540,00			
26/09/2014	11001	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2935, cheque 310015, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino	1.540,00				
26/09/2014	11002		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2936, cheque 310016, recibo ref. a Valor empenhado a Dalte Silva Favarete ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino		1.540,00			
26/09/2014	11003	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2936, cheque 310016, recibo ref. a Valor empenhado a Dalte Silva Favarete ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino	1.540,00				
26/09/2014	11004		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2937, cheque 310017, recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino		1.540,00			
26/09/2014	11005	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2937, cheque 310017, recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11006		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2962, cheque 310037, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao		2.310,00			
26/09/2014	11007	027/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2962, cheque 310037, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao	2.310,00				
26/09/2014	11008		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2963, cheque 310038, recibo ref. a Valor empenhado a, Maria CArmeli Correia Sampaio ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao		2.310,00			
26/09/2014	11009	027/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2963, cheque 310038, recibo ref. a Valor empenhado a, Maria CArmeli Correia Sampaio ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao	2.310,00				
26/09/2014	11010		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2964, cheque 310039, recibo ref. a Valor empenhado a, Marlio Ximenes CARlols ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao		1.540,00			
26/09/2014	11011	027/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2964, cheque 310039, recibo ref. a Valor empenhado a, Marlio Ximenes CARlols ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao	1.540,00				
26/09/2014	11012		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2938, cheque 310018, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini,ref 01 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14		770,00			
26/09/2014	11013	027/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2938, cheque 310018, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini,ref 01 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14	770,00				
26/09/2014	11014		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2939, cheque 310019, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo CXalixto,ref 03 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 27,09,14		2.310,00			
26/09/2014	11015	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2939, cheque 310019, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo CXalixto,ref 03 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 27,09,14	2.310,00				
26/09/2014	11016		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2940, cheque 310020, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 e 26,09,,14		1.540,00			
26/09/2014	11017	027/14	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2940, cheque 310020, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 e 26,09,,14	1.540,00				
26/09/2014	11018		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2941, cheque 310021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira ,ref 01 diaria Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11019	027/14	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2941, cheque 310021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira ,ref 01 diaria Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14	770,00				
26/09/2014	11020		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2942, cheque 310022, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Odenilda ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 26,09,14		1.540,00			
26/09/2014	11021	027/14	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2942, cheque 310022, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Odenilda ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 26,09,14	1.540,00				
26/09/2014	11022		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2934, cheque 310013, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenjhi ,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14		1.540,00			
26/09/2014	11023	027/14	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2934, cheque 310013, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenjhi ,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14	1.540,00				
26/09/2014	11024		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2933, cheque 310014, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14		1.540,00			
26/09/2014	11025	027/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2933, cheque 310014, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14	1.540,00				
26/09/2014	11026		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2932, cheque 310012, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 01 diaria em Florianopolis dia 30,08,14		770,00			
26/09/2014	11027	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2932, cheque 310012, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 01 diaria em Florianopolis dia 30,08,14	770,00				
26/09/2014	11028		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2966, cheque 560670, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Despachos Administrativos		2.310,00			
26/09/2014	11029	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2966, cheque 560670, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Despachos Administrativos	2.310,00				
26/09/2014	11030		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2945, cheque 310024, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 01 diária em Anápolis no dia 26/09/14 para entregar documento na delegacia do CRO-GO.		770,00			
26/09/2014	11031	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2945, cheque 310024, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 01 diária em Anápolis no dia 26/09/14 para entregar documento na delegacia do CRO-GO.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11373		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3289, cheque 310041, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. mes 09/14		442,72			
26/09/2014	11374	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3289, cheque 310041, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. mes 09/14	442,72				
26/09/2014	11401		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2974, cheque 310035, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasília dias 29 e 30,09,14		1.540,00			
26/09/2014	11402	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2974, cheque 310035, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasília dias 29 e 30,09,14	1.540,00				
26/09/2014	11605		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2986, cheque 310052, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000025773.		296,54			
26/09/2014	11606	31/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2986, cheque 310052, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000025773.	296,54				
26/09/2014	11607		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2985, cheque 310051, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000026371.		113,24			
26/09/2014	11608	31/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2985, cheque 310051, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000026371.	113,24				
26/09/2014	11642		Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2987, cheque 310047, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com compra de cartão de visita - glossy pimaco 7089 e pimaco 7188.		387,95			
26/09/2014	11643	98/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2987, cheque 310047, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com compra de cartão de visita - glossy pimaco 7089 e pimaco 7188.	387,95				
26/09/2014	11644		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2653, cheque 560133, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14		573,50			
26/09/2014	11645	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2653, cheque 560133, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14	573,50				
26/09/2014	11646		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2653, cheque 560134, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14		27,97			
26/09/2014	11647	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2653, cheque 560134, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14	27,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11648		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309996, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		90.490,17			
26/09/2014	11649	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309996, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	90.490,17				
26/09/2014	11650		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309997, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		6.032,68			
26/09/2014	11651	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309997, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	6.032,68				
26/09/2014	11652		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309941, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		2.062,45			
26/09/2014	11653	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309941, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	2.062,45				
26/09/2014	11654		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309940, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		4.537,39			
26/09/2014	11655	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309940, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	4.537,39				
26/09/2014	11657		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309992, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.		16.526,19			
26/09/2014	11658	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309992, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.	16.526,19				
26/09/2014	11659		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309993, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.		1.111,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11660	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309993, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.	1.111,70				
26/09/2014	11661		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309994, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.		426,69			
26/09/2014	11662	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309994, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.	426,69				
26/09/2014	11663		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309995, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.		938,72			
26/09/2014	11664	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309995, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.	938,72				
Acumulado até o dia:								
27/09/2014	12408		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		102,52			
27/09/2014	12409	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	102,52				
27/09/2014	12410		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		131,63			
27/09/2014	12411	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	131,63				
27/09/2014	12412		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		22,64			
27/09/2014	12413	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	22,64				
27/09/2014	12414		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		761,98			
27/09/2014	12415	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	761,98				
						35.373.239,57	35.373.239,57	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2014	12416		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		269,04			
27/09/2014	12417	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	269,04				
Acumulado até o dia:						35.374.527,38	35.374.527,38	0,00
29/09/2014	10985		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2659, cheque 307939, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref mes 08/14		724,00			
29/09/2014	10986	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2659, cheque 307939, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref mes 08/14	724,00				
29/09/2014	10987		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2907, cheque 309956, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014		296,70			
29/09/2014	10988	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2907, cheque 309956, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014	296,70				
29/09/2014	10989		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2662, cheque 560120, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref mes 08/14		724,00			
29/09/2014	10990	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2662, cheque 560120, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref mes 08/14	724,00				
29/09/2014	10991		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2906, cheque 309957, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014		311,10			
29/09/2014	10992	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2906, cheque 309957, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014	311,10				
29/09/2014	11341		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307908, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14		4.150,64			
29/09/2014	11342	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307908, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14	4.150,64				
29/09/2014	11343		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307909, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14		434,86			
29/09/2014	11344	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307909, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14	434,86				
29/09/2014	11345		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307910, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14		4.150,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	11346	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307910, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14	4.150,64				
29/09/2014	11347		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307911, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14		434,86			
29/09/2014	11348	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307911, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14	434,86				
29/09/2014	11349		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2930, cheque 310003, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel de sala.		7.479,12			
29/09/2014	11350	10/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2930, cheque 310003, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel de sala.	7.479,12				
29/09/2014	11352		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3288, cheque 310004, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel		306,94			
29/09/2014	11353	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3288, cheque 310004, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel	306,94				
29/09/2014	11354		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3288, cheque 310005, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel		306,94			
29/09/2014	11355	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3288, cheque 310005, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel	306,94				
29/09/2014	11356		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 2657, cheque 307913, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref mes 08/14		1.182,52			
29/09/2014	11357	013/14	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 2657, cheque 307913, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref mes 08/14	1.182,52				
29/09/2014	11381		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2870, cheque 560185, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.		3.080,00			
29/09/2014	11382	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2870, cheque 560185, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.	3.080,00				
29/09/2014	11383		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2743, cheque 309812, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28,09,14 para Simposio Nacional do Colegio Brasileiro de Odontologia		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	11384	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2743, cheque 309812, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28,09,14 para Simposio Nacional do Colegio Brasileiro de Odontologia	1.540,00				
29/09/2014	11389		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2973, cheque 560671, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 Despachos Administrativos		1.540,00			
29/09/2014	11390	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2973, cheque 560671, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 Despachos Administrativos	1.540,00				
29/09/2014	11391		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2972, cheque 560672, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa , ref 04 diarias em Salvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador		3.080,00			
29/09/2014	11392	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2972, cheque 560672, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa , ref 04 diarias em Salvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador	3.080,00				
29/09/2014	11695		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2874, cheque 309971, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184		3.183,57			
29/09/2014	11696	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2874, cheque 309971, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184	3.183,57				
29/09/2014	12182		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3058, cheque 310152, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Manfredini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 25/09/14 para reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
29/09/2014	12183	027/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3058, cheque 310152, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Manfredini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 25/09/14 para reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2014	10317	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2679, CH 309750, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com toner e materiais e informática.		42.987,36			
30/09/2014	10318	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2679, CH 309750, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com toner e materiais e informática.	42.987,36				
30/09/2014	10325		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2665, CH 560135, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital , acesso de aberturas de portas do CFO.		650,00			
						35.408.223,27	35.408.223,27	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10326	253/2014	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2665, CH 560135, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital , acesso de aberturas de portas do CFO.	650,00				
30/09/2014	11385		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2970, cheque 560674, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 despachos administrativos		1.540,00			
30/09/2014	11386	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2970, cheque 560674, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 despachos administrativos	1.540,00				
30/09/2014	11387		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2971, cheque 560673, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador		3.080,00			
30/09/2014	11388	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2971, cheque 560673, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador	3.080,00				
30/09/2014	11403		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2975, cheque 310036, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14		3.080,00			
30/09/2014	11404	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2975, cheque 310036, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14	3.080,00				
30/09/2014	12498		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		533.230,88			
30/09/2014	12499	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	533.230,88				
30/09/2014	12527		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3492, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		9.891,78			
30/09/2014	12528	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3492, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	9.891,78				
30/09/2014	12529		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		44.135,22			
30/09/2014	12530	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	44.135,22				
30/09/2014	12553		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		113.246,17			
30/09/2014	12554	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	113.246,17				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	13013		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3594, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.		65,05			
30/09/2014	13014	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3594, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.	65,05				
30/09/2014	13015		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3592, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.		23.055,45			
30/09/2014	13016	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3592, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.	23.055,45				
30/09/2014	13017		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3593, aviso de debito , Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.		957,20			
30/09/2014	13018	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3593, aviso de debito , Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.	957,20				
30/09/2014	13020		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais.		118.265,54			
30/09/2014	13021	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais.	118.265,54				
30/09/2014	13057		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3597, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 09/14, conta 26001-0		8.442,00			
30/09/2014	13058	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3597, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 09/14, conta 26001-0	8.442,00				
30/09/2014	13212		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 560142, nota fiscal 09963485 ref. a Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed.		103.838,58			
30/09/2014	13213	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 560142, nota fiscal 09963485 ref. a Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed.	103.838,58				
30/09/2014	13216		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 560144, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed. pis, cofins csll sobre nf. 9963485.		5.088,79			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	13217	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 560144, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed. pis, cofins csll sobre nf. 9963485.	5.088,79				
30/09/2014	13218		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3626, cheque 560143, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 08/14. irrf sobre nf. 9963485.		508,88			
30/09/2014	13219	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3626, cheque 560143, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 08/14. irrf sobre nf. 9963485.	508,88				
30/09/2014	13220		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 1, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, competencia 08/2014.		156.602,98			
30/09/2014	13221	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 1, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, competencia 08/2014.	156.602,98				
30/09/2014	15155		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4012, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/14, conta 73-7.		1.034,67			
30/09/2014	15156	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4012, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/14, conta 73-7.	1.034,67				
30/09/2014	15187		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/14, conta 174000-8.		703,69			
30/09/2014	15188	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/14, conta 174000-8.	703,69				
30/09/2014	15190	085/14	Estorno do pagamento 3483 pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, empenho 2979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca. estorno de lançamento em duplicidade.		26,88			
30/09/2014	15191	85/14	Cancelamento da liquidação nº 3473, do Empenho 2979, favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	26,88				
Acumulado até o dia:								
01/10/2014	11776		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 01,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com pacote de minutos fixo-fixo local.		77,25			
						36.578.654,39	36.578.654,39	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	11777	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 01,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com pacote de minutos fixo-fixo local.	77,25				
01/10/2014	12310		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2668, cheque 307921, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.		385,00			
01/10/2014	12311	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2668, cheque 307921, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.	385,00				
01/10/2014	12318		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307923, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.		781,17			
01/10/2014	12319	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307923, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.	781,17				
01/10/2014	12342	053/14	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 2818, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref nf 160441		269,54			
01/10/2014	12343	053/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 2818, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref nf 160441	269,54				
01/10/2014	12599		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2766, cheque 309834, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251		1.752,14			
01/10/2014	12600	400/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2766, cheque 309834, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251	1.752,14				
01/10/2014	12601		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2766, cheque 309835, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251		182,86			
01/10/2014	12602	400/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2766, cheque 309835, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251	182,86				
01/10/2014	12603		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2767, cheque 309836, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730250		1.820,05			
01/10/2014	12604	404/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2767, cheque 309836, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730250	1.820,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	12605		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2767, cheque 309837, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitaçãoo fatura0730250		189,95			
01/10/2014	12606	404/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2767, cheque 309837, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitaçãoo fatura0730250	189,95				
01/10/2014	12607	408/14	Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 2760, cheque 309975, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda,ref. peças para reposição nas impressoras do CFO		2.025,20			
01/10/2014	12608	408/14	Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 2760, cheque 309975, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda,ref. peças para reposição nas impressoras do CFO	2.025,20				
01/10/2014	15544		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4052, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos por atraso de pagamento cartao corporativo. mes 10/14.		157,76			
01/10/2014	15545	511/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4052, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos por atraso de pagamento cartao corporativo. mes 10/14.	157,76				
01/10/2014	15546		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4050, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.		774,20			
01/10/2014	15547	511/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4050, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.	774,20				
01/10/2014	15548		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4051, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.		5.955,63			
01/10/2014	15549	511/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4051, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.	5.955,63				
Acumulado até o dia:						36.593.025,14	36.593.025,14	0,00
02/10/2014	11613		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3076, cheque 310163, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 24/09 e 01/10/14 para ficar a disposição do Vice-Presidente.		385,00			
02/10/2014	11614	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3076, cheque 310163, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 24/09 e 01/10/14 para ficar a disposição do Vice- Presidente.	385,00				
Acumulado até o dia:						36.593.410,14	36.593.410,14	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	11727		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 3008, cheque 310081, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 e 2306.		5.724,99			
03/10/2014	11728	11/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 3008, cheque 310081, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 e 2306.	5.724,99				
03/10/2014	11737		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2953, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO-RJ.		27.435,60			
03/10/2014	11738	015/14	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2953, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO-RJ.	27.435,60				
03/10/2014	11739		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2952, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia do CFO-RJ.		11.750,11			
03/10/2014	11740	015/14	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2952, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia do CFO-RJ.	11.750,11				
03/10/2014	11741		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2951, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO-RJ.		4.489,79			
03/10/2014	11742	015/14	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2951, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO-RJ.	4.489,79				
03/10/2014	11744		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3059, cheque 310142, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesas com aluguel das garagens vaga 162 e 163.		836,20			
03/10/2014	11745	016/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3059, cheque 310142, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesas com aluguel das garagens vaga 162 e 163.	836,20				
03/10/2014	11762		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3003, cheque 310067, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes		66.480,70			
03/10/2014	11763	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3003, cheque 310067, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes	66.480,70				
03/10/2014	11764		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3003, cheque 310068, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes		325,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	11765	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3003, cheque 310068, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes	325,75				
03/10/2014	11895		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3025, cheque 310136, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
03/10/2014	11896	22/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3025, cheque 310136, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
03/10/2014	11897		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3026, cheque 310137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Favarete , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
03/10/2014	11898	22/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3026, cheque 310137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Favarete , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
03/10/2014	11899		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3027, cheque 310138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
03/10/2014	11900	22/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3027, cheque 310138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
03/10/2014	11901		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3053, cheque 310145, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.		2.310,00			
03/10/2014	11902	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3053, cheque 310145, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.	2.310,00				
03/10/2014	11903		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3054, cheque 310146, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.		2.310,00			
03/10/2014	11904	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3054, cheque 310146, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.	2.310,00				
03/10/2014	11905		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3056, cheque 560194, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 03/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
03/10/2014	11906	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3056, cheque 560194, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 03/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	11907		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3057, cheque 560195, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Recife(PE) no dia 03/10/14 para participar de reunião CRO-PE e Presidentes dos Regionais da Região Nordeste.		770,00			
03/10/2014	11908	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3057, cheque 560195, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Recife(PE) no dia 03/10/14 para participar de reunião CRO-PE e Presidentes dos Regionais da Região Nordeste.	770,00				
03/10/2014	11909		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3071, cheque 310159, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
03/10/2014	11910	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3071, cheque 310159, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
03/10/2014	11911		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3075, cheque 310169, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03 e 04/10/14 para reunião CRO-PE e com Presidentes dos CRO`s da Região Nordeste.		2.310,00			
03/10/2014	11912	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3075, cheque 310169, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03 e 04/10/14 para reunião CRO-PE e com Presidentes dos CRO`s da Região Nordeste.	2.310,00				
03/10/2014	11913		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3002, cheque 310066, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 02,03 e 04/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
03/10/2014	11914	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3002, cheque 310066, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 02,03 e 04/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
03/10/2014	11945		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2997, cheque 31005, recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto (SP) nos dias 10,11 e 12/09/14 para visita delegada do CRO/SP.		2.310,00			
03/10/2014	11946	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2997, cheque 31005, recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto (SP) nos dias 10,11 e 12/09/14 para visita delegada do CRO/SP.	2.310,00				
03/10/2014	11947		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3051, cheque 310135, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02 à 04/10/14 para participar de reunião dos Presidentes e Jurídicos da Região Nordeste.		1.848,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	11948	23/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3051, cheque 310135, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02 à 04/10/14 para participar de reunião dos Presidentes e Jurídicos da Região Nordeste.	1.848,00				
03/10/2014	11953		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 3065, cheque 310161, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/10/14 para reunião com a Empresa TDA.		1.232,00			
03/10/2014	11954	23/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 3065, cheque 310161, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/10/14 para reunião com a Empresa TDA.	1.232,00				
03/10/2014	12178		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3077, cheque 310167, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/09/14 para reunião do Conselheiro-complemento.		770,00			
03/10/2014	12179	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3077, cheque 310167, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/09/14 para reunião do Conselheiro-complemento.	770,00				
03/10/2014	12180		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3024, cheque 310139, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
03/10/2014	12181	27/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3024, cheque 310139, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
03/10/2014	12184		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 3055, cheque 310144, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Cruz, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/09/14 para reunião da Comissão Especial com a finalidade de analisar os relatórios das Auditorias internas dos Regionais.		1.540,00			
03/10/2014	12185	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 3055, cheque 310144, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Cruz, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/09/14 para reunião da Comissão Especial com a finalidade de analisar os relatórios das Auditorias internas dos Regionais.	1.540,00				
03/10/2014	12186		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2998, cheque 310063, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.540,00			
03/10/2014	12187	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2998, cheque 310063, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.540,00				
03/10/2014	12188		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 2999, cheque 310064, recibo ref. a Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	12189	027/14	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 2999, cheque 310064, recibo ref. a Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.540,00				
03/10/2014	12190		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3000, cheque 310065, recibo ref. a Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29, 30/09 e 01/10/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		2.310,00			
03/10/2014	12191	027/14	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3000, cheque 310065, recibo ref. a Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29, 30/09 e 01/10/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	2.310,00				
03/10/2014	12192		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3072, cheque 310162, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 02/10/14 para reunião da Comissão da III ANEO.		770,00			
03/10/2014	12193	27/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3072, cheque 310162, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 02/10/14 para reunião da Comissão da III ANEO.	770,00				
03/10/2014	12198		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3070, cheque 310157, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial.		485,92			
03/10/2014	12199	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3070, cheque 310157, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial.	485,92				
03/10/2014	12272		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2989, cheque 310056, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		385,00			
03/10/2014	12273	032/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2989, cheque 310056, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	385,00				
03/10/2014	12274		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2990, cheque 310057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		385,00			
03/10/2014	12275	032/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2990, cheque 310057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	385,00				
03/10/2014	12276		Liquidado a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2992, cheque 310058, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	12277	032/14	Pago a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2992, cheque 310058, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	192,50				
03/10/2014	12280		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2993, cheque 310060, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		192,50			
03/10/2014	12281	032/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2993, cheque 310060, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	192,50				
03/10/2014	12290		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3068, cheque 310155, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no RJ na Gráfica CFO no dia 04/10/14 para retirada de maquinário.		192,50			
03/10/2014	12291	32/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3068, cheque 310155, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no RJ na Gráfica CFO no dia 04/10/14 para retirada de maquinário.	192,50				
03/10/2014	12292		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3069, cheque 310156, recibo ref. a Valor empenhado ao Reginaldo Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 04/10/14 para retirada de material para digitalização.		192,50			
03/10/2014	12293	32/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3069, cheque 310156, recibo ref. a Valor empenhado ao Reginaldo Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 04/10/14 para retirada de material para digitalização.	192,50				
03/10/2014	12308		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2667, cheque 307920, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 da sede CFO/DF.		2.861,40			
03/10/2014	12309	43/2014	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2667, cheque 307920, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 da sede CFO/DF.	2.861,40				
03/10/2014	12320		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307924, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.		12,49			
03/10/2014	12321	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307924, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.	12,49				
03/10/2014	12322		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307925, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.		38,70			
03/10/2014	12323	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307925, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.	38,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	12330		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2672, cheque 307928, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.		39.662,71			
03/10/2014	12331	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2672, cheque 307928, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.	39.662,71				
03/10/2014	12332		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2672, cheque 307929, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.		4.139,28			
03/10/2014	12333	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2672, cheque 307929, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.	4.139,28				
03/10/2014	12338		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2268, cheque 307594, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.		61,68			
03/10/2014	12339	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2268, cheque 307594, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.	61,68				
03/10/2014	12346		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2676, cheque 307935, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital- CFO-DF.		344,78			
03/10/2014	12347	56/2014	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2676, cheque 307935, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital- CFO-DF.	344,78				
03/10/2014	12348		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2676, cheque 307936, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital- CFO-DF.		35,98			
03/10/2014	12349	56/2014	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2676, cheque 307936, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital- CFO-DF.	35,98				
03/10/2014	12391		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3018, cheque 310080, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte, referente a restituição com despesas com traslados para aeroporto.		164,50			
03/10/2014	12392	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3018, cheque 310080, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte, referente a restituição com despesas com traslados para aeroporto.	164,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	12393		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3064, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com estacionamento no dia 25/09/14.		33,00			
03/10/2014	12394	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3064, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com estacionamento no dia 25/09/14.	33,00				
03/10/2014	12395		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3063, cheque 310151, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com transporte diversas.		72,00			
03/10/2014	12396	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3063, cheque 310151, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com transporte diversas.	72,00				
03/10/2014	12406		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, cheque 310069, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		134,37			
03/10/2014	12407	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, cheque 310069, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	134,37				
03/10/2014	13255		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3006, cheque 310070, nota fiscal 10267727 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental.		103.838,58			
03/10/2014	13256	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3006, cheque 310070, nota fiscal 10267727 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental.	103.838,58				
03/10/2014	13257		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3006, cheque 310071, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental. pis cofins csll sobre nf. 10267727.		5.088,79			
03/10/2014	13258	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3006, cheque 310071, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental. pis cofins csll sobre nf. 10267727.	5.088,79				
03/10/2014	13284	094/14	Estorno do pagamento 3219 pago a Funcionários CFO, empenho 2900, aviso de credito 03/10/14, Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14. ref. a reembolso de salario e encargos do funcionario felipe coimbra cedido ao ministerio do planejamento.		11.973,90			
03/10/2014	13285	002/14	Cancelamento da liquidação nº 3209, do Empenho 2900, favorecido Funcionários CFO, Outros nº , em função de reembolso de salario e encargos do funcionario felipe coimbra cedido ao ministerio do planejamento.	11.973,90				
Acumulado até o dia:						36.910.971,36	36.910.971,36	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	11677		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2947, cheque 310010, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS da competência 09/2014.		61.635,55			
06/10/2014	11678	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2947, cheque 310010, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS da competência 09/2014.	61.635,55				
06/10/2014	11680		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3005, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO.		2.435,07			
06/10/2014	11681	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3005, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO.	2.435,07				
06/10/2014	11729		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2994, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref. Alugel sala 2313 e reembolso de condominio		8.316,54			
06/10/2014	11730	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2994, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref. Alugel sala 2313 e reembolso de condominio	8.316,54				
06/10/2014	11774		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3078, cheque 310168, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Aracaju(SE) nos dias 06,07,08 e 09/10 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.		3.080,00			
06/10/2014	11775	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3078, cheque 310168, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Aracaju(SE) nos dias 06,07,08 e 09/10 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.	3.080,00				
06/10/2014	11965		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3041, cheque 310140, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
06/10/2014	11966	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3041, cheque 310140, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
06/10/2014	12420		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 06,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 08/14		70,94			
06/10/2014	12421	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 06,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 08/14	70,94				
06/10/2014	12543		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3019, cheque 310079, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com almoço com convidados.		223,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	12544	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3019, cheque 310079, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com almoço com convidados.	223,80				
06/10/2014	12627		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3023, cheque 310090, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes		725,90			
06/10/2014	12628	425/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3023, cheque 310090, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes	725,90				
Acumulado até o dia:						36.989.769,16	36.989.769,16	0,00
07/10/2014	11267		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3091, cheque 310187, nota fiscal 000029 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação.		250.277,18			
07/10/2014	11268	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3091, cheque 310187, nota fiscal 000029 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação.	250.277,18				
07/10/2014	11269		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3091, cheque 310188, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação. pis cofins csll e ir sobre nf. 000029.		26.119,49			
07/10/2014	11270	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3091, cheque 310188, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação. pis cofins csll e ir sobre nf. 000029.	26.119,49				
07/10/2014	11746		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3010, cheque 310082, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.		11.249,46			
07/10/2014	11747	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3010, cheque 310082, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.	11.249,46				
07/10/2014	11748		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3010, cheque 310083, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.		1.174,02			
07/10/2014	11749	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3010, cheque 310083, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.	1.174,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	11848		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3097, cheque 560198, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o sao paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.		3.080,00			
07/10/2014	11849	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3097, cheque 560198, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o sao paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.	3.080,00				
07/10/2014	11850		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3098, cheque 560199, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.		1.540,00			
07/10/2014	11851	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3098, cheque 560199, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.	1.540,00				
07/10/2014	11852		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3037, cheque 560190, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/10/2014	11853	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3037, cheque 560190, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/10/2014	11854		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3036, cheque 560191, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/10/2014	11855	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3036, cheque 560191, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/10/2014	11856		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3033, cheque 560192, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/10/2014	11857	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3033, cheque 560192, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/10/2014	11858		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3035, cheque 560195, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/10/2014	11859	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3035, cheque 560195, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/10/2014	12100		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3066, cheque 310160, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/10/14 para reunião do FENTAS e do C.N.S. Conselho Nacional de Saúde.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	12101	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3066, cheque 310160, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/10/14 para reunião do FENTAS e do C.N.S. Conselho Nacional de Saúde.	2.310,00				
07/10/2014	12467		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3011, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção eletrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.		28.610,76			
07/10/2014	12468	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3011, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção eletrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.	28.610,76				
07/10/2014	12469		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3009, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a terceirização de serviços diversos, mes 09/14.		94.186,42			
07/10/2014	12470	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3009, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a terceirização de serviços diversos, mes 09/14.	94.186,42				
07/10/2014	12472		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3011, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção eletrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.		31,50			
07/10/2014	12473	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3011, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção eletrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.	31,50				
07/10/2014	12609		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2915, cheque 309978, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.		556,90			
07/10/2014	12610	419/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2915, cheque 309978, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.	556,90				
07/10/2014	12611		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2915, cheque 309979, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.		34,60			
07/10/2014	12612	419/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2915, cheque 309979, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.	34,60				
07/10/2014	12613		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2922, cheque 310287, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.		660,93			
07/10/2014	12614	420/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2922, cheque 310287, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.	660,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	12615		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2922, cheque 310288, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.		41,07			
07/10/2014	12616	420/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2922, cheque 310288, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.	41,07				
07/10/2014	12629		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3023, cheque 310091, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes		45,10			
07/10/2014	12630	425/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3023, cheque 310091, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes	45,10				
07/10/2014	13282		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3650, cheque 310186, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 09/14. irrf sobre nf. 10267727.		508,88			
07/10/2014	13283	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3650, cheque 310186, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 09/14. irrf sobre nf. 10267727.	508,88				
Acumulado até o dia:						37.419.435,47	37.419.435,47	0,00
08/10/2014	11772		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3093, cheque 310197, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10 e 11/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
08/10/2014	11773	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3093, cheque 310197, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10 e 11/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
08/10/2014	12584		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2996, cheque 310054, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist 50, referente a restituição com despesas diversas.		6.939,05			
08/10/2014	12585	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2996, cheque 310054, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist 50, referente a restituição com despesas diversas.	6.939,05				
08/10/2014	12635		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3087, cheque 310178, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.		383,10			
08/10/2014	12636	429/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3087, cheque 310178, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.	383,10				
08/10/2014	12637		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3087, cheque 310179, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.		23,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2014	12638	429/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3087, cheque 310179, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.	23,80				
08/10/2014	12639		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3092, cheque 310189, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.		270,21			
08/10/2014	12640	430/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3092, cheque 310189, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.	270,21				
08/10/2014	12641		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3092, cheque 310190, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.		16,79			
08/10/2014	12642	430/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3092, cheque 310190, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.	16,79				
08/10/2014	12668		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3082, cheque 310176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolsos diversos de despesas com locomoção e alimentação, conf recibos.		6.018,40			
08/10/2014	12669	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3082, cheque 310176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolsos diversos de despesas com locomoção e alimentação, conf recibos.	6.018,40				
Acumulado até o dia:								
09/10/2014	11731		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3080, cheque 310172, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.		4.118,09			
09/10/2014	11732	084/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3080, cheque 310172, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.	4.118,09				
09/10/2014	11733		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3080, cheque 310173, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.		27,79			
09/10/2014	11734	14/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3080, cheque 310173, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.	27,79				
09/10/2014	11735		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2950, cheque 310008, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a restituição de despesas com serviços de eletricitista.		48,22			
						37.436.166,82	37.436.166,82	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	11736	15/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2950, cheque 310008, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a restituição de despesas com serviços de eletricista.	48,22				
09/10/2014	11758		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3088, cheque 310180, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		64.737,53			
09/10/2014	11759	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3088, cheque 310180, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	64.737,53				
09/10/2014	11760		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3088, cheque 310181, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		317,48			
09/10/2014	11761	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3088, cheque 310181, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	317,48				
09/10/2014	11967		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3043, cheque 310141, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
09/10/2014	11968	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3043, cheque 310141, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
09/10/2014	12300		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3094, cheque 310191, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16 à 16/09/14.		789,60			
09/10/2014	12301	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3094, cheque 310191, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16 à 16/09/14.	789,60				
09/10/2014	12302		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 2666, cheque 307918, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
09/10/2014	12303	41/147	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 2666, cheque 307918, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
09/10/2014	12305		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 2666, cheque 307919, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		107,41			
09/10/2014	12306	41/147	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 2666, cheque 307919, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	107,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	12324		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2670, cheque 307926, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recorte Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
09/10/2014	12325	46/2014	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2670, cheque 307926, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recorte Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
09/10/2014	12336		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2268, cheque 307593, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.		590,93			
09/10/2014	12337	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2268, cheque 307593, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.	590,93				
09/10/2014	12340		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3007, cheque 310085, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com acesso a internet .		1.219,70			
09/10/2014	12341	52/14	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3007, cheque 310085, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com acesso a internet .	1.219,70				
09/10/2014	12344	053/14	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 2818, cheque 309883, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref nf 160441		16,75			
09/10/2014	12345	053/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 2818, cheque 309883, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref nf 160441	16,75				
09/10/2014	12451		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 560129, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14		407,47			
09/10/2014	12452	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 560129, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14	407,47				
09/10/2014	12453		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 560130, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14		42,53			
09/10/2014	12454	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 560130, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14	42,53				
09/10/2014	12541		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3196, cheque 310285, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas de refeição e transporte a serviço do CFO para despachos administrativos nos dias 24/09 e 02/10/14.		651,68			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	12542	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3196, cheque 310285, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas de refeição e transporte a serviço do CFO para despachos administrativos nos dias 24/09 e 02/10/14.	651,68				
09/10/2014	12623		Liquidado a Quick Delivery Brasilia Entregas Rápidas de Encomendas Ltda-EPP., liquidação do empenho 3052, cheque 310147, recibo ref. a Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.		305,99			
09/10/2014	12624	424/14	Pago a Quick Delivery Brasilia Entregas Rápidas de Encomendas Ltda-EPP., liquidação do empenho 3052, cheque 310147, recibo ref. a Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.	305,99				
09/10/2014	12625		Liquidado a Quick Delivery Brasilia Entregas Rápidas de Encomendas Ltda-EPP., liquidação do empenho 3052, cheque 310148, recibo ref. a Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.		19,01			
09/10/2014	12626	424/14	Pago a Quick Delivery Brasilia Entregas Rápidas de Encomendas Ltda-EPP., liquidação do empenho 3052, cheque 310148, recibo ref. a Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.	19,01				
Acumulado até o dia:						37.513.260,55	37.513.260,55	0,00
10/10/2014	11770		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3180, cheque 560203, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para mato grosso do sul, dias 08 e 09/10/14, despachos administrativos.		1.540,00			
10/10/2014	11771	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3180, cheque 560203, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para mato grosso do sul, dias 08 e 09/10/14, despachos administrativos.	1.540,00				
10/10/2014	11955		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3202, cheque 310290, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/10/2014 para participar de reunião com a Mais Brasil para controle de fluxo financeiro da revista do CFO.		1.232,00			
10/10/2014	11956	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3202, cheque 310290, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/10/2014 para participar de reunião com a Mais Brasil para controle de fluxo financeiro da revista do CFO.	1.232,00				
10/10/2014	11957		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3144, cheque 310218, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a 01 diária em Juiz de Fora (MG) no dia 09/10/14 para visita na Gráfica da Esdeva parta confecção da revista.		770,00			
10/10/2014	11958	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3144, cheque 310218, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a 01 diária em Juiz de Fora (MG) no dia 09/10/14 para visita na Gráfica da Esdeva parta confecção da revista.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	11959		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3192, cheque 310274, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 06/10/14 para despachos administrativos.		770,00			
10/10/2014	11960	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3192, cheque 310274, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 06/10/14 para despachos administrativos.	770,00				
10/10/2014	12060		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3012, cheque 310078, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AM, referenta a parcela 10/12 do auxilio financeiro conforme ofício 01/2014.		40.000,00			
10/10/2014	12061	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3012, cheque 310078, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AM, referenta a parcela 10/12 do auxilio financeiro conforme ofício 01/2014.	40.000,00				
10/10/2014	12200		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3102, cheque 310199, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente auxílio financeiro mês de outubro de 2014, conforme Of. nº 231/2014/ CRO/TO.		79.635,00			
10/10/2014	12201	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3102, cheque 310199, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente auxílio financeiro mês de outubro de 2014, conforme Of. nº 231/2014/ CRO/TO.	79.635,00				
10/10/2014	12208		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 3013, cheque 310077, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referenta a parcela de outubro do auxilio financeiro conforme ofício 270/2014.		48.000,00			
10/10/2014	12209	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 3013, cheque 310077, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referenta a parcela de outubro do auxilio financeiro conforme ofício 270/2014.	48.000,00				
10/10/2014	12210		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 310076, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		100.000,00			
10/10/2014	12211	030/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 310076, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	100.000,00				
10/10/2014	12216		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3188, cheque 310267, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro , no dia 11/10/14 para realização de curso sobre biblioteca jurídica.		192,50			
10/10/2014	12217	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3188, cheque 310267, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro , no dia 11/10/14 para realização de curso sobre biblioteca jurídica.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	12262		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3203, cheque 310286, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 08/10/14, para representar o CFO na Solenidade de abertura do 12º Congresso de Odontologia - CIOMIG.		192,50			
10/10/2014	12263	32/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3203, cheque 310286, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 08/10/14, para representar o CFO na Solenidade de abertura do 12º Congresso de Odontologia - CIOMIG.	192,50				
10/10/2014	12264		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3206, cheque 310293, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14 para participar do evento Comemorativo de Premiação do "Brasil Sorridente" no CRO-MG.		192,50			
10/10/2014	12265	32/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3206, cheque 310293, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14 para participar do evento Comemorativo de Premiação do "Brasil Sorridente" no CRO-MG.	192,50				
10/10/2014	12266		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3183, cheque 310251, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 06 /10 e 08/10/14 para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
10/10/2014	12267	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3183, cheque 310251, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 06 /10 e 08/10/14 para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
10/10/2014	12295		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3107, cheque 310202, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL , referente a restituição de 1/3 de cotas paga em duplicidade pelo CD conforme OF CRO-AL-003/2014.		46,04			
10/10/2014	12296	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3107, cheque 310202, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL , referente a restituição de 1/3 de cotas paga em duplicidade pelo CD conforme OF CRO-AL-003/2014.	46,04				
10/10/2014	12297		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3029, cheque 310126, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria, referente a despesas com contrato de prestação de serviços em SMS/PPRA - Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.		462,46			
10/10/2014	12298	37/2014	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3029, cheque 310126, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria, referente a despesas com contrato de prestação de serviços em SMS/PPRA - Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.	462,46				
10/10/2014	12327		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3022, cheque 310153, recibo ref. a Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
10/10/2014	12328	47/2014	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3022, cheque 310153, recibo ref. a Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	12350		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 10,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com internet.		2.442,13			
10/10/2014	12351	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 10,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com internet.	2.442,13				
10/10/2014	12352		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 10,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com telefone e internet.		10.673,22			
10/10/2014	12353	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 10,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com telefone e internet.	10.673,22				
10/10/2014	12367		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3181, cheque 310253, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência e aeroporto no dia 02/10/14.		380,00			
10/10/2014	12368	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3181, cheque 310253, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência e aeroporto no dia 02/10/14.	380,00				
10/10/2014	12389		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3191, cheque 310275, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi conf. comprovantes em anexos.		127,00			
10/10/2014	12390	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3191, cheque 310275, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi conf. comprovantes em anexos.	127,00				
10/10/2014	12463		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3034, cheque 310098, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de consultoria de software		4.482,22			
10/10/2014	12464	091/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3034, cheque 310098, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de consultoria de software	4.482,22				
10/10/2014	12465		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3034, cheque 310099, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de consultoria de software		467,78			
10/10/2014	12466	091/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3034, cheque 310099, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de consultoria de software	467,78				
10/10/2014	12551		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3182, cheque 310252, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.		112,90			
10/10/2014	12552	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3182, cheque 310252, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.	112,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	12633	428/14	Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3185, cheque 310250, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar , referente a despesas com 01 HD externo Seagate de 1TB para backup.		244,00			
10/10/2014	12634	428/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3185, cheque 310250, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar , referente a despesas com 01 HD externo Seagate de 1TB para backup.	244,00				
10/10/2014	13730	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309968, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		29.092,35			
10/10/2014	13731	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309968, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	29.092,35				
10/10/2014	13732	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309969, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		1.807,65			
10/10/2014	13733	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309969, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	1.807,65				
10/10/2014	13734	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309964, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		4.848,72			
10/10/2014	13735	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309964, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	4.848,72				
10/10/2014	13736	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309965, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		301,28			
10/10/2014	13737	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309965, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	301,28				
10/10/2014	13740	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309963, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		2.808,00			
10/10/2014	13741	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309963, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	2.808,00				
10/10/2014	13742	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309960, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		112.980,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	13743	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309960, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	112.980,00				
10/10/2014	13744	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309961, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		7.020,00			
10/10/2014	13745	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309961, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	7.020,00				
10/10/2014	13746	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309966, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		66.940,65			
10/10/2014	13747	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309966, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	66.940,65				
10/10/2014	13749	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309962, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		45.192,00			
10/10/2014	13750	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309962, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	45.192,00				
10/10/2014	13751	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309967, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		4.159,35			
10/10/2014	13752	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309967, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	4.159,35				
Acumulado até o dia:								
13/10/2014	11941		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3100, cheque 310193, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o são paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.		3.080,00			
13/10/2014	11942	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3100, cheque 310193, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o são paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.	3.080,00				
13/10/2014	11949		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 3145, cheque 310219, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pagamento de 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 e 15/10/14 para participar de reunião da Assembleia Conjunta para fixação dos valores das anuidades e taxas para 2015.		1.540,00			
						38.081.137,80	38.081.137,80	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	11950	23/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 3145, cheque 310219, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pagamento de 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 e 15/10/14 para participar de reunião da Assembleia Conjunta para fixação dos valores das anuidades e taxas para 2015.	1.540,00				
13/10/2014	12124		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3175, cheque 310246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
13/10/2014	12125	027/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3175, cheque 310246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
13/10/2014	12126		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 3176, cheque 310247, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
13/10/2014	12127	027/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 3176, cheque 310247, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
13/10/2014	12128		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 3177, cheque 310248, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
13/10/2014	12129	027/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 3177, cheque 310248, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
13/10/2014	12130		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3178, cheque 310249, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
13/10/2014	12131	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3178, cheque 310249, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
13/10/2014	12212		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3147, cheque 310254, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 03 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13,14 e 15/10/14 para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.		577,50			
13/10/2014	12213	32/14	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3147, cheque 310254, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 03 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13,14 e 15/10/14 para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.	577,50				
13/10/2014	12214		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3148, cheque 310255, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	12215	32/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3148, cheque 310255, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	385,00				
13/10/2014	12360		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3081, cheque 310174, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.		378,32			
13/10/2014	12361	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3081, cheque 310174, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	378,32				
13/10/2014	12362		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3081, cheque 310175, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.		39,37			
13/10/2014	12363	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3081, cheque 310175, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	39,37				
13/10/2014	12455		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310270, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.		12.072,49			
13/10/2014	12456	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310270, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.	12.072,49				
13/10/2014	12457		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310271, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.		113,84			
13/10/2014	12458	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310271, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.	113,84				
13/10/2014	12459		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310272, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.		379,44			
13/10/2014	12460	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310272, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.	379,44				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	12461		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310273, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.		82,22			
13/10/2014	12462	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310273, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.	82,22				
13/10/2014	12619		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3079, cheque 310170, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.		1.820,05			
13/10/2014	12620	423/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3079, cheque 310170, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.	1.820,05				
13/10/2014	12621		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3079, cheque 310171, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.		189,95			
13/10/2014	12622	423/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3079, cheque 310171, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.	189,95				
13/10/2014	12631		Liquidado a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 3084, cheque 310192, recibo ref. a Valor empenhado a Lex Editora S/A, referente a despesa com assinatura em volumes para setor da Projur da Legislação Federal e Marginália.		2.805,00			
13/10/2014	12632	427/14	Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 3084, cheque 310192, recibo ref. a Valor empenhado a Lex Editora S/A, referente a despesa com assinatura em volumes para setor da Projur da Legislação Federal e Marginália.	2.805,00				
Acumulado até o dia:								
14/10/2014	11866		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3095, cheque 560196, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
14/10/2014	11867	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3095, cheque 560196, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
14/10/2014	11951		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3106, cheque 310203, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		3.850,00			
						38.113.840,98	38.113.840,98	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	11952	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3106, cheque 310203, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	3.850,00				
14/10/2014	12114		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 3197, cheque 310280, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso kenji, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos mdias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
14/10/2014	12115	26/14	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 3197, cheque 310280, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso kenji, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos mdias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				
14/10/2014	12118		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 3199, cheque 310282, recibo ref. a Valor empenhado ao Marlio Ximenes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
14/10/2014	12119	26/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 3199, cheque 310282, recibo ref. a Valor empenhado ao Marlio Ximenes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				
14/10/2014	12120		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3200, cheque 310292, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
14/10/2014	12121	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3200, cheque 310292, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
14/10/2014	12122		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3201, cheque 310284, recibo ref. a Valor empenhado ao Dorielio Barreto da Costa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
14/10/2014	12123	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3201, cheque 310284, recibo ref. a Valor empenhado ao Dorielio Barreto da Costa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
14/10/2014	12563		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310258, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		152.149,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12564	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310258, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	152.149,62				
14/10/2014	12565		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310259, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		7.538,58			
14/10/2014	12566	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310259, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	7.538,58				
14/10/2014	12567		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310260, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		2.431,80			
14/10/2014	12568	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310260, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2.431,80				
14/10/2014	12674		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3149, cheque 310220, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12675	026/14	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3149, cheque 310220, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12676		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3150, cheque 310221, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12677	026/14	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3150, cheque 310221, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12678		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3151, cheque 310222, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12679	026/14	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3151, cheque 310222, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12680		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3152, cheque 310223, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12681	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3152, cheque 310223, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12682		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3153, cheque 310224, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12683	026/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3153, cheque 310224, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12684		Liquidado a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 3154, cheque 310225, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12685	026/14	Pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 3154, cheque 310225, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12686		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3155, cheque 310226, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12687	026/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3155, cheque 310226, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12688		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3156, cheque 310227, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12689	026/14	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3156, cheque 310227, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12690		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 3157, cheque 310228, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12691	026/14	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 3157, cheque 310228, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12692		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3158, cheque 310229, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12693	026/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3158, cheque 310229, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12694		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 3159, cheque 310230, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12695	026/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 3159, cheque 310230, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12696		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 3160, cheque 310231, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12697	026/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 3160, cheque 310231, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12698		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3161, cheque 310232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12699	026/14	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3161, cheque 310232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12700		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 3162, cheque 310233, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12701	026/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 3162, cheque 310233, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12702		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 3163, cheque 310234, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12703	026/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 3163, cheque 310234, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12704		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3164, cheque 310235, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12705	026/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3164, cheque 310235, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12706		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3165, cheque 310237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12707	026/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3165, cheque 310237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12708		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3173, cheque 310238, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12709	026/14	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3173, cheque 310238, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12710		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 3166, cheque 310239, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12711	026/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 3166, cheque 310239, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12712		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3167, cheque 310240, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12713	026/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3167, cheque 310240, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12714		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3168, cheque 310241, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12715	026/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3168, cheque 310241, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12716		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 3169, cheque 310242, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		2.310,00			
14/10/2014	12717	026/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 3169, cheque 310242, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	2.310,00				
14/10/2014	12718		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3172, cheque 310263, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		2.310,00			
14/10/2014	12719	026/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3172, cheque 310263, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	2.310,00				
14/10/2014	12720		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3170, cheque 310243, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12721	026/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3170, cheque 310243, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12722		Liquidado a João Milanez Moreira Júnior, liquidação do empenho 3174, cheque 310262, recibo ref. a Valor empenhado a João Milanez Moreira Júnior, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12723	026/14	Pago a João Milanez Moreira Júnior, liquidação do empenho 3174, cheque 310262, recibo ref. a Valor empenhado a João Milanez Moreira Júnior, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12724		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3171, cheque 310245, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12725	026/14	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3171, cheque 310245, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12726		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3108, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		3.311,00			
14/10/2014	12727	24/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3108, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	3.311,00				
14/10/2014	12728		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3110, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 15/10/14 em São Paulo(SP) , para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12729	24/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3110, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 15/10/14 em São Paulo(SP) , para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12731		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3111, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconis, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12732	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3111, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconis, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12733		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3129, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12734	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3129, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12736		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3112, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12737	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3112, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12738		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3130, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Benicio Mesquita , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12739	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3130, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Benicio Mesquita , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12741		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3113, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.850,00			
14/10/2014	12742	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3113, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.850,00				
14/10/2014	12743		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3131, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Cesar Campagnoli , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12744	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3131, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Cesar Campagnoli , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12746		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3114, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12747	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3114, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12748		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3132, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Ericson leão , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12749	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3132, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Ericson leão , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12751		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3115, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12752	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3115, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12753		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3133, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Jose Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12754	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3133, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Jose Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12756		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3116, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12757	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3116, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12758		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3134, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Jose Ricardo Pereira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12759	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3134, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Jose Ricardo Pereira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12761		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3117, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12762	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3117, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12763		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3135, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Ataíde M. Aires, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12764	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3135, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Ataíde M. Aires, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12766		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12767	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12768		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3136, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Dalter S. Favarete, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12769	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3136, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Dalter S. Favarete, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12780		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3119, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12781	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3119, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12782		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3137, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12783	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3137, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12797		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3121, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12798	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3121, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12799		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3139, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12800	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3139, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12802		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3122, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12803	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3122, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12804		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3140, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12805	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3140, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12807		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3123, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12808	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3123, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12809		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3141, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12810	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3141, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12812		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3124, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Silva referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.850,00			
14/10/2014	12813	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3124, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Silva referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.850,00				
14/10/2014	12814		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3142, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12815	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3142, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12817		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3125, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12818	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3125, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12819		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3143, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12820	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3143, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
Acumulado até o dia:								
15/10/2014	11984		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3215, cheque 310302, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão e convidados.		98,90			
15/10/2014	11985	489/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3215, cheque 310302, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão e convidados.	98,90				
						38.424.031,98	38.424.031,98	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2014	12670		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3233, cheque 310311, recibo ref. a Valor empenhado ao Rosário Placas e Carimbos Ltda-Me, referente a despesas diversas.		740,00			
15/10/2014	12671	490/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3233, cheque 310311, recibo ref. a Valor empenhado ao Rosário Placas e Carimbos Ltda-Me, referente a despesas diversas.	740,00				
Acumulado até o dia:						38.424.870,88	38.424.870,88	0,00
16/10/2014	11766		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3190, cheque 310268, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.		55.229,29			
16/10/2014	11767	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3190, cheque 310268, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.	55.229,29				
16/10/2014	11768		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3190, cheque 310269, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.		271,68			
16/10/2014	11769	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3190, cheque 310269, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.	271,68				
16/10/2014	11873		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3179, cheque 560202, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
16/10/2014	11874	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3179, cheque 560202, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
16/10/2014	11875		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3101, cheque 310198, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
16/10/2014	11876	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3101, cheque 310198, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
16/10/2014	11877		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3089, cheque 310196, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.		1.540,00			
16/10/2014	11878	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3089, cheque 310196, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.	1.540,00				
16/10/2014	11879		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3090, cheque 310195, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	11880	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3090, cheque 310195, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.	1.540,00				
16/10/2014	11943		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3099, cheque 310194, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o Brasília, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.		1.540,00			
16/10/2014	11944	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3099, cheque 310194, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o Brasília, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.	1.540,00				
16/10/2014	12106		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3193, cheque 310277, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião com Conselheiro.		770,00			
16/10/2014	12107	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3193, cheque 310277, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião com Conselheiro.	770,00				
16/10/2014	12108		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3194, cheque 310278, recibo ref. a Valor empenhado ao Mario Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/10/14 para reunião com Conselheiro.		770,00			
16/10/2014	12109	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3194, cheque 310278, recibo ref. a Valor empenhado ao Mario Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/10/14 para reunião com Conselheiro.	770,00				
16/10/2014	12110		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3195, cheque 310279, recibo ref. a Valor empenhado ao Dorielio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião no CFM sobre a prática e o ensino da Hipnose no Território Nacional.		770,00			
16/10/2014	12111	27/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3195, cheque 310279, recibo ref. a Valor empenhado ao Dorielio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião no CFM sobre a prática e o ensino da Hipnose no Território Nacional.	770,00				
16/10/2014	12116		Liquidado a Jose Henrique Cavalcanti Lima, liquidação do empenho 3198, cheque 310291, recibo ref. a Valor empenhado ao Jose H C. Lima, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
16/10/2014	12117	26/14	Pago a Jose Henrique Cavalcanti Lima, liquidação do empenho 3198, cheque 310291, recibo ref. a Valor empenhado ao Jose H C. Lima, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				
16/10/2014	12268		Liquidado a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 3259, cheque 310347, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana F. da Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 15 e 16/10/14 no Rio de Janeiro para controle de almoxarifado e revisão de contratos no departamento de compras.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	12269	032/14	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 3259, cheque 310347, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana F. da Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 15 e 16/10/14 no Rio de Janeiro para controle de almoxarifado e revisão de contratos no departamento de compras.	385,00				
16/10/2014	12643		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 3186, cheque 310261, recibo ref. a Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.		1.442,90			
16/10/2014	12644	432/14	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 3186, cheque 310261, recibo ref. a Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.	1.442,90				
Acumulado até o dia:						38.496.059,75	38.496.059,75	0,00
17/10/2014	11666		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3217, cheque 310327, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 11/14.		27.135,20			
17/10/2014	11667	003/14	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3217, cheque 310327, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 11/14.	27.135,20				
17/10/2014	11750		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3221, cheque 310307, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem .		978,84			
17/10/2014	11751	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3221, cheque 310307, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem .	978,84				
17/10/2014	11752		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3221, cheque 310308, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem .		102,16			
17/10/2014	11753	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3221, cheque 310308, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem .	102,16				
17/10/2014	11754		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3258, cheque 310345, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com hospedagens.		8.712,53			
17/10/2014	11755	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3258, cheque 310345, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com hospedagens.	8.712,53				
17/10/2014	11756		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3258, cheque 310346, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com hospedagens.		909,27			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	11757	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3258, cheque 310346, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com hospedagens.	909,27				
17/10/2014	11864		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3256, cheque 560209, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para tres lagoas - ms, dias 09 a 11/10/14, reuniao com os cirurgioes dentistas		2.310,00			
17/10/2014	11865	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3256, cheque 560209, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para tres lagoas - ms, dias 09 a 11/10/14, reuniao com os cirurgioes dentistas	2.310,00				
17/10/2014	11918		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3243, cheque 310329, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
17/10/2014	11919	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3243, cheque 310329, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
17/10/2014	11961		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3213, cheque 310313, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.		2.310,00			
17/10/2014	11962	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3213, cheque 310313, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.	2.310,00				
17/10/2014	11963		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 3214, cheque 310314, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.		1.848,00			
17/10/2014	11964	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 3214, cheque 310314, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.	1.848,00				
17/10/2014	12020		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3207, cheque 310294, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.		5.350,00			
17/10/2014	12021	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3207, cheque 310294, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.	5.350,00				
17/10/2014	12022		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3224, cheque 310309, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente ao ressarcimento de 50% da despesas com Serca conforme Ofícios de nº 373/2014 e 374/2014.		493,34			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	12023	031/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3224, cheque 310309, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente ao ressarcimento de 50% da despesas com Serca conforme Ofícios de nº 373/2014 e 374/2014.	493,34				
17/10/2014	12132		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3231, cheque 310323, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		1.540,00			
17/10/2014	12133	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3231, cheque 310323, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	1.540,00				
17/10/2014	12134		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3209, cheque 310316, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
17/10/2014	12135	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3209, cheque 310316, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
17/10/2014	12136		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3210, cheque 310317, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
17/10/2014	12137	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3210, cheque 310317, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
17/10/2014	12138		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3236, cheque 310331, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para despachos administrativos.		770,00			
17/10/2014	12139	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3236, cheque 310331, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para despachos administrativos.	770,00				
17/10/2014	12152		Liquidado a Margareth Pandolfi, liquidação do empenho 3216, cheque 310315, recibo ref. a Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo assembleia nacional de especialidades odontologicas.		3.080,00			
17/10/2014	12153	026/14	Pago a Margareth Pandolfi, liquidação do empenho 3216, cheque 310315, recibo ref. a Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo assembleia nacional de especialidades odontologicas.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	12194		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3250, cheque 310338, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 3230618 enviado em 16/10/2014.		485,92			
17/10/2014	12195	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3250, cheque 310338, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 3230618 enviado em 16/10/2014.	485,92				
17/10/2014	12196		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2995, cheque 310062, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.		242,96			
17/10/2014	12197	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2995, cheque 310062, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.	242,96				
17/10/2014	12218		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3254, cheque 310342, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a ajudas de custo em campo grande, dias 06 e 07/10/14, reuniao diretoria cro-ms.		385,00			
17/10/2014	12219	032/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3254, cheque 310342, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a ajudas de custo em campo grande, dias 06 e 07/10/14, reuniao diretoria cro-ms.	385,00				
17/10/2014	12666	434/14	Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3219, cheque 310305, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., ref. a compra de HD externo seagate de 1 TB para backup para o setor de DP.		244,00			
17/10/2014	12667	434/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3219, cheque 310305, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., ref. a compra de HD externo seagate de 1 TB para backup para o setor de DP.	244,00				
17/10/2014	13239		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 17/10/14, nota fiscal 794042 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de beneficio Alelo Refeição e Alimentação.		36.886,80			
17/10/2014	13240	05/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 17/10/14, nota fiscal 794042 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de beneficio Alelo Refeição e Alimentação.	36.886,80				
17/10/2014	13241		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 17/10/14, nota fiscal 794239 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de beneficio Alelo Refeição e Alimentação.		38.982,80			
17/10/2014	13242	05/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 17/10/14, nota fiscal 794239 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de beneficio Alelo Refeição e Alimentação.	38.982,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.636.526,57	38.636.526,57	0,00
20/10/2014	11674		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 3085, cheque 310184, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, referente ao recolhimento do Pis sobre folha de pagamento e férias.		7.404,15			
20/10/2014	11675	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 3085, cheque 310184, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, referente ao recolhimento do Pis sobre folha de pagamento e férias.	7.404,15				
20/10/2014	11778		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3257, cheque 560210, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 21 a 24/10/14, reuniao com comissao de comunicação e diretoria do cfo.		3.080,00			
20/10/2014	11779	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3257, cheque 560210, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 21 a 24/10/14, reuniao com comissao de comunicação e diretoria do cfo.	3.080,00				
20/10/2014	11860		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3239, cheque 560204, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
20/10/2014	11861	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3239, cheque 560204, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
20/10/2014	11862		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3240, cheque 560205, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
20/10/2014	11863	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3240, cheque 560205, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
20/10/2014	11881		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3241, cheque 560206, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
20/10/2014	11882	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3241, cheque 560206, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
20/10/2014	12062		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3267, cheque 310354, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson B. da C. e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
20/10/2014	12063	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3267, cheque 310354, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson B. da C. e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	12064		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3268, cheque 310355, recibo ref. a Valor empenhado ao AluÍzio dos Santo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
20/10/2014	12065	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3268, cheque 310355, recibo ref. a Valor empenhado ao AluÍzio dos Santo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
20/10/2014	12066		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3146, cheque 310256, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço para o Dr. Rubens Côrte e convidado.		95,00			
20/10/2014	12067	431/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3146, cheque 310256, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço para o Dr. Rubens Côrte e convidado.	95,00				
20/10/2014	12422		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310095, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica		6.100,25			
20/10/2014	12423	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310095, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica	6.100,25				
20/10/2014	12424		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310096, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica		97,50			
20/10/2014	12425	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310096, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica	97,50				
20/10/2014	12426		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310097, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica		302,25			
20/10/2014	12427	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310097, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica	302,25				
20/10/2014	12645		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 3186, cheque 310264, recibo ref. a Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.		109,44			
20/10/2014	12646	432/14	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 3186, cheque 310264, recibo ref. a Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.	109,44				
Acumulado até o dia:						38.660.260,16	38.660.260,16	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	11883		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3242, cheque 560207, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
21/10/2014	11884	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3242, cheque 560207, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
21/10/2014	11916		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3238, cheque 310328, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 24/10/14 para participação de reunião do Conselhos(Fórum dos Conselhos Profissionais).		1.848,00			
21/10/2014	11917	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3238, cheque 310328, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 24/10/14 para participação de reunião do Conselhos(Fórum dos Conselhos Profissionais).	1.848,00				
21/10/2014	11920		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3244, cheque 310330, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
21/10/2014	11921	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3244, cheque 310330, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
21/10/2014	12032		Liquidado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, liquidação do empenho 2707, cheque 309778, recibo ref. a Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.		2.073,59			
21/10/2014	12033	397/14	Pago a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, liquidação do empenho 2707, cheque 309778, recibo ref. a Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.	2.073,59				
21/10/2014	12034		Liquidado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, liquidação do empenho 2707, cheque 309779, recibo ref. a Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.		216,41			
21/10/2014	12035	397/14	Pago a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, liquidação do empenho 2707, cheque 309779, recibo ref. a Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.	216,41				
21/10/2014	12068		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3211, cheque 310300, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.		407.470,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	12069	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3211, cheque 310300, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.	407.470,72				
21/10/2014	12070		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3211, cheque 310301, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.		42.524,55			
21/10/2014	12071	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3211, cheque 310301, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.	42.524,55				
21/10/2014	12102		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 3229, cheque 310321, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		1.540,00			
21/10/2014	12103	027/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 3229, cheque 310321, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	1.540,00				
21/10/2014	12104		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 3228, cheque 310320, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		770,00			
21/10/2014	12105	027/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 3228, cheque 310320, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	770,00				
21/10/2014	12142		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3230, cheque 310322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		1.540,00			
21/10/2014	12143	027/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3230, cheque 310322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
23/10/2014	12010		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3245, cheque 310334, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
23/10/2014	12011	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3245, cheque 310334, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
23/10/2014	12040		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3255, cheque 310343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB		1.561,56			
						39.124.403,43	39.124.403,43	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2014	12041	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3255, cheque 310343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB	1.561,56				
23/10/2014	12042		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3255, cheque 310344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB		118,44			
23/10/2014	12043	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3255, cheque 310344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB	118,44				
23/10/2014	12044		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 307914, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14		256,57			
23/10/2014	12045	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 307914, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14	256,57				
23/10/2014	12046		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, cheque 307915, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14		28,34			
23/10/2014	12047	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, cheque 307915, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14	28,34				
23/10/2014	12050		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310295, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.		15.431,58			
23/10/2014	12051	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310295, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.	15.431,58				
23/10/2014	12052		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310296, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.		145,50			
23/10/2014	12053	310,14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310296, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.	145,50				
23/10/2014	12054		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310297, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.		485,02			
23/10/2014	12055	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310297, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.	485,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2014	12056		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310298, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.		105,09			
23/10/2014	12057	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310298, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.	105,09				
23/10/2014	12058		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 3232, cheque 310324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesa com 01ajuda de custo no RIo (RJ) no 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		192,50			
23/10/2014	12059	032/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 3232, cheque 310324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesa com 01ajuda de custo no RIo (RJ) no 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	192,50				
23/10/2014	12656	498/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3344, cheque 310420, recibo ref. a vr. despesas com almoço Dr. Rubens - churrasqueto Central con. comprovantes		93,51			
23/10/2014	12657	498/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3344, cheque 310420, recibo ref. a vr. despesas com almoço Dr. Rubens - churrasqueto Central con. comprovantes	93,51				
Acumulado até o dia:						39.145.901,54	39.145.901,54	0,00
24/10/2014	11997		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3318, cheque 310399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial- Seção 3.		242,96			
24/10/2014	11998	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3318, cheque 310399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial- Seção 3.	242,96				
24/10/2014	11999		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3286, cheque 560215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
24/10/2014	12000	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3286, cheque 560215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
24/10/2014	12012		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3283, cheque 310349, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/10/14 à 15/10/14.		826,45			
24/10/2014	12013	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3283, cheque 310349, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/10/14 à 15/10/14.	826,45				
24/10/2014	12014		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3017, cheque 310084, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesas com energia elétrica.		1.228,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12015	57/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3017, cheque 310084, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesas com energia eletrica.	1.228,81				
24/10/2014	12016		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3227, cheque 310310, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a reembolso com diversas despesas.		505,29			
24/10/2014	12017	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3227, cheque 310310, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a reembolso com diversas despesas.	505,29				
24/10/2014	12018		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3335, cheque 310412, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente reembolso de despesas diversas conforme comprovantes em nexu.		995,50			
24/10/2014	12019	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3335, cheque 310412, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente reembolso de despesas diversas conforme comprovantes em nexu.	995,50				
24/10/2014	12024		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3273, cheque 310367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 e 23/10/14 em reunião do Conselheiro.		1.540,00			
24/10/2014	12025	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3273, cheque 310367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 e 23/10/14 em reunião do Conselheiro.	1.540,00				
24/10/2014	12028		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 3356, cheque 310449, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo.		3.080,00			
24/10/2014	12029	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 3356, cheque 310449, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo.	3.080,00				
24/10/2014	12030		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3328, cheque 310402, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 03 diarias em Campos dias 19 a 21,10,14 para participacao reuniao etica juntamente com o regional RJ		1.848,00			
24/10/2014	12031	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3328, cheque 310402, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 03 diarias em Campos dias 19 a 21,10,14 para participacao reuniao etica juntamente com o regional RJ	1.848,00				
24/10/2014	12036		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3274, cheque 310370, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/10/14 para despachos administrativos.		770,00			
24/10/2014	12037	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3274, cheque 310370, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/10/14 para despachos administrativos.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12038		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3263, cheque 310366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B.F. Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru(AM) nos dias 23 e 24/10/14 para supervisão e fiscalização na cidade de Manacapuru.		1.540,00			
24/10/2014	12039	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3263, cheque 310366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B.F. Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru(AM) nos dias 23 e 24/10/14 para supervisão e fiscalização na cidade de Manacapuru.	1.540,00				
24/10/2014	12112		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3333, cheque 310405, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.		218,98			
24/10/2014	12113	032/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3333, cheque 310405, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.	218,98				
24/10/2014	12140		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3276, cheque 310376, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/14 para representar o CFO na Convenção de Minamata-UNEP.		770,00			
24/10/2014	12141	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3276, cheque 310376, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/14 para representar o CFO na Convenção de Minamata-UNEP.	770,00				
24/10/2014	12144		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3279, cheque 310363, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21 e 22/10/14 para representar o CFO no Simpósio sobre Amálgama Dental na USP.		1.540,00			
24/10/2014	12145	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3279, cheque 310363, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21 e 22/10/14 para representar o CFO no Simpósio sobre Amálgama Dental na USP.	1.540,00				
24/10/2014	12146		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3292, cheque 310377, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/10/14 em reunião com a Diretoria e Mais Brasil.		1.540,00			
24/10/2014	12147	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3292, cheque 310377, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/10/14 em reunião com a Diretoria e Mais Brasil.	1.540,00				
24/10/2014	12148		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3266, cheque 310364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12149	026/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3266, cheque 310364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
24/10/2014	12150		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3277, cheque 310371, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 01 diária em Nova Friburgo(RJ) no dia 26/09 para instalação dos Primeiros Separadores de Amalgama na UFF/RJ.		770,00			
24/10/2014	12151	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3277, cheque 310371, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 01 diária em Nova Friburgo(RJ) no dia 26/09 para instalação dos Primeiros Separadores de Amalgama na UFF/RJ.	770,00				
24/10/2014	12154		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3310, cheque 310382, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
24/10/2014	12155	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3310, cheque 310382, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
24/10/2014	12160		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 3280, cheque 310372, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO.		1.848,00			
24/10/2014	12161	23/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 3280, cheque 310372, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO.	1.848,00				
24/10/2014	12166		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3293, cheque 310378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo S. M da Silva, referente a despesas com 04 diárias em Aracajú (SE) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para participar de reunião coma Diretoria do CRO-SE e representar o CFO na Solenidade de Comemoração ao dia do Dentista.		3.080,00			
24/10/2014	12167	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3293, cheque 310378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo S. M da Silva, referente a despesas com 04 diárias em Aracajú (SE) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para participar de reunião coma Diretoria do CRO-SE e representar o CFO na Solenidade de Comemoração ao dia do Dentista.	3.080,00				
24/10/2014	12168		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3355, cheque 310443, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para vitorias, dias 27 a 29/10/14, solenidade homenagem a proffissionais de odontologia.		2.310,00			
24/10/2014	12169	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3355, cheque 310443, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para vitorias, dias 27 a 29/10/14, solenidade homenagem a proffissionais de odontologia.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12170		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3264, cheque 310365, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Juazeiro do Norte(CE) nos dias 23,24 e 25/10/14 para participar da III Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Faculdade Leão Sampaio.		2.310,00			
24/10/2014	12171	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3264, cheque 310365, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Juazeiro do Norte(CE) nos dias 23,24 e 25/10/14 para participar da III Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Faculdade Leão Sampaio.	2.310,00				
24/10/2014	12172		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3350, cheque 310428, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 04 diarias em MOSSORO RN dias 28 a 31,10,14 para Representar o CFO		3.080,00			
24/10/2014	12173	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3350, cheque 310428, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 04 diarias em MOSSORO RN dias 28 a 31,10,14 para Representar o CFO	3.080,00				
24/10/2014	12174		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3271, cheque 310368, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberlândia (MG) no dia 25/10/14 para representar o CFO no lançamento da Pedra Fundamental da nova Delegacia CRO-MG .		770,00			
24/10/2014	12175	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3271, cheque 310368, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberlândia (MG) no dia 25/10/14 para representar o CFO no lançamento da Pedra Fundamental da nova Delegacia CRO-MG .	770,00				
24/10/2014	12176		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3272, cheque 310369, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberaba (MG) no dia 26/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do Dia do Cirurgião-Dentista.		770,00			
24/10/2014	12177	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3272, cheque 310369, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberaba (MG) no dia 26/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do Dia do Cirurgião-Dentista.	770,00				
24/10/2014	12202		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3208, cheque 310299, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.		20.000,00			
24/10/2014	12203	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3208, cheque 310299, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.	20.000,00				
24/10/2014	12204		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3074, cheque 310166, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a auxílio financeiro parcela do mês de outubro de 2014 conforme solicitação do ofício 14/2014.		59.787,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12205	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3074, cheque 310166, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a auxílio financeiro parcela do mês de outubro de 2014 conforme solicitação do ofício 14/2014.	59.787,71				
24/10/2014	12206		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3020, cheque 310075, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro parcela de outubro conforme ofício nº 61/2014.		6.120,00			
24/10/2014	12207	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3020, cheque 310075, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro parcela de outubro conforme ofício nº 61/2014.	6.120,00				
24/10/2014	12240		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3262, cheque 310357, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 25/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do dia do Cirurgião - Dentista.		192,50			
24/10/2014	12241	32/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3262, cheque 310357, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 25/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do dia do Cirurgião - Dentista.	192,50				
24/10/2014	12242		Liquidado a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 3320, cheque 310400, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/10/14 para assessoramento aos despachos administrativos.		192,50			
24/10/2014	12243	32/14	Pago a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 3320, cheque 310400, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/10/14 para assessoramento aos despachos administrativos.	192,50				
24/10/2014	12244		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3275, cheque 310359, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/10 para representar o CFO na Solenidade em homenagem ao dia do Cirurgião- Dentista.		192,50			
24/10/2014	12245	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3275, cheque 310359, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/10 para representar o CFO na Solenidade em homenagem ao dia do Cirurgião- Dentista.	192,50				
24/10/2014	12246		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3278, cheque 310350, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/03/14, 24 e 25/04/14 e 12/08/14 em atividades realizadas conforme relatório em anexo.		962,50			
24/10/2014	12247	032/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3278, cheque 310350, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/03/14, 24 e 25/04/14 e 12/08/14 em atividades realizadas conforme relatório em anexo.	962,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12248		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3261, cheque 310356, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 17/10/14 para participar do Fórum CNTV Bioetica e Sindicalismo Contemporâneo.		192,50			
24/10/2014	12249	032/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3261, cheque 310356, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 17/10/14 para participar do Fórum CNTV Bioetica e Sindicalismo Contemporâneo.	192,50				
24/10/2014	12250		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3317, cheque 310398, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 22/10/14 para cerimônia de lançamento do módulo multiprofissional sobre Saúde Integral da População Negra.		192,50			
24/10/2014	12251	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3317, cheque 310398, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 22/10/14 para cerimônia de lançamento do módulo multiprofissional sobre Saúde Integral da População Negra.	192,50				
24/10/2014	12252		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3284, cheque 310394, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesas com 01 ajuda de custo em São Paulo no dia 24/10/14 para representar o CFOna sessão Solene Comemorativa ao Dia do Dentista.		192,50			
24/10/2014	12253	32/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3284, cheque 310394, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesas com 01 ajuda de custo em São Paulo no dia 24/10/14 para representar o CFOna sessão Solene Comemorativa ao Dia do Dentista.	192,50				
24/10/2014	12254		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3357, cheque 310450, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 22 e 23/10/14, acompanhamento da diretoria.		385,00			
24/10/2014	12255	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3357, cheque 310450, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 22 e 23/10/14, acompanhamento da diretoria.	385,00				
24/10/2014	12256		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3358, cheque 310451, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dia 25/10/14, acompanhamento para manutenção em ar condicionado.		192,50			
24/10/2014	12257	032/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3358, cheque 310451, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dia 25/10/14, acompanhamento para manutenção em ar condicionado.	192,50				
24/10/2014	12376		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3331, cheque 310403, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas conf. comprovantes		135,00			
24/10/2014	12377	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3331, cheque 310403, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas conf. comprovantes	135,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12387		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3291, cheque 310397, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a restituição de despesas com táxi e estacionamento na ANEO e Assembleia Conjunta CFO-CRO's nos dias 12,13 e 15/10/14.		217,00			
24/10/2014	12388	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3291, cheque 310397, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a restituição de despesas com táxi e estacionamento na ANEO e Assembleia Conjunta CFO-CRO's nos dias 12,13 e 15/10/14.	217,00				
24/10/2014	12506		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3330, aviso de debito 24,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14		4.089,37			
24/10/2014	12507	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3330, aviso de debito 24,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14	4.089,37				
24/10/2014	12539		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3346, cheque 310427, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesa com refeição.		491,06			
24/10/2014	12540	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3346, cheque 310427, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesa com refeição.	491,06				
24/10/2014	12547		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3334, cheque 310411, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M. Barreto, referente a restituição de despesas com táxi conforme comprovantes em anexo.		156,00			
24/10/2014	12548	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3334, cheque 310411, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M. Barreto, referente a restituição de despesas com táxi conforme comprovantes em anexo.	156,00				
24/10/2014	12586		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3260, cheque 310358, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com restituição de despesa com combustível , por não ter utilizado a passagem aérea em reunião com a Diretoria no CRO-SE e reunião no CRO-PE com os presidentes da Região Nordeste.		852,07			
24/10/2014	12587	379/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3260, cheque 310358, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com restituição de despesa com combustível , por não ter utilizado a passagem aérea em reunião com a Diretoria no CRO-SE e reunião no CRO-PE com os presidentes da Região Nordeste.	852,07				
24/10/2014	12652		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3340, cheque 310421, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com táxi onde representou o CFO em Brasília/DF no dia 16.10.14.		75,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12653	496/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3340, cheque 310421, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com táxi onde representou o CFO em Brasília/DF no dia 16.10.14.	75,00				
24/10/2014	12654		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3341, cheque 310422, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Brasil Sorridente em Brasília(DF).		113,00			
24/10/2014	12655	497/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3341, cheque 310422, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Brasil Sorridente em Brasília(DF).	113,00				
Acumulado até o dia:						39.277.606,74	39.277.606,74	0,00
25/10/2014	11988		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3270, cheque 310360, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.		78.437,81			
25/10/2014	11989	491/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3270, cheque 310360, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.	78.437,81				
25/10/2014	11990		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3270, cheque 310361, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.		381,70			
25/10/2014	11991	491/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3270, cheque 310361, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.	381,70				
25/10/2014	11992		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3345, cheque 310418, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14		3.906,27			
25/10/2014	11993	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3345, cheque 310418, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14	3.906,27				
25/10/2014	11994		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3345, cheque 310419, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14		19,44			
25/10/2014	11995	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3345, cheque 310419, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14	19,44				
25/10/2014	12334		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 25,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade Net TV da sede da Gráfica do CFO- Tijuca.		195,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2014	12335	49/2014	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 25,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade Net TV da sede da Gráfica do CFO- Tijuca.	195,86				
25/10/2014	12510		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 25,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.		1.676,60			
25/10/2014	12511	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 25,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.	1.676,60				
Acumulado até o dia:						39.362.224,42	39.362.224,42	0,00
27/10/2014	12517		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		22,64			
27/10/2014	12518	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	22,64				
27/10/2014	12519		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, cheque 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		761,98			
27/10/2014	12520	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, cheque 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	761,98				
27/10/2014	12523		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		224,93			
27/10/2014	12524	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	224,93				
27/10/2014	12525		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		358,57			
27/10/2014	12526	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	358,57				
Acumulado até o dia:						39.363.592,54	39.363.592,54	0,00
28/10/2014	11868		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3096, cheque 560197, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	11869	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3096, cheque 560197, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
28/10/2014	11986		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 3290, cheque 310396, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a restituição de despesas com locomoção no PRÉ ANEO em 18/07/14		240,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	11987	493/14	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 3290, cheque 310396, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a restituição de despesas com locomoção no PRÉ ANEO em 18/07/14	240,00				
28/10/2014	12001		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3312, cheque 560213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	12002	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3312, cheque 560213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/10/2014	12003		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3313, cheque 560214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 30,31 e 01/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	12004	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3313, cheque 560214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 30,31 e 01/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/10/2014	12005		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3314, cheque 560211, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	12006	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3314, cheque 560211, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/10/2014	12007		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3315, cheque 560212, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 30,31/10 e 01/14 e 01/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	12008	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3315, cheque 560212, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 30,31/10 e 01/14 e 01/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/10/2014	12439		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310092, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. Auditorai e Pericia no CFO		30.501,25			
28/10/2014	12440	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310092, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. Auditorai e Pericia no CFO	30.501,25				
28/10/2014	12441		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310093, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. Auditorai e Pericia no CFO		487,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	12442	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310093, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO	487,50				
28/10/2014	12443		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310094, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO		1.511,25			
28/10/2014	12444	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310094, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO	1.511,25				
28/10/2014	12582	376/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3375, cheque 310510, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center , referente a despesas com compra de materiais de escritório e informática.		11.883,99			
28/10/2014	12583	376/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3375, cheque 310510, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center , referente a despesas com compra de materiais de escritório e informática.	11.883,99				
28/10/2014	15550	511/14	Estorno do pagamento 4697 pago a Rubens Corte Real de Carvalho, empenho 4051, aviso de credito 28/10/14, fatura 10/14 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014. estorno de restituição de gastos não autorizados.		1.484,88			
Acumulado até o dia:						39.419.766,53	39.421.251,41	1.484,88C
29/10/2014	11969		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3246, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 29//10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
29/10/2014	11970	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3246, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 29//10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
29/10/2014	12082		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310341, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302		4.150,64			
29/10/2014	12083	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310341, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302	4.150,64				
29/10/2014	12084		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310111, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302		434,86			
29/10/2014	12085	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310111, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302	434,86				
29/10/2014	12086		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302		4.150,64			
29/10/2014	12087	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302	4.150,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12088		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310113, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302		434,86			
29/10/2014	12089	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310113, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302	434,86				
29/10/2014	12090		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310415, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14		7.479,12			
29/10/2014	12091	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310415, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14	7.479,12				
29/10/2014	12092		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310416, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14		306,94			
29/10/2014	12093	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310416, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14	306,94				
29/10/2014	12094		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310417, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14		306,94			
29/10/2014	12095	023/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310417, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14	306,94				
29/10/2014	12096		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 3015, cheque 310109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel da sala 2307		1.182,52			
29/10/2014	12097	013/14	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 3015, cheque 310109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel da sala 2307	1.182,52				
29/10/2014	12098		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3333, cheque 310404, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.		44.006,19			
29/10/2014	12099	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3333, cheque 310404, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.	44.006,19				
29/10/2014	12158		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3362, cheque 310528, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 04 diária em Maceió(AL) nos dias 29,30,31 e 01/11/14 em reunião Comissão de Ética especial.		2.464,00			
29/10/2014	12159	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3362, cheque 310528, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 04 diária em Maceió(AL) nos dias 29,30,31 e 01/11/14 em reunião Comissão de Ética especial.	2.464,00				
29/10/2014	12162		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3393, cheque 310536, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diárias em Brasília dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12163	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3393, cheque 310536, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diárias em Brasília dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação	1.540,00				
29/10/2014	12164		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3414, cheque 560219, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 28,29 e 30/10/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
29/10/2014	12165	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3414, cheque 560219, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 28,29 e 30/10/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
29/10/2014	12220		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3265, cheque 310353, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 30/10/14 para representar o CFO no I Fórum Mineiro de Saúde Bucal Coletiva.		192,50			
29/10/2014	12221	32/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3265, cheque 310353, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 30/10/14 para representar o CFO no I Fórum Mineiro de Saúde Bucal Coletiva.	192,50				
29/10/2014	12258		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 3359, cheque 310457, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/10/14 para apoio a Diretoria após o expediente normal.		385,00			
29/10/2014	12259	32/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 3359, cheque 310457, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/10/14 para apoio a Diretoria após o expediente normal.	385,00				
29/10/2014	12260		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3370, cheque 310518, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. 02 ajudas de custo dia 30 e 31,10,14 e, Brasília para Reuniao da Comissao de Legislação		385,00			
29/10/2014	12261	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3370, cheque 310518, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. 02 ajudas de custo dia 30 e 31,10,14 e, Brasília para Reuniao da Comissao de Legislação	385,00				
29/10/2014	12369		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3417, cheque 310530, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso de taxi conf. comprovantes		377,00			
29/10/2014	12370	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3417, cheque 310530, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso de taxi conf. comprovantes	377,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12418		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3220, cheque 310306, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008.		201,00			
29/10/2014	12419	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3220, cheque 310306, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008.	201,00				
29/10/2014	12428		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3073, cheque 310164, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações, referente a despesas com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.640,21			
29/10/2014	12429	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3073, cheque 310164, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações, referente a despesas com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.640,21				
29/10/2014	12504		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 3435, cheque 310558, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a ajuda de custo, dia 28/10/14, assessoramento a diretoria.		192,50			
29/10/2014	12505	032/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 3435, cheque 310558, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a ajuda de custo, dia 28/10/14, assessoramento a diretoria.	192,50				
29/10/2014	12531		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310524, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643		91.075,74			
29/10/2014	12532	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310524, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643	91.075,74				
29/10/2014	12545		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3360, cheque 310458, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas de transportes e refeição a serviço do CFO.		530,00			
29/10/2014	12546	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3360, cheque 310458, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas de transportes e refeição a serviço do CFO.	530,00				
29/10/2014	12549		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3371, cheque 310517, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. reembolso com taxi conf. comprovantes		125,00			
29/10/2014	12550	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3371, cheque 310517, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. reembolso com taxi conf. comprovantes	125,00				
29/10/2014	12555		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3381, cheque 310529, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref reembolso de taxi conf. comprovantes		244,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12556	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3381, cheque 310529, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref reembolso de taxi conf. comprovantes	244,50				
29/10/2014	12557		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3038, cheque 310100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes		573,50			
29/10/2014	12558	234/18	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3038, cheque 310100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes	573,50				
29/10/2014	12559		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3038, cheque 310100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes		27,97			
29/10/2014	12560	234/18	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3038, cheque 310100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes	27,97				
29/10/2014	12569		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3385, cheque 310537, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		45,00			
29/10/2014	12570	297/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3385, cheque 310537, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	45,00				
29/10/2014	12572		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3404, cheque 310522, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 856		62.856,00			
29/10/2014	12573	348/14	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3404, cheque 310522, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 856	62.856,00				
29/10/2014	12576		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3187, cheque 310265, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.		45.898,12			
29/10/2014	12577	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3187, cheque 310265, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.	45.898,12				
29/10/2014	12578		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3187, cheque 310266, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.		2.851,88			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12579	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3187, cheque 310266, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.	2.851,88				
29/10/2014	12580		Liquidado a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 3103, cheque 310201, recibo ref. a Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA., referente a despesas com revista TNN- paginas simples mês de outubro de 2014.		74.160,00			
29/10/2014	12581	306/14	Pago a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 3103, cheque 310201, recibo ref. a Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA., referente a despesas com revista TNN- paginas simples mês de outubro de 2014.	74.160,00				
29/10/2014	12617		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3416, cheque 310531, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		277,00			
29/10/2014	12618	422/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3416, cheque 310531, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	277,00				
29/10/2014	12662	500/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 3374, cheque 310509, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório-Me, referente a despesas com compra de gêneros de alimentação.		910,40			
29/10/2014	12663	500/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 3374, cheque 310509, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório-Me, referente a despesas com compra de gêneros de alimentação.	910,40				
29/10/2014	15551	511/14	Estorno do pagamento 4697 pago a Rubens Corte Real de Carvalho, empenho 4051, aviso de credito 29/10/14, fatura 10/14 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014. estorno de gastos não autorizados.		148,00			
29/10/2014	15552	511/14	Cancelamento da liquidação nº 4690, do Empenho 4051, favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, fatura nº 10/14, em função de estorno de gastos não autorizados.	1.632,88				
Acumulado até o dia:						39.774.654,44	39.774.654,44	0,00
30/10/2014	12222		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3364, cheque 560216, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 08 diarias em Porto/Lisboa para Participação congresso da orgem dos medicos e deintistas portugueses e ADC S em Portugal		13.860,00			
30/10/2014	12223	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3364, cheque 560216, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 08 diarias em Porto/Lisboa para Participação congresso da orgem dos medicos e deintistas portugueses e ADC S em Portugal	13.860,00				
30/10/2014	12224		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3423, cheque 560220, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12225	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3423, cheque 560220, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
30/10/2014	12226		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3424, cheque 560221, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para paraiba, dias 31 e 01/11/14, posse no cro.		1.540,00			
30/10/2014	12227	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3424, cheque 560221, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para paraiba, dias 31 e 01/11/14, posse no cro.	1.540,00				
30/10/2014	12228		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3394, cheque 310540, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética		2.310,00			
30/10/2014	12229	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3394, cheque 310540, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética	2.310,00				
30/10/2014	12230		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 3396, cheque 310532, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética		2.310,00			
30/10/2014	12231	027/14	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 3396, cheque 310532, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética	2.310,00				
30/10/2014	12232		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3389, cheque 310534, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diárias em Brasilia dia 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação		1.540,00			
30/10/2014	12233	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3389, cheque 310534, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diárias em Brasilia dia 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação	1.540,00				
30/10/2014	12234		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3390, cheque 310535, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diárias em Brasilia dias 30 e 31,10 e 01/11,14 Reuniao da Comissão de Legislação		2.310,00			
30/10/2014	12235	027/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3390, cheque 310535, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diárias em Brasilia dias 30 e 31,10 e 01/11,14 Reuniao da Comissão de Legislação	2.310,00				
30/10/2014	12236		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3247, cheque 310336, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Maceió(AL) nos dias 30 e 31/10 e 01/11/14 para reunião da Comissão de Ética nomeada pela portaria CFO-SEC-52.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12237	027/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3247, cheque 310336, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Maceió(AL) nos dias 30 e 31/10 e 01/11/14 para reunião da Comissão de Ética nomeada pela portaria CFO-SEC-52.	2.310,00				
30/10/2014	12238		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3438, cheque 310562, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 30,31/10 e 01/11/14 para participar de reunião na Secretaria de Saúde de Vitória(ES).		2.310,00			
30/10/2014	12239	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3438, cheque 310562, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 30,31/10 e 01/11/14 para participar de reunião na Secretaria de Saúde de Vitória(ES).	2.310,00				
30/10/2014	12270		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3436, cheque 310560, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 28/10 e 29/10 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
30/10/2014	12271	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3436, cheque 310560, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 28/10 e 29/10 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
30/10/2014	12354		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3049, cheque 310129, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		485,90			
30/10/2014	12355	59/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3049, cheque 310129, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	485,90				
30/10/2014	12356		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3049, cheque 310130, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		50,72			
30/10/2014	12357	59/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3049, cheque 310130, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	50,72				
30/10/2014	12365		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3427, cheque 310542, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com almoço		394,07			
30/10/2014	12366	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3427, cheque 310542, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com almoço	394,07				
30/10/2014	12371		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3437, cheque 310559, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com traslado .		120,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12372	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3437, cheque 310559, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com traslado .	120,00				
30/10/2014	12373		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3434, cheque 310557, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com traslados, conforme comprovantes em anexo.		127,00			
30/10/2014	12374	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3434, cheque 310557, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com traslados, conforme comprovantes em anexo.	127,00				
30/10/2014	12398		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 3431, cheque 310134, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.		724,00			
30/10/2014	12399	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 3431, cheque 310134, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.	724,00				
30/10/2014	12400		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 3251, cheque 310340, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.		274,50			
30/10/2014	12401	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 3251, cheque 310340, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.	274,50				
30/10/2014	12402		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3050, cheque 310133, recibo ref. a Valor empenhado ao MUDES, referente a despesa com estágio e convênio numero 10118.		724,00			
30/10/2014	12403	70/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3050, cheque 310133, recibo ref. a Valor empenhado ao MUDES, referente a despesa com estágio e convênio numero 10118.	724,00				
30/10/2014	12404		Liquidado a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 3252, cheque 310339, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.		258,00			
30/10/2014	12405	070/14	Pago a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 3252, cheque 310339, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.	258,00				
30/10/2014	12431		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3433, cheque 310551, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12432	027/14	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3433, cheque 310551, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissao de Legislaçao	1.540,00				
30/10/2014	12433		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3429, cheque 310555, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, pela aquisição 01 diaria em Brasilia dia 30,10,14 para Reuniao tecnica Saude		770,00			
30/10/2014	12434	027/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3429, cheque 310555, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, pela aquisição 01 diaria em Brasilia dia 30,10,14 para Reuniao tecnica Saude	770,00				
30/10/2014	12435		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 3365, cheque 310461, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, referente a 03 diárias em Rio Preto de Eva nos dias 30,31 e 01/11/2014 para preparação ca Convenção do Dia do CD amazonense.		2.310,00			
30/10/2014	12436	26/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 3365, cheque 310461, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, referente a 03 diárias em Rio Preto de Eva nos dias 30,31 e 01/11/2014 para preparação ca Convenção do Dia do CD amazonense.	2.310,00				
30/10/2014	12437		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3354, cheque 310444, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref. a diarias para brasilia, dias 31/10/14, reuniao comissao de legislaçao.		770,00			
30/10/2014	12438	026/14	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3354, cheque 310444, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref. a diarias para brasilia, dias 31/10/14, reuniao comissao de legislaçao.	770,00				
30/10/2014	12533		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310526, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643		11.544,76			
30/10/2014	12534	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310526, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643	11.544,76				
30/10/2014	12535		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310527, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643		6.108,33			
30/10/2014	12536	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310527, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643	6.108,33				
30/10/2014	12537		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310525, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643		13.438,35			
30/10/2014	12538	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310525, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643	13.438,35				
30/10/2014	12561		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3040, cheque 310102, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref. contrato prest. serv. manute. sist dig. acesso abert. portas cfo		650,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12562	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3040, cheque 310102, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref. contrato prest. serv. manute. sist dig. acesso abert. portas cfo	650,00				
30/10/2014	12588	393/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2988, cheque 310046, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório, referente a despesas com gêneros de alimentação.		2.410,79			
30/10/2014	12589	393/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2988, cheque 310046, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório, referente a despesas com gêneros de alimentação.	2.410,79				
30/10/2014	12597		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 3062, cheque 310143, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, serviços de manutenção de 26/10 a 25,10,2015		30,00			
30/10/2014	12598	367/14	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 3062, cheque 310143, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, serviços de manutenção de 26/10 a 2014 a 25,10,2015	30,00				
30/10/2014	12647		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3269, cheque 310351, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.		444,86			
30/10/2014	12648	491/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3269, cheque 310351, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.	444,86				
30/10/2014	12649		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3269, cheque 310352, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.		27,64			
30/10/2014	12650	491/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3269, cheque 310352, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.	27,64				
30/10/2014	12658	499/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3353, cheque 310440, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.		272,67			
30/10/2014	12659	499/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3353, cheque 310440, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.	272,67				
30/10/2014	12660	499/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3353, cheque 310441, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.		16,94			
30/10/2014	12661	499/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3353, cheque 310441, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.	16,94				
30/10/2014	12971		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3443, cheque 310568, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a parcela 1/3 de auxílio financeiro, of. cro-pi 252/2014.		29.558,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12972	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 3443, cheque 310568, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a parcela 1/3 de auxílio financeiro, of. cro-pi 252/2014.	29.558,00				
Acumulado até o dia:						39.878.889,97	39.878.889,97	0,00
31/10/2014	12026		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 3319, cheque 310401, recibo ref. a Valor empenhado ao José Botelho Cabral, referente a despesa com 01 diária em Formosa(GO) no dia 24/10/14 em visita a Delegacia do CRO-GO.		770,00			
31/10/2014	12027	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 3319, cheque 310401, recibo ref. a Valor empenhado ao José Botelho Cabral, referente a despesa com 01 diária em Formosa(GO) no dia 24/10/14 em visita a Delegacia do CRO-GO.	770,00				
31/10/2014	12048		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, cheque 307916, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14		14,99			
31/10/2014	12049	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, cheque 307916, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14	14,99				
31/10/2014	12484		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3426, cheque 310543, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas		20.635,83			
31/10/2014	12485	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3426, cheque 310543, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas	20.635,83				
31/10/2014	12486		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3426, cheque 310544, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas		1.565,17			
31/10/2014	12487	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3426, cheque 310544, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas	1.565,17				
31/10/2014	12500		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3425, cheque 310545, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas		4.603,00			
31/10/2014	12501	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3425, cheque 310545, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas	4.603,00				
31/10/2014	12508		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3330, cheque 310408, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14		426,78			
31/10/2014	12509	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3330, cheque 310408, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14	426,78				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	12512		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3237, cheque 310332, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.		174,97			
31/10/2014	12513	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3237, cheque 310332, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.	174,97				
31/10/2014	12515		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, cheque 310442, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		155,14			
31/10/2014	12516	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, cheque 310442, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	155,14				
31/10/2014	12877		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3418, cheque 310541, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 à 05/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.		2.310,00			
31/10/2014	12878	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3418, cheque 310541, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 à 05/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.	2.310,00				
31/10/2014	13124		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3606, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		114.036,16			
31/10/2014	13125	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3606, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	114.036,16				
31/10/2014	13126		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		44.135,22			
31/10/2014	13127	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	44.135,22				
31/10/2014	13128		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		3.750,96			
31/10/2014	13129	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	3.750,96				
31/10/2014	13130		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		531.133,38			
31/10/2014	13131	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	531.133,38				
31/10/2014	14684		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3962, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mes 10/14.		7.778,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	14685	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3962, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mes 10/14.	7.778,40				
31/10/2014	14693		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.		18.508,05			
31/10/2014	14694	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.	18.508,05				
31/10/2014	14695		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.		1.148,30			
31/10/2014	14696	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.	1.148,30				
31/10/2014	14709		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3968, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.		80.174,06			
31/10/2014	14710	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3968, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.	80.174,06				
31/10/2014	14713		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3969, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/14, conta 2221.		50,95			
31/10/2014	14714	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3969, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/14, conta 2221.	50,95				
31/10/2014	14763		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3972, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com titulos emitidos e não liquidados, conta 2221, mes 10/14.		120.041,39			
31/10/2014	14764	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3972, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com titulos emitidos e não liquidados, conta 2221, mes 10/14.	120.041,39				
31/10/2014	14784	094/14	Estorno do pagamento 4020 pago a Funcionários CFO, empenho 3603, aviso de credito 17/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes10/14. dep. 17/11/14		13.349,64			
31/10/2014	14786	002/14	Cancelamento da liquidação nº 4010, do Empenho 3603, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes 10/14.	13.349,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	14799	094/14	Estorno do pagamento 3812 pago a Funcionários CFO, empenho 3490, aviso de credito 24/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes 09/14.		13.349,64			
31/10/2014	14800	002/14	Cancelamento da liquidação nº 3802, do Empenho 3490, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes 09/14.	13.349,64				
31/10/2014	15161		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		530,80			
31/10/2014	15162	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	530,80				
31/10/2014	15166		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 4015, cheque 310242, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros. complemento empenho a menor 3169.		770,00			
31/10/2014	15167	026/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 4015, cheque 310242, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros. complemento empenho a menor 3169.	770,00				
31/10/2014	15171		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 4016, cheque 310372, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280.		462,00			
31/10/2014	15172	023/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 4016, cheque 310372, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280.	462,00				
31/10/2014	15194		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diveras, per. 10/14, conta 174000-8.		797,54			
31/10/2014	15195	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diveras, per. 10/14, conta 174000-8.	797,54				
Acumulado até o dia:								
01/11/2014	12933		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 01,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefone fixo.		77,25			
01/11/2014	12934	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 01,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefone fixo.	77,25				
						40.859.562,34	40.859.562,34	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2014	15554	511,14	Estorno do pagamento 4695 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 4052, aviso de debito 01/11/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos por atraso de pagamento cartao corporativo. mes 10/14. estorno de encargos indevidos.		67,73			
01/11/2014	15555	511/14	Cancelamento da liquidação nº 4688, do Empenho 4052, favorecido Banco Bradesco S.A., fatura nº 10/14., em função de estorno de encargos indevidos.	67,73				
01/11/2014	15559		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4054, aviso de debito 04/11/14, fatura 11/2014 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.		14.421,83			
01/11/2014	15560	511/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4054, aviso de debito 04/11/14, fatura 11/2014 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.	14.421,83				
01/11/2014	15561		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4053, aviso de debito 04/11/14, fatura 11/2014. ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.		239,69			
01/11/2014	15562	511/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4053, aviso de debito 04/11/14, fatura 11/2014. ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.	239,69				
Acumulado até o dia:						40.874.368,84	40.874.368,84	0,00
03/11/2014	12278		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2991, cheque 310059, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		192,50			
03/11/2014	12279	032/14	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2991, cheque 310059, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	192,50				
03/11/2014	13024		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3042, cheque 310106, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .		348,61			
03/11/2014	13025	44/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3042, cheque 310106, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .	348,61				
03/11/2014	13026		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3042, cheque 310107, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .		36,39			
03/11/2014	13027	44/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3042, cheque 310107, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .	36,39				
03/11/2014	13028		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310103, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		781,17			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	13029	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310103, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	781,17				
03/11/2014	13030		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310104, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		12,49			
03/11/2014	13031	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310104, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	12,49				
03/11/2014	13033		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310105, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		38,70			
03/11/2014	13034	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310105, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	38,70				
Acumulado até o dia:						40.875.778,70	40.875.778,70	0,00
04/11/2014	12828		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3329, cheque 310406, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref aluguel mes 10/14		2.575,02			
04/11/2014	12829	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3329, cheque 310406, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref aluguel mes 10/14	2.575,02				
04/11/2014	12886		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 3377, cheque 310511, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 da Av. Nilo Peçanha nº 50.		5.748,32			
04/11/2014	12887	11/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 3377, cheque 310511, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 da Av. Nilo Peçanha nº 50.	5.748,32				
04/11/2014	12927		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3378, cheque 310519, recibo ref. a Valor empenhado a Housing , referente a despesas com aluguel de condomínio da sala 2316.		836,20			
04/11/2014	12928	16/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3378, cheque 310519, recibo ref. a Valor empenhado a Housing , referente a despesas com aluguel de condomínio da sala 2316.	836,20				
04/11/2014	12935		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3421, cheque 560222, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/11/14, despachos administrativos.		1.540,00			
04/11/2014	12936	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3421, cheque 560222, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/11/14, despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	12939		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 3402, cheque 310523, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref conf. comprovantes		161.278,00			
04/11/2014	12940	377/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 3402, cheque 310523, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref conf. comprovantes	161.278,00				
04/11/2014	13022		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3376, cheque 310474, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio.		2.861,40			
04/11/2014	13023	043/14	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3376, cheque 310474, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio.	2.861,40				
04/11/2014	13088		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 3048, cheque 310127, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática, referente a despesa com contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital CFO-DF.		380,76			
04/11/2014	13089	56/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 3048, cheque 310127, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática, referente a despesa com contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital CFO-DF.	380,76				
04/11/2014	13251		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310565, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários. pis cofins csll sobre nf. 10590269.		5.088,79			
04/11/2014	13252	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310565, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários. pis cofins csll sobre nf. 10590269.	5.088,79				
04/11/2014	13253		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310556, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários. irrf sobre nf. 10590269.		508,88			
04/11/2014	13254	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310556, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários. irrf sobre nf. 10590269.	508,88				
Acumulado até o dia:						41.056.596,07	41.056.596,07	0,00
05/11/2014	12502		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 3497, cheque 310546, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref csll da promotional		435,01			
05/11/2014	12503	018/14	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 3497, cheque 310546, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref csll da promotional	435,01				
05/11/2014	12521		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		118,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	12522	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	118,63				
05/11/2014	12826		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3332, cheque 310409, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS mês de 10/14 do DF no valor de R\$ 1.709,65 e RJ no valor de R\$ 58.704,92.		60.450,57			
05/11/2014	12827	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3332, cheque 310409, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS mês de 10/14 do DF no valor de R\$ 1.709,65 e RJ no valor de R\$ 58.704,92.	60.450,57				
05/11/2014	12879		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3419, cheque 310539, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 06 à 09/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.		3.080,00			
05/11/2014	12880	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3419, cheque 310539, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 06 à 09/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.	3.080,00				
05/11/2014	12889		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 3361, cheque 310456, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda,ref mes 10/14		8.298,07			
05/11/2014	12890	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 3361, cheque 310456, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda,ref mes 10/14	8.298,07				
05/11/2014	12891		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3337, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.		4.244,31			
05/11/2014	12892	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3337, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.	4.244,31				
05/11/2014	12893		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3339, cheque 310424, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio.		27.435,60			
05/11/2014	12894	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3339, cheque 310424, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio.	27.435,60				
05/11/2014	12895		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3338, cheque 310424, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.		11.484,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	12896	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3338, cheque 310424, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.	11.484,02				
05/11/2014	12937		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3422, cheque 560223, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado ms dias 06 a 08/11/14, reuniao com cd´s e jornada odontologica de dourados.		2.310,00			
05/11/2014	12938	032/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3422, cheque 560223, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado ms dias 06 a 08/11/14, reuniao com cd´s e jornada odontologica de dourados.	2.310,00				
05/11/2014	12941		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3439, cheque 560224, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 05 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 09/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.		3.850,00			
05/11/2014	12942	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3439, cheque 560224, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 05 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 09/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.	3.850,00				
05/11/2014	12943		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3440, cheque 310561, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.		3.080,00			
05/11/2014	12944	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3440, cheque 310561, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.	3.080,00				
05/11/2014	12945		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3441, cheque 310563, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.		3.080,00			
05/11/2014	12946	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3441, cheque 310563, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.	3.080,00				
05/11/2014	12947		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3386, cheque 560217, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Brasilia dias 03 a 05,11,14 Despachos administrativos		2.310,00			
05/11/2014	12948	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3386, cheque 560217, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Brasilia dias 03 a 05,11,14 Despachos administrativos	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	12949		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3387, cheque 560218, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Palmas dias 06 a 08,11,14 Despachos administrativos		2.310,00			
05/11/2014	12950	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3387, cheque 560218, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Palmas dias 06 a 08,11,14 Despachos administrativos	2.310,00				
05/11/2014	12967		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 3248, cheque 310333, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-MG, referente despesa com auxilio financeiro para aquisição de compras de passagens aéreas para realização do III COBRAPO a ser realizado nos dias 6,7 e 08/11/14 na Cidade de Natal-RN conforme OF. nº 024/2014.		5.000,00			
05/11/2014	12968	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 3248, cheque 310333, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-MG, referente despesa com auxilio financeiro para aquisição de compras de passagens aéreas para realização do III COBRAPO a ser realizado nos dias 6,7 e 08/11/14 na Cidade de Natal-RN conforme OF. nº 024/2014.	5.000,00				
05/11/2014	12969		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 3444, cheque 310567, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a de auxílio financeiro, of. cro-mg 024/2014.		5.000,00			
05/11/2014	12970	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 3444, cheque 310567, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a de auxílio financeiro, of. cro-mg 024/2014.	5.000,00				
05/11/2014	13036		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3045, cheque 310119, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.		39.662,71			
05/11/2014	13037	48/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3045, cheque 310119, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.	39.662,71				
05/11/2014	13038		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3045, cheque 310120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.		4.139,28			
05/11/2014	13039	48/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3045, cheque 310120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.	4.139,28				
05/11/2014	13249		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310564, nota fiscal 10590269 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários.		103.838,58			
05/11/2014	13250	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310564, nota fiscal 10590269 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários.	103.838,58				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	13724		Estorno do pagamento 3968 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 3439, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 05 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 09/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.ref diaria paga a mairo dep 01,12,14		770,00			
05/11/2014	13725	022/14	Cancelamento da liquidação nº 3958, do Empenho 3439, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de diaria paga a mairo	770,00				
Acumulado até o dia:						41.347.492,85	41.347.492,85	0,00
06/11/2014	12929		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3428, cheque 310549, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541		47.684,48			
06/11/2014	12930	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3428, cheque 310549, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541	47.684,48				
06/11/2014	12931		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3428, cheque 310550, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541		240,00			
06/11/2014	12932	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3428, cheque 310550, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541	240,00				
06/11/2014	12955		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3351, cheque 310429, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 06,11,14 Complemento Reuniao Ordinaria		770,00			
06/11/2014	12956	027/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3351, cheque 310429, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 06,11,14 Complemento Reuniao Ordinaria	770,00				
06/11/2014	12957		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3249, cheque 310337, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 07/11/14, reuniao ordinaria do comite de implementação prog. nac. seg. do paciente.		770,00			
06/11/2014	12958	027/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3249, cheque 310337, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 07/11/14, reuniao ordinaria do comite de implementação prog. nac. seg. do paciente.	770,00				
06/11/2014	12973		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3432, cheque 310552, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 01 ajuda de custo no Rio - RJ DIA 06,11,14 para representar o cfono jantar de confraternização e comemoração dos 65 anos da fundação da academia brasileira de odontologia		192,50			
06/11/2014	12974	032/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3432, cheque 310552, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 01 ajuda de custo no Rio - RJ DIA 06,11,14 para representar o cfono jantar de confraternização e comemoração dos 65 anos da fundação da academia brasileira de odontologia	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2014	13040		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3501, aviso de debito 05,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.		85,24			
06/11/2014	13041	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3501, aviso de debito 05,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.	85,24				
06/11/2014	13063		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3499, cheque 310619, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,11,14 a dispolisao da Diretoria		192,50			
06/11/2014	13064	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3499, cheque 310619, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,11,14 a dispolisao da Diretoria	192,50				
06/11/2014	13065		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3469, cheque 310593, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro(RJ) para organização do arquivo da Projur nos dias 07 e 08/11/2014.		385,00			
06/11/2014	13066	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3469, cheque 310593, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro(RJ) para organização do arquivo da Projur nos dias 07 e 08/11/2014.	385,00				
06/11/2014	13067		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3483, cheque 310592, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 01/11/14 para representar o CFO no evento realizado no Sindicato -DF.		192,50			
06/11/2014	13068	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3483, cheque 310592, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 01/11/14 para representar o CFO no evento realizado no Sindicato -DF.	192,50				
06/11/2014	13190		Liquidado a I J P Construtora Ltda - ME, liquidação do empenho 3218, cheque 310304, recibo ref. a Valor empenhado a I J P Construtora Ltda - ME, manutenção eletrica, hidraulica e em ar condicionado da sede em brasilia.		9.380,00			
06/11/2014	13191	421/14	Pago a I J P Construtora Ltda - ME, liquidação do empenho 3218, cheque 310304, recibo ref. a Valor empenhado a I J P Construtora Ltda - ME, manutenção eletrica, hidraulica e em ar condicionado da sede em brasilia.	9.380,00				
Acumulado até o dia:								
07/11/2014	12822		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2673, cheque 307930, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		590,93			
07/11/2014	12823	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2673, cheque 307930, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	590,93				
						41.407.385,07	41.407.385,07	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	12824		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2673, cheque 307931, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		61,68			
07/11/2014	12825	022/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2673, cheque 307931, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	61,68				
07/11/2014	12875		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3477, cheque 310583, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a 02 diárias em Cuiabá (MS) nos dias 6 e 7/11/14 para despachos com o Sr. Presidente.		1.232,00			
07/11/2014	12876	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3477, cheque 310583, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a 02 diárias em Cuiabá (MS) nos dias 6 e 7/11/14 para despachos com o Sr. Presidente.	1.232,00				
07/11/2014	12951		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3446, cheque 310580, recibo ref. a Valor empenhado ao José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/10/14 para participar de reunião sobre Trabalhos do Edital 007/2014, desenvolvimento de Software dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
07/11/2014	12952	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3446, cheque 310580, recibo ref. a Valor empenhado ao José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/10/14 para participar de reunião sobre Trabalhos do Edital 007/2014, desenvolvimento de Software dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
07/11/2014	13046		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3032, cheque 310131, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net		407,47			
07/11/2014	13047	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3032, cheque 310131, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net	407,47				
07/11/2014	13048		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3032, cheque 310132, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net		42,53			
07/11/2014	13049	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3032, cheque 310132, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net	42,53				
07/11/2014	13050		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3502, cheque 310622, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. de Albuquerque Junior, referente a restituição com despesas com refeição Diretoria e Conselheiros do CFO		3.043,19			
07/11/2014	13051	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3502, cheque 310622, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. de Albuquerque Junior, referente a restituição com despesas com refeição Diretoria e Conselheiros do CFO	3.043,19				
07/11/2014	13055		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2954, cheque 310029, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.		814,95			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	13056	416/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2954, cheque 310029, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.	814,95				
07/11/2014	13059		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2954, cheque 310030, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.		85,05			
07/11/2014	13060	416/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2954, cheque 310030, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.	85,05				
07/11/2014	13144		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3468, cheque 310594, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.		250.277,18			
07/11/2014	13145	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3468, cheque 310594, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.	250.277,18				
07/11/2014	13146		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3468, cheque 310595, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.		26.119,49			
07/11/2014	13147	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3468, cheque 310595, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.	26.119,49				
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	13061		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3480, cheque 310611, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para Brasília, dias 03 a 05/11/14, curso da academia internacional d emedicina oral.		2.310,00			
10/11/2014	13062	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3480, cheque 310611, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para Brasília, dias 03 a 05/11/14, curso da academia internacional d emedicina oral.	2.310,00				
10/11/2014	13069		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3484, cheque 310604, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem ao Dia do Dentista.		192,50			
10/11/2014	13070	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3484, cheque 310604, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem ao Dia do Dentista.	192,50				
						41.691.599,54	41.691.599,54	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13071		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3489, cheque 310603, recibo ref. a Valor empenhado ao Outair Bastazini, referente a despesas para representar o CFO na XII Jornada Odontológica da Universidade Veiga de Almeida (UVA).		192,50			
10/11/2014	13072	32/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3489, cheque 310603, recibo ref. a Valor empenhado ao Outair Bastazini, referente a despesas para representar o CFO na XII Jornada Odontológica da Universidade Veiga de Almeida (UVA).	192,50				
10/11/2014	13080		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3287, cheque 310395, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a 01 ajuda de custo em são Paulo(SP) no dia 08/11/14 para representar o CFO no jantar em Comemoração do dia do Técnico em Prótese Dentária-APDESP Brasil.		192,50			
10/11/2014	13081	32/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3287, cheque 310395, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a 01 ajuda de custo em são Paulo(SP) no dia 08/11/14 para representar o CFO no jantar em Comemoração do dia do Técnico em Prótese Dentária-APDESP Brasil.	192,50				
10/11/2014	13082		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3455, cheque 310575, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		4.114,80			
10/11/2014	13083	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3455, cheque 310575, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	4.114,80				
10/11/2014	13084		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3455, cheque 310576, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		27,79			
10/11/2014	13085	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3455, cheque 310576, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	27,79				
10/11/2014	13086		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3408, cheque 310471, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. serviços médicos segurança do trabalho		462,46			
10/11/2014	13087	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3408, cheque 310471, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. serviços médicos segurança do trabalho	462,46				
10/11/2014	13091		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 3044, cheque 310118, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
10/11/2014	13092	46/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 3044, cheque 310118, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13093		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3047, cheque 310123, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serv. de Internet nLtda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.		1.219,70			
10/11/2014	13094	52/14	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3047, cheque 310123, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serv. de Internet nLtda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.	1.219,70				
10/11/2014	13095		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3388, cheque 310503, recibo ref. a Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.		4.482,22			
10/11/2014	13096	91/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3388, cheque 310503, recibo ref. a Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.	4.482,22				
10/11/2014	13098		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3388, cheque 310504, recibo ref. a Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.		467,78			
10/11/2014	13099	91/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3388, cheque 310504, recibo ref. a Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.	467,78				
10/11/2014	13100		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3475, cheque 310591, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/10 à 31/10/14.		1.648,05			
10/11/2014	13101	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3475, cheque 310591, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/10 à 31/10/14.	1.648,05				
10/11/2014	13138		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3498, cheque 310620, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recurso em ação de ética de 18/09/14.		151,85			
10/11/2014	13139	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3498, cheque 310620, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recurso em ação de ética de 18/09/14.	151,85				
10/11/2014	13140		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 3031, cheque 310124, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
10/11/2014	13141	41/2014	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 3031, cheque 310124, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
10/11/2014	13142		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 3031, cheque 310125, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		107,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13143	41/2014	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 3031, cheque 310125, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	107,41				
10/11/2014	13188		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3281, cheque 310348, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas com electricista e bombeiro hidráulico.		536,50			
10/11/2014	13189	15/2014	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3281, cheque 310348, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas com electricista e bombeiro hidráulico.	536,50				
10/11/2014	13259		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3461, cheque 560225, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
10/11/2014	13260	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3461, cheque 560225, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
10/11/2014	13424		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 10,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.		2.442,13			
10/11/2014	13425	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 10,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.	2.442,13				
10/11/2014	13426		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 10,11,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.		10.383,24			
10/11/2014	13427	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 10,11,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.	10.383,24				
10/11/2014	13472		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 3369, cheque 310514, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref. auxilio financeiro		48.000,00			
10/11/2014	13473	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 3369, cheque 310514, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref. auxilio financeiro	48.000,00				
10/11/2014	13474		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3368, cheque 310513, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá,ref auxilio financeiro		40.000,00			
10/11/2014	13475	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3368, cheque 310513, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá,ref auxilio financeiro	40.000,00				
10/11/2014	13478		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3226, cheque 310312, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente ao auxilio financeiro referente parcela e outubro/14 conforme ofício 231/2014.		61.290,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13479	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3226, cheque 310312, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente ao auxilio financeiro referente parcela e outubro/14 conforme oficio 231/2014.	61.290,00				
10/11/2014	13506		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3465, cheque 310584, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
10/11/2014	13507	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3465, cheque 310584, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
10/11/2014	13516		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3488, cheque 310601, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 06/11 no Rio (RJ) complemento na reunião na ANS.		770,00			
10/11/2014	13517	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3488, cheque 310601, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 06/11 no Rio (RJ) complemento na reunião na ANS.	770,00				
10/11/2014	13518		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3487, cheque 310602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10,11 e 12/11/14 para 11º Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Serviços de Saúde.		2.310,00			
10/11/2014	13519	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3487, cheque 310602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10,11 e 12/11/14 para 11º Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Serviços de Saúde.	2.310,00				
10/11/2014	13520		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3479, cheque 310610, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 08/11/14, despachos administrativos.		3.080,00			
10/11/2014	13521	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3479, cheque 310610, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 08/11/14, despachos administrativos.	3.080,00				
10/11/2014	13524		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3473, cheque 310587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/11/14 para reunião na ANS.		2.310,00			
10/11/2014	13525	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3473, cheque 310587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/11/14 para reunião na ANS.	2.310,00				
10/11/2014	13526		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3450, cheque 310581, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias em imperatriz(MA) nso dias 06 e 07/11/14 para participar de reunião com a ABO-Sul do Maranhão.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13527	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3450, cheque 310581, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias em imperatriz(MA) nos dias 06 e 07/11/14 para participar de reunião com a ABO-Sul do Maranhão.	1.540,00				
10/11/2014	13705		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3407, cheque 310481, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática ME, referente a despesas com Assistência Técnica do Sistema de Sonorização.		380,00			
10/11/2014	13706	47/2014	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3407, cheque 310481, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática ME, referente a despesas com Assistência Técnica do Sistema de Sonorização.	380,00				
10/11/2014	13707		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3456, cheque 310586, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Curitiba(PR) nos dias 04 e 05/11/2014 para participar de audiência com turma recursal Juizado Federal Especial.		1.232,00			
10/11/2014	13708	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3456, cheque 310586, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Curitiba(PR) nos dias 04 e 05/11/2014 para participar de audiência com turma recursal Juizado Federal Especial.	1.232,00				
10/11/2014	13709		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3458, cheque 310582, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 11 e 12/11/14 de ordem do Sr. Presidente para eleição do CRO-M		1.232,00			
10/11/2014	13710	23/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3458, cheque 310582, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 11 e 12/11/14 de ordem do Sr. Presidente para eleição do CRO-MG.	1.232,00				
10/11/2014	14016		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3500, cheque 310621, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes		768,14			
10/11/2014	14017	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3500, cheque 310621, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	768,14				
10/11/2014	14036		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 3449, cheque 310569, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, referente a restituição de despesas com táxi.		16,00			
10/11/2014	14037	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 3449, cheque 310569, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, referente a restituição de despesas com táxi.	16,00				
10/11/2014	14042	505/14	Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3467, cheque 310600, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, referente a despesas com compra de HD interno 500 GB marca Seagate ST 500DM 002 para futuras substituição a pedido do CPD.		2.160,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	14043	505/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3467, cheque 310600, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, referente a despesas com compra de HD interno 500 GB marca Seagate ST 500DM 002 para futuras substituição a pedido do CPD.	2.160,00				
10/11/2014	14860		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 3452, cheque 310578, of. cfo 3166/116 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de cotas, conforme processos CFO-30511,30513 e 30514/14.		490,26			
10/11/2014	14861	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 3452, cheque 310578, of. cfo 3166/116 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de cotas, conforme processos CFO-30511,30513 e 30514/14.	490,26				
Acumulado até o dia:						41.892.112,92	41.892.112,92	0,00
11/11/2014	13337		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3454, cheque 310639, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a aquisição de passagem aérea em favor de Ailton Rodrigues .		654,70			
11/11/2014	13338	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3454, cheque 310639, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a aquisição de passagem aérea em favor de Ailton Rodrigues .	654,70				
11/11/2014	13522		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3471, cheque 310588, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro , nos dias 03,04 e 05/11 para reunião na ANS.		2.310,00			
11/11/2014	13523	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3471, cheque 310588, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro , nos dias 03,04 e 05/11 para reunião na ANS.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						41.895.077,62	41.895.077,62	0,00
12/11/2014	13263		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3463, cheque 560227, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/11/2014	13264	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3463, cheque 560227, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/11/2014	13508		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3464, cheque 310585, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/11/2014	13509	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3464, cheque 310585, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						41.899.697,62	41.899.697,62	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2014	13196		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3485, cheque 310616, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente a despesas com exames médicos e e saúde geral.		361,42			
13/11/2014	13197	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3485, cheque 310616, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente a despesas com exames médicos e e saúde geral.	361,42				
13/11/2014	13198		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3485, cheque 310617, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente a despesas com exames médicos e e saúde geral.		37,70			
13/11/2014	13199	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3485, cheque 310617, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente a despesas com exames médicos e e saúde geral.	37,70				
13/11/2014	13204		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3347, cheque 310446, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias em Sao Luis dias 13 a 15,11,14 Observadora da eleição do CRO-MA		2.310,00			
13/11/2014	13205	022/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3347, cheque 310446, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias em Sao Luis dias 13 a 15,11,14 Observadora da eleição do CRO-MA	2.310,00				
13/11/2014	13207		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3296, cheque 310373, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias em São Luís(MA) nos dias 13,14 e 15/11/14 para o observador na eleição no CRO-MA.		2.310,00			
13/11/2014	13208	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3296, cheque 310373, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias em São Luís(MA) nos dias 13,14 e 15/11/14 para o observador na eleição no CRO-MA.	2.310,00				
13/11/2014	13214		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 3470, cheque 310589, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para III ANEO-Assembléia das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
13/11/2014	13215	26/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 3470, cheque 310589, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para III ANEO-Assembléia das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				
13/11/2014	13476		Liquidado a Erica Negrini Lia, liquidação do empenho 3342, cheque 310423, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Erica Negrini Lia, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 13/11/20014 para representar o CFO no VI Fórum sobre Medicamentos no Brasil.		192,50			
13/11/2014	13477	32/14	Pago a Erica Negrini Lia, liquidação do empenho 3342, cheque 310423, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Erica Negrini Lia, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 13/11/20014 para representar o CFO no VI Fórum sobre Medicamentos no Brasil.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.907.219,24	41.907.219,24	0,00
14/11/2014	12953		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3482, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/11/14, reuniao sobre projeto de desenvolvimento do sistema do cfo.		1.540,00			
14/11/2014	12954	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3482, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/11/14, reuniao sobre projeto de desenvolvimento do sistema do cfo.	1.540,00				
14/11/2014	13261		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3462, cheque 560226, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
14/11/2014	13262	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3462, cheque 560226, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
14/11/2014	13343		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3533, cheque 312447, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		770,00			
14/11/2014	13344	026/14	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3533, cheque 312447, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	770,00				
14/11/2014	13345		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3535, cheque 312448, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		1.540,00			
14/11/2014	13346	026/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3535, cheque 312448, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	1.540,00				
14/11/2014	13347		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 3537, cheque 312493, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		1.540,00			
14/11/2014	13348	026/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 3537, cheque 312493, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	1.540,00				
14/11/2014	13349		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3538, cheque 312449, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		770,00			
14/11/2014	13350	026/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3538, cheque 312449, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	770,00				
14/11/2014	13351		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3539, cheque 312450, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13352	026/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3539, cheque 312450, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordiaria	1.540,00				
14/11/2014	13353		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3540, cheque 312451, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 15,11,14 Reuniao Plenaria Extraordiaria		770,00			
14/11/2014	13354	026/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3540, cheque 312451, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 15,11,14 Reuniao Plenaria Extraordiaria	770,00				
14/11/2014	13355		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3568, cheque 312463, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 04,05 e 06/11/14 para reunião do Fantos e no C.N.S.		2.310,00			
14/11/2014	13356	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3568, cheque 312463, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 04,05 e 06/11/14 para reunião do Fantos e no C.N.S.	2.310,00				
14/11/2014	13357		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3518, cheque 312446, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/14 para reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		616,00			
14/11/2014	13358	23/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3518, cheque 312446, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/14 para reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	616,00				
14/11/2014	13361		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3508, cheque 310626, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
14/11/2014	13362	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3508, cheque 310626, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
14/11/2014	13363		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3509, cheque 310627, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
14/11/2014	13364	27/14	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3509, cheque 310627, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
14/11/2014	13365		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3504, cheque 310630, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião do Conselhinho.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13366	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3504, cheque 310630, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião do Conselheiro.	1.540,00				
14/11/2014	13376		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 3235, cheque 310325, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesa com encadernação capa dura, nos livros Diários e Razão destinados a o CRO-AP.		280,00			
14/11/2014	13377	433/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 3235, cheque 310325, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesa com encadernação capa dura, nos livros Diários e Razão destinados a o CRO-AP.	280,00				
14/11/2014	13380		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3420, cheque 310547, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital 007/14 para contratação de empresa de alimentação.		1.820,05			
14/11/2014	13381	494/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3420, cheque 310547, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital 007/14 para contratação de empresa de alimentação.	1.820,05				
14/11/2014	13382		Liquidado a , liquidação do empenho 3420, Seleccione... , Seleccione... ref. a ch 310548		189,95			
14/11/2014	13383	494/14	Pago a , liquidação do empenho 3420, Seleccione... , Seleccione... ref. a ch 310548	189,95				
14/11/2014	13404		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310115, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme		256,57			
14/11/2014	13405	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310115, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme	256,57				
14/11/2014	13406		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310116, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme		28,34			
14/11/2014	13407	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310116, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme	28,34				
14/11/2014	13408		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310117, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme		14,99			
14/11/2014	13409	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310117, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme	14,99				
14/11/2014	13410		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3526, cheque 310631, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor. referente a despesas com compra de vales transportes dos funcionários do CFO .		27.014,88			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13411	03/14	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3526, cheque 310631, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor. referente a despesas com compra de vales transportes dos funcionários do CFO .	27.014,88				
14/11/2014	13412		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3430, cheque 310553, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 02 ajuda de custo em sao paulo dias 15 e 16/11/14 Representar o CFO n III ciatesb		385,00			
14/11/2014	13413	032/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3430, cheque 310553, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 02 ajuda de custo em sao paulo dias 15 e 16/11/14 Representar o CFO n III ciatesb	385,00				
14/11/2014	13414		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3562, cheque 312444, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro(RJ) no dia 10/11/14 para participar do Fórum sobre Amalgoma, representando o CFO.		192,50			
14/11/2014	13415	32/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3562, cheque 312444, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro(RJ) no dia 10/11/14 para participar do Fórum sobre Amalgoma, representando o CFO.	192,50				
14/11/2014	13416		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3513, cheque 310638, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 06 e 07/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
14/11/2014	13417	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3513, cheque 310638, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 06 e 07/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
14/11/2014	13418		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3559, cheque 312492, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		192,50			
14/11/2014	13419	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3559, cheque 312492, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	192,50				
14/11/2014	13420		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3453, cheque 310577, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e -MECarimbos, ref serviços de chaveiro e confecção de carimbos comprovante em anexo.		543,00			
14/11/2014	13421	504/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3453, cheque 310577, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e -MECarimbos, ref serviços de chaveiro e confecção de carimbos comprovante em anexo.	543,00				
14/11/2014	13422		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3451, cheque 310572, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço dos senhores José Ricardo e Ericson Leão no dia 30/11/14 nas dependências do Conselho.		80,30			
14/11/2014	13423	503/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3451, cheque 310572, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço dos senhores José Ricardo e Ericson Leão no dia 30/11/14 nas dependências do Conselho.	80,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13432		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3571, cheque 560238, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário. referente a despesas com 01 diária em Natal(RN) no dia 09/11/14 , complemento III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO).		770,00			
14/11/2014	13433	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3571, cheque 560238, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário. referente a despesas com 01 diária em Natal(RN) no dia 09/11/14 , complemento III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO).	770,00				
14/11/2014	13434		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3514, cheque 312462, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11 e 12/11/14 para reunião ANS.		2.310,00			
14/11/2014	13435	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3514, cheque 312462, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11 e 12/11/14 para reunião ANS.	2.310,00				
14/11/2014	13436		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3516, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/14 para reunião do Conselhinho.		770,00			
14/11/2014	13437	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3516, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/14 para reunião do Conselhinho.	770,00				
14/11/2014	13438		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3517, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 13/11/14 para participação sobre documentos eletrônicos em saúde e certificação digital no		770,00			
14/11/2014	13439	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3517, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 13/11/14 para participação sobre documentos eletrônicos em saúde e certificação digital no	770,00				
14/11/2014	13441		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3530, cheque 560230, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, 01 diaria em Brasilia dia 12,11,14 e 01 diaria em Belo horizonte		1.540,00			
14/11/2014	13442	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3530, cheque 560230, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, 01 diaria em Brasilia dia 12,11,14 e 01 diaria em Belo horizonte	1.540,00				
14/11/2014	13447		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3472, cheque 310606, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. César , para representar o CFO no Encontro Extraordinário dos Comitês de Ética em Pesquisa-ENCEP 2014.		1.540,00			
14/11/2014	13448	22/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3472, cheque 310606, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. César , para representar o CFO no Encontro Extraordinário dos Comitês de Ética em Pesquisa-ENCEP 2014.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13449		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3519, cheque 560235, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Palmas(TO) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
14/11/2014	13450	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3519, cheque 560235, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Palmas(TO) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
14/11/2014	13451		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3520, cheque 560236, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
14/11/2014	13452	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3520, cheque 560236, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
14/11/2014	13682		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3511, cheque 310636, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		32.755,84			
14/11/2014	13683	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3511, cheque 310636, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	32.755,84				
14/11/2014	13684		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3511, cheque 310637, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		166,09			
14/11/2014	13685	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3511, cheque 310637, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	166,09				
14/11/2014	13807		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3523, cheque 560231, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/11/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
14/11/2014	13808	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3523, cheque 560231, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/11/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
14/11/2014	13841		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3521, cheque 560233, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
14/11/2014	13842	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3521, cheque 560233, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
14/11/2014	13849		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3528, cheque 560228, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias e verba de representação em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/11/14 para reunião Plenária Extraordinária.		1.771,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13850	24/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3528, cheque 560228, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias e verba de representação em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/11/14 para reunião Plenária Extraordinária.	1.771,00				
14/11/2014	13851		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3529, cheque 560228, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01jeton em Brasília(DF) no dia 14 /11/14 para reunião Plenária Extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13852	24/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3529, cheque 560228, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01jeton em Brasília(DF) no dia 14 /11/14 para reunião Plenária Extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13854		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3531, cheque 560229, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		770,00			
14/11/2014	13855	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3531, cheque 560229, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	770,00				
14/11/2014	13856		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3532, cheque 560229, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13857	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3532, cheque 560229, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13861		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3534, cheque 312452, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 002 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13862	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3534, cheque 312452, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 002 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13863		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3536, cheque 312452, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13864	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3536, cheque 312452, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13869		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3542, cheque 312453, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13870	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3542, cheque 312453, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13873		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3543, cheque 312454, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13874	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3543, cheque 312454, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13876		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3544, cheque 312454, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 01jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13877	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3544, cheque 312454, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 01jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13879		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3545, cheque 312455, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.		2.310,00			
14/11/2014	13880	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3545, cheque 312455, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.	2.310,00				
14/11/2014	13883		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3547, cheque 312456, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.		2.310,00			
14/11/2014	13884	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3547, cheque 312456, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.	2.310,00				
14/11/2014	13885		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3548, cheque 312456, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13886	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3548, cheque 312456, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13888		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3549, cheque 312457, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01diária em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		770,00			
14/11/2014	13889	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3549, cheque 312457, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01diária em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13890		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3550, cheque 312457, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13891	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3550, cheque 312457, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13893		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3551, cheque 312458, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.		2.310,00			
14/11/2014	13894	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3551, cheque 312458, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.	2.310,00				
14/11/2014	13895		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3552, cheque 312458, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13896	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3552, cheque 312458, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13898		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3553, cheque 312459, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13899		Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3553, cheque 312459, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13900		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3554, cheque 312459, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13901	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3554, cheque 312459, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13903		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3556, cheque 312460, recibo ref. a Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13904	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3556, cheque 312460, recibo ref. a Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13905		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3555, cheque 312460, recibo ref. a Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13906	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3555, cheque 312460, recibo ref. a Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13909		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3557, cheque 312461, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13910	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3557, cheque 312461, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13911		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3558, cheque 312461, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13912	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3558, cheque 312461, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13914		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3569, cheque 312494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13915	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3569, cheque 312494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13925		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3546, cheque 312455, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13926	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3546, cheque 312455, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	14018		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3515, cheque 310635, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição de Conselheiros e Convidados em reunião no CFO-RJ no dia 06/11/2014 comprovantes em anexo.		947,00			
14/11/2014	14019	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3515, cheque 310635, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição de Conselheiros e Convidados em reunião no CFO-RJ no dia 06/11/2014 comprovantes em anexo.	947,00				
14/11/2014	14022		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3561, cheque 312443, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas com táxi na participação de julgamento em Curitiba/PR .		99,94			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	14023	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3561, cheque 312443, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas com táxi na participação de julgamento em Curitiba/PR .	99,94				
14/11/2014	14038		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3510, cheque 312491, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. José Ricardo , referente a restituição com despesa de táxi no dia 06/11/14.		18,00			
14/11/2014	14039	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3510, cheque 312491, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. José Ricardo , referente a restituição com despesa de táxi no dia 06/11/14.	18,00				
Acumulado até o dia:						42.032.572,19	42.032.572,19	0,00
17/11/2014	13359		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3507, cheque 310625, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marco A. Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
17/11/2014	13360	27/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3507, cheque 310625, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marco A. Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
17/11/2014	13428		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3573, cheque 312495, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador da eleição do CRO-RJ.		2.310,00			
17/11/2014	13429	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3573, cheque 312495, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador da eleição do CRO-RJ.	2.310,00				
17/11/2014	13430		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3294, cheque 310374, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson L. bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.		2.310,00			
17/11/2014	13431	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3294, cheque 310374, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson L. bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.	2.310,00				
17/11/2014	13443		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3308, cheque 310379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.M. Mateus, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador na eleição no CRO-SC.		2.310,00			
17/11/2014	13444	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3308, cheque 310379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.M. Mateus, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador na eleição no CRO-SC.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	13468		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3505, cheque 310628, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Barreto, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .		2.310,00			
17/11/2014	13469	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3505, cheque 310628, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Barreto, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .	2.310,00				
17/11/2014	13470		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3506, cheque 310629, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .		1.848,00			
17/11/2014	13471	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3506, cheque 310629, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .	1.848,00				
17/11/2014	13777		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3460, cheque 310599, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 10/14.		7.333,02			
17/11/2014	13778	006/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3460, cheque 310599, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 10/14.	7.333,02				
Acumulado até o dia:						42.052.533,21	42.052.533,21	0,00
18/11/2014	14838		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 18/11/2014, nota fiscal 943244 ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisiçõs de cartão alimentação e refeição.		36.480,00			
18/11/2014	14839	05/14	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 18/11/2014, nota fiscal 943244 ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisiçõs de cartão alimentação e refeição.	36.480,00				
18/11/2014	14840		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 18/11/2014, nota fiscal 944308 ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisiçõs de cartão alimentação e refeição.		38.496,00			
18/11/2014	14841	05/14	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 18/11/2014, nota fiscal 944308 ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisiçõs de cartão alimentação e refeição.	38.496,00				
Acumulado até o dia:						42.127.509,21	42.127.509,21	0,00
19/11/2014	13339		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3560, cheque 310632, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		86.327,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13340	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3560, cheque 310632, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	86.327,25				
19/11/2014	13341		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3560, cheque 310633, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		431,34			
19/11/2014	13342	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3560, cheque 310633, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	431,34				
19/11/2014	13466		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3584, cheque 560241, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
19/11/2014	13467	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3584, cheque 560241, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
19/11/2014	13801		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3574, cheque 312466, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 16,17,18 e 19/11/14 para participar de reunião no ANS.		3.080,00			
19/11/2014	13802	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3574, cheque 312466, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 16,17,18 e 19/11/14 para participar de reunião no ANS.	3.080,00				
19/11/2014	13809		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3524, cheque 560232, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
19/11/2014	13810	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3524, cheque 560232, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
19/11/2014	13811		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3581, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para reunião do TCU com os Governadores eleitos (DF) .		770,00			
19/11/2014	13812	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3581, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para reunião do TCU com os Governadores eleitos (DF) .	770,00				
19/11/2014	13813		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3582, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
19/11/2014	13814	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3582, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13818		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3583, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Teresina(PI) nos dias 20 e 21/11/14 para participar de reunião plenária no CRO -PI.		1.540,00			
19/11/2014	13819	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3583, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Teresina(PI) nos dias 20 e 21/11/14 para participar de reunião plenária no CRO -PI.	1.540,00				
19/11/2014	13821		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3303, cheque 310384, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para bahia, dias 19 a 21/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13822	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3303, cheque 310384, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para bahia, dias 19 a 21/11/14, eleições cro.	2.310,00				
19/11/2014	13823		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3304, cheque 310385, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para Aracaju(SE), dias 20 a 22/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13824	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3304, cheque 310385, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para Aracaju(SE), dias 20 a 22/11/14, eleições cro.	2.310,00				
19/11/2014	13825		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3478, cheque 310609, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 20 a 22/11/14, despachos administrativos.		2.310,00			
19/11/2014	13826	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3478, cheque 310609, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 20 a 22/11/14, despachos administrativos.	2.310,00				
19/11/2014	13827		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3599, cheque 560246, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 19/11/14 para despachos administrativos.		770,00			
19/11/2014	13828	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3599, cheque 560246, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 19/11/14 para despachos administrativos.	770,00				
19/11/2014	13829		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3567, cheque 312464, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju(SE) nos dias 20,21 e 22/11/14 para reunião com a Diretoria CRO-SE.		2.310,00			
19/11/2014	13830	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3567, cheque 312464, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju(SE) nos dias 20,21 e 22/11/14 para reunião com a Diretoria CRO-SE.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13831		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3302, cheque 312467, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para o espirito santo, dias 20 a 22/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13832	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3302, cheque 312467, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para o espirito santo, dias 20 a 22/11/14, eleições cro.	2.310,00				
19/11/2014	13833		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3299, cheque 310388, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13834	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3299, cheque 310388, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.	2.310,00				
19/11/2014	13835		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3300, cheque 310389, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13836	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3300, cheque 310389, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.	2.310,00				
19/11/2014	13837		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3589, cheque 560239, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
19/11/2014	13838	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3589, cheque 560239, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
19/11/2014	13839		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3588, cheque 560240, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
19/11/2014	13840	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3588, cheque 560240, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
19/11/2014	13843		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3522, cheque 560234, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
19/11/2014	13844	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3522, cheque 560234, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
19/11/2014	13939		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3578, cheque 560244, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13940	24/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3578, cheque 560244, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.	308,00				
19/11/2014	13941		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3579, cheque 560245, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Real, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.		308,00			
19/11/2014	13942	24/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3579, cheque 560245, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Real, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.	308,00				
19/11/2014	13943		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3585, cheque 312507, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Nova Friburgo(RJ) nos dias 06 e 07/11/14 para representar o CFO no curso IAOMTE e I Simpósio de Sustentabilidade.		1.540,00			
19/11/2014	13944	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3585, cheque 312507, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Nova Friburgo(RJ) nos dias 06 e 07/11/14 para representar o CFO no curso IAOMTE e I Simpósio de Sustentabilidade.	1.540,00				
19/11/2014	13945		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3586, cheque 312508, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 13 e 14/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-APCD.		1.540,00			
19/11/2014	13946	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3586, cheque 312508, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 13 e 14/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-APCD.	1.540,00				
19/11/2014	13949		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3601, cheque 312504, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/11/14 para reunião da CNS com os Coordenadores de Comissões.		2.310,00			
19/11/2014	13950	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3601, cheque 312504, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/11/14 para reunião da CNS com os Coordenadores de Comissões.	2.310,00				
19/11/2014	13951		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3481, cheque 310608, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitoria es, dias 20 a 22/11/14, observar eleicao no cro-es.		2.310,00			
19/11/2014	13952	027/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3481, cheque 310608, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitoria es, dias 20 a 22/11/14, observar eleicao no cro-es.	2.310,00				
19/11/2014	13956		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3305, cheque 310392, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Salvador(BA), dias 19 a 21/11/14, eleicoes cro.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13957	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3305, cheque 310392, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Salvador(BA), dias 19 a 21/11/14, eleições cro.	2.310,00				
19/11/2014	13962		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3576, cheque 312517, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, valor referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		91,11			
19/11/2014	13963	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3576, cheque 312517, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, valor referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	91,11				
19/11/2014	13965		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3598, cheque 312501, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 10 e 11/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-ABO.RJ.		385,00			
19/11/2014	13966	32/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3598, cheque 312501, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 10 e 11/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-ABO.RJ.	385,00				
19/11/2014	13970		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3618, cheque 312524, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas com alimentação conforme comprovante em anexo.		398,57			
19/11/2014	13971	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3618, cheque 312524, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas com alimentação conforme comprovante em anexo.	398,57				
19/11/2014	13974		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3620, cheque 312480, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Côte Real, referente a despesa com diversos translados comprovantes em anexo.		110,00			
19/11/2014	13975	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3620, cheque 312480, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Côte Real, referente a despesa com diversos translados comprovantes em anexo.	110,00				
19/11/2014	13976		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3610, cheque 312523, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço de convidados.		768,90			
19/11/2014	13977	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3610, cheque 312523, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço de convidados.	768,90				
19/11/2014	13984		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 310493, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.		6.100,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13985	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 310493, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.	6.100,25				
19/11/2014	13986		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 310495, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.		302,25			
19/11/2014	13987	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 310495, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.	302,25				
19/11/2014	13988		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 312482, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.		97,50			
19/11/2014	13989	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 312482, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.	97,50				
19/11/2014	14026		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312488, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		138,44			
19/11/2014	14027	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312488, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.	138,44				
19/11/2014	14028		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312490, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		99,98			
19/11/2014	14029	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312490, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.	99,98				
19/11/2014	14030		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312489, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		461,45			
19/11/2014	14031	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312489, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.	461,45				
19/11/2014	14046		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3602, cheque 312502, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.		184,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	14047	510/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3602, cheque 312502, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.	184,25				
19/11/2014	14048		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3602, cheque 312503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.		11,45			
19/11/2014	14049	510/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3602, cheque 312503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.	11,45				
19/11/2014	14849		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a inss sobre fopag, mes 10/14.		156.044,88			
19/11/2014	14850	002/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a inss sobre fopag, mes 10/14.	156.044,88				
Acumulado até o dia:						42.423.967,83	42.423.967,83	0,00
20/11/2014	13192	508/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3496, cheque 310612, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.		267,58			
20/11/2014	13193	508/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3496, cheque 310612, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.	267,58				
20/11/2014	13194	508/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3496, cheque 310613, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.		16,63			
20/11/2014	13195	508/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3496, cheque 310613, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.	16,63				
20/11/2014	13514		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 3445, cheque 310579, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/11 para representar o CFO no Ministério da Justiça, na reunião sobre aspectos interdisciplinares da Política Penal.		770,00			
20/11/2014	13515	26/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 3445, cheque 310579, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/11 para representar o CFO no Ministério da Justiça, na reunião sobre aspectos interdisciplinares da Política Penal.	770,00				
Acumulado até o dia:						42.425.022,04	42.425.022,04	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2014	13485		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3590, cheque 312505, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Campos (RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
21/11/2014	13486	22/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3590, cheque 312505, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Campos (RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
21/11/2014	13491		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3627, cheque 312534, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz, referente a despesas com 03 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		577,50			
21/11/2014	13492	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3627, cheque 312534, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz, referente a despesas com 03 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	577,50				
Acumulado até o dia:						42.427.909,54	42.427.909,54	0,00
24/11/2014	13496		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3615, cheque 312520, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.		13.776,77			
24/11/2014	13497	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3615, cheque 312520, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.	13.776,77				
24/11/2014	13498		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3615, cheque 312521, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.		1.437,77			
24/11/2014	13499	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3615, cheque 312521, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.	1.437,77				
24/11/2014	13779		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3630, cheque 560247, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião CRO-SP e com a Editora Abril.		1.540,00			
24/11/2014	13780	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3630, cheque 560247, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião CRO-SP e com a Editora Abril.	1.540,00				
24/11/2014	13781		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3631, cheque 560248, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Bonito(MS) nos dias 27 à 29/11/14 para reunião participar da Jornada Odontológica .		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	13782	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3631, cheque 560248, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Bonito(MS) nos dias 27 à 29/11/14 para reunião participar da Jornada Odontológica .	2.310,00				
24/11/2014	13783		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3632, cheque 560249, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 ,26 e 27/11/14 para reunião participar da Solenidade de Posse CRO-DF.		2.310,00			
24/11/2014	13784	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3632, cheque 560249, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 ,26 e 27/11/14 para reunião participar da Solenidade de Posse CRO-DF.	2.310,00				
24/11/2014	13797		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3792, cheque 312496, recibo ref. a vr. empenhado a EBCT ref. despeas com postagens		11.481,76			
24/11/2014	13798		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3792, cheque 312496, recibo ref. a vr. empenhado a EBCT ref. despeas com postagens	11.481,76				
24/11/2014	13799		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3792, cheque 312497, recibo ref. a vr. empenhado a EBCT ref. despeas com postagens		1.198,26			
24/11/2014	13800		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3792, cheque 312497, recibo ref. a vr. empenhado a EBCT ref. despeas com postagens	1.198,26				
24/11/2014	13968		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3448, cheque 310570, recibo ref. a Valor empenhado a LIGHT S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO-Tijuca.		580,53			
24/11/2014	13969	57/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3448, cheque 310570, recibo ref. a Valor empenhado a LIGHT S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO-Tijuca.	580,53				
24/11/2014	13972		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3633, cheque 312536, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com restituição de despesas com traslado no dia 19/11/14 comprovantes em anexo.		240,00			
24/11/2014	13973	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3633, cheque 312536, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com restituição de despesas com traslado no dia 19/11/14 comprovantes em anexo.	240,00				
24/11/2014	13990		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312526, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.		11.128,50			
24/11/2014	13991	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312526, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.	11.128,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	13992		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312528, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.		1.471,50			
24/11/2014	13993	47/2014	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312528, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.	1.471,50				
24/11/2014	13994		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312529, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.		750,00			
24/11/2014	13995	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312529, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.	750,00				
24/11/2014	13996		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312527, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.		1.650,00			
24/11/2014	13997	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312527, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.	1.650,00				
24/11/2014	14014		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3624, cheque 312533, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesas de refeições diversas.		1.059,94			
24/11/2014	14015	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3624, cheque 312533, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesas de refeições diversas.	1.059,94				
24/11/2014	14020		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3623, cheque 312531, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas de refeições diversas.		2.512,07			
24/11/2014	14021	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3623, cheque 312531, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas de refeições diversas.	2.512,07				
24/11/2014	14024		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312487, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com transportes de passageiros.		14.681,83			
24/11/2014	14025	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312487, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com transportes de passageiros.	14.681,83				
24/11/2014	14032		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3580, cheque 312518, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015		240.999,43			
24/11/2014	14033	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3580, cheque 312518, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015	240.999,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	14034		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3580, cheque 312519, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015		14.974,47			
24/11/2014	14035	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3580, cheque 312519, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015	14.974,47				
24/11/2014	14040		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3625, cheque 312532, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas de refeições diversas.		695,04			
24/11/2014	14041	379/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3625, cheque 312532, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas de refeições diversas.	695,04				
Acumulado até o dia:						42.752.707,41	42.752.707,41	0,00
25/11/2014	13445		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3607, cheque 310391, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador da eleição no CRO-SC.		2.310,00			
25/11/2014	13446	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3607, cheque 310391, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador da eleição no CRO-SC.	2.310,00				
25/11/2014	13480		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3629, cheque 312483, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período 01/11/14 à 15/11/14.		1.487,60			
25/11/2014	13481	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3629, cheque 312483, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período 01/11/14 à 15/11/14.	1.487,60				
25/11/2014	13482		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3392, cheque 310498, recibo ref. a Valor empenhado a Lar da Contabilidade Auditoria e Pericia, referente a despesas com Assessoria e Perícia Contábil.		32.500,00			
25/11/2014	13483	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3392, cheque 310498, recibo ref. a Valor empenhado a Lar da Contabilidade Auditoria e Pericia, referente a despesas com Assessoria e Perícia Contábil.	32.500,00				
25/11/2014	13489		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3564, cheque 312445, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008 de Raquel Pereira Morais e Ricardo Quirino de Freitas.		134,00			
25/11/2014	13490	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3564, cheque 312445, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008 de Raquel Pereira Morais e Ricardo Quirino de Freitas.	134,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	13493		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3628, cheque 312535, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		385,00			
25/11/2014	13494	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3628, cheque 312535, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	385,00				
25/11/2014	13500		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3349, cheque 310447, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diarias em Campo Grande - MS observador da eleição do cr0o-ms dias 26 a 28,11,14		2.310,00			
25/11/2014	13501	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3349, cheque 310447, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diarias em Campo Grande - MS observador da eleição do cr0o-ms dias 26 a 28,11,14	2.310,00				
25/11/2014	13502		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3609, cheque 312468, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/11/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
25/11/2014	13503	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3609, cheque 312468, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/11/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
25/11/2014	13504		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3608, aviso de debito 25,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a NET, referente a despesa com assinatura de NET TV localizado na Gráfica do CFO- Tijuca.		195,86			
25/11/2014	13505	49/14	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3608, aviso de debito 25,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a NET, referente a despesa com assinatura de NET TV localizado na Gráfica do CFO- Tijuca.	195,86				
25/11/2014	13510		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3372, cheque 310516, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente o auxilio financeiro mês de novembro/14 conforme OF.CRO-AL-14/2014.		89.787,71			
25/11/2014	13511	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3372, cheque 310516, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente o auxilio financeiro mês de novembro/14 conforme OF.CRO-AL-14/2014.	89.787,71				
25/11/2014	13512		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3307, cheque 310381, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Camppo Grande(MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 observador na eleição no CRO-MS.		2.310,00			
25/11/2014	13513	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3307, cheque 310381, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Camppo Grande(MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 observador na eleição no CRO-MS.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	13690		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3577, aviso de debito 25,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.		1.676,60			
25/11/2014	13691	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3577, aviso de debito 25,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.	1.676,60				
Acumulado até o dia:						42.888.884,18	42.888.884,18	0,00
26/11/2014	13464		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3587, cheque 560242, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
26/11/2014	13465	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3587, cheque 560242, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
26/11/2014	13487		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3591, cheque 312506, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
26/11/2014	13488	22/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3591, cheque 312506, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
26/11/2014	13686		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3706, cheque 312646, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 25/11 e 27/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
26/11/2014	13687	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3706, cheque 312646, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 25/11 e 27/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
26/11/2014	13692		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3577, cheque 312499, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.		174,97			
26/11/2014	13693	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3577, cheque 312499, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.	174,97				
26/11/2014	13694	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3486, cheque 310614, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com aquisição de cédulas TSB e TPD e envelopes formato fechado.		27.190,00			
26/11/2014	13695	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3486, cheque 310614, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com aquisição de cédulas TSB e TPD e envelopes formato fechado.	27.190,00				
26/11/2014	13699		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3297, cheque 310390, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleições cro.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	13700	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3297, cheque 310390, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleições cro.	2.310,00				
26/11/2014	13701		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3309, cheque 310380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario D. Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Pernambuco(PE) nos dias 27 à 29/11/14 para observador na eleição no CRO-PE.		2.310,00			
26/11/2014	13702	22/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3309, cheque 310380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario D. Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Pernambuco(PE) nos dias 27 à 29/11/14 para observador na eleição no CRO-PE.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						42.925.874,15	42.925.874,15	0,00
27/11/2014	13532		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 3366, cheque 310520, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. aquisição de uma bateria para automovel do CFO		333,00			
27/11/2014	13533	495/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 3366, cheque 310520, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. aquisição de uma bateria para automovel do CFO	333,00				
27/11/2014	13537		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3634, cheque 560250, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas (TO) nos dias 01 à 03/12//14 para despachos administrativos.		2.310,00			
27/11/2014	13538	023/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3634, cheque 560250, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas (TO) nos dias 01 à 03/12//14 para despachos administrativos.	2.310,00				
27/11/2014	13539		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3635, cheque 560251, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
27/11/2014	13540	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3635, cheque 560251, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
27/11/2014	13589		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3718, cheque 312662, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com refeição.		364,00			
27/11/2014	13590	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3718, cheque 312662, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com refeição.	364,00				
27/11/2014	13592		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3702, cheque 312640, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação.		68,88			
27/11/2014	13593	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3702, cheque 312640, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação.	68,88				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	13594		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3614, cheque 312478, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.		29.902,36			
27/11/2014	13595	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3614, cheque 312478, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.	29.902,36				
27/11/2014	13597		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3614, cheque 312479, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.		147,35			
27/11/2014	13598	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3614, cheque 312479, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.	147,35				
27/11/2014	13599		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3399, cheque 310489, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		536,62			
27/11/2014	13600	59/2014	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3399, cheque 310489, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	536,62				
27/11/2014	13603		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3395, cheque 310496, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.		1.485,21			
27/11/2014	13604	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3395, cheque 310496, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.	1.485,21				
27/11/2014	13606		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3395, cheque 310497, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.		155,00			
27/11/2014	13607	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3395, cheque 310497, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.	155,00				
27/11/2014	13608		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3384, cheque 310505, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).		573,50			
27/11/2014	13609	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3384, cheque 310505, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).	573,50				
27/11/2014	13610		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3384, cheque 310506, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).		27,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	13611	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3384, cheque 310506, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).	27,97				
27/11/2014	13613		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3700, cheque 312632, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com táxi, para reunião da Comissão Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		67,00			
27/11/2014	13614	497/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3700, cheque 312632, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com táxi, para reunião da Comissão Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	67,00				
27/11/2014	13615		Liquidado a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 3652, cheque 312617, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para assessoramento ao Sr. Presidente com os despachos administrativos.		192,50			
27/11/2014	13616	32/14	Pago a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 3652, cheque 312617, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para assessoramento ao Sr. Presidente com os despachos administrativos.	192,50				
27/11/2014	13617		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3657, cheque 312615, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 27/11/14 para representar o CFO na Solenidade do jantar .		192,50			
27/11/2014	13618	32/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3657, cheque 312615, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 27/11/14 para representar o CFO na Solenidade do jantar .	192,50				
27/11/2014	13620		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 3663, cheque 312614, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.		385,00			
27/11/2014	13621	32/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 3663, cheque 312614, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	385,00				
27/11/2014	13629		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3656, cheque 312616, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão CFO-38-2014.rtf. nos Jornais Oficiais .		1.366,65			
27/11/2014	13630	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3656, cheque 312616, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão CFO-38-2014.rtf. nos Jornais Oficiais .	1.366,65				
27/11/2014	13632		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3695, cheque 312619, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a restituição com despesas com almoço em Evento da Academia - representação do CFO.		81,95			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	13633	334/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3695, cheque 312619, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a restituição com despesas com almoço em Evento da Academia - representação do CFO.	81,95				
27/11/2014	13648		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		119,08			
27/11/2014	13649	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	119,08				
27/11/2014	13650		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		343,47			
27/11/2014	13651	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	343,47				
27/11/2014	13652		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		179,50			
27/11/2014	13653	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	179,50				
27/11/2014	13654		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		761,98			
27/11/2014	13655	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	761,98				
27/11/2014	13656		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		18,99			
27/11/2014	13657	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	18,99				
27/11/2014	13674		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312624, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.		21.168,38			
27/11/2014	13675	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312624, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.	21.168,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	13676		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312625, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.		338,33			
27/11/2014	13677	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312625, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.	338,33				
27/11/2014	13960		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3367, cheque 310512, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro		6.120,00			
27/11/2014	13961	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3367, cheque 310512, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro	6.120,00				
27/11/2014	13998		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312647, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.		11.401,82			
27/11/2014	13999	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312647, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.	11.401,82				
27/11/2014	14006		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312620, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.		79.673,92			
27/11/2014	14007	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312620, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.	79.673,92				
27/11/2014	14244		Estorno do pagamento 4161 pago a Marco Antonio Manfredini, empenho 3657, cheque 312615, recibo ref. a Valor 192,50 empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP0 no dia 27/11/14 para representar o CFO na Solenidade do jantar . ref ch. dev.		192,50			
27/11/2014	14245	32/14	Cancelamento da liquidação nº 4151, do Empenho 3657, favorecido Marco Antonio Manfredini, recibo nº , em função de ch devolvido n 312615	192,50				
Acumulado até o dia:								
28/11/2014	13535		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 3653, cheque 312661, recibo ref. a Valor empenhado a José Cabral Botelho, referente 01 diária em Anápolis (GO) no dia 24/11/14 para visita ao CRO-GO na Delegacia Anápolis.		616,00			
28/11/2014	13536	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 3653, cheque 312661, recibo ref. a Valor empenhado a José Cabral Botelho, referente 01 diária em Anápolis (GO) no dia 24/11/14 para visita ao CRO-GO na Delegacia Anápolis.	616,00				
						43.086.691,61	43.086.691,61	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13541		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3659, cheque 312601, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião evento sobre rede social.		1.540,00			
28/11/2014	13542	27/11	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3659, cheque 312601, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião evento sobre rede social.	1.540,00				
28/11/2014	13543		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3660, cheque 312602, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião sobre Certificação Digital.		1.540,00			
28/11/2014	13544	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3660, cheque 312602, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião sobre Certificação Digital.	1.540,00				
28/11/2014	13545		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3661, cheque 312603, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/11/14 para reunião Plenária.		770,00			
28/11/2014	13546	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3661, cheque 312603, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/11/14 para reunião Plenária.	770,00				
28/11/2014	13547		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3662, cheque 312604, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.`s		1.540,00			
28/11/2014	13548	27/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3662, cheque 312604, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.`s	1.540,00				
28/11/2014	13549		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 3664, cheque 312605, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.		1.540,00			
28/11/2014	13550	27/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 3664, cheque 312605, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	1.540,00				
28/11/2014	13551		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 3665, cheque 312606, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.		1.540,00			
28/11/2014	13552	27/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 3665, cheque 312606, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	1.540,00				
28/11/2014	13553		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3668, cheque 312608, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo B. de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/11/14 para reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRH.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13554	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3668, cheque 312608, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo B. de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/11/14 para reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRH.	2.310,00				
28/11/2014	13555		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3703, cheque 312644, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 28,29 e 30/11/14 para Seminário Sobre Políticos Públicos.		2.310,00			
28/11/2014	13556	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3703, cheque 312644, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 28,29 e 30/11/14 para Seminário Sobre Políticos Públicos.	2.310,00				
28/11/2014	13568		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3647, cheque 312594, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.		1.232,00			
28/11/2014	13569	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3647, cheque 312594, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.	1.232,00				
28/11/2014	13572		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3667, cheque 560254, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 28/11/14 para despachos administrativos.		770,00			
28/11/2014	13573	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3667, cheque 560254, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 28/11/14 para despachos administrativos.	770,00				
28/11/2014	13574		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3636, cheque 560252, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 01 à 03/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/11/2014	13575	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3636, cheque 560252, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 01 à 03/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/11/2014	13576		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3637, cheque 560253, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/11/2014	13577	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3637, cheque 560253, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/11/2014	13578		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3666, cheque 312607, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 à 28/11/14 para reunião ANS.		2.310,00			
28/11/2014	13579	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3666, cheque 312607, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 à 28/11/14 para reunião ANS.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13580		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3658, cheque 312609, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/11/14 para Solenidade de Posse CRO-DF.		1.540,00			
28/11/2014	13581	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3658, cheque 312609, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/11/14 para Solenidade de Posse CRO-DF.	1.540,00				
28/11/2014	13584		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3670, cheque 312612, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 82.0000 págs referente a documentação de Processos.		71.750,00			
28/11/2014	13585	348/14	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3670, cheque 312612, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 82.0000 págs referente a documentação de Processos.	71.750,00				
28/11/2014	13634		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3704, cheque 312633, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.		79.127,12			
28/11/2014	13635	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3704, cheque 312633, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.	79.127,12				
28/11/2014	13636		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3704, cheque 312634, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.		8.257,88			
28/11/2014	13637	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3704, cheque 312634, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.	8.257,88				
28/11/2014	13639		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310463, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302		4.150,64			
28/11/2014	13640	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310463, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302	4.150,64				
28/11/2014	13641		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310465, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302		434,86			
28/11/2014	13642	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310465, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302	434,86				
28/11/2014	13643		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310464, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302		4.150,64			
28/11/2014	13644	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310464, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302	4.150,64				
28/11/2014	13645		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310466, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302		434,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13646	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310466, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 e 2302	434,86				
28/11/2014	13658		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, cheque 312639, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		148,49			
28/11/2014	13659	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, cheque 312639, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	148,49				
28/11/2014	13664		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312635, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		7.479,12			
28/11/2014	13665	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312635, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	7.479,12				
28/11/2014	13666		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312636, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		306,94			
28/11/2014	13667	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312636, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	306,94				
28/11/2014	13668		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312637, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		306,94			
28/11/2014	13669	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312637, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	306,94				
28/11/2014	13670		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3415, cheque 310491, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref convenio 1011803/09/2008		724,00			
28/11/2014	13671	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3415, cheque 310491, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref convenio 1011803/09/2008	724,00				
28/11/2014	13672		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3525, cheque 310634, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de dezembro/14.		129,00			
28/11/2014	13673	70/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3525, cheque 310634, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de dezembro/14.	129,00				
28/11/2014	13678		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312626, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.		1.048,83			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13679	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312626, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.	1.048,83				
28/11/2014	13680		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 3673, cheque 312543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo R. Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307.		1.217,36			
28/11/2014	13681	13/2014	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 3673, cheque 312543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo R. Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307.	1.217,36				
28/11/2014	13703	376/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3476, cheque 310590, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesas com aquisições de etiquetas e diversos toner.		54.856,00			
28/11/2014	13704	376/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3476, cheque 310590, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesas com aquisições de etiquetas e diversos toner.	54.856,00				
28/11/2014	13958		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3447, cheque 310571, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PI, referente a parcela 2/3 do auxílio financeiro conforme ofício 252/2014.		29.558,00			
28/11/2014	13959	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3447, cheque 310571, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PI, referente a parcela 2/3 do auxílio financeiro conforme ofício 252/2014.	29.558,00				
28/11/2014	14084		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3639, cheque 312592, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 01 e 02/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
28/11/2014	14085	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3639, cheque 312592, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 01 e 02/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2014	13052		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3382, cheque 310507, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital ao acesso de aberturas de portas do CFO.		650,00			
30/11/2014	13053	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3382, cheque 310507, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital ao acesso de aberturas de portas do CFO.	650,00				
30/11/2014	13688		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 3619, cheque 312481, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxílio financeiro para custear despesas com Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.		30.000,00			
						43.376.490,29	43.376.490,29	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13689	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 3619, cheque 312481, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxílio financeiro para custear despesas com Solenidade de Posse-Diretoria Biênio 2014-2016.	30.000,00				
30/11/2014	13697		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3649, cheque 312582, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos, referente a diversos serviços efetuadas nas dependências do CFO, conforme comprovantes em anexo.		830,00			
30/11/2014	13698	515/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3649, cheque 312582, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos, referente a diversos serviços efetuadas nas dependências do CFO, conforme comprovantes em anexo.	830,00				
30/11/2014	14000		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312649, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.		1.445,29			
30/11/2014	14001	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312649, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.	1.445,29				
30/11/2014	14008		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312622, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.		10.099,47			
30/11/2014	14009	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312622, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.	10.099,47				
30/11/2014	14010		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.		5.343,63			
30/11/2014	14011	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.	5.343,63				
30/11/2014	14954		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3983, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		569.162,77			
30/11/2014	14955	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3983, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	569.162,77				
30/11/2014	14957		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		9.975,33			
30/11/2014	14958	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	9.975,33				
30/11/2014	14959		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		9.034,16			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	14960	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	9.034,16				
30/11/2014	14961		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		47.146,63			
30/11/2014	14962	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	47.146,63				
30/11/2014	14963		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3987, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		121.417,08			
30/11/2014	14964	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3987, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	121.417,08				
30/11/2014	15029		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4000, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.		16.392,75			
30/11/2014	15030	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4000, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.	16.392,75				
30/11/2014	15031		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4001, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.		1.486,40			
30/11/2014	15032	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4001, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.	1.486,40				
30/11/2014	15033		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3999, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, mes 11/14.		99,85			
30/11/2014	15034	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3999, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, mes 11/14.	99,85				
30/11/2014	15035		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3998, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre emissao de titulos, conta 2221-7, mes 11/14.		156.363,31			
30/11/2014	15036	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3998, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre emissao de titulos, conta 2221-7, mes 11/14.	156.363,31				
30/11/2014	15139		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4008, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 11/14.		7.191,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	15140	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4008, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 11/14.	7.191,80				
30/11/2014	15174		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14.		1.017,08			
30/11/2014	15175	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14.	1.017,08				
30/11/2014	15199		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14, conta 174000-8.		1.402,90			
30/11/2014	15200	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14, conta 174000-8.	1.402,90				
30/11/2014	15205		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4023, cheque 360246, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para salvador dias 20 e 21/11, eleição cro, complemento do empenho 3599.		1.540,00			
30/11/2014	15206	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4023, cheque 360246, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para salvador dias 20 e 21/11, eleição cro, complemento do empenho 3599.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
01/12/2014	13570		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3648, cheque 312595, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Cuiabá (MT) nos dias 26 à 29/12/14 para apoio CRO-MT em licitações e contratos.		3.080,00			
01/12/2014	13571	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3648, cheque 312595, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Cuiabá (MT) nos dias 26 à 29/12/14 para apoio CRO-MT em licitações e contratos.	3.080,00				
01/12/2014	13624		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com vipphone ri internacional , nacional e vipline.		4.850,90			
01/12/2014	13625	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com vipphone ri internacional , nacional e vipline.	4.850,90				
01/12/2014	14088		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3596, aviso de debito 01,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de telefone fixo.		77,25			
						44.367.088,74	44.367.088,74	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	14089	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3596, aviso de debito 01,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de telefone fixo.	77,25				
01/12/2014	14247		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3413, cheque 310475, recibo ref. a Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		348,61			
01/12/2014	14248	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3413, cheque 310475, recibo ref. a Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	348,61				
01/12/2014	14249		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3413, cheque 310476, recibo ref. a Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		36,39			
01/12/2014	14250	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3413, cheque 310476, recibo ref. a Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	36,39				
01/12/2014	14253		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3705, cheque 312642, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		26.119,49			
01/12/2014	14254	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3705, cheque 312642, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	26.119,49				
01/12/2014	14255		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3672, cheque 312630, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.		1.698,72			
01/12/2014	14256	506/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3672, cheque 312630, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.	1.698,72				
01/12/2014	14257		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3672, cheque 312631, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.		177,28			
01/12/2014	14258	506/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3672, cheque 312631, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.	177,28				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	14259		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310477, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		781,17			
01/12/2014	14260	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310477, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	781,17				
01/12/2014	14261		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310478, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		12,49			
01/12/2014	14262	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310478, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	12,49				
01/12/2014	14263		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310479, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		38,70			
01/12/2014	14264	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310479, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	38,70				
01/12/2014	15567		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4058, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos e multa contratual sobre cartao corporativo, fat. 12/14.		435,56			
01/12/2014	15568	511/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4058, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos e multa contratual sobre cartao corporativo, fat. 12/14.	435,56				
01/12/2014	15569		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4055, aviso de debito 01/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.		6.321,07			
01/12/2014	15570	511/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4055, aviso de debito 01/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.	6.321,07				
01/12/2014	15571		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4056, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.		1.057,24			
01/12/2014	15572	511/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4056, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.	1.057,24				
01/12/2014	15573		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 4057, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.		2.341,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	15574	511/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 4057, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.	2.341,80				
Acumulado até o dia:						44.414.465,41	44.414.465,41	0,00
02/12/2014	13712		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3754, cheque , recibo ref. a Vr empenhado a Promotional ref. despesas conf. fatura49008		1.000,00			
02/12/2014	13713	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3754, cheque , recibo ref. a Vr empenhado a Promotional ref. despesas conf. fatura49008	1.000,00				
02/12/2014	14002		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312650, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.		764,70			
02/12/2014	14003	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312650, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.	764,70				
02/12/2014	14004		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312648, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.		1.682,35			
02/12/2014	14005	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312648, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.	1.682,35				
02/12/2014	14012		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312621, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.		11.756,00			
02/12/2014	14013	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312621, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.	11.756,00				
02/12/2014	14086		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3638, cheque 312593, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 à 06/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
02/12/2014	14087	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3638, cheque 312593, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 à 06/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
02/12/2014	14251		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3705, cheque 312641, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
02/12/2014	14252	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3705, cheque 312641, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2014	14265	517/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 3719, cheque 312659, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com gêneros de alimentação.		2.150,07			
02/12/2014	14266	517/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 3719, cheque 312659, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com gêneros de alimentação.	2.150,07				
Acumulado até o dia:						44.685.175,71	44.685.175,71	0,00
03/12/2014	14159		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3765, cheque 312722, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.		772,31			
03/12/2014	14160	518/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3765, cheque 312722, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.	772,31				
03/12/2014	14161		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3765, cheque 312723, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.		47,99			
03/12/2014	14162	32/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3765, cheque 312723, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.	47,99				
03/12/2014	14163		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3724, cheque 312684, recibo ref. a vr ref. serviços de publicação na Imprensa Nacional conf. recibo		121,48			
03/12/2014	14164	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3724, cheque 312684, recibo ref. a vr ref. serviços de publicação na Imprensa Nacional conf. recibo	121,48				
03/12/2014	14194		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3726, cheque 312686, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo R. de Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14195	32/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3726, cheque 312686, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo R. de Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14196		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3727, cheque 312687, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14197	32/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3727, cheque 312687, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	14198		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3728, cheque 312688, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14199	32/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3728, cheque 312688, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14200		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3729, cheque 312689, recibo ref. a valor empenhado a Fabricio, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14201	32/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3729, cheque 312689, recibo ref. a valor empenhado a Fabricio, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14202		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3733, cheque 312690, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14203	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3733, cheque 312690, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14204		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3730, cheque 312691, recibo ref. a Valor empenhado a Miller referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14205	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3730, cheque 312691, recibo ref. a Valor empenhado a Miller referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14206		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3720, cheque 312677, recibo ref. a Valor empenhado a Aluísio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 28/11/14.		192,50			
03/12/2014	14207	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3720, cheque 312677, recibo ref. a Valor empenhado a Aluísio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 28/11/14.	192,50				
03/12/2014	14208		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3739, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 02 e 03/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
03/12/2014	14209	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3739, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 02 e 03/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
03/12/2014	14210		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3740, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Ribeirão Preto(SP) nos dias 04 e 05/12/14 para participar do seminário de DABI e assinatura do contrato com a DABI Ribeirão preto (SP).		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	14211	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3740, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Ribeirão Preto(SP) nos dias 04 e 05/12/14 para participar do seminário de DABI e assinatura do contrato com a DABI Ribeirão preto (SP).	1.540,00				
03/12/2014	14213		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3735, cheque 560256, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
03/12/2014	14214	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3735, cheque 560256, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
03/12/2014	14223		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3736, cheque 312714, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 03,04,05 e 06/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
03/12/2014	14224	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3736, cheque 312714, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 03,04,05 e 06/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
03/12/2014	14225		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3763, cheque 312697, recibo ref. a Valor empenhado a Tito, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 à 06/12/14 para reunião da ANS.		3.850,00			
03/12/2014	14226	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3763, cheque 312697, recibo ref. a Valor empenhado a Tito, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 à 06/12/14 para reunião da ANS.	3.850,00				
03/12/2014	14233		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3762, cheque 312696, recibo ref. a Valor empenhado a Benício, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 à 05/12/14 para reunião da ANS.		2.310,00			
03/12/2014	14234	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3762, cheque 312696, recibo ref. a Valor empenhado a Benício, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 à 05/12/14 para reunião da ANS.	2.310,00				
03/12/2014	14240		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3773, cheque 312725, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.		95,00			
03/12/2014	14241	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3773, cheque 312725, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.	95,00				
03/12/2014	14242		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3722, cheque 312678, recibo ref. a reembos a Luciano Mauricio ref. taxi conf. comprovantes		155,30			
03/12/2014	14243	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3722, cheque 312678, recibo ref. a reembos a Luciano Mauricio ref. taxi conf. comprovantes	155,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	14417		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312680, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718		7.827,75			
03/12/2014	14418	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312680, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718	7.827,75				
03/12/2014	14419		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312682, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718		992,25			
03/12/2014	14420	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312682, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718	992,25				
03/12/2014	14421		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312683, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718		525,00			
03/12/2014	14422	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312683, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718	525,00				
03/12/2014	14423		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312681, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718		1.155,00			
03/12/2014	14424	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312681, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718	1.155,00				
03/12/2014	14427		Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3749, cheque 312685, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos, referente a despesas com compra de unidade No Break 10 KVA Rack Mounted .		28.500,00			
03/12/2014	14428	507/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3749, cheque 312685, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos, referente a despesas com compra de unidade No Break 10 KVA Rack Mounted .	28.500,00				
03/12/2014	14636		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3764, cheque 312692, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente auxílio financeiro conforme ofício CRO-RN-478/2014.		148.000,00			
03/12/2014	14637	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3764, cheque 312692, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente auxílio financeiro conforme ofício CRO-RN-478/2014.	148.000,00				
03/12/2014	14782		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 3742, cheque 312672, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme processo CRO-DF 622/1982.		119,43			
03/12/2014	14783	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 3742, cheque 312672, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme processo CRO-DF 622/1982.	119,43				
Acumulado até o dia:								
04/12/2014	14058		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3693, cheque 312580, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção de sistema de abertura de portas.		650,00			
						44.890.619,72	44.890.619,72	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	14059	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3693, cheque 312580, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção de sistema de abertura de portas.	650,00				
04/12/2014	14098		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3671, cheque 312613, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS competência novembro /14 valor de 63.908,91(RJ) e 1829,32(DF).		65.738,23			
04/12/2014	14099	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3671, cheque 312613, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS competência novembro /14 valor de 63.908,91(RJ) e 1829,32(DF).	65.738,23				
04/12/2014	14100		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3611, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. De Paoli, referente a despesa com água e esgoto.		4.010,33			
04/12/2014	14101	15/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3611, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. De Paoli, referente a despesa com água e esgoto.	4.010,33				
04/12/2014	14102		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. De Paoli, referente a despesa com energia elétrica.		11.357,94			
04/12/2014	14103	15/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. De Paoli, referente a despesa com energia elétrica.	11.357,94				
04/12/2014	14104		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. De Paoli, referente a despesa com condomínio.		27.435,06			
04/12/2014	14105	15/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. De Paoli, referente a despesa com condomínio.	27.435,06				
04/12/2014	14119		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3640, cheque 312588, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.575,02			
04/12/2014	14120	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3640, cheque 312588, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.575,02				
04/12/2014	14122		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3677, cheque 312550, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Com. Adm. de Imóveis, referente a despesas com aluguel de vagas 162 e 163.		836,20			
04/12/2014	14123	16/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3677, cheque 312550, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Com. Adm. de Imóveis, referente a despesas com aluguel de vagas 162 e 163.	836,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	14124		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 3400, cheque 310487, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção e assistência técnica da Central Telefônica Digital-CFO-DF.		380,76			
04/12/2014	14125	56/2014	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 3400, cheque 310487, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção e assistência técnica da Central Telefônica Digital-CFO-DF.	380,76				
04/12/2014	14127		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 3646, cheque 312583, recibo ref. a Valor empenhado a L Henrriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.		207,13			
04/12/2014	14128	514/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 3646, cheque 312583, recibo ref. a Valor empenhado a L Henrriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.	207,13				
04/12/2014	14129		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 3646, cheque 312584, recibo ref. a Valor empenhado a L Henrriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.		12,87			
04/12/2014	14130	514/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 3646, cheque 312584, recibo ref. a Valor empenhado a L Henrriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.	12,87				
04/12/2014	14131		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3771, cheque 312671, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Terraço, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 CFO/DF.		2.895,11			
04/12/2014	14132	43/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3771, cheque 312671, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Terraço, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 CFO/DF.	2.895,11				
04/12/2014	14133		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312627, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.		103.838,58			
04/12/2014	14134	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312627, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.	103.838,58				
04/12/2014	14135		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312629, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.		508,88			
04/12/2014	14136	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312629, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.	508,88				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	14137		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312628, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.		5.088,79			
04/12/2014	14138	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312628, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.	5.088,79				
04/12/2014	14139	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3565, cheque 312485, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saude bucal conf nfs 261262 e 263		68.126,94			
04/12/2014	14140	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3565, cheque 312485, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saude bucal conf nfs 261262 e 263	68.126,94				
04/12/2014	14141	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3565, cheque 312486, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saude bucal conf nfs 261262 e 263		4.233,06			
04/12/2014	14142	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3565, cheque 312486, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saude bucal conf nfs 261262 e 263	4.233,06				
04/12/2014	14143		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3405, cheque 310482, recibo ref. a Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.		39.662,71			
04/12/2014	14144	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3405, cheque 310482, recibo ref. a Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.	39.662,71				
04/12/2014	14145		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3405, cheque 310483, recibo ref. a Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.		4.139,28			
04/12/2014	14146	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3405, cheque 310483, recibo ref. a Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.	4.139,28				
04/12/2014	14147		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3750, cheque 312675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.		55.658,02			
04/12/2014	14148	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3750, cheque 312675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.	55.658,02				
04/12/2014	14149		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3750, cheque 312676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.		270,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	14150	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3750, cheque 312676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.	270,50				
04/12/2014	14151		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3757, cheque 312704, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
04/12/2014	14152	27/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3757, cheque 312704, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
04/12/2014	14153		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3758, cheque 312705, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter s. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
04/12/2014	14154	27/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3758, cheque 312705, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter s. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
04/12/2014	14155		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3759, cheque 312715, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
04/12/2014	14156	27/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3759, cheque 312715, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
04/12/2014	14157		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3772, cheque 312724, recibo ref. a Valor empenhado ao Mário Ferraro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/12/14 para participação na 34º reunião ordinária do Fórum permanente do Mercosul.		1.540,00			
04/12/2014	14158	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3772, cheque 312724, recibo ref. a Valor empenhado ao Mário Ferraro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/12/14 para participação na 34º reunião ordinária do Fórum permanente do Mercosul.	1.540,00				
04/12/2014	14989		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3707, cheque 312660, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas, conforme comprovantes em anexo.		2.704,20			
04/12/2014	14990	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3707, cheque 312660, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas, conforme comprovantes em anexo.	2.704,20				
Acumulado até o dia:								
05/12/2014	14056		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3781, cheque 312734, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxilio financeiro .		50.000,00			
						45.299.419,33	45.299.419,33	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	14057	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3781, cheque 312734, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro .	50.000,00				
05/12/2014	14090		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3721, aviso de debito 05,12,14, recibo ref. a vr. ref. despesas com pedagogos - Sem Parar mes 11/14		68,74			
05/12/2014	14091	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3721, aviso de debito 05,12,14, recibo ref. a vr. ref. despesas com pedagogos - Sem Parar mes 11/14	68,74				
05/12/2014	14092		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3775, cheque 312728, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson, referente a despesas com 03 diárias em ribeirão Preto(SP) nos dias 03,04 e 05/12/14 para participar do Seminário da DABI e Assinatura.		2.310,00			
05/12/2014	14093	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3775, cheque 312728, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson, referente a despesas com 03 diárias em ribeirão Preto(SP) nos dias 03,04 e 05/12/14 para participar do Seminário da DABI e Assinatura.	2.310,00				
05/12/2014	14094		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3776, cheque 312729, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 e 05/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
05/12/2014	14095	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3776, cheque 312729, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 e 05/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
05/12/2014	14440		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3747, cheque 560259, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
05/12/2014	14441	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3747, cheque 560259, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
05/12/2014	14442		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3748, cheque 560260, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
05/12/2014	14443	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3748, cheque 560260, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
06/12/2014	14073		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3766, cheque 312717, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 5 e 06/12/14 para realização de desmontagem de armários , instalação de câmeras, lavagem de ar condicionado.		385,00			
						45.357.958,07	45.357.958,07	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2014	14074	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3766, cheque 312717, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 5 e 06/12/14 para realização de desmontagem de armários , instalação de câmeras, lavagem de ar condicionado.	385,00				
06/12/2014	14075		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3767, cheque 312718, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio Tavares, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
06/12/2014	14076	32/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3767, cheque 312718, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio Tavares, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
06/12/2014	14077		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3768, cheque 312719, recibo ref. a Valor empenhado a Miller , referente a despesas com 02 ajudas de custos no rio, nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
06/12/2014	14078	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3768, cheque 312719, recibo ref. a Valor empenhado a Miller , referente a despesas com 02 ajudas de custos no rio, nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
06/12/2014	14079		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3769, cheque 312720, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
06/12/2014	14080	32/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3769, cheque 312720, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
06/12/2014	14081		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3770, cheque 312721, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira, referente a02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
06/12/2014	14082	32/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3770, cheque 312721, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira, referente a02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
Acumulado até o dia:								
08/12/2014	13867		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3541, cheque 312453, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		770,00			
08/12/2014	13868	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3541, cheque 312453, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	770,00				
08/12/2014	13917		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3570, cheque 312494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
						45.359.883,07	45.359.883,07	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2014	13918	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3570, cheque 312494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
08/12/2014	14060		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3734, cheque 312699, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia, referente a despesas com 02 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 05 e 06/12/14 para 3º Encontro de TSB e ASB de Mato Grosso 2014.		1.540,00			
08/12/2014	14061	27/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3734, cheque 312699, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia, referente a despesas com 02 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 05 e 06/12/14 para 3º Encontro de TSB e ASB de Mato Grosso 2014.	1.540,00				
08/12/2014	14062		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3760, cheque 312707, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio M. e Silva, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/14 para representar o CFO no VII Fórum Nacional de Assistência Farmacêutica.		3.080,00			
08/12/2014	14063	26/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3760, cheque 312707, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio M. e Silva, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/14 para representar o CFO no VII Fórum Nacional de Assistência Farmacêutica.	3.080,00				
08/12/2014	14064		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3745, cheque 560257, recibo ref. a Valor referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
08/12/2014	14065	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3745, cheque 560257, recibo ref. a Valor referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
08/12/2014	14066		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3746, cheque 560258, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14.		3.080,00			
08/12/2014	14067	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3746, cheque 560258, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14.	3.080,00				
08/12/2014	14068		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3777, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
08/12/2014	14069	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3777, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
08/12/2014	14070		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3778, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para reunião de Diretoria.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2014	14071	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3778, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para reunião de Diretoria.	1.540,00				
08/12/2014	14411		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3743, cheque 312702, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata , referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
08/12/2014	14412	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3743, cheque 312702, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata , referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
08/12/2014	14691		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan R .Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/12/14 para reunião extraordinária do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.		1.848,00			
08/12/2014	14692	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan R .Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/12/14 para reunião extraordinária do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.	1.848,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2014	14295		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3787, cheque 312763, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 03/12/14 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
09/12/2014	14296	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3787, cheque 312763, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 03/12/14 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
09/12/2014	14317		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3794, cheque 312736, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dias 30/11 e 02/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
09/12/2014	14318	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3794, cheque 312736, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dias 30/11 e 02/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
09/12/2014	14319		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3373, cheque 310515, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente o auxílio financeiro para despesas previstas nos meses de outubro à dezembro conforme ofício 231/2014.		61.290,00			
09/12/2014	14320	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3373, cheque 310515, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente o auxílio financeiro para despesas previstas nos meses de outubro à dezembro conforme ofício 231/2014.	61.290,00				
						45.376.669,07	45.376.669,07	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	14413		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3744, cheque 312703, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13812/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
09/12/2014	14414	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3744, cheque 312703, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13812/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
09/12/2014	14425		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3682, cheque 312558, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a assitencia tecnica em sistema de sonorização.		380,00			
09/12/2014	14426	047/14	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3682, cheque 312558, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a assitencia tecnica em sistema de sonorização.	380,00				
09/12/2014	14640		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3779, cheque 312732, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.		11.172,59			
09/12/2014	14641	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3779, cheque 312732, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.	11.172,59				
09/12/2014	14642		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3779, cheque 312733, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.		847,41			
09/12/2014	14643	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3779, cheque 312733, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.	847,41				
09/12/2014	14646		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3753, cheque 312665, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		4.084,26			
09/12/2014	14647	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3753, cheque 312665, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	4.084,26				
09/12/2014	14649		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3753, cheque 312666, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		27,79			
09/12/2014	14650	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3753, cheque 312666, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	27,79				
09/12/2014	14652		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3621, cheque 312530, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edifício Rodolpho De Paoli, referente a restituição de despesas com eletricista e bombeiro hidráulico.		99,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	14653	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3621, cheque 312530, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho De Paoli, referente a restituição de despesas com eletricitista e bombeiro hidráulico.	99,46				
09/12/2014	14655		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3391, cheque 310501, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.		407,47			
09/12/2014	14656	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3391, cheque 310501, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.	407,47				
09/12/2014	14658		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3391, cheque 310502, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.		42,53			
09/12/2014	14659	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3391, cheque 310502, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.	42,53				
09/12/2014	14664		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3675, cheque 312547, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços em SMS/PPRA- Segurança do Trabalho.		462,46			
09/12/2014	14665	37/2014	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3675, cheque 312547, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços em SMS/PPRA- Segurança do Trabalho.	462,46				
09/12/2014	14666		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 3406, cheque 310472, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet		1.029,22			
09/12/2014	14667	041/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 3406, cheque 310472, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet	1.029,22				
09/12/2014	14668		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 3406, cheque 310473, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet		107,41			
09/12/2014	14669	041/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 3406, cheque 310473, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet	107,41				
09/12/2014	14670		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 3046, cheque 310121, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecominicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		590,93			
09/12/2014	14671	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 3046, cheque 310121, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecominicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	590,93				
09/12/2014	14672		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 3046, cheque 310122, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecominicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		61,68			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	14673	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 3046, cheque 310122, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	61,68				
09/12/2014	14674		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3401, cheque 310486, recibo ref. a Valor empenhado a LOCAWEB, referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.		1.219,70			
09/12/2014	14675	52/2014	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3401, cheque 310486, recibo ref. a Valor empenhado a LOCAWEB, referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.	1.219,70				
09/12/2014	14676		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 3409, cheque 310480, recibo ref. a Valor empenhado a PRECISA, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
09/12/2014	14677	46/2014	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 3409, cheque 310480, recibo ref. a Valor empenhado a PRECISA, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:								
10/12/2014	14407		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3691, cheque 312576, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de consultoria de software		4.482,22			
10/12/2014	14408	091/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3691, cheque 312576, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de consultoria de software	4.482,22				
10/12/2014	14409		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3691, cheque 312577, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de consultoria de software		467,78			
10/12/2014	14410	091/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3691, cheque 312577, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de consultoria de software	467,78				
10/12/2014	14415		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3738, cheque 312674, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro nos dias 9 e 10/12/14 para preparação do relatório de atividades da Proger fora do expediente normal.		385,00			
10/12/2014	14416	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3738, cheque 312674, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro nos dias 9 e 10/12/14 para preparação do relatório de atividades da Proger fora do expediente normal.	385,00				
10/12/2014	14432		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3829, cheque 312767, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Márcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 05/12 para reunião com a Mais Brasil (TDA).		770,00			
						45.463.658,81	45.463.658,81	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	14433	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3829, cheque 312767, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Márcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 05/12 para reunião com a Mais Brasil (TDA).	770,00				
10/12/2014	14565		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3831, cheque 312772, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas com gasolina em viagem a Aracaju eleição(CRO-SE).		299,72			
10/12/2014	14566	379/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3831, cheque 312772, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas com gasolina em viagem a Aracaju eleição(CRO-SE).	299,72				
10/12/2014	14628		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3785, aviso de debito 10,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.		2.442,13			
10/12/2014	14629	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3785, aviso de debito 10,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.	2.442,13				
10/12/2014	14631		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3785, aviso de debito 10,12,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.		10.106,52			
10/12/2014	14632	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3785, aviso de debito 10,12,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.	10.106,52				
Acumulado até o dia:						45.482.612,18	45.482.612,18	0,00
11/12/2014	14096		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 3651, cheque 312581, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2313.		8.262,80			
11/12/2014	14097	12/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 3651, cheque 312581, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2313.	8.262,80				
11/12/2014	14393		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3731, cheque 312698, recibo ref. a Valor empenhado ma Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11,12, e 13/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
11/12/2014	14394	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3731, cheque 312698, recibo ref. a Valor empenhado ma Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11,12, e 13/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
11/12/2014	14395		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3716, cheque 312655, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
11/12/2014	14396	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3716, cheque 312655, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2014	14397		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3714, cheque 312653, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
11/12/2014	14398	027/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3714, cheque 312653, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
11/12/2014	14399		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3717, cheque 312656, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
11/12/2014	14400	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3717, cheque 312656, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
11/12/2014	14401		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3715, cheque 312654, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
11/12/2014	14402	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3715, cheque 312654, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
11/12/2014	14403		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3774, cheque 312727, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião do Conselhinho.		1.540,00			
11/12/2014	14404	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3774, cheque 312727, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião do Conselhinho.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
12/12/2014	14267		Liquidado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 3789, cheque 312755, recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis SG R. de Móveis Ltda, referente a despesas com aquisição de 04 mesas reta de trabalho sem gavetas medindo 1,20x0,60x,074 na cor cinza/cinza pés de ferro pintados na cor cinza e tampo de 18 mm.		2.144,00			
12/12/2014	14268	520/14	Pago a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 3789, cheque 312755, recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis SG R. de Móveis Ltda, referente a despesas com aquisição de 04 mesas reta de trabalho sem gavetas medindo 1,20x0,60x,074 na cor cinza/cinza pés de ferro pintados na cor cinza e tampo de 18 mm.	2.144,00				
12/12/2014	14269		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3797, cheque 312759, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa de ordem de serviço Aviso de Licitação.		151,85			
12/12/2014	14270	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3797, cheque 312759, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa de ordem de serviço Aviso de Licitação.	151,85				
						45.504.734,98	45.504.734,98	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14271		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3783, cheque 312752, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.		361,42			
12/12/2014	14272	60/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3783, cheque 312752, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.	361,42				
12/12/2014	14273		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3783, cheque 312753, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.		37,70			
12/12/2014	14274	60/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3783, cheque 312753, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.	37,70				
12/12/2014	14275		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3798, cheque 312789, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a aquisição de vale transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		24.090,58			
12/12/2014	14276	003/14	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3798, cheque 312789, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a aquisição de vale transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	24.090,58				
12/12/2014	14277		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3823, cheque 312765, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com serviços de telefone.		96,16			
12/12/2014	14278	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3823, cheque 312765, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com serviços de telefone.	96,16				
12/12/2014	14279		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3732, cheque 312716, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/11/14 para representação CFO conforme relatório anexo.		385,00			
12/12/2014	14280	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3732, cheque 312716, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/11/14 para representação CFO conforme relatório anexo.	385,00				
12/12/2014	14281		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3790, cheque 312760, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva, referente a despesa com traslado residência e aeroporto (Fortaleza) no dia 04/12/14 para reunião da ANS(RJ).		30,00			
12/12/2014	14282	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3790, cheque 312760, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva, referente a despesa com traslado residência e aeroporto (Fortaleza) no dia 04/12/14 para reunião da ANS(RJ).	30,00				
12/12/2014	14283		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3837, cheque 312778, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas refeição e transportes com o Diretor c convidados.		233,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14284	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3837, cheque 312778, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas refeição e transportes com o Diretor c convidados .	233,90				
12/12/2014	14285		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3834, cheque 312775, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a restituição de despesas com traslado para o Evento da Dodi Atlante em Ribeirão Preto.		78,00			
12/12/2014	14286	288/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3834, cheque 312775, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a restituição de despesas com traslado para o Evento da Dodi Atlante em Ribeirão Preto.	78,00				
12/12/2014	14287		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3845, cheque 312790, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Moira Pedroso Leão, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		143,25			
12/12/2014	14288	363/14	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3845, cheque 312790, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Moira Pedroso Leão, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	143,25				
12/12/2014	14289		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3851, cheque 312799, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de desp. com combustivel,		418,27			
12/12/2014	14290	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3851, cheque 312799, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de desp. com combustivel,	418,27				
12/12/2014	14291		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3850, cheque 312796, recibo ref. a valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com refeição e transporte, conf. recibos.		1.347,00			
12/12/2014	14292	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3850, cheque 312796, recibo ref. a valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com refeição e transporte, conf. recibos.	1.347,00				
12/12/2014	14293		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3786, cheque 312762, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.		770,00			
12/12/2014	14294	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3786, cheque 312762, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.	770,00				
12/12/2014	14297		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3795, cheque 312764, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças de setores no Conselho.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14298	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3795, cheque 312764, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças de setores no Conselho.	385,00				
12/12/2014	14299		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3854, cheque 312798, recibo ref. a valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref .a ajudas de custo dias 12/12/14, disposição da diretoria.		192,50			
12/12/2014	14300	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3854, cheque 312798, recibo ref. a valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref .a ajudas de custo dias 12/12/14, disposição da diretoria.	192,50				
12/12/2014	14301		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3853, cheque 312797, recibo ref. a valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo dias 08 e 09/12/14, disposição da diretoria na eleição do cro-rj		385,00			
12/12/2014	14302	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3853, cheque 312797, recibo ref. a valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo dias 08 e 09/12/14, disposição da diretoria na eleição do cro-rj	385,00				
12/12/2014	14303		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3852, cheque 312795, recibo ref. a valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a ajudas de custo, dias 09 a 12/12/14, mudanças de sala do setor de almoxarifado.		770,00			
12/12/2014	14304	032/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3852, cheque 312795, recibo ref. a valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a ajudas de custo, dias 09 a 12/12/14, mudanças de sala do setor de almoxarifado.	770,00				
12/12/2014	14305		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3710, cheque 312657, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.		2.310,00			
12/12/2014	14306	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3710, cheque 312657, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.	2.310,00				
12/12/2014	14307		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3711, cheque 312658, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.		2.310,00			
12/12/2014	14308	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3711, cheque 312658, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.	2.310,00				
12/12/2014	14309		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3800, cheque 560270, recibo ref. a Valor empenhado à Leonardo Marconi, referente a 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 10,11 e 12/12/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.		2.310,00			
12/12/2014	14310	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3800, cheque 560270, recibo ref. a Valor empenhado à Leonardo Marconi, referente a 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 10,11 e 12/12/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14311		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3805, cheque 312743, recibo ref. a Valor a Mário Dourado, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.		770,00			
12/12/2014	14312	022/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3805, cheque 312743, recibo ref. a Valor a Mário Dourado, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.	770,00				
12/12/2014	14313		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3803, cheque 312741, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
12/12/2014	14314	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3803, cheque 312741, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				
12/12/2014	14315		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3804, cheque 312742, recibo ref. a Valor empenhado a José R. D. Pereira, referente a despesas com reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
12/12/2014	14316	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3804, cheque 312742, recibo ref. a Valor empenhado a José R. D. Pereira, referente a despesas com reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				
12/12/2014	14329		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3833, cheque 312773, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal anexo.		395,80			
12/12/2014	14330	522/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3833, cheque 312773, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal anexo.	395,80				
12/12/2014	14331		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3838, cheque 312781, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.		314,74			
12/12/2014	14332	523/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3838, cheque 312781, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.	314,74				
12/12/2014	14333		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3838, cheque 312782, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.		19,56			
12/12/2014	14334	523/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3838, cheque 312782, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.	19,56				
12/12/2014	14343		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3808, cheque 312744, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson, referente a despesa com 1 diária no Rio(RJ) no dia 09 /12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14344	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3808, cheque 312744, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson, referente a despesa com 1 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.	770,00				
12/12/2014	14345		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3807, cheque 312745, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.		770,00			
12/12/2014	14346	027/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3807, cheque 312745, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.	770,00				
12/12/2014	14347		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3799, cheque 312740, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 à 11/12/14 para reunião do Conselho Nacional de Saúde e Fórum dos trabalhadores.		2.310,00			
12/12/2014	14348	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3799, cheque 312740, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 à 11/12/14 para reunião do Conselho Nacional de Saúde e Fórum dos trabalhadores.	2.310,00				
12/12/2014	14349		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 3801, cheque 312738, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo F. da Motta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião com Comissão de Educação.		1.540,00			
12/12/2014	14350	027/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 3801, cheque 312738, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo F. da Motta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião com Comissão de Educação.	1.540,00				
12/12/2014	14351		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 3802, cheque 312739, recibo ref. a Valor empenhado a Maria C. C. Sampaio, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
12/12/2014	14352	027/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 3802, cheque 312739, recibo ref. a Valor empenhado a Maria C. C. Sampaio, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				
12/12/2014	14353		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3796, cheque 312737, recibo ref. a Valor empenhado a Mário Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 09/12/14 para reunião para organização do Seminário sobre o "Exercício Profissional na Área da Saúde e o Mercosul"		770,00			
12/12/2014	14354	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3796, cheque 312737, recibo ref. a Valor empenhado a Mário Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 09/12/14 para reunião para organização do Seminário sobre o "Exercício Profissional na Área da Saúde e o Mercosul"	770,00				
12/12/2014	14405		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3825, cheque 312766, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a restituição de traslado no dia 05/12/14 comprovantes em anexo.		274,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14406	64/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3825, cheque 312766, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a restituição de traslado no dia 05/12/14 comprovantes em anexo.	274,20				
12/12/2014	14610		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3712, cheque 312652, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.		2.310,00			
12/12/2014	14611	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3712, cheque 312652, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.	2.310,00				
12/12/2014	14612		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3713, cheque 312768, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.		2.310,00			
12/12/2014	14613	022/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3713, cheque 312768, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						45.560.858,91	45.560.858,91	0,00
15/12/2014	14744		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3809, cheque 312746, recibo ref. a Valor empenhado a Luz E. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
15/12/2014	14745	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3809, cheque 312746, recibo ref. a Valor empenhado a Luz E. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
15/12/2014	14746		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3810, cheque 312747, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 à 20/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
15/12/2014	14747	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3810, cheque 312747, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 à 20/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
15/12/2014	15576		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4059, aviso de debito diversos, Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09 a 12/2014, conta 4340-0.		527,80			
15/12/2014	15577	072/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4059, aviso de debito diversos, Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09 a 12/2014, conta 4340-0.	527,80				
Acumulado até o dia:						45.566.006,71	45.566.006,71	0,00
16/12/2014	14444		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312769, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .		264,17			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	14445	19/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312769, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .	264,17				
16/12/2014	14446		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312770, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .		29,18			
16/12/2014	14447	19/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312770, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .	29,18				
16/12/2014	14448		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312771, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .		15,43			
16/12/2014	14449	19/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312771, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .	15,43				
16/12/2014	14450		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3793, cheque 312756, recibo ref. a Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.		32.952,50			
16/12/2014	14451	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3793, cheque 312756, recibo ref. a Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.	32.952,50				
16/12/2014	14452		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3793, cheque 312757, recibo ref. a Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.		2.047,50			
16/12/2014	14453	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3793, cheque 312757, recibo ref. a Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.	2.047,50				
16/12/2014	14788		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vales refeição e alimentação mes 12/14.		75.328,00			
16/12/2014	14789	005/14	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vales refeição e alimentação mes 12/14.	75.328,00				
16/12/2014	14949		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3860, aviso de debito 16,12,14, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxilio financeiro parcela 12/12 conforme oficio 01/2014.		40.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	14950	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3860, aviso de debito 16,12,14, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxilio financeiro parcela 12/12 conforme oficio 01/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						45.716.643,49	45.716.643,49	0,00
17/12/2014	14327		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3908, cheque 312774, recibo ref. a vr. ref. empenho ref. despesas churrasqueto central		23,15			
17/12/2014	14328	522/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3908, cheque 312774, recibo ref. a vr. ref. empenho ref. despesas churrasqueto central	23,15				
17/12/2014	14454		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3821, cheque , recibo ref. a vr. ref. 03 diarias a Rubens Corte Real no Rio de Janeiro dias 17 a 20,12,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
17/12/2014	14455	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3821, cheque , recibo ref. a vr. ref. 03 diarias a Rubens Corte Real no Rio de Janeiro dias 17 a 20,12,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
17/12/2014	14456		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3826, cheque 000, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref. 02 jetons dias 18 e 19,12,14 no Rio de Janeiro		616,00			
17/12/2014	14457	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3826, cheque 000, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref. 02 jetons dias 18 e 19,12,14 no Rio de Janeiro	616,00				
17/12/2014	14465		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3847, cheque 0000, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 3 diárias e 1 verba de representação para o rio de janeiro, dias 18 a 20/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		2.541,00			
17/12/2014	14466	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3847, cheque 0000, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 3 diárias e 1 verba de representação para o rio de janeiro, dias 18 a 20/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	2.541,00				
17/12/2014	14469		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3848, cheque 000, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinária plenario.		616,00			
17/12/2014	14470	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3848, cheque 000, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinária plenario.	616,00				
17/12/2014	14474		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3843, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
17/12/2014	14475	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3843, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	14476		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3844, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 18 e 19/12/14 para reunião ordinária do Plenário.		616,00			
17/12/2014	14477	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3844, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 18 e 19/12/14 para reunião ordinária do Plenário.	616,00				
17/12/2014	14492		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3846, cheque 560277, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para Brasília dias 16 e 17/12/14, despachos administrativos.		1.540,00			
17/12/2014	14493	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3846, cheque 560277, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para Brasília dias 16 e 17/12/14, despachos administrativos.	1.540,00				
17/12/2014	14509	492/14	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 3784, cheque 312751, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernanandes Co. e Prestadora de Serviços, referente a despesas com compras de gêneros alimentícios.		1.676,50			
17/12/2014	14510	492/14	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 3784, cheque 312751, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernanandes Co. e Prestadora de Serviços, referente a despesas com compras de gêneros alimentícios.	1.676,50				
17/12/2014	14515		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3840, cheque 312791, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
17/12/2014	14516	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3840, cheque 312791, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
17/12/2014	14517		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3841, cheque 312792, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.		2.310,00			
17/12/2014	14518	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3841, cheque 312792, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.	2.310,00				
17/12/2014	14519		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3842, cheque 312793, recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
17/12/2014	14520	22/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3842, cheque 312793, recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
17/12/2014	14521		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3814, cheque 560265, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Palmas(TO) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	14522	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3814, cheque 560265, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Palmas(TO) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
17/12/2014	14573		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3836, cheque 312783, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 15/12/14 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselhos Federais .		192,50			
17/12/2014	14574	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3836, cheque 312783, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 15/12/14 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselhos Federais .	192,50				
17/12/2014	14575		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3830, cheque 312754, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio 10118 de 03/09/20118 de Raquel Pereira e Ricardo Quirino.		134,00			
17/12/2014	14576	70/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3830, cheque 312754, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio 10118 de 03/09/20118 de Raquel Pereira e Ricardo Quirino.	134,00				
17/12/2014	14716		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3819, cheque 560271, recibo ref. a vr. ref. 02 diárias para Rubens Corte Real dias 15 e 16,12,14 em Brasília para Despachos administrativos		1.540,00			
17/12/2014	14717	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3819, cheque 560271, recibo ref. a vr. ref. 02 diárias para Rubens Corte Real dias 15 e 16,12,14 em Brasília para Despachos administrativos	1.540,00				
17/12/2014	14845		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3978, cheque 312713, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 10/14.		7.915,44			
17/12/2014	14846	006/14	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3978, cheque 312713, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 10/14.	7.915,44				
17/12/2014	14853		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3751, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, referente a despesas com recolhimento da FP, competência novembro/14.		172.562,86			
17/12/2014	14854	02/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3751, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, referente a despesas com recolhimento da FP, competência novembro/14.	172.562,86				
17/12/2014	14855		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3782, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado ao INSS , referente parte empresa CFO-RJ- valor de 159.325,38 e CRO-DF- valor de 4.801,97 sobre 13º salário.		164.127,35			
17/12/2014	14856	02/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3782, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado ao INSS , referente parte empresa CFO-RJ- valor de 159.325,38 e CRO-DF- valor de 4.801,97 sobre 13º salário.	164.127,35				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.083.064,29	46.083.064,29	0,00
18/12/2014	14543		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3927, cheque 312873, recibo ref. a valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14544	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3927, cheque 312873, recibo ref. a valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				
18/12/2014	14546		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3929, cheque 312874, recibo ref. a valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14547	032/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3929, cheque 312874, recibo ref. a valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				
18/12/2014	14553		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3930, cheque 312875, recibo ref. a valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14554	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3930, cheque 312875, recibo ref. a valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				
18/12/2014	14555		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3932, cheque 312876, recibo ref. a valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14556	032/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3932, cheque 312876, recibo ref. a valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				
18/12/2014	14557		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3931, cheque 312877, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.		385,00			
18/12/2014	14558	32/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3931, cheque 312877, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.	385,00				
18/12/2014	14559		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3933, cheque 312878, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Freitas, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	14560	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3933, cheque 312878, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Freitas, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.	385,00				
18/12/2014	14561		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3935, cheque 312883, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto A. Burgos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 10/12/14 em serviço da mudança do CPD-Informática.		192,50			
18/12/2014	14562	32/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3935, cheque 312883, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto A. Burgos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 10/12/14 em serviço da mudança do CPD-Informática.	192,50				
18/12/2014	14563		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3761, cheque 312695, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09 e 10/12/14 para reunião da comissão de comunicação.		2.310,00			
18/12/2014	14564	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3761, cheque 312695, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09 e 10/12/14 para reunião da comissão de comunicação.	2.310,00				
18/12/2014	14567		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3901, cheque 312848, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-Ltda, referente a despesas com serviços de chaveiros prestados de 28/11 à 28/12/14.		805,00			
18/12/2014	14568	583/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3901, cheque 312848, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-Ltda, referente a despesas com serviços de chaveiros prestados de 28/11 à 28/12/14.	805,00				
18/12/2014	14718		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3822, cheque 560273, recibo ref. a vr. ref. empenho para Rubens Corte Real em Brasilia dia 22 a 24,12,14 Despachos administrativo		2.310,00			
18/12/2014	14719	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3822, cheque 560273, recibo ref. a vr. ref. empenho para Rubens Corte Real em Brasilia dia 22 a 24,12,14 Despachos administrativo	2.310,00				
18/12/2014	14748		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3811, cheque 312748, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
18/12/2014	14749	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3811, cheque 312748, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
19/12/2014	14569		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 3858, cheque 312810, recibo ref. a Valor empenhado a Trans LLOYdes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.		739,69			
						46.094.071,79	46.094.071,79	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	14570	389/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 3858, cheque 312810, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.	739,69				
19/12/2014	14571		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 3858, cheque 312811, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.		45,96			
19/12/2014	14572	389/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 3858, cheque 312811, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.	45,96				
Acumulado até o dia:						46.094.857,44	46.094.857,44	0,00
22/12/2014	14430		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3937, cheque 312889, recibo ref. a valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com testes de validação de cobrança.		89,24			
22/12/2014	14431	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3937, cheque 312889, recibo ref. a valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com testes de validação de cobrança.	89,24				
22/12/2014	14495		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312818, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.		8.922,90			
22/12/2014	14496	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312818, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.	8.922,90				
22/12/2014	14497		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312819, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.		84,13			
22/12/2014	14498	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312819, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.	84,13				
22/12/2014	14499		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312820, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.		60,76			
22/12/2014	14500	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312820, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.	60,76				
22/12/2014	14501		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312821, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.		280,45			
22/12/2014	14502	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312821, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.	280,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14505		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3835, cheque 312776, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.		36.894,33			
22/12/2014	14506	48/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3835, cheque 312776, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.	36.894,33				
22/12/2014	14507		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3835, cheque 312777, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.		3.850,37			
22/12/2014	14508	48/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3835, cheque 312777, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.	3.850,37				
22/12/2014	14524		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3816, cheque 560267, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas de 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/12/2014	14525	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3816, cheque 360267, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas de 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/12/2014	14527		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3817, cheque 560268, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/12/2014	14528	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3817, cheque 560268, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/12/2014	14529		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3818, cheque 560269, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/12/2014	14530	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3818, cheque 560269, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/12/2014	14532		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3815, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participação de Reunião Plenária.		3.080,00			
22/12/2014	14533	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3815, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participação de Reunião Plenária.	3.080,00				
22/12/2014	14534		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3820, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/12/14 participação de reunião plenária		616,00			
22/12/2014	14535	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3820, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/12/14 participação de reunião plenária	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14537		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3919, cheque 312860, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.		577,50			
22/12/2014	14538	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3919, cheque 312860, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.	577,50				
22/12/2014	14539		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3920, cheque 312861, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.		577,50			
22/12/2014	14540	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3920, cheque 312861, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.	577,50				
22/12/2014	14577		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3910, cheque 312862, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente despesas com restituição de traslado Aeroporto x Cfo no dia 10/12/14.		33,00			
22/12/2014	14578	135/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3910, cheque 312862, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente despesas com restituição de traslado Aeroporto x Cfo no dia 10/12/14.	33,00				
22/12/2014	14579		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3924, cheque 312870, recibo ref. a valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesa com transporte.		25,70			
22/12/2014	14580	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3924, cheque 312870, recibo ref. a valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesa com transporte.	25,70				
22/12/2014	14581		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3926, cheque 312879, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com restituição de refeição e transsparte conselheiros e convidados em reunião cfo-rj.		380,74			
22/12/2014	14582	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3926, cheque 312879, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com restituição de refeição e transsparte conselheiros e convidados em reunião cfo-rj.	380,74				
22/12/2014	14583		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3906, cheque 312842, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com traslado.		240,00			
22/12/2014	14584	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3906, cheque 312842, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com traslado.	240,00				
22/12/2014	14585		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3863, cheque 312825, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de membros da Diretoria.		141,82			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14586	527/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3863, cheque 312825, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de membros da Diretoria.	141,82				
22/12/2014	14587		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3872, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
22/12/2014	14588	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3872, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
22/12/2014	14589		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3873, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/2 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14590	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3873, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/2 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14592		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3875, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
22/12/2014	14593	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3875, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
22/12/2014	14594		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3874, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14595	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3874, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14597		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3876, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.		3.080,00			
22/12/2014	14598	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3876, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.	3.080,00				
22/12/2014	14599		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3877, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/12 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14600	238/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3877, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/12 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14602		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3911, cheque 312869, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 à 23/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/12/2014	14603	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3911, cheque 312869, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 à 23/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/12/2014	14604		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3871, cheque 312827, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participar da reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
22/12/2014	14605	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3871, cheque 312827, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participar da reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
22/12/2014	14606		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3870, cheque 312826, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 18/12/14 para reunião junto ao FENTAS e CIRH- Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			
22/12/2014	14607	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3870, cheque 312826, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 18/12/14 para reunião junto ao FENTAS e CIRH- Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
22/12/2014	14608		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3788, cheque 312761, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16/11 à 30/11/14.		590,75			
22/12/2014	14609	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3788, cheque 312761, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16/11 à 30/11/14.	590,75				
22/12/2014	14679		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3644, cheque 312586, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 14/2014.		89.637,71			
22/12/2014	14680	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3644, cheque 312586, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 14/2014.	89.637,71				
22/12/2014	14682		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3645, cheque 312585, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 61/2014.		6.120,00			
22/12/2014	14683	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3645, cheque 312585, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 61/2014.	6.120,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14697		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3903, cheque 312846, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.		4.573,41			
22/12/2014	14698	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3903, cheque 312846, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.	4.573,41				
22/12/2014	14699		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3903, cheque 312847, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.		477,29			
22/12/2014	14700	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3903, cheque 312847, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.	477,29				
22/12/2014	14768		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312807, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		338,33			
22/12/2014	14769	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312807, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	338,33				
22/12/2014	14770		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312808, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		1.048,83			
22/12/2014	14771	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312808, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	1.048,83				
22/12/2014	14772		Liquidado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, liquidação do empenho 3866, cheque 312849, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda-Me, referente a despesas com serviços de descupinização no departamento jurídico.		1.647,00			
22/12/2014	14773	524/14	Pago a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, liquidação do empenho 3866, cheque 312849, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda-Me, referente a despesas com serviços de descupinização no departamento jurídico.	1.647,00				
22/12/2014	14774		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3938, cheque 312882, recibo ref. a valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte.		380,00			
22/12/2014	14775	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3938, cheque 312882, recibo ref. a valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte.	380,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14776		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3934, cheque 312880, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO referente auxílio financeiro para cobrir despesas no mês de dezembro de 2014 conforme OF.402/2014.		8.000,00			
22/12/2014	14777	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3934, cheque 312880, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO referente auxílio financeiro para cobrir despesas no mês de dezembro de 2014 conforme OF.402/2014.	8.000,00				
22/12/2014	14778		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3907, cheque 312841, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesas com 50% de faturas do SERCA OF.CRO-RN-486/2014.		172,15			
22/12/2014	14779	31/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3907, cheque 312841, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesas com 50% de faturas do SERCA OF.CRO-RN-486/2014.	172,15				
22/12/2014	14793		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3723, cheque 312679, recibo ref. a vr. ref. conta de energia eletrica Light mes 11/14		642,65			
22/12/2014	14794	057/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3723, cheque 312679, recibo ref. a vr. ref. conta de energia eletrica Light mes 11/14	642,65				
22/12/2014	14795		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3862, cheque 312809, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias Decisão CFO-40-2014, rtf e DecisãoCFO-41-2014.rtf.		607,40			
22/12/2014	14796	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3862, cheque 312809, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias Decisão CFO-40-2014, rtf e DecisãoCFO-41-2014.rtf.	607,40				
22/12/2014	14797		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3917, cheque 312868, recibo ref. a valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.		1.075,80			
22/12/2014	14798	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3917, cheque 312868, recibo ref. a valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.	1.075,80				
22/12/2014	14801		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312822, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.		6.100,00			
22/12/2014	14802	78/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312822, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.	6.100,00				
22/12/2014	14804		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312823, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.		302,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14805	78/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312823, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.	302,25				
22/12/2014	14806		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312824, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.		97,50			
22/12/2014	14807	78/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312824, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.	97,50				
22/12/2014	14809		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3925, cheque 312871, recibo ref. a valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem, locação de veicul oe combustível.		4.851,29			
22/12/2014	14810	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3925, cheque 312871, recibo ref. a valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem, locação de veicul oe combustível.	4.851,29				
22/12/2014	14822		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3861, cheque 312815, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		52.541,90			
22/12/2014	14823	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3861, cheque 312815, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	52.541,90				
22/12/2014	14824		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3861, cheque 312816, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		254,34			
22/12/2014	14825	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3861, cheque 312816, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	254,34				
22/12/2014	14826		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3922, cheque 312855, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.		1.996,57			
22/12/2014	14827	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3922, cheque 312855, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.	1.996,57				
22/12/2014	14828		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3922, cheque 312856, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.		151,43			
22/12/2014	14829	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3922, cheque 312856, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.	151,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14831		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, complemento empenho 3902		613,88			
22/12/2014	14832	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, complemento empenho 3902	613,88				
22/12/2014	14833		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados associados, referente a despesas com aluguel da sala 2316 do CFO.		7.479,12			
22/12/2014	14834	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados associados, referente a despesas com aluguel da sala 2316 do CFO.	7.479,12				
22/12/2014	14864		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3923, cheque 312853, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes em anexo.		76.496,54			
22/12/2014	14865	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3923, cheque 312853, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes em anexo.	76.496,54				
22/12/2014	14866		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3923, cheque 312854, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes em anexo.		366,21			
22/12/2014	14867	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3923, cheque 312854, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes em anexo.	366,21				
22/12/2014	14877		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3856, cheque 312812, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		10.621,23			
22/12/2014	14878	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3856, cheque 312812, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	10.621,23				
22/12/2014	14879		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3856, cheque 312813, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		1.108,46			
22/12/2014	14880	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3856, cheque 312813, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	1.108,46				
22/12/2014	14881		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3921, cheque 312857, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.		203,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14882	584/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3921, cheque 312857, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.	203,55				
22/12/2014	14883		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3921, cheque 312858, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.		12,65			
22/12/2014	14884	584/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3921, cheque 312858, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.	12,65				
22/12/2014	14885		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.		3.080,00			
22/12/2014	14886	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.	3.080,00				
22/12/2014	14887		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3879, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14888	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3879, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14890		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3880, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
22/12/2014	14891	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3880, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
22/12/2014	14892		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
22/12/2014	14893	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
22/12/2014	14895		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3882, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14896	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3882, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14897		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
22/12/2014	14898	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
22/12/2014	14900		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3886, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.		3.850,00			
22/12/2014	14901	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3886, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.	3.850,00				
22/12/2014	14902		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3909, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 referente a reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14903	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3909, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 referente a reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14905		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde M. Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14906	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde M. Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14907		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3887, aviso de credito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14908	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3887, aviso de credito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14910		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14911	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14912		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14913	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14915		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
22/12/2014	14916	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
22/12/2014	14917		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3892, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/2 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14918	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3892, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/2 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14920		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mário Dourado, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 `a19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14921	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mário Dourado, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 `a19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14922		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3894, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14923	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3894, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14925		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.		3.850,00			
22/12/2014	14926	24/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.	3.850,00				
22/12/2014	14927		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3896, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14928	24/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3896, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14930		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14931	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14932		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 em reunião Ordinária Plenária.		616,00			
22/12/2014	14933	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 em reunião Ordinária Plenária.	616,00				
22/12/2014	14935		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar I. de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14936	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar I. de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14937		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14938	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
Acumulado até o dia:						46.488.664,12	46.488.664,12	0,00
23/12/2014	14766		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312806, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		21.168,38			
23/12/2014	14767	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312806, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	21.168,38				
Acumulado até o dia:						46.509.832,50	46.509.832,50	0,00
29/12/2014	14720		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3828, cheque 560274, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 26 e 27,12,14 para despachos administrativos		1.540,00			
29/12/2014	14721	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3828, cheque 560274, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 26 e 27,12,14 para despachos administrativos	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	14722		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3824, cheque 560275, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real no Rio de janeiro para despachos administrativos de 29 a 31,12,14		2.310,00			
29/12/2014	14723	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3824, cheque 560275, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real no Rio de janeiro para despachos administrativos de 29 a 31,12,14	2.310,00				
29/12/2014	14724		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3692, cheque 312578, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.		573,50			
29/12/2014	14725	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3692, cheque 312578, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.	573,50				
29/12/2014	14726		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3692, cheque 312579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.		27,97			
29/12/2014	14727	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3692, cheque 312579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.	27,97				
29/12/2014	14728		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312553, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		781,17			
29/12/2014	14729	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312553, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	781,17				
29/12/2014	14730		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312554, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		12,49			
29/12/2014	14731	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312554, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	12,49				
29/12/2014	14732		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312555, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		38,70			
29/12/2014	14733	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312555, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	38,70				
29/12/2014	14736		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3756, cheque 312669, recibo ref. a Vlor empenhas a Marcelo Santigo ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		4.272,31			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	14737	008/14	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3756, cheque 312669, recibo ref. a Vlor empenhas a Marcelo Santiago ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	4.272,31				
29/12/2014	14738		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3756, cheque 312670, recibo ref. a Vlor empenhas a Marcelo Santiago ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		481,02			
29/12/2014	14739	008/14	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3756, cheque 312670, recibo ref. a Vlor empenhas a Marcelo Santiago ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	481,02				
29/12/2014	14740		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3755, cheque 312667, recibo ref. a Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		4.272,31			
29/12/2014	14741	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3755, cheque 312667, recibo ref. a Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	4.272,31				
29/12/2014	14742		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3755, cheque 312668, recibo ref. a Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		481,02			
29/12/2014	14743	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3755, cheque 312668, recibo ref. a Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	481,02				
29/12/2014	14750		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3812, cheque 312749, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
29/12/2014	14751	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3812, cheque 312749, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
29/12/2014	14752		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3813, cheque 312750, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 03 diária em São Paulo(SP) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
29/12/2014	14753	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3813, cheque 312750, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 03 diária em São Paulo(SP) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
29/12/2014	14754		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3689, cheque 312569, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
29/12/2014	14755	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3689, cheque 312569, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.	1.485,21				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	14756		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3689, cheque 312570, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.		155,00			
29/12/2014	14757	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3689, cheque 312570, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.	155,00				
29/12/2014	14758		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3687, cheque 312566, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.		485,90			
29/12/2014	14759	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3687, cheque 312566, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.	485,90				
29/12/2014	14760		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3687, cheque 312567, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.		50,72			
29/12/2014	14761	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3687, cheque 312567, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.	50,72				
29/12/2014	14780		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3643, cheque 312587, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente auxílio financeiro parcela 3/3 através do ofício 252/2014.		29.558,00			
29/12/2014	14781	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3643, cheque 312587, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente auxílio financeiro parcela 3/3 através do ofício 252/2014.	29.558,00				
29/12/2014	14836		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3949, aviso de debito 25,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade TV principal período de 01/11/14 à 30/11/14 da gráfica do CFO-Tijuca.		202,79			
29/12/2014	14837	49/14	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3949, aviso de debito 25,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade TV principal período de 01/11/14 à 30/11/14 da gráfica do CFO-Tijuca.	202,79				
29/12/2014	14870	519/14	Liquidado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 3855, cheque 312802, recibo ref. a valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, ref. a compra de 04 bandejas para rack servidores fixa 900mm.		422,40			
29/12/2014	14871	519/14	Pago a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 3855, cheque 312802, recibo ref. a valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, ref. a compra de 04 bandejas para rack servidores fixa 900mm.	422,40				
29/12/2014	14873	519/14	Liquidado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 3981, cheque 312803, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, compl ne 3855		24,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	14874	519/14	Pago a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 3981, cheque 312803, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, compl ne 3855	24,71				
29/12/2014	14875		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3688, cheque 312568, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com estagio		724,00			
29/12/2014	14876	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3688, cheque 312568, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com estagio	724,00				
Acumulado até o dia:						46.561.581,72	46.561.581,72	0,00
30/12/2014	14434		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3780, cheque 312730, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.		57.775,15			
30/12/2014	14435	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3780, cheque 312730, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.	57.775,15				
30/12/2014	14436		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3780, cheque 312731, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.		284,55			
30/12/2014	14437	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3780, cheque 312731, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.	284,55				
30/12/2014	14985		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 3952, aviso de debito 29,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref mes 12/14		20.000,00			
30/12/2014	14986	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 3952, aviso de debito 29,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref mes 12/14	20.000,00				
30/12/2014	14987		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 3951, aviso de debito 29,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref mes 12/14		56.000,00			
30/12/2014	14988	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 3951, aviso de debito 29,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref mes 12/14	56.000,00				
Acumulado até o dia:						46.695.641,42	46.695.641,42	0,00
31/12/2014	14790		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3974, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções complemento vale alimentacao mes 12/14		6,80			
31/12/2014	14791	005/14	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3974, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções complemento vale alimentacao mes 12/14	6,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14965		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3988, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		608.623,61			
31/12/2014	14966	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3988, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	608.623,61				
31/12/2014	14967		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3989, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		24.491,68			
31/12/2014	14968	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3989, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	24.491,68				
31/12/2014	14969		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		45.416,20			
31/12/2014	14970	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	45.416,20				
31/12/2014	14971		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		6.325,13			
31/12/2014	14972	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	6.325,13				
31/12/2014	14973		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		121.718,59			
31/12/2014	14974	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	121.718,59				
31/12/2014	14975		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14.		420.917,74			
31/12/2014	14976	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14.	420.917,74				
31/12/2014	15047		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4003, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		13.266,00			
31/12/2014	15048	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4003, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	13.266,00				
31/12/2014	15049		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4004, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		1.393,53			
31/12/2014	15050	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4004, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	1.393,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15051		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4007, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo., conta 2221-7, mes 12/14.		87.356,29			
31/12/2014	15052	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4007, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo., conta 2221-7, mes 12/14.	87.356,29				
31/12/2014	15053		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4005, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		119.628,12			
31/12/2014	15054	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4005, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	119.628,12				
31/12/2014	15055		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4006, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		3.428,79			
31/12/2014	15056	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4006, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	3.428,79				
31/12/2014	15060	227/14	Estorno do pagamento 4645 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 4006, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		4,02			
31/12/2014	15061	227/14	Cancelamento da liquidação nº 4635, do Empenho 4006, favorecido Banco Bradesco S.A., Outros nº , em função de tarifa ora estornada	4,02				
31/12/2014	15142		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4009, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 12/14.		8.198,40			
31/12/2014	15143	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4009, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 12/14.	8.198,40				
31/12/2014	15178		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14. conta 73-7.		309,65			
31/12/2014	15179	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14. conta 73-7.	309,65				
31/12/2014	15183		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 4019, cheque 312736, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dia 01/12/14 para despachos administrativos. complemento do empenho 3794.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15184	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 4019, cheque 312736, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dia 01/12/14 para despachos administrativos. complemento do empenho 3794.	770,00				
31/12/2014	15208		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14, conta 174000-8.		1.493,70			
31/12/2014	15209	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14, conta 174000-8.	1.493,70				
31/12/2014	15230	312/14	Estorno do pagamento 3272 pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, empenho 1567, cheque 306826, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo. estorno de pagamento cancelado.		200,35			
31/12/2014	15231	312/14	Cancelamento da liquidação nº 3262, do Empenho 1567, favorecido Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de cheque	200,35				
31/12/2014	15233	006/14	Estorno do pagamento 3440 pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), empenho 3325, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 05/14 estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1735.		7.440,91			
31/12/2014	15234	006/14	Cancelamento da liquidação nº 3430, do Empenho 3325, favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1735.	7.440,91				
31/12/2014	15236	070/14	Estorno do pagamento 3441 pago a Raquel Pereira Moraes, empenho 3326, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, ref. a auxilio transporte, mes 06/14. estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1749.		283,80			
31/12/2014	15237	070/14	Cancelamento da liquidação nº 3431, do Empenho 3326, favorecido Raquel Pereira Moraes, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1749.	283,80				
31/12/2014	15239	024/14	Estorno do pagamento 3439 pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, empenho 3324, cheque 306943, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias e jeton para campina grande pb, dias 05 a 07/06/14, reuniao ordinaria do plenário.		2.618,00			
31/12/2014	15240	024/14	Cancelamento da liquidação nº 3429, do Empenho 3324, favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva.	2.618,00				
31/12/2014	15246		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 4025, cheque 309764, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa complemento de diaria dias 31/08 e 01/09, rio de janeiro, reuniao ans complemento do empenho 2698.		308,00			
31/12/2014	15247	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 4025, cheque 309764, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa complemento de diaria dias 31/08 e 01/09, rio de janeiro, reuniao ans complemento do empenho 2698.	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15252		Liquidado a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 4026, cheque 310043, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para florianopolis, dias 28 a 30/08/14, assembleia conjunta e premio brasil sorridente.		2.310,00			
31/12/2014	15253	026/14	Pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 4026, cheque 310043, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para florianopolis, dias 28 a 30/08/14, assembleia conjunta e premio brasil sorridente.	2.310,00				
31/12/2014	15254		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2967, cheque 310031, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		95,00			
31/12/2014	15255	422/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2967, cheque 310031, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	95,00				
31/12/2014	15257		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 4027, cheque 310074, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a irrf sobre locação de sala 2303.		52,05			
31/12/2014	15258	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 4027, cheque 310074, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a irrf sobre locação de sala 2303.	52,05				
31/12/2014	15260		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 4028, cheque 310383, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias em brasilia, dias 30/10 a 01/11/14, despachos administrativos.		2.310,00			
31/12/2014	15261	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 4028, cheque 310383, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias em brasilia, dias 30/10 a 01/11/14, despachos administrativos. sp.	2.310,00				
31/12/2014	15262		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3563, cheque 312441, duplicata 49704, 705, 926, 927, 928 e 92 ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com Eventos.		17.400,18			
31/12/2014	15263	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3563, cheque 312441, duplicata 49704, 705, 926, 927, 928 e 92 ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com Eventos.	17.400,18				
31/12/2014	15264		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3563, cheque 312442, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com Eventos.		1.815,92			
31/12/2014	15265	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3563, cheque 312442, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com Eventos.	1.815,92				
31/12/2014	15268				7.827,75			
31/12/2014	15269	093/14		7.827,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15270		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 4029, cheque 312786, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14. ir, pis cofins csll.		992,25			
31/12/2014	15271	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 4029, cheque 312786, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14. ir, pis cofins csll.	992,25				
31/12/2014	15272		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 4029, cheque 312787, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14. irrf sobre nota fiscal.		525,00			
31/12/2014	15273	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 4029, cheque 312787, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14. irrf sobre nota fiscal.	525,00				
31/12/2014	15274		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312884, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		2.288,44			
31/12/2014	15275	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312884, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	2.288,44				
31/12/2014	15276		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312885, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		3.178,05			
31/12/2014	15277	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312885, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	3.178,05				
31/12/2014	15278		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312886, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		1.818,94			
31/12/2014	15279	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312886, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	1.818,94				
31/12/2014	15280		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312887, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		552,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15281	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312887, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	552,57				
31/12/2014	15282	026/14	Estorno do pagamento 2643 pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, empenho 2220, cheque 307554, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco Simões, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste. estorno referente a devolução de diaria, ac- 05/08/14.		2.310,00			
31/12/2014	15283	26/14	Cancelamento da liquidação nº 2633, do Empenho 2220, favorecido Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, recibo nº , em função de estorno referente a devolução de diaria, ac- 05/08/14.	2.310,00				
31/12/2014	15285	022/14	Estorno do pagamento 3142 pago a Benício Paiva Mesquita, empenho 2698, aviso de credito 08/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no riodias 31/08 e 01,09,14 para Reuniao da ANS estorno referente a devolução de diaria e jeton.		1.078,00			
31/12/2014	15286	022/14	Cancelamento da liquidação nº 3132, do Empenho 2698, favorecido Benício Paiva Mesquita, recibo nº , em função de estorno referente a devolução de diaria e jeton.	1.078,00				
31/12/2014	15291	023/14	Estorno do pagamento 4653 pago a Luciano Thome da Silva, empenho 4016, aviso de credito 05/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280. estorno de pagamento indevido.		426,00			
31/12/2014	15292	023/14	Cancelamento da liquidação nº 4643, do Empenho 4016, favorecido Luciano Thome da Silva, recibo nº , em função de estorno de pagamento indevido.	426,00				
31/12/2014	15294	023/14	Estorno do pagamento 4653 pago a Luciano Thome da Silva, empenho 4016, aviso de credito 10/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280. estorno de pagamento indevido.		36,00			
31/12/2014	15295	023/14	Cancelamento da liquidação nº 4643, do Empenho 4016, favorecido Luciano Thome da Silva, recibo nº , em função de estorno de pagamento indevido.	36,00				
31/12/2014	15302		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 4030, aviso de debito 30/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		7.285,43			
31/12/2014	15303	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 4030, aviso de debito 30/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	7.285,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15304	585/14	Estorno do pagamento 4676 pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, empenho 4030, aviso de credito 22/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca. estorno de pagamento indevidamente cancelado pelo banco.		7.285,43			
31/12/2014	15305	585/14	Cancelamento da liquidação nº 4666, do Empenho 4030, favorecido Sul América Companhia Nacional de Seguros, recibo nº , em função de estorno de pagamento indevidamente cancelado pelo banco.	7.285,43				
31/12/2014	15308		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 4031, aviso de debito 30/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a irrf sobre fatura.		341,55			
31/12/2014	15309	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 4031, aviso de debito 30/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a irrf sobre fatura.	341,55				
31/12/2014	15330	026/14	Estorno do pagamento 4663 pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, empenho 4026, depósito bancário 17/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para florianopolis, dias 28 a 30/08/14, assembleia conjunta e premio brasil sorridente. estorno de pagamento devolvido conf. depósito bancario.		2.310,00			
31/12/2014	15331	026/14	Cancelamento da liquidação nº 4653, do Empenho 4026, favorecido Maria Aragão Sales Cavalcante, recibo nº , em função de estorno de pagamento devolvido conf. depósito bancario.	2.310,00				
31/12/2014	15364		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4032, aviso de debito 01/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura oi fixo mes 09/01.		239,79			
31/12/2014	15365	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4032, aviso de debito 01/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura oi fixo mes 09/01.	239,79				
31/12/2014	15367		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 4033, aviso de debito 10/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. telefonia, mes 09/14		10.861,40			
31/12/2014	15368	058/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 4033, aviso de debito 10/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. telefonia, mes 09/14	10.861,40				
31/12/2014	15370		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4034, aviso de debito 24/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a desp. de agua, mes 09/14.		4.242,13			
31/12/2014	15371	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4034, aviso de debito 24/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a desp. de agua, mes 09/14.	4.242,13				
31/12/2014	15373		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4035, aviso de debito 01/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 10/14.		239,79			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15374	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4035, aviso de debito 01/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 10/14.	239,79				
31/12/2014	15376		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4036, aviso de debito 20/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a despesa de gás, mes 10/14.		26,96			
31/12/2014	15377	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4036, aviso de debito 20/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a despesa de gás, mes 10/14.	26,96				
31/12/2014	15381		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4037, aviso de debito 23/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 10/14.		167,79			
31/12/2014	15382	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4037, aviso de debito 23/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 10/14.	167,79				
31/12/2014	15383		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4038, aviso de debito 21/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 11/14.		185,82			
31/12/2014	15384	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4038, aviso de debito 21/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 11/14.	185,82				
31/12/2014	15385		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4039, aviso de debito 23/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 12/14.		185,82			
31/12/2014	15386	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4039, aviso de debito 23/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 12/14.	185,82				
31/12/2014	15389		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4040, aviso de debito 03/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 11/14.		239,79			
31/12/2014	15390	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4040, aviso de debito 03/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 11/14.	239,79				
31/12/2014	15391		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4041, aviso de debito 01/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 12/14.		239,55			
31/12/2014	15392	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4041, aviso de debito 01/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 12/14.	239,55				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15395		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4042, aviso de debito 17/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 11/14.		26,97			
31/12/2014	15396	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4042, aviso de debito 17/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 11/14.	26,97				
31/12/2014	15397		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4043, aviso de debito 17/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 12/14.		26,97			
31/12/2014	15398	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4043, aviso de debito 17/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 12/14.	26,97				
31/12/2014	15402		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 4044, aviso de debito 24/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com internet, mes 12/14		4.955,31			
31/12/2014	15403	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 4044, aviso de debito 24/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com internet, mes 12/14	4.955,31				
31/12/2014	15404		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 4045, aviso de debito 29/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14		354,69			
31/12/2014	15405	021/14	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 4045, aviso de debito 29/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14	354,69				
31/12/2014	15406		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 4046, aviso de debito 29/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14		1.095,63			
31/12/2014	15407	021/14	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 4046, aviso de debito 29/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14	1.095,63				
31/12/2014	15410		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 4047, cheque 560106, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para recife, dias 18 a 12/09/14, treinamento do sistema cfo.		3.850,00			
31/12/2014	15411	022/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 4047, cheque 560106, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para recife, dias 18 a 12/09/14, treinamento do sistema cfo.	3.850,00				
31/12/2014	15412	022/14	Estorno do pagamento 4693 pago a Claudio de Gouvea Teixeira, empenho 4047, aviso de credito 15/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para recife, dias 18 a 12/09/14, treinamento do sistema cfo. estorno ref. a devolução de diaria.		770,00			
31/12/2014	15413	022/14	Cancelamento da liquidação nº 4683, do Empenho 4047, favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diaria.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15418	094/14	Estorno do pagamento 4623 pago a Funcionários CFO, empenho 3983, aviso de credito 31/12/2014, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão dofuncionário luis felipe, mes 11/14.		14.175,52			
31/12/2014	15419	002/14	Cancelamento da liquidação nº 4613, do Empenho 3983, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 11/14.	14.175,52				
31/12/2014	15421	094/14	Estorno do pagamento 4628 pago a Funcionários CFO, empenho 3988, aviso de credito 16/01/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão dofuncionário luis felipe, mes 12 e 13º salário.		21.895,05			
31/12/2014	15422	002/14	Cancelamento da liquidação nº 4618, do Empenho 3988, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 12 e 13º salário.	21.895,05				
31/12/2014	15472	048/14	Liquidação do Empenho 3683, referente nota fiscal nº 012988 do favorecido Implanta Informática LTDA., mes 12/14.		43.801,99			
31/12/2014	15473	007/14	Liquidação do Empenho 4011, referente recibo nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		103.648,12			
31/12/2014	15474	021/14	Liquidação do Empenho 3979, referente nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), mes 12/14.		144.979,86			
31/12/2014	15588		Liquidado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 11/12/14, recibo de compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		1.400.000,00			
31/12/2014	15589	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 11/12/14, recibo de compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	1.400.000,00				
31/12/2014	15590		Liquidado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 11/12/14, recibo compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		1.000.000,00			
31/12/2014	15591	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 11/12/14, recibo compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	1.000.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15592		Liquidado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 12/12/14, recibo compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		2.600.000,00			
31/12/2014	15593	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 12/12/14, recibo compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	2.600.000,00				
31/12/2014	15595		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4061, aviso de debito 12/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria		21,00			
31/12/2014	15596	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4061, aviso de debito 12/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria	21,00				
31/12/2014	15597	024/14	Estorno do pagamento 4473 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 3820, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/12/14 participação de reunião plenária. estorno de lançamento em duplicidade.		616,00			
31/12/2014	15598	024/14	Estorno do pagamento 4472 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 3815, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participação de Reunião Plenária. estorno de lançamento em duplicidade.		3.080,00			
31/12/2014	15599	024/14	Cancelamento da liquidação nº 4462, do Empenho 3815, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	3.080,00				
31/12/2014	15600	024/14	Cancelamento da liquidação nº 4463, do Empenho 3820, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de	616,00				
31/12/2014	15604	sn-2014	valor ref. a transferencia de saldo restos a pagar 2014.	292.429,97				
Acumulado até o dia:						53.592.005,24	53.592.005,24	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar						Saldo anterior:		870.507,19C
02/01/2014	2682	21/13	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3944, aviso de debito 02/01/14, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.	207,08				
02/01/2014	2683	21/13	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3944, aviso de debito 02/01/14, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.	83,85				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						290,93	0,00	870.216,26C
03/01/2014	2684	021/13	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3953, cheque 303274, nota fiscal 12/13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa de serviços de suporte técnico do siscont.net mês de dezembro de 2013.	33.918,01				
03/01/2014	2685	48/13	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3953, cheque 303275, nota fiscal 005930 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa de serviços de suporte técnico do siscont.net mês de dezembro de 2013.	3.539,75				
03/01/2014	2687	067/13	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, resto a pagar 4004, cheque 305060, nota fiscal 80828 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ediouro gráfica e editora ltda..Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, ref. a impressao de jornal do cfo.	128.177,44				
03/01/2014	2688	016/13	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, resto a pagar 4005, cheque 305044, fatura 337476 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à housing cond. admin. de imoveis ltda..Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a deps. de condominio de vaga na garagem, mes 12/13.	564,32				
03/01/2014	2690	004/13	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 4007, cheque 305055, nota fiscal 7454342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda..Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saude, mes 12/13.	101.435,43				
03/01/2014	2691	004/13	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 4007, cheque 305056, nota fiscal 7454342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda..Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saude, mes 12/13. pis cofins csll, guia cod. 8863	4.971,01				
03/01/2014	2692	004/13	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 4007, cheque 305057, nota fiscal 7454342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda..Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saude, mes 12/13. irrf, guia cod. 3280	497,10				
Acumulado até o dia:						273.393,99	0,00	597.113,20C
06/01/2014	2677	20/13	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3943, cheque 305081, duplicata diversas ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda..Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas.	97.637,94				
06/01/2014	2678	20/13	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3943, cheque 305082, duplicata diversas ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda..Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas. ir pis cofins csll cod. 6175.	472,60				
06/01/2014	2680	018/13	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3789, cheque 305087, nota fiscal 00117209 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda..vr que se empenha a Promotional Travel ref reuniao da coordenadoria em Brasilia conf Inf 0117209	145.332,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2014	2681	018/13	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3789, cheque 305088, nota fiscal 00117209 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.vr que se empenha a Promotional Travel ref reuniao da coordenadoria em Brasilia conf Inf 0117209 ir pis cofins csll, guia cod. 6190.	15.167,25				
06/01/2014	2693	007/13	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 4008, cheque 305019, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a desp. FGTS, mes 12/13.	90.870,65				
06/01/2014	2695	021/13	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3945, cheque 305071, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.	437,78				
Acumulado até o dia:						623.312,96	0,00	247.194,23C
09/01/2014	2679	031/13	Pago a cro rio grande do norte, resto a pagar 3894, cheque 305135, of. cfo 86/5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à cro rio grande do norte.Valor empenhado a cro rio grande do norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 12/13.	168,75				
Acumulado até o dia:						623.481,71	0,00	247.025,48C
17/01/2014	2689	006/13	Pago a secretaria da receita federal -mf, resto a pagar 4006, cheque 305073, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à secretaria da receita federal -mf.Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 12/13	7.617,51				
17/01/2014	2694	002/13	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, resto a pagar 4009, cheque 305097, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mes 12/13	157.857,20				
Acumulado até o dia:						788.956,42	0,00	81.550,77C
31/01/2014	2686	541/13	Pago a Solution Systems Comércio e Serviços LTDA, resto a pagar 3837, cheque 305117, nota fiscal 000001874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Solution Systems Comércio e Serviços LTDA.Valor empenhado a Solution Systems Comércio e Serviços LTDA, ref. a compra de equipamentos de informatica diversos	77.356,00				
31/01/2014	2696	021/13	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.194,77				
Acumulado até o dia:						870.507,19	0,00	0,00
31/12/2014	15604	sn-2014	valor ref. a transferencia de saldo restos a pagar 2014.		292.429,97			
Acumulado até o dia:						870.507,19	292.429,97	292.429,97C
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12781	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3119, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12783	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3137, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12784	024/14	baixa Eimar	3.388,00				
14/10/2014	12798	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3121, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12800	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3139, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12801	024/14	baixa Mario Dourado	3.388,00				
14/10/2014	12803	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3122, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12805	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3140, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12806	024/14	baixa Messias	3.388,00				
14/10/2014	12808	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3123, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12810	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3141, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12811	024/14	baixa Murilo Rosa	3.388,00				
14/10/2014	12813	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3124, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Silva referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.850,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12815	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3142, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12816	024/14	baixa Paulo Sergio	4.158,00				
14/10/2014	12818	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3125, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12820	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3143, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12821	024/14	baixa Tito Pereira	3.388,00				
Acumulado até o dia:						21.098,00	21.098,00	0,00
04/11/2014	12829	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3329, cheque 310406, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref aluguel mes 10/14		2.575,02			
04/11/2014	12830	009/14	Baixa Rocis	2.575,02				
04/11/2014	13089	56/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 3048, cheque 310127, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática, referente a despesa com contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital CFO-DF.		380,76			
04/11/2014	13090	056/14	baixa Telecom	380,76				
Acumulado até o dia:						24.053,78	24.053,78	0,00
05/11/2014	12892	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3337, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.		4.244,31			
05/11/2014	12894	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3339, cheque 310424, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio.		27.435,60			
05/11/2014	12896	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3338, cheque 310424, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.		11.484,02			
05/11/2014	12897	015/14	baixa De paoli	43.163,93				
Acumulado até o dia:						67.217,71	67.217,71	0,00
14/11/2014	13377	433/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 3235, cheque 310325, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesa com encadernação capa dura, nos livros Diários e Razão destinados a o CRO-AP.		280,00			
14/11/2014	13378	433/14	baixa Grafica Walmar	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13437	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3516, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/14 para reunião do Conselhinho.		770,00			
14/11/2014	13439	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3517, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 13/11/14 para participação sobre documentos eletrônicos em saúde e certificação digital no		770,00			
14/11/2014	13440	022/14	baixa Ailton	1.540,00				
14/11/2014	13850	24/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3528, cheque 560228, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias e verba de representação em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/11/14 para reunião Plenária Extraordinária.		1.771,00			
14/11/2014	13852	24/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3529, cheque 560228, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01jeton em Brasília(DF) no dia 14 /11/14 para reunião Plenária Extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13853	024/14	baixa Ailton	2.079,00				
14/11/2014	13855	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3531, cheque 560229, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		770,00			
14/11/2014	13857	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3532, cheque 560229, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13858	024/14	baixa Leonardo	1.078,00				
14/11/2014	13862	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3534, cheque 312452, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 002 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13864	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3536, cheque 312452, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13865	024/14	baixa Benicio	1.848,00				
14/11/2014	13870	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3542, cheque 312453, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13871	024/14	baixa Jose Ricardo	1.078,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13874	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3543, cheque 312454, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13877	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3544, cheque 312454, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 01jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13878	024/14	baixa Cesar Jose	1.848,00				
14/11/2014	13880	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3545, cheque 312455, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.		2.310,00			
14/11/2014	13882	024/14	bauxa Ercson	2.618,00				
14/11/2014	13884	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3547, cheque 312456, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.		2.310,00			
14/11/2014	13886	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3548, cheque 312456, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13887	024/14	baixa Paulo Sergio	2.618,00				
14/11/2014	13889	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3549, cheque 312457, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01diária em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		770,00			
14/11/2014	13891	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3550, cheque 312457, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13892	024/14	baixa Dalter	1.078,00				
14/11/2014	13894	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3551, cheque 312458, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.		2.310,00			
14/11/2014	13896	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3552, cheque 312458, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13897	024/14	baixa Eimar	2.618,00				
14/11/2014	13899		Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3553, cheque 312459, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13901	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3554, cheque 312459, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13902	024/14	baixa Mario Dourado	1.848,00				
14/11/2014	13904	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3556, cheque 312460, recibo ref. a Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13906	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3555, cheque 312460, recibo ref. a Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13907	024/14	baixa Messias	1.848,00				
14/11/2014	13910	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3557, cheque 312461, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13912	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3558, cheque 312461, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13913	024/14	baixa Murilo Rosa	1.848,00				
14/11/2014	13915	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3569, cheque 312494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13920	024/14	baixa Jose Mario	1.848,00				
14/11/2014	13926	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3546, cheque 312455, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
Acumulado até o dia:						93.292,71	92.214,71	1.078,00D
19/11/2014	13812	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3581, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para reunião do TCU com os Governadores eleitos (DF) .		770,00			
19/11/2014	13814	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3582, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
19/11/2014	13817	022/14	baixa Ailton	3.850,00				
19/11/2014	13819	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3583, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Teresina(PI) nos dias 20 e 21/11/14 para participar de reunião plenária no CRO -PI.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.142,71	96.064,71	1.078,00D
24/11/2014	13627	021/14	baixa embratel	4.850,90				
Acumulado até o dia:						101.993,61	96.064,71	5.928,90D
25/11/2014	13483	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3392, cheque 310498, recibo ref. a Valor empenhado a Lar da Contabilidade Auditoria e Pericia, referente a despesas com Assessoria e Perícia Contábil.		32.500,00			
25/11/2014	13484	084/14	baixa lar contabilidade	32.500,00				
Acumulado até o dia:						134.493,61	128.564,71	5.928,90D
26/11/2014	13695	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3486, cheque 310614, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com aquisição de cédulas TSB e TPD e envelopes formato fechado.		27.190,00			
26/11/2014	13696	351/14	baixa Tress Impressos	27.190,00				
Acumulado até o dia:						161.683,61	155.754,71	5.928,90D
27/11/2014	13533	495/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 3366, cheque 310520, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. aquisicao de uma bateria para automovel do CFO		333,00			
27/11/2014	13600	59/2014	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3399, cheque 310489, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		536,62			
27/11/2014	13602	59/ 14	baixa Serpro	536,62				
Acumulado até o dia:						162.220,23	156.624,33	5.595,90D
28/11/2014	13714	020/14	baixa Promotional	1.000,00				
Acumulado até o dia:						163.220,23	156.624,33	6.595,90D
30/11/2014	13534	495/14	baixa High performance	333,00				
30/11/2014	13929	023/14	baixa fabio oliveira	3.080,00				
Acumulado até o dia:						166.633,23	156.624,33	10.008,90D
01/12/2014	13571	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3648, cheque 312595, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Cuiabá (MT) nos dias 26 à 29/12/14 para apoio CRO-MT em licitações e contratos.		3.080,00			
01/12/2014	13625	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com vipphone ri internacional , nacional e vipline.		4.850,90			
Acumulado até o dia:						166.633,23	164.555,23	2.078,00D
02/12/2014	13713	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3754, cheque , recibo ref. a Vr empenhado a Promotional ref. despesas conf. fatura49008		1.000,00			
Acumulado até o dia:						166.633,23	165.555,23	1.078,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	14209	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3739, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 02 e 03/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
03/12/2014	14211	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3740, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Ribeirão Preto(SP) nos dias 04 e 05/12/14 para participar do seminário de DABI e assinatura do contrato com a DABI Ribeirão preto (SP).		1.540,00			
03/12/2014	14212	022/14	baixa Ailton Diogo	3.080,00				
Acumulado até o dia:						169.713,23	168.635,23	1.078,00D
04/12/2014	14101	15/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3611, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com água e esgoto.		4.010,33			
04/12/2014	14103	15/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com energia elétrica.		11.357,94			
04/12/2014	14105	15/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com condomínio.		27.435,06			
04/12/2014	14106	015/14	baixa condominio De Paoli	42.803,33				
04/12/2014	14120	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3640, cheque 312588, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.575,02			
04/12/2014	14121	009/14	baixa rocis	2.575,02				
04/12/2014	14125	56/2014	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 3400, cheque 310487, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção e assistência técnica da Central Telefônica Digital-CFO-DF.		380,76			
04/12/2014	14126	056/14	baixa A Telecom	380,76				
Acumulado até o dia:						215.472,34	214.394,34	1.078,00D
08/12/2014	13868	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3541, cheque 312453, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		770,00			
08/12/2014	13918	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3570, cheque 312494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
08/12/2014	14069	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2014	14071	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3778, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para reunião de Diretoria.		1.540,00			
08/12/2014	14072	022/14	baixa Ailton	3.080,00				
08/12/2014	14690	023/14	baixa ref. Juan	1.848,00				
08/12/2014	14692	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan R .Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/12/14 para reunião extraordinária do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						220.400,34	220.400,34	0,00
16/12/2014	14789	005/14	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vales refeição e alimentação mes 12/14.		75.328,00			
16/12/2014	14792	005/14	baixa Alelo	75.328,00				
16/12/2014	14792	005/14	baixa Alelo	6,80				
Acumulado até o dia:						295.735,14	295.728,34	6,80D
17/12/2014	14455	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3821, cheque , recibo ref. a vr. ref. 03 diarias a Rubens Corte Real no Rio de Janeiro dias 17 a 20,12,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
17/12/2014	14457	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3826, cheque 000, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref. 02 jetons dias 18 e 19,12,14 no Rio de Janeiro		616,00			
17/12/2014	14458	024/14	baixa Rubens	3.696,00				
17/12/2014	14466	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3847, cheque 0000, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 3 diárias e 1 verba de representação para o rio de janeiro, dias 18 a 20/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		2.541,00			
17/12/2014	14470	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3848, cheque 000, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria plenario.		616,00			
17/12/2014	14472	024/14	baixa Ailton	3.157,00				
17/12/2014	14475	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3843, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
17/12/2014	14477	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3844, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 18 e 19/12/14 para reunião ordinária do Plenário.		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	14487	022/14	Baixa Ercson	2.926,00				
Acumulado até o dia:						305.514,14	305.507,34	6,80D
22/12/2014	14533	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3815, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participação de Reunião Plenária.		3.080,00			
22/12/2014	14535	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3820, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/12/14 participação de reunião plenária		616,00			
22/12/2014	14588	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3872, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
22/12/2014	14590	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3873, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/2 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14591	024/14	baixa Jose Mario	3.696,00				
22/12/2014	14593	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3875, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
22/12/2014	14595	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3874, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14596	024/14	baixa Dalter	2.926,00				
22/12/2014	14598	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3876, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.		3.080,00			
22/12/2014	14600	238/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3877, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/12 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14601	024/14	baixa Paulo Sergio	3.696,00				
22/12/2014	14832	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, complemento empenho 3902		613,88			
22/12/2014	14834	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados associados, referente a despesas com aluguel da sala 2316 do CFO.		7.479,12			
22/12/2014	14835	010/14	baixa Honorato	8.093,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14886	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.		3.080,00			
22/12/2014	14888	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3879, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14889	024/14	baixa Leonardo	3.696,00				
22/12/2014	14891	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3880, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
22/12/2014	14893	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
22/12/2014	14896	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3882, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14898	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
22/12/2014	14899	024/14	baixa Cesar	2.926,00				
22/12/2014	14901	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3886, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.		3.850,00			
22/12/2014	14903	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3909, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 referente a reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14904	024/14	baixa Jose Ricardo	4.466,00				
22/12/2014	14906	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde M. Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14908	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3887, aviso de credito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14909	024/14	baixa Ataíde	2.926,00				
22/12/2014	14911	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14913	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14914	024/14	baixa Murilo Rosa	2.926,00				
22/12/2014	14916	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
22/12/2014	14918	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3892, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/2 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14919	024/14	baixa Messias	2.156,00				
22/12/2014	14921	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mário Dourado, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 `a19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14923	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3894, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14924	024/14	baixa Mario Dourado	2.926,00				
22/12/2014	14926	24/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.		3.850,00			
22/12/2014	14928	24/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3896, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14929	024/14	baixa Maria Izabel	2.926,00				
22/12/2014	14931	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14933	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 em reunião Ordinária Plenária.		616,00			
22/12/2014	14934	24/14	baixa Tito	4.466,00				
22/12/2014	14936	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar I. de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14938	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14939	024/14	baixa Eimar	2.926,00				
Acumulado até o dia:						356.265,14	362.110,34	5.845,20C
24/12/2014	14894	024/14	baixa Benicio	2.156,00				
Acumulado até o dia:						358.421,14	362.110,34	3.689,20C
31/12/2014	14791	005/14	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3974, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções complemento vale alimentação mes 12/14		6,80			
31/12/2014	15597	024/14	Estorno do pagamento 4473 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 3820, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/12/14 participação de reunião plenária. estorno de lançamento em duplicidade.	616,00				
31/12/2014	15598	024/14	Estorno do pagamento 4472 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 3815, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participação de Reunião Plenária. estorno de lançamento em duplicidade.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						362.117,14	362.117,14	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Caixa Econômica Federal - Bloqueio Judicial				Saldo anterior:				0,00
30/06/2014	11576	413/14	Valor ref. a bloqueio judicial em conta corrente 73-7., proc. 23412420124014200 conforme ad- 17/06/14. contrapartida da conta 1133206 devido a cef não espelhar o valor no extrato bancário.		10.347,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.347,70	10.347,70C
Conta: 2.1.8.9.1.09 - PIS				Saldo anterior:				0,00
16/04/2014	4560	087/14	vr reitdo da transootour		67,14			
16/04/2014	4563	087/14	vr recolhido de transcootour	67,14				
Acumulado até o dia:						67,14	67,14	0,00
Conta: 2.1.8.9.2.01 - Cheques em Trânsito				Saldo anterior:				20.517,84C
31/01/2014	5383		transferencia de cheques em transito para a conta 111110202.	20.517,84				
Acumulado até o dia:						20.517,84	0,00	0,00
31/12/2014	15248	070/14	valor ref. a ch. 312568, raquel morais, desc. 23/01/2015. emp. 3688.		724,00			
31/12/2014	15415	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3818, cheque 560269, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos. transf. ch transito.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15416	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3816, cheque 360267, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas de 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos. transf. para a conta cheques em transito.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						20.517,84	5.344,00	5.344,00C
Conta: 2.1.8.9.4.02 - CRO'S Cobrança Bradesco				Saldo anterior:				0,00
31/12/2014	15611	sn-2014	valor ref. a saldo de cobrança em 31/12/14.		33.755,08			
Acumulado até o dia:						0,00	33.755,08	33.755,08C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social				Saldo anterior:				19.047.799,57C
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.047.799,57C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				2.765.506,12C
31/12/2014	15612		Transferência do resultado do exercício 2013 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	2.765.506,12				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014	45.659.088,18				
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014		37.612.364,40			
Acumulado até o dia:						48.424.594,30	37.612.364,40	8.046.723,78D
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				98.043,06C
31/12/2014	15612		Transferência do resultado do exercício 2013 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		2.765.506,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.765.506,12	2.863.549,18C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3990		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	541.055,29				
Acumulado até o dia:						541.055,29	0,00	541.055,29D
28/02/2014	4000		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	536.850,75				
Acumulado até o dia:						1.077.906,04	0,00	1.077.906,04D
20/03/2014	6816	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1156, do Empenho 1316, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a restituição do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario felipe coimbra, mes 01/14.		13.197,06			
Acumulado até o dia:						1.077.906,04	13.197,06	1.064.708,98D
31/03/2014	4012		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1330, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	534.511,85				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	4165		Liquidado a Bruna Xavier Silva, liquidação do empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, referente a despesas com rescisão de contrato.	6.246,02				
31/03/2014	6686	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1167, do Empenho 1330, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de ref. a unimed sobre rescisao contratual de bruna xavier.		36,42			
Acumulado até o dia:						1.618.663,91	13.233,48	1.605.430,43D
14/04/2014	7092	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1161, do Empenho 1321, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes		13.197,06			
Acumulado até o dia:						1.618.663,91	26.430,54	1.592.233,37D
30/04/2014	5063		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	555.307,17				
Acumulado até o dia:						2.173.971,08	26.430,54	2.147.540,54D
29/05/2014	7097	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1167, do Empenho 1330, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 03/2014.		13.197,06			
29/05/2014	7101	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1499, do Empenho 1493, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes		13.197,06			
Acumulado até o dia:						2.173.971,08	52.824,66	2.121.146,42D
31/05/2014	7170		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	529.691,32				
Acumulado até o dia:						2.703.662,40	52.824,66	2.650.837,74D
30/06/2014	7428		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	524.558,33				
Acumulado até o dia:						3.228.220,73	52.824,66	3.175.396,07D
01/07/2014	7643	002/14	Cancelamento da liquidação nº 2160, do Empenho 2079, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de of. cfo 1376, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 05/2014.		13.249,76			
Acumulado até o dia:						3.228.220,73	66.074,42	3.162.146,31D
30/07/2014	10109	002/14	Cancelamento da liquidação nº 2241, do Empenho 2161, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionario luis felipe, mes 06/14.		18.142,34			
Acumulado até o dia:						3.228.220,73	84.216,76	3.144.003,97D
31/07/2014	9453		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2690, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	528.815,93				
Acumulado até o dia:						3.757.036,66	84.216,76	3.672.819,90D
01/08/2014	10213		Liquidado a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 2246, cheque 307571, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.	22.109,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.779.146,57	84.216,76	3.694.929,81D
28/08/2014	10112	002/14	Cancelamento da liquidação nº 2896, do Empenho 2690, favorecido Funcionários CFO, Outros nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 07/14.		18.654,62			
Acumulado até o dia:						3.779.146,57	102.871,38	3.676.275,19D
31/08/2014	10204		Liquidado a Cláudio Jorge Vieira Silva, liquidação do empenho 1411, cheque 307786, recibo ref. a Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.	71.643,70				
31/08/2014	10482		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2900, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	527.760,41				
Acumulado até o dia:						4.378.550,68	102.871,38	4.275.679,30D
30/09/2014	12498		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	533.230,88				
Acumulado até o dia:						4.911.781,56	102.871,38	4.808.910,18D
03/10/2014	13285	002/14	Cancelamento da liquidação nº 3209, do Empenho 2900, favorecido Funcionários CFO, Outros nº , em função de reembolso de salario e encargos do funcionario felipe coimbra cedido ao ministerio do planejamento.		11.973,90			
Acumulado até o dia:						4.911.781,56	114.845,28	4.796.936,28D
31/10/2014	13130		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	531.133,38				
31/10/2014	14786	002/14	Cancelamento da liquidação nº 4010, do Empenho 3603, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes 10/14.		13.349,64			
31/10/2014	14800	002/14	Cancelamento da liquidação nº 3802, do Empenho 3490, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes 09/14.		13.349,64			
Acumulado até o dia:						5.442.914,94	141.544,56	5.301.370,38D
30/11/2014	14954		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3983, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	569.162,77				
Acumulado até o dia:						6.012.077,71	141.544,56	5.870.533,15D
31/12/2014	14965		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3988, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	608.623,61				
31/12/2014	15419	002/14	Cancelamento da liquidação nº 4613, do Empenho 3983, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 11/14.		14.175,52			
31/12/2014	15422	002/14	Cancelamento da liquidação nº 4618, do Empenho 3988, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 12 e 13º salário.		21.895,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		6.443.086,19			
Acumulado até o dia:						6.620.701,32	6.620.701,32	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
28/02/2014	4002		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	48.273,27				
Acumulado até o dia:						48.273,27	0,00	48.273,27D
31/03/2014	4014		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	58.113,65				
Acumulado até o dia:						106.386,92	0,00	106.386,92D
30/04/2014	5065		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	26.574,56				
Acumulado até o dia:						132.961,48	0,00	132.961,48D
31/05/2014	7158		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	6.596,19				
Acumulado até o dia:						139.557,67	0,00	139.557,67D
10/06/2014	7168		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1 parcela 13 salário, mes 06/14.	217.141,85				
Acumulado até o dia:						356.699,52	0,00	356.699,52D
30/06/2014	7430		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	6.081,74				
Acumulado até o dia:						362.781,26	0,00	362.781,26D
31/12/2014	14975		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14.	420.917,74				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		783.699,00			
Acumulado até o dia:						783.699,00	783.699,00	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3992		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	20.668,95				
Acumulado até o dia:						20.668,95	0,00	20.668,95D
28/02/2014	4004		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1322, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	34.306,73				
Acumulado até o dia:						54.975,68	0,00	54.975,68D
31/03/2014	4016		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1332, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	32.440,29				
Acumulado até o dia:						87.415,97	0,00	87.415,97D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	5067		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	21.961,23				
Acumulado até o dia:						109.377,20	0,00	109.377,20D
31/05/2014	7160		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2081, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	8.673,42				
Acumulado até o dia:						118.050,62	0,00	118.050,62D
30/06/2014	7432		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	13.623,19				
Acumulado até o dia:						131.673,81	0,00	131.673,81D
31/07/2014	9455		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2691, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	17.316,32				
Acumulado até o dia:						148.990,13	0,00	148.990,13D
31/08/2014	10497		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2901, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	6.730,63				
Acumulado até o dia:						155.720,76	0,00	155.720,76D
31/10/2014	13128		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	3.750,96				
Acumulado até o dia:						159.471,72	0,00	159.471,72D
30/11/2014	14957		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	9.975,33				
Acumulado até o dia:						169.447,05	0,00	169.447,05D
31/12/2014	14967		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3989, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	24.491,68				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		193.938,73			
Acumulado até o dia:						193.938,73	193.938,73	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3994		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	17.477,52				
Acumulado até o dia:						17.477,52	0,00	17.477,52D
28/02/2014	4006		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	29.484,98				
Acumulado até o dia:						46.962,50	0,00	46.962,50D
31/03/2014	4018		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1333, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	47.106,96				
Acumulado até o dia:						94.069,46	0,00	94.069,46D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	5069		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	16.815,03				
Acumulado até o dia:						110.884,49	0,00	110.884,49D
31/05/2014	7162		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	8.961,74				
Acumulado até o dia:						119.846,23	0,00	119.846,23D
30/06/2014	7434		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	10.365,44				
Acumulado até o dia:						130.211,67	0,00	130.211,67D
31/07/2014	9457		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2692, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	14.815,11				
Acumulado até o dia:						145.026,78	0,00	145.026,78D
31/08/2014	10499		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2902, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	6.730,63				
Acumulado até o dia:						151.757,41	0,00	151.757,41D
30/09/2014	12527		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3492, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	9.891,78				
Acumulado até o dia:						161.649,19	0,00	161.649,19D
30/11/2014	14959		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	9.034,16				
Acumulado até o dia:						170.683,35	0,00	170.683,35D
31/12/2014	14969		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	45.416,20				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		216.099,55			
Acumulado até o dia:						216.099,55	216.099,55	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3996		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	47.000,26				
Acumulado até o dia:						47.000,26	0,00	47.000,26D
28/02/2014	4008		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	47.000,26				
Acumulado até o dia:						94.000,52	0,00	94.000,52D
31/03/2014	4020		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	47.000,25				
Acumulado até o dia:						141.000,77	0,00	141.000,77D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	9568		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1497, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	47.000,26				
Acumulado até o dia:						188.001,03	0,00	188.001,03D
31/05/2014	7164		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	45.581,32				
Acumulado até o dia:						233.582,35	0,00	233.582,35D
30/06/2014	7436		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	45.297,53				
Acumulado até o dia:						278.879,88	0,00	278.879,88D
31/07/2014	9459		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2693, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	45.297,53				
Acumulado até o dia:						324.177,41	0,00	324.177,41D
31/08/2014	10501		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2903, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	44.135,22				
Acumulado até o dia:						368.312,63	0,00	368.312,63D
30/09/2014	12529		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	44.135,22				
Acumulado até o dia:						412.447,85	0,00	412.447,85D
31/10/2014	13126		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	44.135,22				
Acumulado até o dia:						456.583,07	0,00	456.583,07D
30/11/2014	14961		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	47.146,63				
Acumulado até o dia:						503.729,70	0,00	503.729,70D
31/12/2014	14971		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	6.325,13				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		510.054,83			
Acumulado até o dia:						510.054,83	510.054,83	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3998		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	111.052,75				
Acumulado até o dia:						111.052,75	0,00	111.052,75D
28/02/2014	4010		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	111.694,77				
Acumulado até o dia:						222.747,52	0,00	222.747,52D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	4023		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	112.017,11				
Acumulado até o dia:						334.764,63	0,00	334.764,63D
30/04/2014	5071		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	112.246,70				
Acumulado até o dia:						447.011,33	0,00	447.011,33D
31/05/2014	7166		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	111.529,17				
Acumulado até o dia:						558.540,50	0,00	558.540,50D
30/06/2014	7438		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	111.498,27				
Acumulado até o dia:						670.038,77	0,00	670.038,77D
31/07/2014	9461		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2694, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	111.908,25				
Acumulado até o dia:						781.947,02	0,00	781.947,02D
31/08/2014	10503		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2904, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	112.071,04				
Acumulado até o dia:						894.018,06	0,00	894.018,06D
30/09/2014	12553		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	113.246,17				
Acumulado até o dia:						1.007.264,23	0,00	1.007.264,23D
31/10/2014	13124		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3606, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	114.036,16				
Acumulado até o dia:						1.121.300,39	0,00	1.121.300,39D
30/11/2014	14963		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3987, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	121.417,08				
Acumulado até o dia:						1.242.717,47	0,00	1.242.717,47D
31/12/2014	14973		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	121.718,59				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		1.364.436,06			
Acumulado até o dia:						1.364.436,06	1.364.436,06	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	274		Liquidado a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 41, cheque 305089, recibo ref. a vr que se empenha a Lucieni Alonso Gomes ref. 02 diarias em Sao Paulo para despachos administrativos 04 a 05,01,2014	1.232,00				
Acumulado até o dia:						1.232,00	0,00	1.232,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	437		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 98, cheque 305192, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron ref. 05 diarias em Salvador - BA dias 24 a 28,01,2014	3.850,00				
22/01/2014	439		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 116, cheque 305204, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E Gravata Maron em Sao Paulo dias 29, 30, 31, 01, 02 e 03,01,14	4.620,00				
Acumulado até o dia:						9.702,00	0,00	9.702,00D
31/01/2014	845		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 115, cheque 305203, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. 06 diarias em Sao Paulo dias 29 , 30,31,01,02 e 03,01,14	4.620,00				
Acumulado até o dia:						14.322,00	0,00	14.322,00D
01/04/2014	7249		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 29, cheque 305080, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias em Campo Grande dia 06 e 07/01, em Brasilia de 08 a 09/01 e Cuiaba 10 e 11/01/2014 serviços de assessoria em MS , acompanhamento processual em Brasilia e Assessoria em Cuiaba	4.620,00				
Acumulado até o dia:						18.942,00	0,00	18.942,00D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		18.942,00			
Acumulado até o dia:						18.942,00	18.942,00	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
28/02/2014	5294		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1542, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 01/14.	134.530,57				
Acumulado até o dia:						134.530,57	0,00	134.530,57D
18/03/2014	5291		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 712, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.	136.994,94				
Acumulado até o dia:						271.525,51	0,00	271.525,51D
16/04/2014	5358		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1123, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com recolhimento do inss sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO/RJ e DF mês de março de 2014.	135.757,29				
Acumulado até o dia:						407.282,80	0,00	407.282,80D
31/05/2014	7200		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 04/14	145.237,72				
Acumulado até o dia:						552.520,52	0,00	552.520,52D
30/06/2014	7204		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 05/14.ref 188.294,80 RJ e 5.820,74 DF	194.115,54				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						746.636,06	0,00	746.636,06D
17/07/2014	10191		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1953, cheque 307313, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 06/14.	153.735,90				
Acumulado até o dia:						900.371,96	0,00	900.371,96D
18/07/2014	8187		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2159, cheque 307484, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente ao complemento de recolhimento de inss sobre férias do mês de junho/14.	293,12				
Acumulado até o dia:						900.665,08	0,00	900.665,08D
31/07/2014	10196		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2237, cheque 307568, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 06/14 diferença a recolher.	188,42				
Acumulado até o dia:						900.853,50	0,00	900.853,50D
19/08/2014	10189		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2401, cheque 307771, guia cod. 2402. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag, mes 07/14.	150.313,24				
Acumulado até o dia:						1.051.166,74	0,00	1.051.166,74D
30/09/2014	13220		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 1, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, competencia 08/2014.	156.602,98				
Acumulado até o dia:						1.207.769,72	0,00	1.207.769,72D
19/11/2014	14849		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a inss sobre fopag, mes 10/14.	156.044,88				
Acumulado até o dia:						1.363.814,60	0,00	1.363.814,60D
17/12/2014	14853		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3751, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, referente a despesas com recolhimento da FP, competência novembro/14.	172.562,86				
17/12/2014	14855		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3782, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado ao INSS , referente parte empresa CFO-RJ- valor de 159.325,38 e CRO-DF- valor de 4.801,97 sobre 13º salário.	164.127,35				
Acumulado até o dia:						1.700.504,81	0,00	1.700.504,81D
31/12/2014	15474	021/14	Liquidação do Empenho 3979, referente nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), mes 12/14.	144.979,86				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		1.845.484,67			
Acumulado até o dia:						1.845.484,67	1.845.484,67	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2014	2707		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 60, cheque 305111, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a cef rf. fgts mes 12/13	2.698,05				
07/01/2014	2740	007/13	Cancelamento da liquidação nº 765, do Empenho 60, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, guia cod. nº 115, em função de valor pago a maior ora estornado.		2.698,05			
Acumulado até o dia:						2.698,05	2.698,05	0,00
06/02/2014	1559		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 298, cheque 305467, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência janeiro de 2014.	59.164,17				
06/02/2014	1561		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 320, cheque 305420, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/DF, competência janeiro de 2014.	1.694,10				
Acumulado até o dia:						63.556,32	2.698,05	60.858,27D
06/03/2014	2537		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 572, cheque 305716, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref fgts mes 02;14 cfo	66.178,77				
Acumulado até o dia:						129.735,09	2.698,05	127.037,04D
04/04/2014	3637		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1163, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.	1.696,00				
04/04/2014	3639		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 957, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.	67.407,59				
Acumulado até o dia:						198.838,68	2.698,05	196.140,63D
07/05/2014	5786		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 07052014, recibo ref. a Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-DF.	1.701,25				
Acumulado até o dia:						200.539,93	2.698,05	197.841,88D
06/06/2014	6327		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, cheque 306898, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. deposito fgts mes de maio 2014 RJ 61.975,81 e DF 1.701,25	63.677,06				
Acumulado até o dia:						264.216,99	2.698,05	261.518,94D
30/06/2014	11568		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 07/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-RJ.	62.015,97				
Acumulado até o dia:						326.232,96	2.698,05	323.534,91D
07/07/2014	7408		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1905, cheque 307203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts m es 06/14 RJ 77.092,48 DF 2.551,88	79.644,36				
Acumulado até o dia:						405.877,32	2.698,05	403.179,27D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	8516		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2234, cheque 307495, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS.	117,86				
Acumulado até o dia:						405.995,18	2.698,05	403.297,13D
06/08/2014	8765		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2259, cheque 307638, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Julho/14 do RJ e DF.	61.946,53				
Acumulado até o dia:						467.941,71	2.698,05	465.243,66D
04/09/2014	10121		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2596, CH 307886, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Agosto/14 do RJ e DF.	60.403,19				
Acumulado até o dia:						528.344,90	2.698,05	525.646,85D
06/10/2014	11677		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2947, cheque 310010, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS da competência 09/2014.	61.635,55				
Acumulado até o dia:						589.980,45	2.698,05	587.282,40D
05/11/2014	12826		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3332, cheque 310409, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS mês de 10/14 do DF no valor de R\$ 1.709,65 e RJ no valor de R\$ 58.704,92.	60.450,57				
Acumulado até o dia:						650.431,02	2.698,05	647.732,97D
04/12/2014	14098		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3671, cheque 312613, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS competência novembro /14 valor de 63.908,91(RJ) e 1829,32(DF).	65.738,23				
Acumulado até o dia:						716.169,25	2.698,05	713.471,20D
31/12/2014	15473	007/14	Liquidação do Empenho 4011, referente recibo nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	103.648,12				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		817.119,32			
Acumulado até o dia:						819.817,37	819.817,37	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
25/02/2014	1689		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 361, cheque 30502, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de janeiro de 2014.	7.582,64				
Acumulado até o dia:						7.582,64	0,00	7.582,64D
18/03/2014	3102		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 710, cheque 305861, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis mês de fevereiro de 2014.	7.604,81				
Acumulado até o dia:						15.187,45	0,00	15.187,45D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	5356		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1124, cheque 306360, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de março de 2014.	7.675,53				
Acumulado até o dia:						22.862,98	0,00	22.862,98D
09/05/2014	5713		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1395, cheque 306630, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 04/14.	7.746,75				
Acumulado até o dia:						30.609,73	0,00	30.609,73D
30/06/2014	11504		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 3325, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 05/14	7.440,91				
Acumulado até o dia:						38.050,64	0,00	38.050,64D
16/07/2014	7238		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1735, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag mes 05/14.	7.440,91				
Acumulado até o dia:						45.491,55	0,00	45.491,55D
18/07/2014	8089		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1948, cheque 307469, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.	7.359,80				
Acumulado até o dia:						52.851,35	0,00	52.851,35D
08/08/2014	9195		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2400, CH 307772, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.	7.414,49				
Acumulado até o dia:						60.265,84	0,00	60.265,84D
18/09/2014	10828		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2717, cheque 309771, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, competencia 08/2014.	7.327,10				
Acumulado até o dia:						67.592,94	0,00	67.592,94D
20/10/2014	11674		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 3085, cheque 310184, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, referente ao recolhimento do Pis sobre folha de pagamento e férias.	7.404,15				
Acumulado até o dia:						74.997,09	0,00	74.997,09D
17/11/2014	13777		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3460, cheque 310599, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 10/14.	7.333,02				
Acumulado até o dia:						82.330,11	0,00	82.330,11D
17/12/2014	14845		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3978, cheque 312713, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 10/14.	7.915,44				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.245,55	0,00	90.245,55D
31/12/2014	15234	006/14	Cancelamento da liquidação nº 3430, do Empenho 3325, favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1735.		7.440,91			
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		82.804,64			
Acumulado até o dia:						90.245,55	90.245,55	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte		Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	954		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 305222, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO.	21.962,50				
Acumulado até o dia:						21.962,50	0,00	21.962,50D
24/02/2014	1893		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 443, cheque 305595, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vt. mes 03/14	22.242,92				
Acumulado até o dia:						44.205,42	0,00	44.205,42D
13/03/2014	2668		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 744, cheque 305903, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a compra de vale transportes eletrônicos para os funcionários do CFO.	465,70				
Acumulado até o dia:						44.671,12	0,00	44.671,12D
04/04/2014	3747		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1113, cheque 306163, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com compra de vale transportes.	22.825,08				
Acumulado até o dia:						67.496,20	0,00	67.496,20D
16/04/2014	3912		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1140, cheque 306388, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com compra de vales- transportes eletrônico para os funcionários do CFO.	25.536,44				
Acumulado até o dia:						93.032,64	0,00	93.032,64D
30/05/2014	5695		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1428, cheque 306678, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a compra de vale transportes para os funcionários do CFO .	23.411,20				
Acumulado até o dia:						116.443,84	0,00	116.443,84D
13/06/2014	6305		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1748, cheque 307025, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14	27.028,72				
Acumulado até o dia:						143.472,56	0,00	143.472,56D
30/06/2014	6865		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1750, cheque 307027, recibo ref. a Valor empenhado aPatricia Lopes CARvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14	154,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6873		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1751, cheque 307028, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vale transporte mes 06/14	402,60				
Acumulado até o dia:						144.029,16	0,00	144.029,16D
30/07/2014	6869		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1749, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14	283,80				
Acumulado até o dia:						144.312,96	0,00	144.312,96D
15/08/2014	10183		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2437, cheque 307816, fatura 23554684 ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com 40 cargas nos cartões de vale transportes.	23.144,56				
Acumulado até o dia:						167.457,52	0,00	167.457,52D
11/09/2014	10345		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2812, CH 309866, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.	28.614,48				
11/09/2014	10347		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2812, CH 309865, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.	161,00				
Acumulado até o dia:						196.233,00	0,00	196.233,00D
29/09/2014	10987		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2907, cheque 309956, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014	296,70				
29/09/2014	10991		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2906, cheque 309957, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014	311,10				
Acumulado até o dia:						196.840,80	0,00	196.840,80D
17/10/2014	11666		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3217, cheque 310327, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 11/14.	27.135,20				
Acumulado até o dia:						223.976,00	0,00	223.976,00D
30/10/2014	12400		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 3251, cheque 310340, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.	274,50				
30/10/2014	12404		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3252, cheque 310339, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.	258,00				
Acumulado até o dia:						224.508,50	0,00	224.508,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13410		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3526, cheque 310631, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor. referente a despesas com compra de vales transportes dos funcionários do CFO .	27.014,88				
Acumulado até o dia:						251.523,38	0,00	251.523,38D
28/11/2014	13672		Liquidado a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 3525, cheque 310634, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, referente a despesa com vale transporte mês de dezembro/14.	129,00				
Acumulado até o dia:						251.652,38	0,00	251.652,38D
12/12/2014	14275		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3798, cheque 312789, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor , referente a aquisição de vale transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	24.090,58				
Acumulado até o dia:						275.742,96	0,00	275.742,96D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		275.742,96			
Acumulado até o dia:						275.742,96	275.742,96	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
10/02/2014	1038		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 207, cheque 305324, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.	102.784,78				
10/02/2014	1040		vr retido da Unimed	503,71				
10/02/2014	1042		vr retido da unimed	5.037,14				
Acumulado até o dia:						108.325,63	0,00	108.325,63D
14/03/2014	2194		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 554, cheque 305702, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. serviços prestados pro plano de saude	102.101,58				
14/03/2014	2196		vr retido de Unimed rio	500,37				
14/03/2014	2198		vr retido de Unimed Rio	5.003,67				
Acumulado até o dia:						215.931,25	0,00	215.931,25D
04/04/2014	3626		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 905, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.	107.605,62				
Acumulado até o dia:						323.536,87	0,00	323.536,87D
05/05/2014	5030		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1305, cheque 306572, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf08719681	109.113,49				
05/05/2014	5034		vr retido de Unimed	534,73				
05/05/2014	5036		vr retido de Unimed	5.347,29				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						438.532,38	0,00	438.532,38D
05/06/2014	6016		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306945, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.	108.780,40				
05/06/2014	6018		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306946, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.irrf	533,10				
05/06/2014	6020		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306947, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.ir csl	5.330,97				
Acumulado até o dia:						553.176,85	0,00	553.176,85D
02/07/2014	7402		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307109, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.	104.974,68				
02/07/2014	7404		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307110, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.irrf	514,45				
Acumulado até o dia:						658.665,98	0,00	658.665,98D
18/07/2014	7406		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307111, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.	5.144,47				
Acumulado até o dia:						663.810,45	0,00	663.810,45D
05/08/2014	8757		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307524, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14	105.966,35				
05/08/2014	8760		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307525, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14	5.193,06				
05/08/2014	8762		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307526, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14	519,31				
Acumulado até o dia:						775.489,17	0,00	775.489,17D
30/09/2014	13212		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 560142, nota fiscal 09963485 ref. a Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed.	103.838,58				
30/09/2014	13216		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 560144, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed. pis, cofins csl sobre nf. 9963485.	5.088,79				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	13218		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3626, cheque 560143, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 08/14. irrf sobre nf. 9963485.	508,88				
Acumulado até o dia:						884.925,42	0,00	884.925,42D
03/10/2014	13255		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3006, cheque 310070, nota fiscal 10267727 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental.	103.838,58				
03/10/2014	13257		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3006, cheque 310071, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental. pis cofins csll sobre nf. 10267727.	5.088,79				
Acumulado até o dia:						993.852,79	0,00	993.852,79D
07/10/2014	13282		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3650, cheque 310186, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 09/14. irrf sobre nf. 10267727.	508,88				
Acumulado até o dia:						994.361,67	0,00	994.361,67D
04/11/2014	13251		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310565, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários. pis cofins csll sobre nf. 10590269.	5.088,79				
04/11/2014	13253		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310556, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários. irrf sobre nf. 10590269.	508,88				
Acumulado até o dia:						999.959,34	0,00	999.959,34D
05/11/2014	13249		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310564, nota fiscal 10590269 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários.	103.838,58				
Acumulado até o dia:						1.103.797,92	0,00	1.103.797,92D
04/12/2014	14133		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312627, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.	103.838,58				
04/12/2014	14135		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312629, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.	508,88				
04/12/2014	14137		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312628, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.	5.088,79				
Acumulado até o dia:						1.213.234,17	0,00	1.213.234,17D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		1.213.234,17			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.213.234,17	1.213.234,17	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
27/01/2014	2788		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 923, aviso de debito 17/01/14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	35.040,00				
27/01/2014	2791		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 923, aviso de debito 17/01/14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	45.398,39				
Acumulado até o dia:						80.438,39	0,00	80.438,39D
18/02/2014	1960		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 401, aviso de debito 18,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentacao e ticket refeição - Alelo	35.040,00				
18/02/2014	1964		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 401, aviso de debito 18,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentacao e ticket refeição - Alelo	45.404,78				
Acumulado até o dia:						160.883,17	0,00	160.883,17D
20/03/2014	5298		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 847928 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.	45.398,39				
20/03/2014	5312		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.	35.033,61				
20/03/2014	5323		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , nota fiscal ref. a Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251. complemento do empenho 798.	6,39				
Acumulado até o dia:						241.321,56	0,00	241.321,56D
16/04/2014	5335		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 16/04/14, nota fiscal 972216 ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.	42.438,39				
16/04/2014	5338		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.	34.473,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	5343		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1549, aviso de debito , recibo ref. a Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição. complemento do empenho 1164.	12,78				
Acumulado até o dia:						318.246,34	0,00	318.246,34D
21/04/2014	4702		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 21,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.	480,00				
21/04/2014	4704		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 21,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.	400,00				
Acumulado até o dia:						319.126,34	0,00	319.126,34D
30/04/2014	10657		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2956, aviso de debito 22/04, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a complemento do empenho 1216.	6,39				
Acumulado até o dia:						319.132,73	0,00	319.132,73D
19/05/2014	6545		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 19,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.	34.480,00				
19/05/2014	6547		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 119,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.	42.256,00				
Acumulado até o dia:						395.868,73	0,00	395.868,73D
16/06/2014	7311		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1742, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14	77.264,00				
Acumulado até o dia:						473.132,73	0,00	473.132,73D
06/08/2014	8504		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14	41.584,00				
06/08/2014	8506		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14	35.680,00				
Acumulado até o dia:						550.396,73	0,00	550.396,73D
19/08/2014	9465		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 19,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com beneficio alelo refeição e alimentação.	40.920,00				
19/08/2014	9467		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 19,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com beneficio alelo refeição e alimentação.	35.200,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						626.516,73	0,00	626.516,73D
08/09/2014	10771		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2725, cheque 309791, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes	298,93				
08/09/2014	10773		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2725, cheque 309792, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes	18,57				
Acumulado até o dia:						626.834,23	0,00	626.834,23D
17/09/2014	13230		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2765, aviso de debito 17/09/14, nota fiscal 653953 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14	40.262,80				
17/09/2014	13232		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 17/09/14, nota fiscal 652079 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14	35.600,00				
Acumulado até o dia:						702.697,03	0,00	702.697,03D
17/10/2014	13239		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 17/10/14, nota fiscal 794042 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de beneficio Alelo Refeição e Alimentação.	36.886,80				
17/10/2014	13241		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 17/10/14, nota fiscal 794239 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de beneficio Alelo Refeição e Alimentação.	38.982,80				
Acumulado até o dia:						778.566,63	0,00	778.566,63D
16/12/2014	14788		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vales refeição e alimentação mes 12/14.	75.328,00				
Acumulado até o dia:						853.894,63	0,00	853.894,63D
31/12/2014	14790		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3974, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções complemento vale alimentacao mes 12/14	6,80				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		853.901,43			
Acumulado até o dia:						853.901,43	853.901,43	0,00
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
11/04/2014	4056		Liquidado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, liquidação do empenho 997, cheque 306204, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref. rescisao de cotrato em 11,04,14	6.625,51				
Acumulado até o dia:						6.625,51	0,00	6.625,51D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5673		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1697, cheque 306628, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes	1.064,55				
Acumulado até o dia:						7.690,06	0,00	7.690,06D
16/06/2014	6277		Liquidado a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 1731, cheque 306996, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. dvs. despeas conf. comprovantes	458,94				
Acumulado até o dia:						8.149,00	0,00	8.149,00D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		8.149,00			
Acumulado até o dia:						8.149,00	8.149,00	0,00
Conta: 3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					0,00
14/03/2014	2222		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, cheque 305892, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com multa de FGTS sobre rescisão de contrato da funcionária Bruna Xavier Silva.	2.439,39				
Acumulado até o dia:						2.439,39	0,00	2.439,39D
07/04/2014	4054		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 996, cheque 306205, recibo ref. a Valor empenhado a CEF pela aquisição ou serviços prestados. ref. fgts ref. rescisao contrato	1.286,04				
Acumulado até o dia:						3.725,43	0,00	3.725,43D
01/08/2014	10216		Liquidado a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 2829, cheque 307572, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.	29.044,61				
Acumulado até o dia:						32.770,04	0,00	32.770,04D
31/08/2014	10209		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2828, cheque 307787, recibo ref. a Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a multa de fgts sobre rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.	120.349,91				
Acumulado até o dia:						153.119,95	0,00	153.119,95D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		153.119,95			
Acumulado até o dia:						153.119,95	153.119,95	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	2985	503/13	Liquidado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, resto a pagar 4020, cheque 305046, nota fiscal 001035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda. Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13	210,00				
31/01/2014	2987	503/13	Liquidado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, resto a pagar 4020, cheque 305045, nota fiscal 001035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda.Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13	210,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						420,00	0,00	420,00D
13/02/2014	1212	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 265, cheque 305410, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. compra de dvs. materiais conf ordem de fornecimento 008/2014	4.395,12				
Acumulado até o dia:						4.815,12	0,00	4.815,12D
28/03/2014	3163		Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 934, cheque 306144, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.	4.303,43				
Acumulado até o dia:						9.118,55	0,00	9.118,55D
28/04/2014	3924	108/14	Liquidado a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, liquidação do empenho 164, cheque 305265, recibo ref. a Valor empenhado a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, pela aquisição de 10 bandeiras CFO em cetim, dupla face bordada, e 10 bandeira do Brasil em cetim dupla face , 10 roseta em cetim do CFO e 10 roseta em cetim da bandeira do Brasil.	7.110,00				
Acumulado até o dia:						16.228,55	0,00	16.228,55D
06/05/2014	5022	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1303, cheque 306571, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritório diversos.	1.345,50				
Acumulado até o dia:						17.574,05	0,00	17.574,05D
26/05/2014	5743	99/14	Liquidado a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1550, cheque 306795, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, referente a despesas com compra de toner HP.	32.948,00				
26/05/2014	5790	298/14	Liquidado a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, liquidação do empenho 1526, cheque 306752, recibo ref. a Valor empenhado a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, referente a aquisição de 01 notebook dell 14, 01 projetor benq 2700lm, e 01 scanner hp300, para doação ao cro amapá, conf. of. cro 026/2014.	5.810,00				
Acumulado até o dia:						56.332,05	0,00	56.332,05D
30/05/2014	5691	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1554, cheque 306802, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de mat. de escritório diversos, conf. ordem de fornecimento 045/2014.	5.990,60				
Acumulado até o dia:						62.322,65	0,00	62.322,65D
28/10/2014	12582	376/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3375, cheque 310510, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center , referente a despesas com compra de materiais de escritório e informática.	11.883,99				
Acumulado até o dia:						74.206,64	0,00	74.206,64D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		74.206,64			
Acumulado até o dia:						74.206,64	74.206,64	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2014	1175	053/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 84, cheque 305213, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, pela aquisição de materias conf nf 134521	184,43				
12/02/2014	1177	053/14	vr retido de Matrix Logística	11,46				
Acumulado até o dia:						195,89	0,00	195,89D
07/04/2014	3952	53/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 745, cheque 305901, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.	194,33				
07/04/2014	3954	53/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 745, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.	12,07				
Acumulado até o dia:						402,29	0,00	402,29D
09/06/2014	6395	53/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1499, cheque 306739, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.	201,10				
09/06/2014	6397	53/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1499, cheque 306740, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.csl	12,50				
Acumulado até o dia:						615,89	0,00	615,89D
15/07/2014	7834	053/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1819, cheque 307101, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, ref compra conf nf000151783	353,69				
Acumulado até o dia:						969,58	0,00	969,58D
01/10/2014	12342	053/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 2818, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, ref nf 160441	269,54				
Acumulado até o dia:						1.239,12	0,00	1.239,12D
09/10/2014	12344	053/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 2818, cheque 309883, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, ref nf 160441	16,75				
Acumulado até o dia:						1.255,87	0,00	1.255,87D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		1.255,87			
Acumulado até o dia:						1.255,87	1.255,87	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
11/02/2014	1116	044/14	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 11, cheque 304951, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda. , ref. a manutenção de no break e estabilizador, mes 01/13.	348,61				
11/02/2014	1118	044/14	vr retido de Sistab	36,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						385,00	0,00	385,00D
20/02/2014	1551	050/14	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 16, cheque 304961, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx, mes 01/13.	590,93				
20/02/2014	1553	050/14	vr. retido de Pnp Ltda	61,68				
Acumulado até o dia:						1.037,61	0,00	1.037,61D
27/02/2014	2166	235/14	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 305732, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção e instalação de ramais, mes 02/14.	199,00				
Acumulado até o dia:						1.236,61	0,00	1.236,61D
25/03/2014	2672	019/14	Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 580, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref.a manutenção de sistema de alarme, mes 02/13.	299,90				
Acumulado até o dia:						1.536,51	0,00	1.536,51D
01/04/2014	3596	044/14	vr retido de Sistab Ltda	36,39				
Acumulado até o dia:						1.572,90	0,00	1.572,90D
14/04/2014	3594	044/14	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 584, cheque 305749, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de estabilizador e no break do cpd.	348,61				
Acumulado até o dia:						1.921,51	0,00	1.921,51D
08/05/2014	4918	50/14	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 786, cheque 306023, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção do sistema telefônico mês de abril de 2014.	590,93				
08/05/2014	4920	50/14	vr retido de Pnp	61,68				
Acumulado até o dia:						2.574,12	0,00	2.574,12D
31/05/2014	7360	253/14	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1248, cheque 306512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição ou serviços prestados.serviços manuten siste dig aceso abert portas cfo	650,00				
Acumulado até o dia:						3.224,12	0,00	3.224,12D
09/06/2014	6391	050/14	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 861, cheque 306057, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14	590,93				
09/06/2014	6393	050/14	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 861, cheque 306058, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14 csll	61,68				
Acumulado até o dia:						3.876,73	0,00	3.876,73D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	10818	391/14	Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 2685, cheque 309748, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, referente a despesas com manutenção nas impressoras do CFO.	3.070,00				
Acumulado até o dia:						6.946,73	0,00	6.946,73D
16/09/2014	10766	47/2014	Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2671, cheque 307927, recibo ref. a Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						7.326,73	0,00	7.326,73D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		7.326,73			
Acumulado até o dia:						7.326,73	7.326,73	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
17/02/2014	1259	100/14	Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 347, cheque 305479, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax , referente a despesas com gêneros de alimentos.	1.702,59				
17/02/2014	1261	100/14	Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 54, cheque 305108, recibo ref. a Valor empenhado aAcraphax Com. de Generos Alimentícios	576,65				
Acumulado até o dia:						2.279,24	0,00	2.279,24D
16/04/2014	4528	266/14	Liquidado a L Henriette Confeitaria, liquidação do empenho 1020, cheque 306243, recibo ref. a Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, ref. a compra de lanches diversos em plenário do cfo.	626,57				
16/04/2014	4530	266/14	vr retido de l henmiette	38,93				
Acumulado até o dia:						2.944,74	0,00	2.944,74D
09/05/2014	5590	100/14	Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 1143, cheque 306395, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes	2.273,05				
Acumulado até o dia:						5.217,79	0,00	5.217,79D
15/05/2014	5116	300/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1450, cheque 306704, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo	641,54				
15/05/2014	5118	300/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1450, cheque 306705, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo ir csll	39,86				
Acumulado até o dia:						5.899,19	0,00	5.899,19D
11/06/2014	10741	312/14	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1567, cheque 306826, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.	200,35				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2014	10743	312/14	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1567, cheque 306827, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.	12,45				
Acumulado até o dia:						6.111,99	0,00	6.111,99D
30/06/2014	6875	331/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1851, cheque 307132, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço, conf. recibo.	154,70				
Acumulado até o dia:						6.266,69	0,00	6.266,69D
01/07/2014	6887	330/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1838, cheque 307121, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.	213,63				
01/07/2014	6889	330/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1838, cheque 307122, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.	13,27				
Acumulado até o dia:						6.493,59	0,00	6.493,59D
07/07/2014	7545	337/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1885, cheque 307209, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.	372,10				
07/07/2014	7547	337/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1885, cheque 307210, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.csl	16,30				
Acumulado até o dia:						6.881,99	0,00	6.881,99D
21/07/2014	7549	339/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 1939, cheque 307303, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 056/2014.	2.804,78				
Acumulado até o dia:						9.686,77	0,00	9.686,77D
22/07/2014	7583	100/14	Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 1871, cheque 307293, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, ref. a fornecimento de galoes de agua, mes 06/14.	412,78				
Acumulado até o dia:						10.099,55	0,00	10.099,55D
25/08/2014	9442	393/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2599, CH 307888, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos , referente a despesas com compra de água mineral.	852,00				
Acumulado até o dia:						10.951,55	0,00	10.951,55D
23/10/2014	12656	498/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3344, cheque 310420, recibo ref. a vr. despesas com almoço Dr. Rubens - churrasqueto Central con. comprovantes	93,51				
Acumulado até o dia:						11.045,06	0,00	11.045,06D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12662	500/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 3374, cheque 310509, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório-Me, referente a despesas com compra de gêneros de alimentação.	910,40				
Acumulado até o dia:						11.955,46	0,00	11.955,46D
30/10/2014	12588	393/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2988, cheque 310046, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório, referente a despesas com gêneros de alimentação.	2.410,79				
30/10/2014	12658	499/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3353, cheque 310440, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.	272,67				
30/10/2014	12660	499/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3353, cheque 310441, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.	16,94				
Acumulado até o dia:						14.655,86	0,00	14.655,86D
20/11/2014	13192	508/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3496, cheque 310612, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.	267,58				
20/11/2014	13194	508/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3496, cheque 310613, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.	16,63				
Acumulado até o dia:						14.940,07	0,00	14.940,07D
02/12/2014	14265	517/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 3719, cheque 312659, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com gêneros de alimentação.	2.150,07				
Acumulado até o dia:						17.090,14	0,00	17.090,14D
17/12/2014	14509	492/14	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 3784, cheque 312751, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernanandes Co. e Prestadora de Serviços, referente a despesas com compras de gêneros alimentícios.	1.676,50				
Acumulado até o dia:						18.766,64	0,00	18.766,64D
31/12/2014	15231	312/14	Cancelamento da liquidação nº 3262, do Empenho 1567, favorecido Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de cheque		200,35			
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		18.566,29			
Acumulado até o dia:						18.766,64	18.766,64	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	291	047/14	Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 14, cheque 304958, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME , ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 01/13.	380,00				
Acumulado até o dia:						380,00	0,00	380,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1982	177/14	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 445, cheque 305661, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref. manutenção mes 02/14	616,59				
Acumulado até o dia:						996,59	0,00	996,59D
25/02/2014	1984	177/14	vr retido de Panacopu	38,31				
Acumulado até o dia:						1.034,90	0,00	1.034,90D
02/06/2014	6012	044/14	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1232, cheque 306478, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutenção equip no break e estabilizador de tensao	348,61				
Acumulado até o dia:						1.383,51	0,00	1.383,51D
05/06/2014	6014	044/14	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1232, cheque 306479, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutenção equip no break e estabilizador de tensao ir csl	36,39				
Acumulado até o dia:						1.419,90	0,00	1.419,90D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		1.419,90			
Acumulado até o dia:						1.419,90	1.419,90	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
29/04/2014	4742	258/14	Liquidado a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, liquidação do empenho 1092, cheque 309319, recibo ref. a Valor empenhado a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.ref. compra de Utensilios para copa do CFO-DF	553,68				
Acumulado até o dia:						553,68	0,00	553,68D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		553,68			
Acumulado até o dia:						553,68	553,68	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
15/01/2014	2945	509/13	Liquidado a Climaq Service Ltda-Epp, resto a pagar 4011, cheque 305020, nota fiscal 004926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Climaq Service Ltda-Epp Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, ref. a compra de filme e etiqueta, mes 12/13.	852,00				
Acumulado até o dia:						852,00	0,00	852,00D
22/01/2014	451	99/14	Liquidado a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 305123, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição de compra de 03 Toner HP CE270 A.	2.905,50				
Acumulado até o dia:						3.757,50	0,00	3.757,50D
24/01/2014	544	099/14	Liquidado a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 139, cheque 305229, recibo ref. a Valor empenhado a ASL- Comércio e Serviços Ltda, referente a compra de 56 cartuchos HP.	4.005,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.763,10	0,00	7.763,10D
14/03/2014	3070		Liquidado a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 715, cheque 305855, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. nf 914	48.479,50				
Acumulado até o dia:						56.242,60	0,00	56.242,60D
30/06/2014	11475	2559/14	Liquidado a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, liquidação do empenho 1084, cheque 306325, nota fiscal 0179 ref. a Valor empenhado a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, referente a despesas com compra de 12 Ribbons 110mmx360m Term Transf Cera.	442,80				
Acumulado até o dia:						56.685,40	0,00	56.685,40D
22/07/2014	7581	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1945, cheque 307308, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner diversos, conf. ordem de fornecimento 058/2014	9.442,00				
Acumulado até o dia:						66.127,40	0,00	66.127,40D
29/08/2014	9632	175/14	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2732, CH 305663, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO	2.711,52				
29/08/2014	9634	175/14	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2732, CH 305664, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO	168,48				
Acumulado até o dia:						69.007,40	0,00	69.007,40D
22/09/2014	10836	411/14	Liquidado a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME, liquidação do empenho 2826, cheque 309892, recibo ref. a Valor empenhado a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME,ref compra hg 500gb Seagate para Notebook	298,00				
Acumulado até o dia:						69.305,40	0,00	69.305,40D
30/09/2014	10317	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2679, CH 309750, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com toner e materiais e informática.	42.987,36				
Acumulado até o dia:						112.292,76	0,00	112.292,76D
10/10/2014	12633	428/14	Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3185, cheque 310250, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar, referente a despesas com 01 HD externo Seagate de 1TB para backup.	244,00				
Acumulado até o dia:						112.536,76	0,00	112.536,76D
17/10/2014	12666	434/14	Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3219, cheque 310305, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., ref. a compra de HD externo seagate de 1 TB para backup para o setor de DP.	244,00				
Acumulado até o dia:						112.780,76	0,00	112.780,76D
10/11/2014	14042	505/14	Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3467, cheque 310600, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, referente a despesas com compra de HD interno 500 GB marca Seagate ST 500DM 002 para futuras substituição a pedido do CPD.	2.160,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						114.940,76	0,00	114.940,76D
28/11/2014	13703	376/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3476, cheque 310590, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesas com aquisições de etiquetas e diversos toner.	54.856,00				
Acumulado até o dia:						169.796,76	0,00	169.796,76D
29/12/2014	14870	519/14	Liquidado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 3855, cheque 312802, recibo ref. a valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, ref. a compra de 04 bandejas para rack servidores fixa 900mm.	422,40				
29/12/2014	14873	519/14	Liquidado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 3981, cheque 312803, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, compl ne 3855	24,71				
Acumulado até o dia:						170.243,87	0,00	170.243,87D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		170.243,87			
Acumulado até o dia:						170.243,87	170.243,87	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
28/05/2014	5817	267/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 306668, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas.	7.522,58				
28/05/2014	5819	267/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 306669, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas. csll	467,42				
Acumulado até o dia:						7.990,00	0,00	7.990,00D
02/06/2014	6273	257/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1373, cheque 306670, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados, Etiquetas e Carteira-Livreto.	75.065,79				
02/06/2014	6275	257/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1373, cheque 306671, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados, Etiquetas e Carteira-Livreto .csll	4.664,21				
Acumulado até o dia:						87.720,00	0,00	87.720,00D
21/07/2014	7930	318/14	Liquidado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 1844, cheque 307140, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.	7.508,46				
21/07/2014	7932	318/14	Liquidado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 1844, cheque 307138, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.csll	466,54				
Acumulado até o dia:						95.695,00	0,00	95.695,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	13730	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309968, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	29.092,35				
10/10/2014	13732	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309969, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	1.807,65				
10/10/2014	13734	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309964, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	4.848,72				
10/10/2014	13736	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309965, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	301,28				
10/10/2014	13740	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309963, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	2.808,00				
10/10/2014	13742	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309960, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	112.980,00				
10/10/2014	13744	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309961, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	7.020,00				
10/10/2014	13746	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309966, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	66.940,65				
10/10/2014	13749	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309962, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	45.192,00				
10/10/2014	13751	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309967, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	4.159,35				
Acumulado até o dia:						370.845,00	0,00	370.845,00D
26/11/2014	13694	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3486, cheque 310614, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com aquisição de cédulas TSB e TPD e envelopes formato fechado.	27.190,00				
Acumulado até o dia:						398.035,00	0,00	398.035,00D
04/12/2014	14139	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3565, cheque 312485, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saude bucal conf nfs 261262 e 263	68.126,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	14141	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3565, cheque 312486, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saúde bucal conf nfs 261262 e 263	4.233,06				
Acumulado até o dia:						470.395,00	0,00	470.395,00
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		470.395,00			
Acumulado até o dia:						470.395,00	470.395,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis						Saldo anterior:		0,00
24/01/2014	523	066/14	Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 125, cheque 305210, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. a compra de um Apple Phone conf nf da Saraiva	2.799,00				
Acumulado até o dia:						2.799,00	0,00	2.799,00
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		2.799,00			
Acumulado até o dia:						2.799,00	2.799,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas						Saldo anterior:		0,00
04/04/2014	3592	124/14	Liquidado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, liquidação do empenho 433, cheque 305600, recibo ref. a Valor empenhado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. confecção de Jubileu de Ouro dos Conselhos de odontologia 60 mm de diametro em estojo	13.200,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	0,00	13.200,00
25/09/2014	10838	368/14	Liquidado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, liquidação do empenho 2391, cheque 307766, recibo ref. a Valor empenhado a Industria de Distintivos EPP, referente a confecção de 1000 distintivos esmaltados e dourados com 18mmm de diâmetro, destinado ao Conselho Federal de Odontologia.	7.980,00				
Acumulado até o dia:						21.180,00	0,00	21.180,00
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		21.180,00			
Acumulado até o dia:						21.180,00	21.180,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		0,00
08/03/2014	2727	0239/14	Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 630, cheque 305799, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.serviços de chaveiro	160,00				
Acumulado até o dia:						160,00	0,00	160,00
18/03/2014	2328	127/14	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 609, cheque 305782, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Belmont Franca, pela aquisição ou serviços prestados. reinstalação de interfonos no setor da Tesouraria do cfo	2.987,00				
Acumulado até o dia:						3.147,00	0,00	3.147,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	7263	229/14	Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 561, cheque 305714, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref 09 carimbos shiny 823 e 07 carimbos shineu 832	825,00				
Acumulado até o dia:						3.972,00	0,00	3.972,00D
30/04/2014	4611	255/14	Liquidado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, liquidação do empenho 962, cheque 306179, recibo ref. a Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.	210,00				
30/04/2014	4613	255/14	Liquidado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, liquidação do empenho 962, cheque 306180, recibo ref. a Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.	210,00				
Acumulado até o dia:						4.392,00	0,00	4.392,00D
15/05/2014	5196	290/14	Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1444, cheque 306711, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecção de carimbos automáticos S-822 e S-831.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.692,00	0,00	4.692,00D
26/06/2014	7355	301/14	Liquidado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1761, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a compra de divisórias para o CPD, conf. edital 008/2014.	2.224,00				
Acumulado até o dia:						6.916,00	0,00	6.916,00D
21/07/2014	7552	343/14	Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1973, cheque 307338, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecções de carimbos.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.361,00	0,00	7.361,00D
22/07/2014	7558	344/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 1978, cheque 307339, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com materiais de consumo.	5.181,37				
Acumulado até o dia:						12.542,37	0,00	12.542,37D
30/07/2014	8439	359/14	Liquidado a Maria José de Freitas 14447185172 - Fuscamiseteria Artes em Sublimação, liquidação do empenho 2160, cheque 307482, recibo ref. a Valor empenhado a Fuscamiseteria-Artes em Camisetas e Sublimação, referente a compra de 100 Mouse Pad e Porta Copo personalizado na cor bordô.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						13.942,37	0,00	13.942,37D
01/08/2014	8655	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2288, CH 307616, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios, referente a despesas com materiais diversos de consumo.	3.291,80				
Acumulado até o dia:						17.234,17	0,00	17.234,17D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	11697	392/14	Liquidado a Climaq Service Ltda-Epp, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 05,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de etiquetas 75x40mm5 -(caixa c/48).	1.274,88				
Acumulado até o dia:						18.509,05	0,00	18.509,05D
09/09/2014	10682	336/14	Liquidado a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, liquidação do empenho 1959, cheque 307323, recibo ref. a Valor empenhado a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, ref. a compra de 08 tapetes para portas em vinil, conf. ordem de fornecimento 057/2014.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						22.109,05	0,00	22.109,05D
01/10/2014	12607	408/14	Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 2760, cheque 309975, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda,ref. peças para reposição nas impressoras do CFO	2.025,20				
Acumulado até o dia:						24.134,25	0,00	24.134,25D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		24.134,25			
Acumulado até o dia:						24.134,25	24.134,25	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
22/01/2014	433		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 127, cheque 305217, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.	2.310,00				
22/01/2014	435		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 128, cheque 305218, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.	2.310,00				
22/01/2014	449		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 154, cheque 305227, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 15 e 16,01,14	385,00				
Acumulado até o dia:						5.005,00	0,00	5.005,00D
28/01/2014	657		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 192, cheque 305307, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária a São Paulo em reunião com Correios para tratar de questão do lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileu de Ouro do CFO no dia 24/01/2014.	770,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	0,00	5.775,00D
31/01/2014	835		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 183, cheque 305300, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.850,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	837		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 185, cheque 305301, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
31/01/2014	839		Liquidado a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 187, cheque 305302, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimentos do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
31/01/2014	841		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 188, cheque 305303, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
31/01/2014	843		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 189, cheque 305304, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
31/01/2014	847		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 230, cheque 305380, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.01 diaria em Anapolis para entregar documentação na delegacia	770,00				
31/01/2014	849		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 232, cheque 305381, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 04 diarias em Brasilia REuniao com Implanta Informatica dias 29/01 a 01/02/14	3.080,00				
31/01/2014	851		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 210, eleccione... ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 06 diarias em Sao Paulo para Assessoramento da Diretoria e Plenario 32 ciosp dia 29 a 31/01 e 01 a 03/02/14 ch 305382	4.620,00				
31/01/2014	891		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 132, cheque 305216, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para participar Forumdos Conselhos Federais de Profissional Regulamentados e Departamento Judicial dias 22 a 24,01,2014	1.848,00				
31/01/2014	893		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 173, cheque 305297, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a 03 diárias em Brasília(DF) para despachos administrativos nos dias 21, 22 e 23/01/2014.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						34.111,00	0,00	34.111,00D
05/02/2014	1525		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 297, cheque 305421, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas A. Fontes, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para acompanhar o Superintendente Executivo no CIOSP e reunião com a Diretoria nos dias 30/01 À 02/02/2014.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						36.575,00	0,00	36.575,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1084		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 313, cheque 305457, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.	3.850,00				
10/02/2014	1086		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 314, cheque 305458, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.	3.850,00				
10/02/2014	1420		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 181, cheque 305298, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 10-02 a 14-02-2014	3.080,00				
Acumulado até o dia:						47.355,00	0,00	47.355,00D
12/02/2014	1422		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 182, cheque 305299, recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 03 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 12-02 a 14-02-2014	1.848,00				
Acumulado até o dia:						49.203,00	0,00	49.203,00D
17/02/2014	1271		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 334, cheque 305474, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente despesas com 04 diárias em Brasília-DF nos dias 5,6,7 e 08/02/14 para instalação de equipamentos de informática e realização de licitações e contratos para obra da reforma da sede do CFO-DF.	3.080,00				
17/02/2014	1273		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 345, cheque 305478, recibo ref. a Valor empenhado ao Artur Araújo de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília -DF nos dias 05,06 e 07/02/2014, para instalação de equipamentos de informática e verificação de pontos de rede (CFO-DF).	1.848,00				
17/02/2014	1693		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 412, cheque 30553, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a diarias para tocantins dias 17 a 20/02/14, auditoria 2013.	2.464,00				
17/02/2014	1695		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 392, cheque 305540, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reuniao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14	3.850,00				
17/02/2014	1697		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 393, cheque 305541, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reuniao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14	3.850,00				
17/02/2014	1701		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 386, cheque 305527, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						66.143,00	0,00	66.143,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1478		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 385, cheque 305526, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						68.453,00	0,00	68.453,00D
20/02/2014	1527		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 306, cheque 305455, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Salvador (BA) em audiência na justiça federal para anulação do processo ético de Pedro Egídio nos dias 5-6 e 7/02/2014.	1.848,00				
20/02/2014	1529		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 307, cheque 305456, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) para acompanhamento e pedido de isenção do IPTU/DF, cobrança processual irregular.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						72.149,00	0,00	72.149,00D
24/02/2014	1727		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 467, cheque 305649, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Sao Pauylo para participação no Seminario Atualizacao e Praticas nos Conselhos no CROSP dias 25 a 27,02,14	1.848,00				
24/02/2014	1729		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 518, cheque 305619, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Brasília para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1731		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 519, cheque 305620, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Brasília para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1733		Liquidado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, liquidação do empenho 469, cheque 305614, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasília dia 19,02,14 Reuniao com a empresa TDA em Brasília DF	616,00				
24/02/2014	1735		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 466, cheque 305613, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 19 a 21,02,14	1.848,00				
24/02/2014	2206		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 184, cheque 305305, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Vitória referente a treinamento, nos dias 24-02 a 28-02-2014	3.080,00				
24/02/2014	2208		Liquidado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, liquidação do empenho 186, cheque 305306, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 diárias em Vitória, referente a treinamento, nos dias 27-02 a 28-02-2014	1.232,00				
Acumulado até o dia:						85.393,00	0,00	85.393,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2549		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 564, cheque 305719, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em anapolis goias dia 25,02,14 despachos administrativos na delegacia do cro-go	770,00				
27/02/2014	2551		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 563, cheque 305718, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em goias dia 03 e 14,02,14 para entrega de documentos a delegacia do cro=go	1.540,00				
27/02/2014	2553		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 565, cheque 305717, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Sao Paulo para participação Seminario Atualização e Praticos Nos Conselhos e Ordens dia 26 e 27 02,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						89.243,00	0,00	89.243,00D
17/03/2014	2827		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 730, cheque 305923, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia para REuniao sobre relatorio de Gestao dias 17 e 18,03,14	1.540,00				
17/03/2014	2835		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 713, cheque 305874, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande-MT no dias 18 e 19/03/14 para despachos com o Presidente .	1.540,00				
17/03/2014	2837		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 714, cheque 305875, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias no Amazonas nos dias 20,21 e 22/03/14 para acompanhamento de eleição no CRO-AM.	2.310,00				
17/03/2014	2839		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 703, cheque 305879, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Florianopolis para Proferir palestra no Seminario de Ensino Graduaçao em Odontologia	1.848,00				
17/03/2014	3366		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 662, cheque 305840, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Recife nos dias 17/03 à 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .	3.080,00				
Acumulado até o dia:						99.561,00	0,00	99.561,00D
18/03/2014	2825		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 729, cheque 305922, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao com a T D A dias 13 e 14,03,14	1.540,00				
18/03/2014	2829		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 655, cheque 305830, recibo ref. a Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.	1.540,00				
18/03/2014	2831		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 654, cheque 305829, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Mendonça, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	2833		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 653, cheque 305828, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						105.721,00	0,00	105.721,00D
19/03/2014	2365		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 667, cheque 305836, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Brasilia para Reuniao Tda - Brasil dias 12 a 15,03,14	3.080,00				
19/03/2014	2367		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 635, cheque 305823, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/2014 para acompanhamento do Sr. Tesoureiro em reunião TDA Brasil e Ministério da Saúde.	3.080,00				
19/03/2014	2369		Liquidado a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 656, cheque 305826, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande/ MS nos dias 10 e 11/03/14 para atualização de assinaturas dos processos 3º trimestre de 2013 e revisão processual.	1.232,00				
19/03/2014	2371		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 657, cheque 305827, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia pra acompanhar tesoureiro na oficina portal de saudde em envidencia dia 11,03,14	770,00				
Acumulado até o dia:						113.883,00	0,00	113.883,00D
20/03/2014	3368		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 663, cheque 305841, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .	1.540,00				
20/03/2014	3370		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 664, cheque 305842, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .	1.540,00				
Acumulado até o dia:						116.963,00	0,00	116.963,00D
27/03/2014	2841		Liquidado a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 796, cheque 305968, recibo ref. a Valor empenhado a Luciene Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral.	1.232,00				
27/03/2014	3302		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 940, cheque 306160, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 31/03,1 e 2/04/14 para despachos com Sr. tesoureiro e auxilio jurídico ao CRO-SP.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						120.505,00	0,00	120.505,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3300		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 924, cheque 306130, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 25/03/14, para viabilizar documentação junto a Delegacia Regional de Anápolis-CRO-GO.	770,00				
28/03/2014	3555		Liquidado a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 902, cheque 306106, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Jevanilce Correa referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
28/03/2014	3557		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 903, cheque 306107, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
28/03/2014	3559		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 904, cheque 306108, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano M. Costa ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
Acumulado até o dia:						122.430,00	0,00	122.430,00D
31/03/2014	3364		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 944, cheque 306157, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a despesas com 05 diárias em Cuiabá-MT nos dias 31/03 à 04/04/14 para Assessoria Contábil ao CRO conforme OF/PRE/CRO-MT/0090/2014.	3.080,00				
31/03/2014	3372		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 659, cheque 305843, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.	3.080,00				
31/03/2014	3374		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 660, cheque 305844, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.	3.850,00				
31/03/2014	3376		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 661, cheque 305845, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.	3.850,00				
31/03/2014	3480		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 939, cheque 3063159, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 3 ,4 ,5 e 6/04/14 para participação do Fórum dos Conselhos Federais.	3.080,00				
31/03/2014	3545		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 900, cheque 306104, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
31/03/2014	3547		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 901, cheque 306105, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Paulo Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3741		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 842, cheque 305991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Para Reuniao Tesoureiro com Tda Brasil dias 24 a 26,03,14	2.310,00				
31/03/2014	3743		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 841, cheque 305993, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 doaroas e, Goiania para acompanhamento comissao de Etica dias 25 a 27,03,14	1.848,00				
31/03/2014	3745		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 843, cheque 305994, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Natal Audiencia Processo Judicial dias 31 de março de 01 a 02,04,14	1.848,00				
Acumulado até o dia:						146.146,00	0,00	146.146,00D
02/04/2014	3751		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1078, cheque 306312, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02 diarias em Brasilia para Despachos com Diretoria dias 02 e 03,04,14	1.320,00				
Acumulado até o dia:						147.466,00	0,00	147.466,00D
03/04/2014	3755		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 959, cheque 306182, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						149.930,00	0,00	149.930,00D
07/04/2014	3693		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 943, cheque 306158, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Câmara Técnica de Informática.	1.540,00				
07/04/2014	4092		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1009, cheque 306225, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
07/04/2014	4094		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1010, cheque 306226, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
07/04/2014	4096		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1011, cheque 306227, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
07/04/2014	4098		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 979, cheque 306228, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias no Recife(PE) nos dias 3,04,05 e 06/04/14 para participar de Congresso de Odontologia.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	4100		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1116, cheque 306345, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 diárias em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/04/14.	1.232,00				
07/04/2014	4372		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1014, cheque 306222, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	2.310,00				
07/04/2014	4374		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1013, cheque 306223, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	2.310,00				
07/04/2014	4376		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1012, cheque 306224, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
08/04/2014	4120		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1022, cheque 306238, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.	1.232,00		169.642,00	0,00	169.642,00D
08/04/2014	4122		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1023, cheque 306239, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4124		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1024, cheque 306240, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasil, dias 11 e 12/04/14, iptu cfo secretaria da fazenda e justiça federal, acompanhamento processual	1.232,00				
08/04/2014	4198		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 982, cheque 306206, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Andrea Stanford, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.848,00				
08/04/2014	4200		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 983, cheque 306207, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4202		Liquidado a Antônia Maria de Carvalho Belchior, liquidação do empenho 984, cheque 306208, recibo ref. a Valor empenhado a Antônia Maria de Carvalho Belchior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4204		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 985, cheque 306209, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4206		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 987, cheque 306211, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mendonça, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4208		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 986, cheque 306210, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4210		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 988, cheque 306212, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4212		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 989, cheque 306213, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Fabio de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	3.080,00				
08/04/2014	4214		Liquidado a Marilia de Carvalho Costa, liquidação do empenho 990, cheque 306214, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Marilia de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4216		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 991, cheque 306215, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Valdenize Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4218		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 995, cheque 306216, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4220		Liquidado a marcio s. marcellino, liquidação do empenho 993, cheque 306217, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio S. Marcellino, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4222		Liquidado a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 994, cheque 306218, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Thiago Rosa Conceição, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4224		Liquidado a Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, liquidação do empenho 998, cheque 306219, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						194.282,00	0,00	194.282,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4062		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1117, cheque 306346, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
10/04/2014	4066		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1119, cheque 306349, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Santos, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
10/04/2014	4068		Liquidado a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 1121, cheque 306347, recibo ref. a Valor empenhado ao Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
Acumulado até o dia:						196.130,00	0,00	196.130,00D
11/04/2014	3848		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 925, cheque 306141, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias para o CRO-GO nos dias 13/04 à 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						199.210,00	0,00	199.210,00D
16/04/2014	3850		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 926, cheque 306142, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.	1.540,00				
16/04/2014	3852		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 927, cheque 306143, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Eneas Vasconcelos referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.	1.232,00				
16/04/2014	3854		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1158, cheque 306402, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para sao paulo, dias 14 e 15/04/14, despachos administrativos com tesoureiro.	1.540,00				
16/04/2014	3856		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1159, cheque 306403, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dias 16 a 18/04/14, reuniao com advogados para revisão do código de ética.	2.310,00				
16/04/2014	3858		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1176, cheque 306421, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 21,22 e 23/04/14 para participar do encerramento dos contratos do Evento do 50 anos do CFO .	2.310,00				
16/04/2014	3860		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1177, cheque 306422, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 24 ,25 e 26/04/14 para participar do acompanhamento processual e apoio jurídico no CRO-SP.	2.310,00				
16/04/2014	3862		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1169, cheque 306416, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral, referente a despesa com 01 diária para Pirinópolis (GO) no dia 05/04//14 da participação do Congresso do Fórum dos Conselhos -complemento.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3881		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1188, cheque 306428, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 15,16 e 17/04/14 para despachos administrativos com o Presidente, Tesoureiro e Secretário do CFO.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						213.070,00	0,00	213.070,00
22/04/2014	3753		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 960, cheque 306181, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3 e 4/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						214.610,00	0,00	214.610,00
25/04/2014	3846		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1086, cheque 306340, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Mendonça Costa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 à 17/04/14 para o Encontro Nacional e Fiscais de Contratos Administrativos.	3.080,00				
25/04/2014	4801		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1182, cheque 306415, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 27,28 e 29/04/14 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						219.538,00	0,00	219.538,00
28/04/2014	4674		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1262, cheque 306516, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 e 23/04/14, despachos administrativos.	1.232,00				
28/04/2014	4676		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1263, cheque 306517, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao tda.	1.232,00				
28/04/2014	4678		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1268, cheque 306522, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 30/04/14, despachos com cro-sp.	2.310,00				
28/04/2014	4680		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1269, cheque 306523, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 01 a 03/05/14, acompanhamento processual e reuniao de comunicação.	2.310,00				
28/04/2014	4787		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1142, cheque 306397, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 28 à 30/04/2014 para participar de reunião técnica com a empresa TDA sobre o site do CFO.	1.848,00				
28/04/2014	4789		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 999, cheque 306304, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4791		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1002, cheque 306305, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação, Implantação do Sistema de Especialização.	1.540,00				
28/04/2014	4793		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1001, cheque 306306, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .	770,00				
28/04/2014	4795		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1003, cheque 306307, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes, referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.	1.540,00				
28/04/2014	4797		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1000, cheque 306310, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal , referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .	616,00				
28/04/2014	4799		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1008, cheque 306309, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .	1.232,00				
Acumulado até o dia:						234.938,00	0,00	234.938,00D
29/04/2014	4064		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1118, cheque 306348, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
Acumulado até o dia:						235.554,00	0,00	235.554,00D
30/04/2014	10666		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2959, cheque 305968, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral. complemento do empenho 796.	308,00				
30/04/2014	10669		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2960, cheque 306207, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia. complemento do empenho 983.	308,00				
30/04/2014	10678	023/14	Cancelamento da liquidação nº 1094, do Empenho 1078, favorecido Lucieni Alonso Gomes, recibo nº , em função de estorno de pagto a maior.		88,00			
Acumulado até o dia:						236.170,00	88,00	236.082,00D
09/05/2014	4860		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1403, cheque 306657, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias e Anapolis -Go ref visita a delegacia Regional de cro-go dia 28,04,14	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4862		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1420, cheque 306673, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para participar do Pregão para obra e escritório.	770,00				
09/05/2014	4864		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1360, cheque 306598, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 08-09-10/05 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	1.848,00				
09/05/2014	5446		Liquidado a marcio s. marcellino, liquidação do empenho 1421, cheque 306663, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Marcelino, referente a despesas com 03 diárias em Araguaína período de 07 à 09/05/2014 para despachos com o Sr. Secretário.	1.848,00				
09/05/2014	5448		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1381, cheque 306590, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas dias 05 e 06/05/14 para despachos com Sr. Secretario Geral do Cfo.	1.540,00				
09/05/2014	5450		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1382, cheque 306591, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 07 à 09/05/2014 Reuniao Corretores de Imoveis para aquisicao de propriedade no Distrito Federal.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						245.256,00	88,00	245.168,00D
12/05/2014	5452		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1419, cheque 306674, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 05 diárias em Salvador(BA) do período de 12 à 16/04/2014 para realização e digitalização de documentos CRO-BA.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						249.106,00	88,00	249.018,00D
14/05/2014	5181		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1347, cheque 306600, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul no periodo de 11/05 à 16/05/2014.	3.696,00				
14/05/2014	5183		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1438, cheque 306601, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes, referente despesas com 03 diárias no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s nos dias 08,09 e 10/05/14.	2.310,00				
14/05/2014	5185		Liquidado a Mario Jorge Alves da Silva, liquidação do empenho 1349, cheque 306602, recibo ref. a Valor empenhado a Mário Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/14.	1.848,00				
14/05/2014	5188		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1460, cheque 306715, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2014	5190		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1461, cheque 306716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o macapá - ap dias 14 a 17/05/14, reuniao de diretoria.	3.080,00				
14/05/2014	5194		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1475, cheque 306734, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/2014 para despachos administrativos.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						262.812,00	88,00	262.724,00D
16/05/2014	5026		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1312, cheque 306584, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Salvador para Participar de Audiencia judicial processo ético dias 06 e 07,04,14	1.232,00				
Acumulado até o dia:						264.044,00	88,00	263.956,00D
21/05/2014	5654		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1456, cheque 306720, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Belém nos dias 2 à 24/05/2014 para participar de audiência da comissão de ética portaria do CFO- SEC nº 03/2014.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						266.508,00	88,00	266.420,00D
23/05/2014	5610		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1513, cheque 306778, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Paulo para Reuniao Data Folha dias 19 e 20,06,14	1.540,00				
23/05/2014	5612		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1514, cheque 306779, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para despachos Justiça Federal e empresa de Comunicação dias 21 a 23,05,14	2.310,00				
23/05/2014	5614		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1507, cheque 306771, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 26/05/14 para entrega de expediente na delegacia do CRO-GO.	770,00				
Acumulado até o dia:						271.128,00	88,00	271.040,00D
26/05/2014	5594		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1441, cheque 306712, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Maceió no período de 26/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						274.208,00	88,00	274.120,00D
27/05/2014	5600		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1555, cheque 306803, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diária para salvador, dia 27/05/14, audiência judicial.	616,00				
Acumulado até o dia:						274.824,00	88,00	274.736,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	5596		Liquidado a Mario Jorge Alves da Silva, liquidação do empenho 1446, cheque 306714, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Jorge Alves da Silva, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.	1.848,00				
28/05/2014	5598		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1447, cheque 306713, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						278.982,00	88,00	278.894,00D
29/05/2014	5572		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1204, cheque 306442, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 04 a 07/05/14, reuniao comissao de etica.	2.464,00				
29/05/2014	5608		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1512, cheque 306788, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 18 a 20,05,14 para despachos justiça federal	1.848,00				
Acumulado até o dia:						283.294,00	88,00	283.206,00D
02/06/2014	6035		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1688, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia , Justiça Federal apresentacao arquivo instrumento interesse do CFO dias 29 a 31,05,2014	1.848,00				
02/06/2014	6102		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1664, cheque 306936, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 2 e 03/06/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2014	6104		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1647, cheque 306908, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 04 diarias em Campina Grande dias 04 a 07,06,2014	3.080,00				
02/06/2014	6106		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1646, cheque 306907, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref a 04 diarias em Campo Grande dias 04 a 07,06,14 REuniao Ordinaria do Plenario	3.080,00				
02/06/2014	6108		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1597, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 26 e 27/05/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2014	6110		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1598, cheque 306913, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 28,29,30 e 31/05/2014 para participar de reunião TDA, despachos administrativos e acompanhamento processual Tribunais Federais.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						297.462,00	88,00	297.374,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	6038		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1592, cheque 306915, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 04 à 06/06/2014 para participar de reunião dos Conselhos Profissionais (Conselhão).	1.848,00				
Acumulado até o dia:						299.310,00	88,00	299.222,00D
06/06/2014	6411		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1606, cheque 306925, recibo ref. a Valor empenhado a , Eneas VAsconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14	2.464,00				
Acumulado até o dia:						301.774,00	88,00	301.686,00D
09/06/2014	6415		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1712, cheque 306988, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 03 diárias no Espírito Santo nos dias 04 à 06/06/2014 para revisão / treinamento realizado no CRO-ES conforme determinação da diretoria do CFO e revisão no sistema corporativo do CFO/CRO-ES.	1.848,00				
09/06/2014	6417		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1709, cheque 306986, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.	2.310,00				
09/06/2014	6419		Liquidado a Marcelo Vieira, liquidação do empenho 1710, cheque 307005, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcelo Vieira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.	1.848,00				
09/06/2014	6421		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1720, cheque 306982, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 09 ` a11/06/2014 para assistência jurídica CRO-SP.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						310.090,00	88,00	310.002,00D
10/06/2014	6407		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1604, cheque 306922, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14	3.080,00				
10/06/2014	6409		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1605, cheque 306923, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14	2.464,00				
10/06/2014	6413		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1727, cheque 306978, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 04,05,06 e 07/06/14. para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						318.714,00	88,00	318.626,00D
13/06/2014	6313		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1754, cheque 307042, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria dia 09,06,14 em Juiz de Fora Para acompanhar Gerti	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	6568		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1768, cheque 307051, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Volta Redonda para comparecimento com o CRO-RJ para palestras sobre etica odontologica dias 12 e 13,06,14	1.232,00				
Acumulado até o dia:						320.562,00	88,00	320.474,00D
16/06/2014	6570		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1769, cheque 307052, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em CAmpos para comparecimento com o CRO-RJpara palestra sobre etica odontologica dia 16 e 17,06,14	1.232,00				
16/06/2014	6572		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1724, cheque 306980, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 02 diárias em São Paulo nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
16/06/2014	6574		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1725, cheque 306981, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 04 diárias em Brasilia nos dias 18 à 21/06/14 para encontro advogados justiça federal.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						326.414,00	88,00	326.326,00D
24/06/2014	6554		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1609, cheque 306990, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias na Delegacia de Uberlandia em Montes Claros dias 24 a 27,06,14	3.080,00				
24/06/2014	6556		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1610, cheque 306991, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14	2.464,00				
24/06/2014	6558		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1611, cheque 306992, recibo ref. a Valor empenhado a ,Eneas Vasconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14	2.464,00				
24/06/2014	6560		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1800, cheque 307080, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Palmas dias 23 a 26,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	3.080,00				
Acumulado até o dia:						337.502,00	88,00	337.414,00D
26/06/2014	6562		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1801, cheque 307081, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	1.540,00				
26/06/2014	6564		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1802, cheque 307082, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	6566		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1803, cheque 307083, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	1.540,00				
Acumulado até o dia:						343.662,00	88,00	343.574,00D
30/06/2014	6852		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1822, cheque 307116, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para florianopolis, dias 25 a 27/06/14, providencias para brasil sorridente.	2.310,00				
30/06/2014	6854		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1818, cheque 307113, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 20/06/14, acompanhamento processual trf-sp.	616,00				
30/06/2014	6856		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1817, cheque 307112, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaira para formosa-go, dia 26/06/14, entregar expediente do cfo na delegacia do cro-go.	770,00				
30/06/2014	6859		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1821, cheque 307115, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para sao paulo, dias 19 a 21/06/14, reuniao assessoria parlamentar da comissao de assuntos legislativos.	2.310,00				
30/06/2014	6861		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1836, cheque 307125, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para sao paulo, dias 27 e 28/06/14, despachos com o tesoureiro.	1.232,00				
30/06/2014	7362		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1804, cheque 307084, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,14 Comparecimento Forum dos Conselhos Profissionais	1.848,00				
30/06/2014	11489		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3321, cheque 305084, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para campo grande ms, dias 26 a 28/12/2013, despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						355.058,00	88,00	354.970,00D
07/07/2014	7757		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1886, cheque 307276, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/12/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.	1.540,00				
07/07/2014	7759		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1887, cheque 307277, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.	3.080,00				
07/07/2014	7761		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1889, cheque 307279, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para palmas - to, dias 14 a 16/07/14, despachos com o secretario e participação no grupo de trabalho para entrega de dossie sobre odontologia.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						362.758,00	88,00	362.670,00D
09/07/2014	7755		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1820, cheque 307114, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a diaria para florianopolis, dia 04/07/14, audiencia de instrução sul america seguros.	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						363.374,00	88,00	363.286,00D
18/07/2014	8079		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2058, cheque 307433, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 14 e 15/07/14, comparecimento em audiência da justiça federal.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						364.606,00	88,00	364.518,00D
21/07/2014	7865		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2021, cheque 307416, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18 à 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.	2.310,00				
21/07/2014	7867		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2013, cheque 307378, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diária em Brasília nos dias 21 à 24/07/2014 para acompanhamento da Diretoria, despachos administrativos.	3.080,00				
21/07/2014	7869		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2014, cheque 307379, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para acompanhamento de processos judiciais.	2.310,00				
21/07/2014	7871		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2018, cheque 307380, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.	3.080,00				
21/07/2014	7873		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2015, cheque 307381, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para acompanhamento do Secretário Geral para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						377.696,00	88,00	377.608,00D
23/07/2014	7923		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2145, cheque 307478, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 à 25/07/2014 para participação de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	2.310,00				
23/07/2014	13396	023/14	Cancelamento da liquidação nº 2419, do Empenho 2145, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº, em função de estorno de ch. a maior ora regularizado.		462,00			
Acumulado até o dia:						380.006,00	550,00	379.456,00D
24/07/2014	7753		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1898, cheque 307278, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diárias para o Brasília, dias 02 e 03/07/14, despachos administrativos	1.232,00				
24/07/2014	7763		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1912, cheque 307264, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref a 03 diárias em Brasília para Reuniao Diretoria do Cfo dias 02 a 04,07,14	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	7765		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1868, cheque 307263, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao com presidentes de comissões do cfo.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						385.858,00	550,00	385.308,00D
28/07/2014	8362		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2205, cheque 307536., recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho ,ref 01 diaria em Formosa-Go no dia 25/07/14 para visita na Delegacia Regional de Formosa - GO.	770,00				
Acumulado até o dia:						386.628,00	550,00	386.078,00D
29/07/2014	8267		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2007, cheque 307373, recibo ref. a Valor empenhado ao Cláudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias em CRO-SE, nos dias 29/04 à 01/08/2014 para treinamento no Regional conforme solicitação do tesoureiro.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						389.092,00	550,00	388.542,00D
30/07/2014	8404		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2204, cheque 307518, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes,ref 03 diarias em Araguaína - TO para Despachos financeiro com Sr. Secretario Geral dia 24 a 26,07,14	1.848,00				
30/07/2014	8406		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2227, cheque 307566, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8408		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2228, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						395.560,00	550,00	395.010,00D
31/07/2014	13390		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3709, cheque 307279, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasília, dias 14 a 16/07/14, complemento do empenho 1889. complemento do ch. a maior.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						397.870,00	550,00	397.320,00D
01/08/2014	8647		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2338, cheque 307700, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	2.310,00				
01/08/2014	8649		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2342, cheque 307701, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	2.310,00				
01/08/2014	8651		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2308, cheque 307694, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.	1.848,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8653		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2309, cheque 307695, recibo ref. a Valor empenhado ao Fábio O. Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.	2.310,00				
01/08/2014	8856		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2240, CH 307643, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 29 e 30/07/2014 para julgamento Tribunal Regional Federal 1ª Região processo ético CRO-GO e CFO.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						407.880,00	550,00	407.330,00D
05/08/2014	9463		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2190, CH 307512, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 05 diárias no CRO-AC para treinamento nos dias 25 à 29/08/14, conforme autorização do Sr. Secretário -Geral do CFO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						410.960,00	550,00	410.410,00D
07/08/2014	8833		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2316, cheque 307698, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/14, para reunião de Comissões e Diretoria.	3.080,00				
07/08/2014	8835		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2317, cheque 307699, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 08 à 09/08//14, para despachos administrativos.	1.540,00				
07/08/2014	8837		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2314, cheque 307696, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para posse da nova Diretoria do AC .	2.310,00				
07/08/2014	8839		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2315, cheque 307697, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 14 à 16/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
07/08/2014	9032		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2398, CH 307762, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						421.432,00	550,00	420.882,00D
11/08/2014	9105		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2402, CH 307783, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 05 diárias em Porto Velho (RO) nos dias 11/08 à 15/08/14 para treinamento .	3.080,00				
Acumulado até o dia:						424.512,00	550,00	423.962,00D
15/08/2014	9329		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2443, CH 307833, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diarias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9331		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2468, CH 307852, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
15/08/2014	9333		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2469, CH 307853, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 20 à 24/08/2014 para reunião de Diretoria.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						432.212,00	550,00	431.662,00D
16/08/2014	9339		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2419, CH 307832, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com 01 diária em Tabatinga (DF) no dia 08/08/14 para entrega de documentação de especialidade.	770,00				
Acumulado até o dia:						432.982,00	550,00	432.432,00D
22/08/2014	9485		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2612, CH 560113, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Juiz de Fora nos dias 21,22 e 23/08/2014 para acompanhamento parque gráfico para feitura da Revista do CFO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						435.292,00	550,00	434.742,00D
25/08/2014	9430		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2611, CH 560112, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 24 e 25/08/2014 para despachos administrativos.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						436.524,00	550,00	435.974,00D
26/08/2014	9335		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2472, CH 307846, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
26/08/2014	9337		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2473, CH 307847, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil Sorridente e Plenária CFO com os CRO 'S.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						441.914,00	550,00	441.364,00D
27/08/2014	9526		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2628, CH 560174, recibo ref. a Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Formosa (GO) no dia 26/08/14 para visita ao CRO-GO em Delegacia Formosa para entrega de documento.	770,00				
Acumulado até o dia:						442.684,00	550,00	442.134,00D
28/08/2014	9524		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2623, CH 560117, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa,ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,08,14 para Reuniao do Forum dos Conselhos Federais de Professores do TCU e Tecnicos	1.540,00				
Acumulado até o dia:						444.224,00	550,00	443.674,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9687		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2450, CH 307836, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.	1.540,00				
01/09/2014	9689		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2451, CH 307837, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gest	1.540,00				
01/09/2014	9691		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 2452, CH 307848, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.	1.232,00				
01/09/2014	9693		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2534, CH 560094, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio M. Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9695		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2535, CH 560095, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio R.O. dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9697		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2567, CH 560060, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Stanford, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.464,00				
01/09/2014	9699		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2568, CH 560061, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9703		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2615, CH 560111, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 26 e 27/08/2014 para despachos administrativos.	1.232,00				
01/09/2014	10327		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2636, CH 560169, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 à 03/09/2014 em reunião Colégio de Cirurgia .	2.310,00				
01/09/2014	10329		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2637, CH 560170, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 04 à 07/09/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
01/09/2014	10331		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2630, CH 560171, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/09/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				

Acumulado até o dia:

469.172,00

550,00

468.622,00D

Página:1322/4042

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	9701		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2569, CH 560062, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana P. de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						470.404,00	550,00	469.854,00D
10/09/2014	10627		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2808, cheque 309863, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a diaria para itanhandu - mg, dia 10/09/14, viagem com o presidente.	616,00				
Acumulado até o dia:						471.020,00	550,00	470.470,00D
12/09/2014	10725		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2787, cheque 309840, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,09,14 Despachos Administrativos	2.310,00				
12/09/2014	10727		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2788, cheque 309841, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias emCampo Grande 18 a 21,09,14 Despachos Administrativos	3.080,00				
Acumulado até o dia:						476.410,00	550,00	475.860,00D
16/09/2014	10313		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2629, CH 560173, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 2 à 04/09/2014 para julgamento de processos Tribunal Regional Federal e acompanhamento processual.	1.848,00				
16/09/2014	10333		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2631, CH 560172, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias m11 à 14/09/14 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese Dentária.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						481.338,00	550,00	480.788,00D
19/09/2014	10820		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2761, cheque 309831, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 05 diarias em Alagoas dias 22 a 26,09,14 Treinamento no CRO-AL	3.080,00				
19/09/2014	11393		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2872, cheque 309912, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 22 a 24/09/14, despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						486.728,00	550,00	486.178,00D
23/09/2014	11395		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2873, cheque 309913, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 25 a 27/09/14, acompanhamento de processos judiciais.	2.310,00				
23/09/2014	11397		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2984, cheque 310045, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaiana nos dias 24 e 25/09/14 para despachos com o Sr. Secretário Geral.	1.232,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2014	11399		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2882, cheque 309926, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 24 a 26/09/14 para participar de Audiência Pública Câmara Federal e Reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais sobre Regime Funcionários.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						492.118,00	550,00	491.568,00D
26/09/2014	10979		Liquidado a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 2968, cheque 310042, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, ref 01 ajuda de custo dia 04,09,14 em Brasilia Reunicao Comissao Legislação	192,50				
26/09/2014	11030		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2945, cheque 310024, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 01 diária em Anápolis no dia 26/09/14 para entregar documento na delegacia do CRO-GO.	770,00				
26/09/2014	11401		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2974, cheque 310035, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,09,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						494.620,50	550,00	494.070,50D
30/09/2014	11403		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2975, cheque 310036, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Salvador dias 01 a 04,10,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						497.700,50	550,00	497.150,50D
03/10/2014	11945		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2997, cheque 31005, recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto (SP) nos dias 10,11 e 12/09/14 para visita delegada do CRO/SP.	2.310,00				
03/10/2014	11947		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3051, cheque 310135, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02 à 04/10/14 para participar de reunião dos Presidentes e Jurídicos da Região Nordeste.	1.848,00				
03/10/2014	11953		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 3065, cheque 310161, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/10/14 para reunião com a Empresa TDA.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						503.090,50	550,00	502.540,50D
06/10/2014	11965		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3041, cheque 310140, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						505.400,50	550,00	504.850,50D
09/10/2014	11967		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3043, cheque 310141, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						507.710,50	550,00	507.160,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	11955		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3202, cheque 310290, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/10/2014 para participar de reunião com a Mais Brasil para controle de fluxo financeiro da revista do CFO.	1.232,00				
10/10/2014	11957		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3144, cheque 310218, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a 01 diária em Juiz de Fora (MG) no dia 09/10/14 para visita na Gráfica da Esdeva parta confecção da revista.	770,00				
10/10/2014	11959		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3192, cheque 310274, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 06/10/14 para despachos administrativos.	770,00				
Acumulado até o dia:						510.482,50	550,00	509.932,50D
13/10/2014	11941		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3100, cheque 310193, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.	3.080,00				
13/10/2014	11949		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 3145, cheque 310219, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pagamento de 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 e 15/10/14 para participar de reunião da Assembleia Conjunta para fixação dos valores das anuidades e taxas para 2015.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						515.102,50	550,00	514.552,50D
14/10/2014	11951		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3106, cheque 310203, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						518.952,50	550,00	518.402,50D
16/10/2014	11943		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3099, cheque 310194, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						520.492,50	550,00	519.942,50D
17/10/2014	11918		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3243, cheque 310329, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
17/10/2014	11961		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3213, cheque 310313, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.	2.310,00				
17/10/2014	11963		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 3214, cheque 310314, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						526.190,50	550,00	525.640,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	11916		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3238, cheque 310328, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 24/10/14 para participação de reunião do Conselhos(Fórum dos Conselhos Profissionais).	1.848,00				
21/10/2014	11920		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3244, cheque 310330, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						531.118,50	550,00	530.568,50D
24/10/2014	12030		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3328, cheque 310402, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 03 diarias em Campos dias 19 a 21,10,14 para participacao reuniao etica juntamente com o regional RJ	1.848,00				
24/10/2014	12154		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3310, cheque 310382, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
24/10/2014	12160		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 3280, cheque 310372, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						537.124,50	550,00	536.574,50D
29/10/2014	12158		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3362, cheque 310528, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 04 diária em Maceió(AL) nos dias 29,30,31 e 01/11/14 em reunião Comissão de Ética especial.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						539.588,50	550,00	539.038,50D
31/10/2014	12026		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 3319, cheque 310401, recibo ref. a Valor empenhado ao José Botelho Cabral, referente a despesa com 01 diária em Formosa(GO) no dia 24/10/14 em visita a Delegacia do CRO-GO.	770,00				
31/10/2014	12877		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3418, cheque 310541, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 à 05/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.	2.310,00				
31/10/2014	15171		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 4016, cheque 310372, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280.	462,00				
Acumulado até o dia:						543.130,50	550,00	542.580,50D
05/11/2014	12879		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3419, cheque 310539, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 06 à 09/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						546.210,50	550,00	545.660,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	12875		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3477, cheque 310583, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a 02 diárias em Cuiabá (MS) nos dias 6 e 7/11/14 para despachos com o Sr. Presidente.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						547.442,50	550,00	546.892,50D
10/11/2014	13506		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3465, cheque 310584, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
10/11/2014	13707		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3456, cheque 310586, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Curitiba(PR) nos dias 04 e 05/11/2014 para participar de audiência com turma recursal Juizado Federal Especial.	1.232,00				
10/11/2014	13709		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3458, cheque 310582, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 11 e 12/11/14 de ordem do Sr. Presidente para eleição do CRO-M	1.232,00				
Acumulado até o dia:						552.216,50	550,00	551.666,50D
12/11/2014	13508		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3464, cheque 310585, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						554.526,50	550,00	553.976,50D
14/11/2014	13357		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3518, cheque 312446, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/14 para reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	616,00				
14/11/2014	13841		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3521, cheque 560233, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						558.222,50	550,00	557.672,50D
17/11/2014	13468		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3505, cheque 310628, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Barreto, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .	2.310,00				
17/11/2014	13470		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3506, cheque 310629, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .	1.848,00				
Acumulado até o dia:						562.380,50	550,00	561.830,50D
19/11/2014	13843		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3522, cheque 560234, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						563.920,50	550,00	563.370,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2014	13485		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3590, cheque 312505, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Campos (RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						566.230,50	550,00	565.680,50D
26/11/2014	13487		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3591, cheque 312506, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						568.540,50	550,00	567.990,50D
28/11/2014	13535		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 3653, cheque 312661, recibo ref. a Valor empenhado a José Cabral Botelho, referente 01 diária em Anápolis (GO) no dia 24/11/14 para visita ao CRO-GO na Delegacia Anápolis.	616,00				
28/11/2014	13568		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3647, cheque 312594, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						570.388,50	550,00	569.838,50D
01/12/2014	13570		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3648, cheque 312595, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Cuiabá (MT) nos dias 26 à 29/12/14 para apoio CRO-MT em licitações e contratos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						573.468,50	550,00	572.918,50D
02/12/2014	14086		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3638, cheque 312593, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF)) nos dias 03 à 06/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						576.548,50	550,00	575.998,50D
08/12/2014	14411		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3743, cheque 312702, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata , referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
08/12/2014	14691		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan R .Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/12/14 para reunião extraordinária do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						579.936,50	550,00	579.386,50D
09/12/2014	14413		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3744, cheque 312703, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						583.016,50	550,00	582.466,50D
10/12/2014	14432		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3829, cheque 312767, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Márcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 05/12 para reunião com a Mais Brasil (TDA).	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						583.786,50	550,00	583.236,50D
15/12/2014	14744		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3809, cheque 312746, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
15/12/2014	14746		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3810, cheque 312747, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 à 20/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						588.406,50	550,00	587.856,50D
18/12/2014	14748		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3811, cheque 312748, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						590.716,50	550,00	590.166,50D
29/12/2014	14750		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3812, cheque 312749, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
29/12/2014	14752		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3813, cheque 312750, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 03 diária em São Paulo(SP) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						594.566,50	550,00	594.016,50D
31/12/2014	15260		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 4028, cheque 310383, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias em brasilia, dias 30/10 a 01/11/14, despachos administrativos.	2.310,00				
31/12/2014	15292	023/14	Cancelamento da liquidação nº 4643, do Empenho 4016, favorecido Luciano Thome da Silva, recibo nº , em função de estorno de pagamento indevido.		426,00			
31/12/2014	15295	023/14	Cancelamento da liquidação nº 4643, do Empenho 4016, favorecido Luciano Thome da Silva, recibo nº , em função de estorno de pagamento indevido.		36,00			
31/12/2014	15410		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 4047, cheque 560106, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para recife, dias 18 a 12/09/14, treinamento do sistema cfo.	3.850,00				
31/12/2014	15413	022/14	Cancelamento da liquidação nº 4683, do Empenho 4047, favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diaria.		770,00			
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		598.944,50			
Acumulado até o dia:						600.726,50	600.726,50	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	244		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 32, cheque 305023, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,refi diarias em RJ para despachos administaticos 02 e 04,01,2014	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	246		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 33, cheque 559775, recibo ref. a vr. empenhado para Dr. Rubens Corte Real de CARvalho ref. a 04 diarias no RJ para despachos administrativos 02 a 04,01,2014	2.310,00				
14/01/2014	248		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 37, cheque 559773, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio Janeiro para despachos administrativos 02 e 04,01,2014	2.310,00				
14/01/2014	250		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 47, cheque 559776, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref, a 3 diárias para o ri de janeiro, dias 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.	2.310,00				
14/01/2014	252		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 48, cheque 559777, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 4 diárias para o rio de janeiro, dias 05, 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.	3.080,00				
14/01/2014	254		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 49, cheque 559778, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 1 diária para Palmas - to, dia 13/01/14, despachos administrativos.	770,00				
14/01/2014	256		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 50, cheque 559779, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 2 diária para brasilia DF, dias 14 e 15/01/14, despachos administrativos.	1.540,00				
14/01/2014	258		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 51, cheque 559780, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 3 diária para o rio de janeiro, dias 16, 17 e 18/01/14, despachos administrativos.	2.310,00				
14/01/2014	260		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 75, cheque 559783, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias para Brasília (DF), para despachos administrativos no período de 09 à 11/01/2014.	2.310,00				
14/01/2014	262		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 76, cheque 559784, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesa com 06 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos no período de 06 à 11/01/2014.	4.620,00				
14/01/2014	264		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 70, cheque 559782, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref.03 diaria em MT dias 09 a 11,01,14 Reuniao Cro-Mt	2.310,00				
14/01/2014	266		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 69, cheque 559781, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref. 01 diaria em JMS ref. reuniao com Cd!s do municipio dia 03,01,14	770,00				
14/01/2014	268		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 62, cheque 305114, recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao dias 06 a 11,01,14 para despachos administrativos no Rio de Janeiro	4.620,00				
14/01/2014	270		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 72, cheque 305124, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 09 e 10,01,14	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	272		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 78, cheque 305128, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 02 diárias ao Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/01/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						34.650,00	0,00	34.650,00D
22/01/2014	443		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 111, cheque 305195, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						36.190,00	0,00	36.190,00D
27/01/2014	548		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 146, cheque 559796, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Ribeirao Preto para Despachos Administrativos dias 13 e 14,01,14	1.540,00				
27/01/2014	550		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 86, cheque 305182, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref a 05 diarias no Rio de Janeiro de 14 a 18,01,14	3.850,00				
27/01/2014	552		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 117, cheque 559787, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 15 à 18/01/2013.	3.080,00				
27/01/2014	554		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 110, cheque 305196, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião para elaboração do documento CNCC nos dias 16 e 17/01/2014.	1.540,00				
27/01/2014	556		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 107, cheque 559786, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 14 à 17/01/2014.	3.080,00				
27/01/2014	558		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 106, cheque 559785, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 15 à 17/01/2014.	2.310,00				
27/01/2014	560		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 113, cheque 305193, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dia 16 e 17,01,2014	1.540,00				
27/01/2014	562		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 121, cheque 559788, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diarias no Rio de Janeiro para despachos Administrativos dia 03,01,14	770,00				
27/01/2014	564		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 147, cheque 559797, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Jose dos Campos (SP) para Despachos Administrativos na Delegacia do CROSP dia 20,01,14	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	566		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 136, cheque 559790, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Brasilia para despachos administrativos dias 21 e 22,01,2014	1.540,00				
27/01/2014	568		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 135, cheque 559792, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 21 a 23,01,2014	2.310,00				
27/01/2014	570		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 134, cheque 559791, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,2014	2.310,00				
27/01/2014	572		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 142, cheque 559798, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref. 02 diarias em Imperatriz (MA) para despachos administrativos dia 20 e 21,01,2014	1.540,00				
27/01/2014	574		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 148, cheque 559802, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 22 a 24,01,14	2.310,00				
27/01/2014	576		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 149, cheque 305223, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 21 e 22,01,14	1.540,00				
27/01/2014	578		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 150, cheque 559801, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia (DF) para despachos administrativos dias 21 e 22,01,14	1.540,00				
27/01/2014	580		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 143, cheque 559799, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref.01 diaria em Palmas (to) parqa despachos administrativos dia 25,01,14	770,00				
27/01/2014	582		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 153, cheque 559795, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 03 diarias em Sao Paulo dias 23 a 25,01,14	2.310,00				
27/01/2014	584		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 152, cheque 559794, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,14	2.310,00				
27/01/2014	586		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 144, cheque 559800, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas (TO) para Despachos Administrativos , dia 27 e 28,01,14	1.540,00				
27/01/2014	588		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 145, cheque 559795, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Sao Paulo dia 29,30,31/01 e 01 e 02/02/2014 Assembleia Conjunta durante cresp	3.850,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.540,00	0,00	78.540,00D
31/01/2014	725		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 238, cheque 305334, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31,01 de 01/02/14 Assembleia Conjunta Durante o Ciosp	2.310,00				
31/01/2014	727		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 239, cheque 305335, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	729		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 243, cheque 305336, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	732		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 244, cheque 305337, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	734		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 246, cheque 305338, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14	2.310,00				
31/01/2014	736		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 247, cheque 305339, recibo ref. a Valor empenhado a, Messias Gamboa de Melo pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14	2.310,00				
31/01/2014	738		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 248, cheque 305340, recibo ref. a Valor empenhado a, Murilo Rosa pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14	2.310,00				
31/01/2014	740		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 249, cheque 305341, recibo ref. a Valor empenhado a, Paulo Sergio Moreira pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	742		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 250, cheque 305342, recibo ref. a Valor empenhado a, Tito Pereira Filho pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	744		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 251, cheque 305329, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp	3.080,00				
31/01/2014	746		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 252, cheque 305331, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose , pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp	2.310,00				
31/01/2014	748		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 253, cheque 305330, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 04 diarias em Sao Paulo ref dias 30 e 31/01 e 01 e 02,02,14	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	750		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 257, cheque 3053332, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp	2.310,00				
31/01/2014	752		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 259, cheque 305333, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp	2.310,00				
31/01/2014	921		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 99, cheque 305189, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref. 03 diarias em Salvador-BA dias 26 a 27,01,2014	2.310,00				
31/01/2014	923		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 100, cheque 305190, recibo ref. a Valor empenhado a Geraldo Bezerra Faria ref. a 03 diarias em Salvador -BA dia 26 a 28,01,2014	2.310,00				
31/01/2014	925		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 101, cheque 305191, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz ref 03 diarias em Salvador - Ba dias 26 a 28,01,2014	2.310,00				
31/01/2014	937		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 158, cheque 559803, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos.	2.310,00				
31/01/2014	939		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 160, cheque 559805, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição de despesa com 05 diárias em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP nos dias 29,30,31/01 e 01,02/02/2014.	3.850,00				
31/01/2014	941		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 133, cheque 559789, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. 04 diarias em Sao Paulo para participar Assembleia - Crops dias 30 e 31 / 01 e 02,01,2014	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
10/02/2014	1068		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 300, cheque 305442, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para representar o CFO em entrevista no canal futura no dia 28/01/2014.	770,00				
10/02/2014	1070		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 321, cheque 559806, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária para Sidrolândia -MS no dia 04/02 em reunião com cirurgiões dentistas.	770,00				
10/02/2014	1072		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 322, cheque 559807, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em Brasília-DF, para participar de reunião de Diretoria com Representantes CFO e Presidentes de Comissões nos dias 05 à 08/02/2014.	3.080,00				
						128.590,00	0,00	128.590,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1074		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 324, cheque 559808, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Palmas-TO nos dias 03 ,04 e 05/02 em reunião com Presidente do CRO-TO.	2.310,00				
10/02/2014	1076		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 325, aviso de debito 559809, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília-DF para participar da reunião de Diretoria com Presidentes de Comissão me Representantes nos dias 06 à 08/02/14.	2.310,00				
10/02/2014	1078		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 326, cheque 559810, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 03 à 05/02 para despachos administrativos.	2.310,00				
10/02/2014	1080		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 327, cheque 559811, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 06 e 07/02/14 para reunião de Diretoria com Presidentes de Comissões e Representantes.	1.540,00				
10/02/2014	1082		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 328, cheque 305468, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04,05 e 06/02/14, para despachos administrativos.	2.310,00				
10/02/2014	1513		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 342, cheque 305476, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 28 e 29/01/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1699		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 430, cheque 559817, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para andradina - ms dia 18/02/14 e manaus-am, dias 19 a 22/02/14, reuniao pres. do cro ms e reuniao plenaria.	3.850,00		145.530,00	0,00	145.530,00D
Acumulado até o dia:								
18/02/2014	1388		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 373, cheque 305521, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da 32º CIOSP- complemento de diárias em conformidade com o período de permanência no evento.	1.540,00		149.380,00	0,00	149.380,00D
18/02/2014	1390		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 409, cheque 30550, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/02/14, reuniao comissao intersetorial cirh cns.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
19/02/2014	1426		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 424, cheque 305572, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para imperatriz - ma, dias 17 e 18/02/14, reuniao forum de fiscalização.	1.540,00		152.460,00	0,00	152.460,00D
19/02/2014	1428		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 425, cheque 305573, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para manaus -am, dias 19 a 22/02/14, assembleia conjunta em manaus.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1430		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 344, cheque 305503, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 27,28/01 e 03/02/2014.	2.310,00				
19/02/2014	1432		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 329, cheque 305469, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 07 e 08/02/14 para participar de reunião de Coordenadores Dirigentes e Presidentes de Comissões com a Diretoria do CFO (Presidentes de Comissão de Eventos).	1.540,00				
19/02/2014	1438		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 391, cheque 305539, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a 03 diarias em Rio de Janeiro para Reuniao c/Diretoria dias 11 a 13,02,14	2.310,00				
19/02/2014	1440		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 404, cheque 305542, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Sao Paulo e Rio de Janeiro dias 29,01 e 02,02 em Sao Paulo e 05 a 07,02 no Rio de janeiro Reuniao Comissao de Auditoria (cfo)	3.850,00				
Acumulado até o dia:						167.090,00	0,00	167.090,00D
24/02/2014	1852		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 522, cheque 559821, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref verba de representacao e Jeton dia 20,02,14 e3m Manaus	539,00				
24/02/2014	1854		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 463, cheque 559822, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton	3.388,00				
24/02/2014	1860		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 529, cheque 559820, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 01 jeton ref Assembleia Conjun ta em Manaus dia 19 a 22,02,14	3.388,00				
24/02/2014	1862		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 446, cheque 305650, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton	3.388,00				
24/02/2014	1864		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 447, cheque 305651, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 23,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton	4.158,00				
24/02/2014	1866		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 449, cheque 305653, recibo ref. a Valor empenhado a Athaide Mends Aires, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1868		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 450, cheque 305654, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1870		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 451, cheque 305655, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1872		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 452, cheque 305656, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1875		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 453, cheque 305657, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1877		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 455, cheque 305659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1879		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 456, cheque 305660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
24/02/2014	2412		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 528, cheque 559819, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Jundiá - SP dia 17,02,14 para despachos administrativos	770,00				
24/02/2014	2414		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 523, cheque 559823, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. refr 01 diaria em Rio de janeiro 18,02,14 Despachos administrativos	770,00				
24/02/2014	2416		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 526, cheque 305670, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 28/02/14, despachos administrativos.	3.080,00				
24/02/2014	2418		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 525, cheque 305671, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 08 a 11/03/14, despachos administrativos.	3.080,00				
24/02/2014	2420		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 498, cheque 559818, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 06 diarias dias 24,02 e 25 a 01,03,2014 dia 24/02 Reuniao com o Presidente do cro-to e 25 a 01,03 reuniao anvisa em Brasilia	4.620,00				
Acumulado até o dia:								
27/02/2014	1995		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 625, cheque 305793, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta dia 20,02	2.310,00		212.751,00	0,00	212.751,00D
27/02/2014	1997		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 614, cheque 559830, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 26 e 27/02/14, reuniao anvisa.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	1999		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 615, cheque 559831, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para nova alvorada - ms, dia 28/02/14, reuniao com cd´s do município.	770,00				
27/02/2014	2001		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 613, cheque 559829, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para brasilia, dias 26 a 28/02/14, reuniao anvisa.	2.310,00				
27/02/2014	2003		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 616, cheque 305784, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 e 14/02/14, reuniao no CFO.	1.540,00				
27/02/2014	2005		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 576, cheque 559826, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para palmas - to, dia 05/03/14, reuniao cro-to.	770,00				
27/02/2014	2007		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 577, cheque 559827, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 06 a 08/03/14, despachos administrativos.	2.310,00				
27/02/2014	2009		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 549, cheque 559828, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diárias em Brasilia para Reuniao Anvisa dias 24 a 28,02,14	3.850,00				
27/02/2014	2011		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 547, cheque 305722, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diárias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14	1.540,00				
27/02/2014	2013		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 548, cheque 305721, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias no Rio de Janeiro para Reuniao da Ans ndias 18 a 21,02,14	3.080,00				
27/02/2014	2015		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 624, cheque 305794, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diárias em Brasilia çara Reuniao dias 06 e 07,03,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						234.311,00	0,00	234.311,00D
12/03/2014	2373		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 671, cheque 305837, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diárias no Rio para despachos administrativos dia 11 a 15,03,14	3.850,00				
12/03/2014	2375		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 648, cheque 559832, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 10 e 11/03/2014 para reunião do Ministério da Saúde (CAPES) representando o Conselho Federal de Odontologia.	1.540,00				
12/03/2014	2377		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 649, cheque 559833, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/03 à 14/03/14.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2379		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 637, cheque 559834, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/02/14, para reunião TDA-Brasil e Ministério da Saúde.	3.080,00				
12/03/2014	2381		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 676, cheque 559837, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14	2.310,00				
12/03/2014	2383		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 673, cheque 559836, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diárias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14	3.080,00				
12/03/2014	2385		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 670, cheque 559838, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar de reunião com as Entidades Nacionais, com o coordenador de Saúde e entrega do Prêmio Brasil Sorridente.	2.310,00				
12/03/2014	2387		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 559839, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para participar de despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						254.331,00	0,00	254.331,00D
13/03/2014	2226		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 709, cheque 305876, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03 para reunião com o Sr. Secretário- Geral.	770,00				
13/03/2014	2228		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 690, cheque 305885, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	770,00				
13/03/2014	2230		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 691, cheque 305886, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	1.540,00				
13/03/2014	2232		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 692, cheque 305887, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	770,00				
Acumulado até o dia:						258.181,00	0,00	258.181,00D
14/03/2014	2643		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 737, cheque 305920, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro em 27/02/14 para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional na Sede do CFO- complemento.	770,00				
14/03/2014	2753		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 678, cheque 305851, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2755		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 680, cheque 305852, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.	2.310,00				
14/03/2014	2757		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 740, cheque 559845, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18,19 e 20/03/14, para despachos administrativos.	2.310,00				
14/03/2014	2759		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 741, cheque 559846, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 15 e 16/03/14 para participar de eleição no CRO-AL.	1.540,00				
14/03/2014	2761		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 749, cheque 559847, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/03/14 em S. Gabriel (MS) para participar de reunião com os CD'S.	1.540,00				
14/03/2014	2763		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 720, cheque 559840, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 01 diária em Marabá - PA no dia 22/03/14 para despachos administrativos.	770,00				
14/03/2014	2765		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 719, cheque 559841, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19 ,20 e 21/03/14 para despachos administrativos no CFO.	2.310,00				
14/03/2014	2767		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 718, cheque 559842, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas - TO nos dias 17 e 18/03/14 para participar de eleição .	1.540,00				
14/03/2014	2769		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 688, cheque 559843, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 11/03/14 para despachos administrativos.	770,00				
14/03/2014	2771		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 686, cheque 559844, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						275.891,00	0,00	275.891,00D
19/03/2014	2745		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 739, cheque 305919, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03/14 para despachos administrativos.	770,00				
19/03/2014	2747		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 743, cheque 305918, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais , referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 19/03/14 como observador da eleição no CRO-AL.	770,00				
19/03/2014	2749		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 738, cheque 305921, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesas com 02 diárias em Piracicaba (SP) nos dias 14 e 15/03/14 para reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos de São Paulo.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2014	2751		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 675, cheque 305849, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias a Araguaína (TO) para participar de observador da eleição no CRO-TO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						281.281,00	0,00	281.281,00
21/03/2014	3284		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 792, cheque 305965, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.	1.540,00				
21/03/2014	3286		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 768, cheque 59849, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária em Campinas (SP) no dia 17/03/2014 para Fiesp.	770,00				
21/03/2014	3288		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 781, cheque 559850, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Tres Lagoas (MS) ref jornada odontologica e aniversario de 40 anos da ABO	2.310,00				
21/03/2014	3290		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 767, cheque 559848, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19,20 e 21/03/2014, para despachos administrativos nos setores de secretaria, contabilidade e tesouraria no CFO.	2.310,00				
21/03/2014	3292		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 794, cheque 559851, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária no CFO- RJ no dia 18/03/14 para despachos administrativos- complemento.	770,00				
21/03/2014	3294		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 766, cheque 559852, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária para o CFO -RJ no dia 15/03/14 para despachos administrativos(complemento).	770,00				
21/03/2014	3296		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 682, cheque 305853, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.	2.310,00				
21/03/2014	3298		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 683, cheque 305854, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.	2.310,00				
21/03/2014	3615		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 795, cheque 305967, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para manaus - am, dia 19/03/14, observar eleição no cro , complemento	770,00				
Acumulado até o dia:						295.141,00	0,00	295.141,00
27/03/2014	3265		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 793, cheque 305995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.	1.540,00				
27/03/2014	3267		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 825, cheque 559856, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Genésio Júnior referente a despesas com 02 diárias em PALMAS-TO, para reunião CRO-TO.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3269		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 823, cheque 559857, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no CFO -Rio de Janeiro nos dias 24 e 25/03/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
27/03/2014	3271		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 806, cheque 559858, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr.Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/03/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
27/03/2014	3273		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 681, cheque 305850, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 03 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27,28 e 29/03 para participar de observador da eleição no CRO-RR.	2.310,00				
27/03/2014	3308		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 815, cheque 559853, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias jeton e verba de representação no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.	3.927,00				
27/03/2014	3310		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 816, cheque 559854, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Oliveira, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 /03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.	2.156,00				
27/03/2014	3312		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 817, cheque 559855, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Junior, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
27/03/2014	3314		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 818, cheque 305970, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 e 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3316		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 819, cheque 305971, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario , referente a despesas com 04 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
27/03/2014	3318		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 820, cheque 305972, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3320		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 821, cheque 305973, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3322		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 822, cheque 305974, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 diária e jeton no Rio de Janeiro no dia 26/03/14 para participar da Reunião Ordinária do Plenário.	1.078,00				
27/03/2014	3324		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 828, cheque 305975, recibo ref. a Valor empenhado ao Tito Pereira Filho , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3326		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 829, cheque 305976, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa de Melo , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3328		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 830, cheque 305977, recibo ref. a Valor empenhado ao Maria Izabel de Souza Avila Ramos , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3332		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 831, cheque 305978, recibo ref. a Valor empenhado ao Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3334		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 832, cheque 305979, recibo ref. a Valor empenhado ao Dalter Silva Favarete , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
27/03/2014	3336		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 833, cheque 305980, recibo ref. a Valor empenhado ao Murilo Rosa , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3338		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 834, cheque 305981, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3340		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 835, cheque 305982, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
Acumulado até o dia:								
28/03/2014	3257		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 963, cheque 559865, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 29 e 30/03/14 para representar o CFO na Solenidade na ABO-Natal.	1.540,00				
28/03/2014	3259		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 942, cheque 559864, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a despesa com complemento de 01 diária em Três Lagoas no dia 19/03/14 para participar da Jornada Odontológica e Aniversário de 40 anos da ABO.	770,00				
28/03/2014	3261		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 945, cheque 306156, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/14 para visita em conjunto com o Vice-Presidente Dr. Leonardo ao Congresso Nacional e Audiência com o Senador Valdir Raul.	1.540,00				
28/03/2014	3263		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 907, cheque 306091, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.	2.310,00				
						352.660,00	0,00	352.660,000

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3342		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 849, cheque 559860, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 02 jettons dias 26 a 29,03,14 Reuniao Plenaria no Rio de Janeiro	3.696,00				
28/03/2014	3344		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 915, cheque 306089, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 02 jetons para Reuniao Plenaria Rio de Janeiro dias 26 a 29,03,14	3.696,00				
28/03/2014	3486		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 896, cheque 306096, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Belém (PA) nos dias 08,09 e 10/03/14 para observador da eleição no CRO-PA.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						368.522,00	0,00	368.522,00D
31/03/2014	3606		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 930, cheque 559861, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas (TO) nos dias 31/03 e 01/04/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
31/03/2014	3608		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 928, cheque 559862, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.	3.080,00				
31/03/2014	3610		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 929, cheque 559863, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.	3.080,00				
31/03/2014	3613		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1162, cheque 559868, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campinas dias 31,03 a 01,04,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						377.762,00	0,00	377.762,00D
01/04/2014	7253		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 377, cheque 305520, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro , para participar de reunião no CFO nos dias 11 à 15/02/2014.	3.850,00				
01/04/2014	7255		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 383, cheque 305524, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da ANS nos dias 05,06 e 07/02/14.	2.310,00				
01/04/2014	7257		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 384, cheque 305525, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para campo grande - ms dias 05 a 07/02/14, reuniao de diretoria.	2.310,00				
01/04/2014	7296		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 378, cheque 559813, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo referente a despesas com 05 diárias para despachos administrativos nos dias 11,12, e 13/02 no Rio de Janeiro e 14 e 15/02/14 em Amambai-MS.	3.850,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	7298		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 380, cheque 559814, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa Junior, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Palmas - TO nos dias 10 e 11/02/14 , no Rio de Janeiro 12 e 13/02/14 e Imperatriz - MA 14 e 15/02/14.	4.620,00				
01/04/2014	7300		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 381, cheque 559815, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Brasília-DF no dia 08/02, Jundiá-SP 10/02, Rio de Janeiro nos dias 11,12,13 e 14/02/014.	4.620,00				
01/04/2014	7302		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 382, cheque 559816, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias para despachos administrativos no Rio de Janeiro nos dias 10 e 11/02/14.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						400.862,00	0,00	400.862,00D
03/04/2014	3452		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 981, cheque 559876, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Recife(PE) para participar de Congresso de Odontologia.	3.080,00				
03/04/2014	3454		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 961, cheque 559866, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.	3.080,00				
03/04/2014	3468		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1132, cheque 559867, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr; ref 04 diarias em Pernanbuco dias 02 a 05,04,14	3.080,00				
03/04/2014	4339		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1005, cheque 559877, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
03/04/2014	4341		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1006, cheque 559878, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
03/04/2014	4345		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1007, cheque 559879, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
03/04/2014	4352		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1015, cheque 59880, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para belém - pa, dias 10 a 12/04/14, eleição cro-pa.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						419.342,00	0,00	419.342,00D
08/04/2014	4126		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1066, cheque 306271, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4128		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1067, cheque 306272, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateusref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4130		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1068, cheque 306273, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4142		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1069, cheque 306275, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4145		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1058, cheque 306276, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4148		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 306277, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4150		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1060, cheque 306278, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4153		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1070, cheque 306279, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4155		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1061, cheque 306280, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4169		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1062, cheque 306281, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4171		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1063, cheque 306282, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4174		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1064, cheque 306283, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4177		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1065, cheque 306284, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4336		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1048, cheque 559884, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4355		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1017, cheque 559881, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para São Paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com entidades	2.310,00				
08/04/2014	4360		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1018, cheque 559882, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/14, despachos administrativos	1.540,00				
08/04/2014	4365		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1019, cheque 559883, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o Rio de Janeiro, dias 11 a 12/04/14, despachos administrativos	1.540,00				
Acumulado até o dia:						450.912,00	0,00	450.912,00D
10/04/2014	4078		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1082, cheque 306336, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em Ouro Preto (MG) nos dias 08 à 10/04/14 para representar o CFO no I Congresso e V Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente.	2.310,00				
10/04/2014	4367		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1080, cheque 306335, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 02 e 03/04/14 para reunião do ANS.	1.540,00				
10/04/2014	4370		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1372, cheque 559885, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos dia 12/04/14	770,00				
Acumulado até o dia:						455.532,00	0,00	455.532,00D
11/04/2014	4102		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1103, cheque 306332, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.	2.310,00				
11/04/2014	4104		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1104, cheque 306333, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.	2.310,00				
11/04/2014	4106		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1105, cheque 306334, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.	2.310,00				
11/04/2014	4108		Liquidado a Jose Mario Moraes Mateus, liquidação do empenho 1106, cheque 306331, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 11/04/14 como observador na eleição do CRO-PR.	770,00				
Acumulado até o dia:						463.232,00	0,00	463.232,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	4140		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1057, cheque 306274, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						464.772,00	0,00	464.772,00D
16/04/2014	3894		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1144, cheque 559886, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 diarias em santos Auditoria nas instalações dos cursos da APCD DA bAIXADA sANTISTA dia 14,04,14	770,00				
16/04/2014	3896		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1145, cheque 559887, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 15 a 17,04,14	2.310,00				
16/04/2014	3898		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1146, cheque 559888, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Palmas para despachos Administrativos dias 14 a 17,04,14	3.080,00				
16/04/2014	3900		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1147, cheque 306396, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio para Despachos Administrativos	2.310,00				
16/04/2014	3902		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1168, cheque 559890, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16 /04/14 para despachos administrativos.	770,00				
16/04/2014	3904		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1167, cheque 559889, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 e 17/04/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
16/04/2014	3906		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1171, cheque 306417, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/04/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
16/04/2014	3908		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1205, cheque 559891, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 a 23/04/14, para encerramento do contrato evento 50 anos do cfo.	2.310,00				
16/04/2014	3910		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1206, cheque 559892, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para são paulo, dias 24 a 26/04/14, acompanhamento processual cro-sp.	2.310,00				
16/04/2014	3914		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 971, cheque 306229, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Anapolis (GO) Auditoria nas instalações e equipamentos da ABO Regional Anapolis	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	4456		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1150, cheque 306398, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/04/14 para reunião do Mercosul na sede do Ministério da Saúde.	1.540,00				
16/04/2014	4523		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1210, cheque 300889, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Brasilia Reuniao TDA dias 21 a 24,04,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						487.102,00	0,00	487.102,00
28/04/2014	4658		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1219, cheque 306462, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.	770,00				
28/04/2014	4660		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1220, cheque 306463, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 a 26/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.	2.310,00				
28/04/2014	4662		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1221, cheque 306464, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 e 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.	1.540,00				
28/04/2014	4682		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1258, cheque 306525, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 e 24/04/14, despachos administrativos e reuniao cncc.	1.540,00				
28/04/2014	4684		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1259, cheque 559895, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/04/14, despachos administrativos.	2.310,00				
28/04/2014	4686		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1257, cheque 559894, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia dias 22 a 24/04, despachos administrativos.	2.310,00				
28/04/2014	4688		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1261, cheque 559893, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 a 24/04/14, despachos administrativos.	2.310,00				
28/04/2014	4690		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1222, cheque 306460, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 22 e 23/04/14, despachos administrativos.	1.540,00				
28/04/2014	4692		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1224, cheque 306461, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesas com 02 diárias para o Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/04/2014 para reunião da CNCC.	1.540,00				
28/04/2014	4694		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1226, cheque 306465, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 26/04 para participar do seminário pela valorização da Odontologia.	770,00				
Acumulado até o dia:						504.042,00	0,00	504.042,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	4785		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1260, cheque 559896, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias01 a 03/05/14, despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						506.352,00	0,00	506.352,00
30/04/2014	4971		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1109, cheque 306328, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 07,08 e 09/05/14 como observador na eleição do CRO-RN.	2.310,00				
30/04/2014	6704		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 975, cheque 559874, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Natal para representar o CFO na solenidade da ABO NATAL DIA 29,03,14	770,00				
Acumulado até o dia:						509.432,00	0,00	509.432,00
02/05/2014	5002		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1310, cheque 306582, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 15/04/14 para auditoria nas instalações e equipamentos na ABO-complemento.	770,00				
02/05/2014	5004		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1327, cheque 559901, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas-To nos dias 28 e 29/04/14 para reunião CRO-TO.	1.540,00				
02/05/2014	5006		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1328, cheque 559902, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF nos dias 30 /04/14 e 01/05/2014 reunião com a Diretoria.	1.540,00				
02/05/2014	5008		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1329, cheque 559903, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Palmas-TO no dia 02/05/2014 reunião com Secretário de Saúde do Estado.	770,00				
02/05/2014	5010		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1306, cheque 559897, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,04,14 Acompanha a votação do projeto de lei na camara dias 29 e 30,04,14	1.540,00				
02/05/2014	5012		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1313, cheque 559898, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/04 e 01/05/2014, para despachos administrativos .	1.540,00				
02/05/2014	5014		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1314, cheque 559899, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em Coxim (MS) no dia 02/05/2014, para participar de reunião com CD ´S.	770,00				
02/05/2014	5016		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1315, cheque 559900, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Dourados (MS) nos dias 05 e 06/05/2014 para participar de palestra na UNIGRAN.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						519.442,00	0,00	519.442,00D
08/05/2014	4898		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1110, cheque 306326, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.	2.310,00				
08/05/2014	4900		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1111, cheque 306327, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						524.062,00	0,00	524.062,00D
09/05/2014	4836		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1351, cheque 306594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 29,30 e 01/05/2014.	2.310,00				
09/05/2014	4838		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1352, cheque 306595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 02/05/2014.	770,00				
09/05/2014	4842		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1430, cheque 559909, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a despesa com 01 diária no dia 13/05/14 em Miranda(MS) para participar de reunião com o CD em Miranda.	770,00				
09/05/2014	4883		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1400, cheque 306646, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 e 09,05,14	1.540,00				
09/05/2014	4885		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1366, cheque 559904, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 07 e 08/05/2015 para despachos administrativos.	1.540,00				
09/05/2014	4887		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1383, cheque 559907, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em S J dos Campos (SP) para auditoria nas instalaçoes e equipamentos da ABD dia 09,05,14	770,00				
09/05/2014	4889		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1367, cheque 559905, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para despachos administrativos.	770,00				
09/05/2014	4891		Liquidado a , liquidação do empenho 1368, cheque 559906, recibo ref. a 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 a 10,05,14	2.310,00				
09/05/2014	4893		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1365, cheque 306593, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/2015 para despachos administrativos.	1.540,00				
09/05/2014	4895		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1359, cheque 306599, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mário, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/14, para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						537.922,00	0,00	537.922,00D
12/05/2014	4840		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1353, cheque 306596, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 05 e 06/04/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						539.462,00	0,00	539.462,00D
15/05/2014	5138		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1474, cheque 306735, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião na ANS.	2.310,00				
15/05/2014	5146		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1459, cheque 599913, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o Brasília dias 12 e 13/05/14, reunião de diretoria.	1.540,00				
15/05/2014	5148		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1462, cheque 559914, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o macapá-ap dias 14 e 17/05/14, reunião de diretoria.	3.080,00				
15/05/2014	5150		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1466, cheque 559917, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para Brasília dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.	1.540,00				
15/05/2014	5152		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1465, cheque 559918, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para Brasília dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.	1.540,00				
15/05/2014	5154		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1463, cheque 559915, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.	1.540,00				
15/05/2014	5156		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1464, cheque 559916, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						552.552,00	0,00	552.552,00D
19/05/2014	5650		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1354, cheque 306597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para participar de reunião com a Data Folha e TDA Brasil nos dias 16 e 17/05/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						554.092,00	0,00	554.092,00D
23/05/2014	5725		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1508, cheque 306768, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.	2.310,00				
23/05/2014	5727		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1509, cheque 306769, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5729		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1510, cheque 306770, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio nos dias 22 e 23/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
23/05/2014	6743		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1523, cheque 306777, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
23/05/2014	6745		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1484, cheque 306775, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com m03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21,22 e 23/05/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
23/05/2014	6747		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1515, cheque 559925, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 19 e 20/05/14 para despachos no interior do Estado de São Paulo.	1.540,00				
23/05/2014	6749		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1516, cheque 559926, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 e 22/05/14 para despachos financeiros.	1.540,00				
23/05/2014	6751		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1517, cheque 559927, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 e 24/05/14 para despachos financeiros.	1.540,00				
23/05/2014	6753		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1520, cheque 559924, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em São Paulo no dia 20/05/14 para participar de reunião com a Data Folha.	770,00				
23/05/2014	6755		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1522, cheque 559919, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 21/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
23/05/2014	6757		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1521, cheque 559923, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Eldorado (MS0 nos dias 23 à 25/05/14 para participar de reunião com Cirurgiões - Dentista de Eldorado.	2.310,00				
23/05/2014	6759		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1535, cheque 559922, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diarias em SAo Paulo para Reuniao com DAta Folha dia 20,05,14	770,00				
23/05/2014	6761		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1534, cheque 559920, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	6763		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1533, cheque 559921, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 02 diárias em Porto Alegre , para Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais , dias 22 e 23,05,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						574.882,00	0,00	574.882,00D
26/05/2014	6711		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1571, cheque 559939, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.	2.310,00				
26/05/2014	6713		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1572, cheque 559938, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						579.502,00	0,00	579.502,00D
29/05/2014	5656		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1556, cheque 559930, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 19/05 para participar de reunião ABO / Imperatriz.	770,00				
29/05/2014	5658		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1557, cheque 559932, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 20/05 para participar de reunião Data Folha e apresentação de pesquisa contratada.	770,00				
29/05/2014	5660		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1558, cheque 559933, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 21/05 para despachos administrativos.	770,00				
29/05/2014	5662		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1559, cheque 559934, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 22 e 23/05/14 para reunião com o Presidente do CRO/TO.	1.540,00				
29/05/2014	5664		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1560, cheque 559931, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 25/05/14 para participar de reunião com Conselheiros Regionais.	770,00				
29/05/2014	5666		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1561, cheque 559935, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Brasília dias 26 a 28/05/14, reuniao tda e imersao com midia training.	2.310,00				
29/05/2014	5668		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1562, cheque 559936, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para palmas, dias 29 a 31/05/14, reuniao com secretaria estadual de saude e despachos no cro-to.	2.310,00				
29/05/2014	5670		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1107, cheque 306330, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-PB.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						591.052,00	0,00	591.052,00D
31/05/2014	5140		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1405, cheque 559908, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 06 diárias em Palmas, no período de 05 à 10/05/2014 para despachos administrativos e fiscalizações nos processos do CRO-TO.	4.620,00				
Acumulado até o dia:						595.672,00	0,00	595.672,00D
02/06/2014	6070		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1663, cheque 306937, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 01 diária no Rio dia 29 e 30/05/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2014	6072		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1596, cheque 559941, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 28 à 31/05/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
02/06/2014	6074		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1545, cheque 306794, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro no período de 28 à 30/05/14 para participar de reunião na ANS.	2.310,00				
02/06/2014	6076		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1490, cheque 306772, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goiania (go) para observar 2 turno da eleição do cro-go dias 02 a 04,06,14	2.310,00				
02/06/2014	6078		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1491, cheque 306773, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleição no cro-go dias 02 a 04,06,14	2.310,00				
02/06/2014	6080		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1492, cheque 306774, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleição no cro-go dias 02 a 04,06,14	2.310,00				
02/06/2014	6090		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1536, cheque 306763, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14	770,00				
02/06/2014	6092		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1575, cheque 306916, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro na data 21/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
02/06/2014	6094		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1650, cheque 306911, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias no Rio para despachos administrativos dias 27 a 31,05,14	3.850,00				
02/06/2014	6114		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1569, cheque 559940, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para brasilia, dias 26 e 27/05/14, reuniao com tda.	1.540,00				
02/06/2014	6116		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1694, cheque 559947, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens de Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						618.002,00	0,00	618.002,00D
04/06/2014	6655		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1652, cheque 559942, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias 01 jeton e verba de representação, para Reuniao do Plenário em Campina Grande dias 04 a 07,06,14	3.619,00				
04/06/2014	6657		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1653, cheque 559943, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
04/06/2014	6659		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1654, cheque 559946, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14	3.388,00				
04/06/2014	6661		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1655, cheque 559945, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de CARvalho pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14	3.388,00				
04/06/2014	6663		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1660, cheque 306930, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em CAmpina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
04/06/2014	6665		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1656, cheque 306931, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
04/06/2014	6667		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1657, cheque 306932, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
04/06/2014	6669		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1659, cheque 306934, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias e 01 jeton para Reuniao Plenaria dias 05 a 07,06,14 em CAmpina Grande	2.618,00				
04/06/2014	6671		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1658, cheque 306933, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
Acumulado até o dia:						644.105,00	0,00	644.105,00D
06/06/2014	6891		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1667, cheque 306938, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6896		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1673, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	6901		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1668, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6926		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1670, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6931		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1671, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6936		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1672, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						657.965,00	0,00	657.965,00D
09/06/2014	6423		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1721, cheque 306983, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 ` a 14/06/2014 para reunião TDA dois Brasil.	2.310,00				
09/06/2014	6523		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1607, cheque 306921, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 03 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 11,06,14	2.310,00				
09/06/2014	6906		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1669, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
09/06/2014	7221		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1716, cheque 559948, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09 à 11/ 06/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
09/06/2014	7223		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1717, cheque 559949, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 à 14/ 06/14 para reunião TDA dois Brasil.	2.310,00				
09/06/2014	7225		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1722, cheque 559952, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/14 para reunião com a Comissão Parlamentar.	1.540,00				
09/06/2014	7227		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1715, cheque 306984, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/ 06/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						673.365,00	0,00	673.365,00D
12/06/2014	6315		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1753, cheque 559955, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia dia 03,06,14 Reuniao na AMara dos Deputados	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2014	6317		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1755, cheque 559953, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/06/14, despachos administrativos.	1.540,00				
12/06/2014	6319		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1752, cheque 559954, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Gabriel dias 13 e 11,06,14 reuniao com Cd's da Cidade	1.540,00				
Acumulado até o dia:						677.215,00	0,00	677.215,00D
13/06/2014	6295		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1777, cheque 307066, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Sao Paulo dias 09 a 11,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
13/06/2014	6297		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1778, cheque 307067, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 12 a 14,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
13/06/2014	6299		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1779, cheque 307068, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias16 a 18,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
13/06/2014	6301		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1780, cheque 307069, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 19 a 21,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
13/06/2014	6527		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1775, cheque 307061, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 05 diarias em Imperatriz para Reuniao com os Cd's	3.850,00				
Acumulado até o dia:						690.305,00	0,00	690.305,00D
16/06/2014	6988		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1718, cheque 559950, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
16/06/2014	6990		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1719, cheque 559951, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para reunião de advogados da Justiça Federal e DF.	3.080,00				
16/06/2014	6992		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1714, cheque 306985, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16,17 e 18/05/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						697.235,00	0,00	697.235,00D
20/06/2014	6957		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1812, cheque 307091, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaria no rio de janeiro, dia 16/06/14, despachos administrativos.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	6959		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1796, cheque 559968, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 26,06,14 para despachos administrativos	3.080,00				
20/06/2014	6961		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1797, cheque 559969, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos	1.540,00				
20/06/2014	6963		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1799, cheque 559971, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05,07,14 para despachos administrativos	1.540,00				
20/06/2014	6965		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1808, cheque 559975, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 diarias em Brasília dia 16,06,14 para Despachos Administrativos	770,00				
20/06/2014	6967		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1805, cheque 559967, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 17 e 18,06,14 para Despachos Administrativos	1.540,00				
20/06/2014	6969		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1792, cheque 559972, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 06,06,14 para despachos administrativos	3.080,00				
20/06/2014	6971		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1793, cheque 559976, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasília dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos	1.540,00				
20/06/2014	6973		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1794, cheque 559973, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasília dias 30,06 e 01 a 03,/07/14 para despachos administrativos	3.080,00				
20/06/2014	6975		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1795, cheque 559974, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasília dias 04 e 05, 07/14 para despachos administrativos	1.540,00				
Acumulado até o dia:						715.715,00	0,00	715.715,00D
24/06/2014	7326		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1813, cheque 307092, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias em são paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.	1.540,00				
24/06/2014	7358		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1608, cheque 306989, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 04 em Uberlandia dias 24 a 27,06,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						720.335,00	0,00	720.335,00D
30/06/2014	6877		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1841, cheque 559977, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 26 a 28/06/14, reuniao com diretoria do cro-pr.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6879		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1848, cheque 559978, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.	1.540,00				
30/06/2014	6881		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1849, cheque 307130, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.	1.540,00				
30/06/2014	11336	022/14	Cancelamento da liquidação nº 2010, do Empenho 975, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.		770,00			
30/06/2014	11421		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1798, cheque 559970, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 30/06 e 01 a 03,07,14 para despachos administrativos	3.080,00				
30/06/2014	11479		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1108, cheque 306329, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-AP.	2.310,00				
30/06/2014	11485		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1814, cheque 307093, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 26 a 28/06/14, despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						733.425,00	770,00	732.655,00D
07/07/2014	7384		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1894, cheque 559984, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos	1.540,00				
07/07/2014	7386		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1897, cheque 559985, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
07/07/2014	7388		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1895, cheque 559986, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos	1.540,00				
07/07/2014	7392		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1890, cheque 559980, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/07/2014	7394		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1891, cheque 559982, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/07/2014	7779		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1874, cheque 307270, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7781		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1875, cheque 307271, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	7783		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1876, cheque 307272, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7785		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1878, cheque 307273, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	1.540,00				
07/07/2014	7787		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1877, cheque 307274, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7789		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1879, cheque 307275, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	1.540,00				
07/07/2014	7917		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1893, cheque 559981, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
Acumulado até o dia:						753.445,00	770,00	752.675,00D
11/07/2014	7741		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1974, cheque 307342, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva, referente a despesa com 01 diária em Campo Grande (MT) no dia 01/07/2014 para participar de reunião com o Presidente do CFO.	770,00				
11/07/2014	7743		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1975, cheque 559988, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09,10 e 11/07/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
11/07/2014	7745		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 559993, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para maceio, dias 14 e 15/07/14, posse oficial do cro-al.	1.540,00				
11/07/2014	7747		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1998, cheque 559990, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/14, despachos administrativos.	1.540,00				
11/07/2014	7749		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1989, cheque 559989, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/07/14 para participar de reunião com a TDA.	770,00				
11/07/2014	7751		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1962, cheque 307362, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a 01 diária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
11/07/2014	7777		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 307334, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 04/04/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes das Comissões.	770,00				
11/07/2014	13399	022/14	Cancelamento da liquidação nº 2336, do Empenho 1962, favorecido Jose Mario Morais Mateus, recibo nº , em função de estorno de ch. a maior ora regularizado.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						762.685,00	1.540,00	761.145,00D
18/07/2014	7382		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1899, cheque 559979, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para o Brasília, dias 02 a 04/07/14, reunião de diretoria com presidentes das comissões do CFO.	2.310,00				
18/07/2014	7390		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1896, cheque 559987, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
18/07/2014	7897		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2022, cheque 560003, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 19 e 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.	1.540,00				
18/07/2014	7901		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2024, cheque 559996, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
18/07/2014	7905		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2026, cheque 559998, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.	2.310,00				
18/07/2014	7909		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2020, cheque 560000, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.	3.080,00				
18/07/2014	7938		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2141, cheque 307471, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 04/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes de Comissões do CFO.	770,00				
18/07/2014	7941		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2149, cheque 560008, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 22 e 23/07/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
18/07/2014	7943		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2150, cheque 560009, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias Mundo Novo (MS) nos dias 24 ,25 e 26/07/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
18/07/2014	8038		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 diárias, e verba de representação para o Rio de Janeiro dias 17 a 18/07/14, reunião plenária do CFO.	1.771,00				
18/07/2014	8043		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2072, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 03 diárias para o Rio de Janeiro dias 16 a 18/07/14, reunião plenária do CFO.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8048		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2073, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8053		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2074, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 04 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
18/07/2014	8058		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2075, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8064		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2090, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
18/07/2014	8069		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2093, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
18/07/2014	8071		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2092, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8074		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2103, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 16 à 19/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
18/07/2014	8087		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2078, cheque 307425, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 14,15 e 16/07/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
18/07/2014	8121		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2063, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a 02 diarias para o rio de janeiro nos dias 16/07/14 à 17/07/14 , reuniao plenaria do cfo.	1.540,00				
18/07/2014	8126		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2064, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8131		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2065, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8133		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2096, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8136		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8138		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2097, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8141		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2067, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
18/07/2014	8146		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2068, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
18/07/2014	8151		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
18/07/2014	8156		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2070, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado QueirozSilva, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8182		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2087, cheque 307432, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio, para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						828.674,00	1.540,00	827.134,00D
21/07/2014	8107		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2135, cheque 307475, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 21 a 23/07/14, despachos administrativos	2.310,00				
21/07/2014	8208		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2008, cheque 307372, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/07/14 para participar de reunião com a TDA, resposta pesquisa Dataf	770,00				
Acumulado até o dia:						831.754,00	1.540,00	830.214,00D
22/07/2014	7899		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2023, cheque 559995, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
22/07/2014	7903		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2025, cheque 559997, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 04 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.	2.310,00				
22/07/2014	7907		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2019, cheque 559999, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.	3.080,00				
22/07/2014	7911		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2016, cheque 560001, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	7913		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2017, cheque 560002, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.	2.310,00				
22/07/2014	7915		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1892, cheque 559983, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
Acumulado até o dia:						847.924,00	1.540,00	846.384,00D
24/07/2014	8283		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2152, cheque 307483, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07 para reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
24/07/2014	8285		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2143, cheque 307473, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 ,25 e 26/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.	2.310,00				
24/07/2014	8287		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2144, cheque 307474, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 , 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.	2.310,00				
24/07/2014	8289		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2142, cheque 307472, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						855.624,00	1.540,00	854.084,00D
28/07/2014	8466		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2133, cheque 307477, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 28 e 29/07 para despachos administrativos.	1.540,00				
28/07/2014	8468		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2177, cheque 307537, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião ANS e COPISS.	2.310,00				
28/07/2014	8470		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2197, cheque 307515, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07/14 para despachos administrativos.	770,00				
28/07/2014	8472		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2198, cheque 307516, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.	1.540,00				
28/07/2014	8475		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2199, cheque 307513, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 25 e 26/07/14 para Solenidade de Posse do CRO-RR.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						863.324,00	1.540,00	861.784,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	8441		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2134, cheque 307476, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para joao pessoa dias 30 e 31/07/14, reuniao cfo com os presidentes da regioa nordeste.	1.540,00				
30/07/2014	8443		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2212, cheque 307543, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 e 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	1.540,00				
30/07/2014	8445		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 2213, cheque 307544, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8447		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2214, cheque 307545, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8449		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2215, cheque 307546, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8451		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2216, cheque 307547, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8453		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2232, cheque 307548, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Joao Pessoa dias 29 a 31,07,14 ref reuniao diretoria com os presidentes dos cro's da regioa Nordeste	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
01/08/2014	8636		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2179, cheque 307646, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília9DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião do Conselho.	1.540,00		877.954,00	1.540,00	876.414,00D
01/08/2014	8639		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2255, cheque 307647, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa(PB) no dia 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes da Região do Nor	770,00				
01/08/2014	8827		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2281, CH 560012, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 28/07/14, para despachos administrativos.	770,00				
01/08/2014	8829		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2239, cheque 560011, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30,31/07 e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8831		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2241, cheque 307644, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 29,30,31/07// e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						887.194,00	1.540,00	885.654,00D
04/08/2014	8459		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2178, cheque 307510, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Azevedo, referente a 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião da CIRH/CNS.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						888.734,00	1.540,00	887.194,00D
06/08/2014	8852		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2230, cheque 307551, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/08/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
06/08/2014	8854		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2231, cheque 307550, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						892.584,00	1.540,00	891.044,00D
07/08/2014	8779		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2358, CH 560023, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.	1.540,00				
07/08/2014	8783		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2360, CH, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.	1.540,00				
07/08/2014	8785		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2310, cheque 560015, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.	3.080,00				
07/08/2014	8787		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2311, CH 560016, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.	3.080,00				
07/08/2014	8789		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2312, cheque 560017, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R. Carvalho, no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.	1.540,00				
07/08/2014	8791		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2313, CH 560018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas de 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8793		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2349, CH 560019, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.	2.310,00				
07/08/2014	8795		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2352, cheque 560020, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para ao comparecimento da posse da nova Diretoria .	2.310,00				
07/08/2014	8797		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2356, CH 560021, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.	2.310,00				
07/08/2014	8799		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2357, CH 560022, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.	2.310,00				
07/08/2014	8802		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2345, cheque 560013, recibo ref. a Valor empenhado a Ailtin Diogo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	3.080,00				
07/08/2014	8804		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2348, CH 560014, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	2.310,00				
07/08/2014	8806		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2351, CH 307741, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ref 02 diarias em Brasilia dias 05 a 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8808		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2359, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo ref 01 diarias em Brasilia dia 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	770,00				
07/08/2014	8811		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2354, CH 307743, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario M. Mateus ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	2.310,00				
07/08/2014	8813		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2363, CH 307744, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8892		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2307, CH 307693, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 31/07 01/08/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
07/08/2014	8971		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2365, CH 307745, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8973		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2366, CH 307746, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8975		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2368, CH 307747, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Isabel de Souza, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8977		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2373, CH 307748, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8979		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2376, CH 307750, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diarias em Brasilia dias 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	770,00				
07/08/2014	8981		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2375, CH 307751, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8983		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2374, CH 307749, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	1.540,00				
07/08/2014	9113		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2372, CH 307756, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						938.784,00	1.540,00	937.244,00D
08/08/2014	8777		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2233, cheque 307549, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Natal, pela solenidade de posso do cro-rn dias 08 e 09,08,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						940.324,00	1.540,00	938.784,00D
15/08/2014	9232		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2445, CH 560026, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Gabriel do Oeste(MS) nos dias 13 e 14/08/14 em reunião com CD`s.	1.540,00				
15/08/2014	9234		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2480, CH 560027, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Corumbá (MS) nos dias 15 e 16/08/14 para reunião na Prefeitura .	1.540,00				
15/08/2014	9236		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2444, CH 560028, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diarias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.	2.310,00				
15/08/2014	9238		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2470, CH 560030, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9240		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2471, CH 560031, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
15/08/2014	9242		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2478, CH 560032, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.	3.850,00				
15/08/2014	9244		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2479, CH 560033, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.	3.850,00				
15/08/2014	9246		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2474, CH 560034, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
15/08/2014	9248		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2475, CH 560035, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
15/08/2014	9250		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2476, CH 560036, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.	3.080,00				
15/08/2014	9252		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2477, CH 560037, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.	3.080,00				
15/08/2014	9262		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2462, CH 307842, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
15/08/2014	9264		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2463, CH 307843, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
15/08/2014	9266		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2464, CH 307844, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
21/08/2014	9959		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2465, CH 307845, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 20,21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.	3.080,00		974.204,00	1.540,00	972.664,00D
Acumulado até o dia:								
22/08/2014	9432		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2586, CH 560040, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00		977.284,00	1.540,00	975.744,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9434		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2588, CH 560039, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S.A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 13,14 e 15/08/14 para Solenidade de Posse CRO-AC.	2.310,00				
22/08/2014	9436		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2531, CH 560097, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08 para Solenidade no CRO-DF.	770,00				
22/08/2014	9438		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2532, CH 560098, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08 para Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente CRO-SP.	770,00				
22/08/2014	9493		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2496, CH 560105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias em Foz do Iguaçu (PR) nos dias 18 e 19/07/2014 para participar do 2º Fórum de fiscalização Sul Brasileiro.	1.540,00				
22/08/2014	9495		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2604, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Cuiabá(MT) no dia 25/08/14 para reunião com a Diretoria CRO-MT.	770,00				
22/08/2014	9497		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2605, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/14 para reunião no Ministério de Educação.	770,00				
22/08/2014	9499		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2606, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em São Paulo(SP) no dia 27/08/14 para reunião da FIESP.	770,00				
22/08/2014	9510		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2527, CH 560092, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08/14 em Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente no CRO-SP.	770,00				
22/08/2014	9512		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2529, CH 560093, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 21 e 22/08/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/08/2014	9961		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2581, CH 560063, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	2.310,00				
22/08/2014	9963		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2582, CH 560064, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9965		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2512, CH 560100, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario M. Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Uberlândia (MG) nos dias 21 e 22/08/14 para participar de auditoria nas instalações no curso da ABO Uberlândia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						994.224,00	1.540,00	992.684,00D
25/08/2014	9278		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2626, CH 307830, .. ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 31,07 a 01,08,14 para despachos administrativos	1.540,00				
Acumulado até o dia:						995.764,00	1.540,00	994.224,00D
28/08/2014	9440		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2533, CH 560099, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						998.074,00	1.540,00	996.534,00D
01/09/2014	9680		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2607, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9782		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2536, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias e verba de apresentação em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.541,00				
01/09/2014	9795		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2554, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9800		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2555, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9805		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2556, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9812		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2557, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9817		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2558, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9822		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2559, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9827		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2560, CH , fatura ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9838		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2561, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9924		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2562, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9929		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2563, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9934		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2564, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9939		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2565, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9944		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2566, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	10131		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2644, CH 560161, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.	2.310,00				
01/09/2014	10133		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2646, CH 560162, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.	2.310,00				
01/09/2014	10135		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2649, CH 560163, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10137		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2650, CH 560164, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.	3.080,00				
01/09/2014	10139		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2638, CH 560165, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. De Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
01/09/2014	10141		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2639, CH 560166, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
01/09/2014	10143		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2641, CH 560167, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 11 à 14/09/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
01/09/2014	10145		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2642, CH 560168, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 11 à 14/09/2014 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.057.595,00	1.540,00	1.056.055,00D
02/09/2014	9685		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2589, CH 560038, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 27/08/14 para representação do CFO na Câmara de Saúde Suplementar.	770,00				
02/09/2014	10315		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2624, CH 560118, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref a 05 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 02 a 06,09,14	3.850,00				
Acumulado até o dia:						1.062.215,00	1.540,00	1.060.675,00D
04/09/2014	10227		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2699, CH 309785, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diarias no rio dia 27,08,14 Reuniao ANS	770,00				
04/09/2014	10229		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2701, CH 309762, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 31/08 e 01 a 03,09,14 Reuniao ANS	3.080,00				
04/09/2014	10231		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2698, CH , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no riodias 31/08 e 01,09,14 para Reuniao da ANS	1.540,00				
04/09/2014	10233		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2681, CH 309752, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Florianópolis(RS) no dia 27/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.	770,00				
04/09/2014	10258		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2697, CH 560146, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 03 a 06,09,14	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10260		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2704, CH 560147, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 03 a 05,09,14 Despachos Administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.073.765,00	1.540,00	1.072.225,00D
11/09/2014	10797		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2713, cheque 309783, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.	1.540,00				
11/09/2014	10799		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2714, cheque 309784, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.076.845,00	1.540,00	1.075.305,00D
12/09/2014	10397		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2775, CH 560666, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Rio de janeiro dia 09,09,14	770,00				
12/09/2014	10399		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2776, CH 560667, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Itanhandu MINAS dia 10,09,14	770,00				
12/09/2014	10401		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2777, CH 560668, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Goiana dia 11,09,14	770,00				
12/09/2014	10403		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2778, CH 560669, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diaria em Porto Alegre dias 12 e 13,09,14	1.540,00				
12/09/2014	10405		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2792, CH 309848, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Itanhandu MG entrega do Premio Brasil Sorridente dias 09 e 10,09,14	1.540,00				
12/09/2014	10407		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2795, CH 309849, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Goiania dias 11 e 12,09,14 para Solenidade de Posse CRO-GO	1.540,00				
12/09/2014	10409		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2768, CH 560665, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14 Solenidade de Posse do CRO-GO	2.310,00				
12/09/2014	10411		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2790, CH 309850, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 02 diarias em Porto Alegre dias 08 e 09,09,14 para posse do novo plenario CRO-RS	1.540,00				
12/09/2014	10413		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2804, CH 309858, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 03 diarias em Sao Paulo dias 11 a 13,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10415		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2744, CH 309813, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14	2.310,00				
12/09/2014	10417		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2745, CH 309814, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ref 02 diarias em sao paulo dias 13 e 14,09,14	1.540,00				
12/09/2014	10433		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2782, CH 560664, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas	1.540,00				
12/09/2014	10435		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2781, CH 560661, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas	1.540,00				
12/09/2014	10437		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2810, CH 309870, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 20/09/14, despachos administrativos e reuniao de comissao e plenaria.	5.236,00				
12/09/2014	10899	22/14	Cancelamento da liquidação nº 2710, do Empenho 2230, favorecido Ericson Leao Bezerra, recibo nº , em função de devolução de diaria.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						1.102.101,00	3.080,00	1.099.021,00D
16/09/2014	10746		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2783, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria	3.850,00				
16/09/2014	10751		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2784, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria	3.850,00				
Acumulado até o dia:						1.109.801,00	3.080,00	1.106.721,00D
19/09/2014	10932		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2886, cheque 309928, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 10,11 e 12/09/14 para participar da Solenidade de Posse CRO-GO.	2.310,00				
19/09/2014	10934		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2885, cheque 309927, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju (SE) nos dias 23,24 e 26/09/14 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.	2.310,00				
19/09/2014	10936		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2867, cheque 309911, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, observar eleição no cro.	2.310,00				
19/09/2014	11375		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2868, cheque 560188, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11377		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2869, cheque 560189, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.	3.080,00				
19/09/2014	11379		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2871, cheque 560184, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para brasilia, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.	1.540,00				
19/09/2014	11428		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2835, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario	2.310,00				
19/09/2014	11440		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2837, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario	2.310,00				
19/09/2014	11445		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2839, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 04 diárias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
19/09/2014	11447		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2840, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11450		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2841, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11456		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2843, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 04 diárias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
19/09/2014	11464		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2845, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11515		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2848, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diárias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
19/09/2014	11520		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2850, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11525		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2854, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11530		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2856, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11535		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2858, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria	1.540,00				
19/09/2014	11540		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2860, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11545		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2891, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio , nos dias 16,17,18 e 19/09/14 para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
19/09/2014	11550		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2852, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11555		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2862, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.161.237,00	3.080,00	1.158.157,00D
26/09/2014	10994		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2983, cheque 310044, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 24,25 E 26/09/14 para participar de reunião com ANS.	2.310,00				
26/09/2014	10996		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2965, cheque 310040, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao de Educaçao	1.540,00				
26/09/2014	10998		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2948, cheque 310026, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no RIO nos dias 24,25,26 e 27/092014 para despachos administrativos.	3.080,00				
26/09/2014	11000		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2935, cheque 310015, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino	1.540,00				
26/09/2014	11002		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2936, cheque 310016, recibo ref. a Valor empenhado a Dalte Silva Favarete ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino	1.540,00				
26/09/2014	11004		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2937, cheque 310017, recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino	1.540,00				
26/09/2014	11028		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2966, cheque 560670, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Despachos Administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.175.097,00	3.080,00	1.172.017,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	11381		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2870, cheque 560185, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.	3.080,00				
29/09/2014	11383		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2743, cheque 309812, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28,09,14 para Simposio Nacional do Colegio Brasileiro de Odontologia	1.540,00				
29/09/2014	11389		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2973, cheque 560671, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 Despachos Administrativos	1.540,00				
29/09/2014	11391		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2972, cheque 560672, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa , ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.184.337,00	3.080,00	1.181.257,00D
30/09/2014	11385		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2970, cheque 560674, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 despachos administrativos	1.540,00				
30/09/2014	11387		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2971, cheque 560673, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.188.957,00	3.080,00	1.185.877,00D
03/10/2014	11895		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3025, cheque 310136, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
03/10/2014	11897		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3026, cheque 310137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Favarete , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
03/10/2014	11899		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3027, cheque 310138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
03/10/2014	11901		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3053, cheque 310145, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.	2.310,00				
03/10/2014	11903		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3054, cheque 310146, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.	2.310,00				
03/10/2014	11905		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3056, cheque 560194, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 03/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	11907		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3057, cheque 560195, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Recife(PE) no dia 03/10/14 para participar de reunião CRO-PE e Presidentes dos Regionais da Região Nordeste.	770,00				
03/10/2014	11909		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3071, cheque 310159, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
03/10/2014	11911		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3075, cheque 310169, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03 e 04/10/14 para reunião CRO-PE e com Presidentes dos CRO`s da Região Nordeste.	2.310,00				
03/10/2014	11913		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3002, cheque 310066, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 02,03 e 04/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.204.357,00	3.080,00	1.201.277,00D
06/10/2014	11774		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3078, cheque 310168, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Aracaju(SE) nos dias 06,07,08 e 09/10 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.207.437,00	3.080,00	1.204.357,00D
07/10/2014	11848		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3097, cheque 560198, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o sao paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.	3.080,00				
07/10/2014	11850		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3098, cheque 560199, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.	1.540,00				
07/10/2014	11852		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3037, cheque 560190, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o brasilía, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/10/2014	11854		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3036, cheque 560191, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/10/2014	11856		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3033, cheque 560192, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para brasilía, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/10/2014	11858		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3035, cheque 560195, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.221.297,00	3.080,00	1.218.217,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2014	11772		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3093, cheque 310197, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10 e 11/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.224.377,00	3.080,00	1.221.297,00
10/10/2014	11770		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3180, cheque 560203, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para mato grosso do sul, dias 08 e 09/10/14, despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.225.917,00	3.080,00	1.222.837,00
14/10/2014	11866		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3095, cheque 560196, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
14/10/2014	12726		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3108, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	3.311,00				
14/10/2014	12731		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3111, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconis, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12736		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3112, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12741		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3113, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.850,00				
14/10/2014	12746		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3114, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12751		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3115, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12756		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3116, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12761		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3117, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12766		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12780		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3119, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12797		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3121, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12802		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3122, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12807		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3123, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12812		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3124, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Silva referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.850,00				
14/10/2014	12817		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3125, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.276.198,00	3.080,00	1.273.118,00D
16/10/2014	11873		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3179, cheque 560202, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
16/10/2014	11875		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3101, cheque 310198, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
16/10/2014	11877		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3089, cheque 310196, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	11879		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3090, cheque 310195, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.283.898,00	3.080,00	1.280.818,00D
17/10/2014	11864		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3256, cheque 560209, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para tres lagoas - ms, dias 09 a 11/10/14, reuniao com os cirurgioes dentistas	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.286.208,00	3.080,00	1.283.128,00D
20/10/2014	11778		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3257, cheque 560210, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para brasilía, dias 21 a 24/10/14, reuniao com comissao de comunicação e diretoria do cfo.	3.080,00				
20/10/2014	11860		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3239, cheque 560204, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
20/10/2014	11862		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3240, cheque 560205, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
20/10/2014	11881		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3241, cheque 560206, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.295.448,00	3.080,00	1.292.368,00D
21/10/2014	11883		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3242, cheque 560207, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
21/10/2014	12142		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3230, cheque 310322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no RIo (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.300.068,00	3.080,00	1.296.988,00D
23/10/2014	12010		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3245, cheque 310334, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.303.148,00	3.080,00	1.300.068,00D
24/10/2014	11999		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3286, cheque 560215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12024		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3273, cheque 310367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 e 23/10/14 em reunião do Conselheiro.	1.540,00				
24/10/2014	12036		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3274, cheque 310370, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/10/14 para despachos administrativos.	770,00				
24/10/2014	12166		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3293, cheque 310378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo S. M da Silva, referente a despesas com 04 diárias em Aracajú (SE) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para participar de reunião coma Diretoria do CRO-SE e representar o CFO na Solenidade de Comemoração ao dia do Dentista.	3.080,00				
24/10/2014	12168		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3355, cheque 310443, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para vitorias, dias 27 a 29/10/14, solenidade homenagem a proffissionais de odontologia.	2.310,00				
24/10/2014	12170		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3264, cheque 310365, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Juazeiro do Norte(CE) nos dias 23,24 e 25/10/14 para participar da III Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Faculdade Leão Sampaio.	2.310,00				
24/10/2014	12172		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3350, cheque 310428, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 04 diarias em MOSSORO RN dias 28 a 31,10,14 para Representar o CFO	3.080,00				
24/10/2014	12174		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3271, cheque 310368, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberlândia (MG) no dia 25/10/14 para representar o CFO no lançamento da Pedra Fundamental da nova Delegacia CRO-MG .	770,00				
24/10/2014	12176		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3272, cheque 310369, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberaba (MG) no dia 26/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do Dia do Cirurgião-Dentista.	770,00				
Acumulado até o dia:						1.319.318,00	3.080,00	1.316.238,00D
28/10/2014	11868		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3096, cheque 560197, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
28/10/2014	12001		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3312, cheque 560213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/10/2014	12003		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3313, cheque 560214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro (RJ) nos dias 30,31 e 01/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	12005		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3314, cheque 560211, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/10/2014	12007		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3315, cheque 560212, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 30,31/10 e 01/14 e 01/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.330.868,00	3.080,00	1.327.788,00
29/10/2014	11969		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3246, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 29//10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
29/10/2014	12162		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3393, cheque 310536, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diárias em Brasília dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação	1.540,00				
29/10/2014	12164		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3414, cheque 560219, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 28,29 e 30/10/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.336.258,00	3.080,00	1.333.178,00
30/10/2014	12222		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3364, cheque 560216, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 08 diarias em Porto/Lisboa para Participação congresso da orgem dos medicos e deintistas portugueses e ADC S em Portugal	13.860,00				
30/10/2014	12224		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3423, cheque 560220, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
30/10/2014	12226		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3424, cheque 560221, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para paraiba, dias 31 e 01/11/14, posse no cro.	1.540,00				
30/10/2014	12236		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3247, cheque 310336, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Maceió(AL) nos dias 30 e 31/10 e 01/11/14 para reunião da Comissão de Ética nomeada pela portaria CFO-SEC-52.	2.310,00				
30/10/2014	12373		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3434, cheque 310557, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com translados, conforme comprovantes ema anexo.	127,00				
Acumulado até o dia:						1.356.405,00	3.080,00	1.353.325,00
04/11/2014	12935		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3421, cheque 560222, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/11/14, despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.357.945,00	3.080,00	1.354.865,00D
05/11/2014	12937		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3422, cheque 560223, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para dourado ms dias 06 a 08/11/14, reuniao com cd´s e jornada odontologica de dourados.	2.310,00				
05/11/2014	12941		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3439, cheque 560224, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 05 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 09/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.	3.850,00				
05/11/2014	12943		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3440, cheque 310561, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.	3.080,00				
05/11/2014	12945		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3441, cheque 310563, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.	3.080,00				
05/11/2014	12949		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3387, cheque 560218, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Palmas dias 06 a 08,11,14 Despachos administrativos	2.310,00				
05/11/2014	13725	022/14	Cancelamento da liquidação nº 3958, do Empenho 3439, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº, em função de diaria paga a mairo		770,00			
Acumulado até o dia:						1.372.575,00	3.850,00	1.368.725,00D
07/11/2014	12951		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 3446, cheque 310580, recibo ref. a Valor empenhado ao José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/10/14 para participar de reunião sobre Trabalhos do Edital 007/2014, desenvolvimento de Software dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.374.115,00	3.850,00	1.370.265,00D
10/11/2014	13259		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3461, cheque 560225, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
10/11/2014	13516		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3488, cheque 310601, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 06/11 no Rio (RJ) complemento na reunião na ANS.	770,00				
10/11/2014	13518		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3487, cheque 310602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10,11 e 12/11/14 para 11º Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Serviços de Saúde.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13520		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3479, cheque 310610, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 08/11/14, despachos administrativos.	3.080,00				
10/11/2014	13524		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3473, cheque 310587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/11/14 para reunião na ANS.	2.310,00				
10/11/2014	13526		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3450, cheque 310581, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias em imperatriz(MA) nso dias 06 e 07/11/14 para participar de reunião com a ABO-Sul do Maranhão.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.386.435,00	3.850,00	1.382.585,00D
11/11/2014	13522		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3471, cheque 310588, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro , nos dias 03,04 e 05/11 para reunião na ANS.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.388.745,00	3.850,00	1.384.895,00D
12/11/2014	13263		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3463, cheque 560227, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.391.055,00	3.850,00	1.387.205,00D
13/11/2014	13204		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3347, cheque 310446, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias em Sao Luis dias 13 a 15,11,14 Observadora da eleição do CRO-MA	2.310,00				
13/11/2014	13207		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3296, cheque 310373, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias em São Luís(MA) nos dias 13,14 e 15/11/14 para o observador na eleição no CRO-MA.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.395.675,00	3.850,00	1.391.825,00D
14/11/2014	12953		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3482, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/11/14, reuniao sobre projeto de desenvolvimento do sistema do cfo.	1.540,00				
14/11/2014	13261		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3462, cheque 560226, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
14/11/2014	13432		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3571, cheque 560238, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário. referente a despesas com 01 diária em Natal(RN) no dia 09/11/14 , complemento III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO).	770,00				
14/11/2014	13434		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3514, cheque 312462, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11 e 12/11/14 para reunião ANS.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13436		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3516, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/14 para reunião do Conselhinho.	770,00				
14/11/2014	13438		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3517, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 13/11/14 para participação sobre documentos eletrônicos em saúde e certificação digital no	770,00				
14/11/2014	13441		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3530, cheque 560230, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, 01 diaria em Brasília dia 12,11,14 e 01 diaria em Belo horizonte	1.540,00				
14/11/2014	13447		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3472, cheque 310606, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. César , para representar o CFO no Encontro Extraordinário dos Comitês de Ética em Pesquisa-ENCEP 2014.	1.540,00				
14/11/2014	13449		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3519, cheque 560235, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Palmas(TO) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
14/11/2014	13451		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3520, cheque 560236, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
14/11/2014	13807		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3523, cheque 560231, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/11/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
14/11/2014	13849		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3528, cheque 560228, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias e verba de representação em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/11/14 para reunião Plenária Extraordinária.	1.771,00				
14/11/2014	13854		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3531, cheque 560229, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	770,00				
14/11/2014	13861		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3534, cheque 312452, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 002 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13873		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3543, cheque 312454, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13879		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3545, cheque 312455, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13883		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3547, cheque 312456, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.	2.310,00				
14/11/2014	13888		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3549, cheque 312457, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01diária em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	770,00				
14/11/2014	13893		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3551, cheque 312458, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.	2.310,00				
14/11/2014	13898		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3553, cheque 312459, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13903		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3556, cheque 312460, recibo ref. a Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13909		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3557, cheque 312461, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13914		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3569, cheque 312494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13925		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3546, cheque 312455, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) nodia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
Acumulado até o dia:						1.434.714,00	3.850,00	1.430.864,00D
17/11/2014	13428		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3573, cheque 312495, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador da eleição do CRO-RJ.	2.310,00				
17/11/2014	13430		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3294, cheque 310374, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson L. bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.	2.310,00				
17/11/2014	13443		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3308, cheque 310379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.M. Mateus, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador na eleição no CRO-SC.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.441.644,00	3.850,00	1.437.794,00D
19/11/2014	13466		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3584, cheque 560241, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13801		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3574, cheque 312466, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 16,17,18 e 19/11/14 para participar de reunião no ANS.	3.080,00				
19/11/2014	13809		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3524, cheque 560232, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
19/11/2014	13811		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3581, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para reunião do TCU com os Governadores eleitos (DF) .	770,00				
19/11/2014	13813		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3582, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
19/11/2014	13818		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3583, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Teresina(PI) nos dias 20 e 21/11/14 para participar de reunião plenária no CRO -PI.	1.540,00				
19/11/2014	13821		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3303, cheque 310384, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para bahia, dias 19 a 21/11/14, eleicoes cro.	2.310,00				
19/11/2014	13823		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3304, cheque 310385, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para Aracaju(SE), dias 20 a 22/11/14, eleicoes cro.	2.310,00				
19/11/2014	13825		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3478, cheque 310609, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 20 a 22/11/14, despachos administrativos.	2.310,00				
19/11/2014	13827		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3599, cheque 560246, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 19/11/14 para despachos administrativos.	770,00				
19/11/2014	13829		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3567, cheque 312464, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju(SE) nos dias 20,21 e 22/11/14 para reunião com a Diretoria CRO-SE.	2.310,00				
19/11/2014	13831		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3302, cheque 312467, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o espirito santo, dias 20 a 22/11/14, eleicoes cro.	2.310,00				
19/11/2014	13833		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3299, cheque 310388, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleicoes cro.	2.310,00				
19/11/2014	13835		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3300, cheque 310389, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleicoes cro.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13837		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3589, cheque 560239, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
19/11/2014	13839		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3588, cheque 560240, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.473.984,00	3.850,00	1.470.134,00D
24/11/2014	13779		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3630, cheque 560247, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião CRO-SP e com a Editora Abril.	1.540,00				
24/11/2014	13781		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3631, cheque 560248, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Bonito(MS) nos dias 27 à 29/11/14 para reunião participar da Jornada Odontológica .	2.310,00				
24/11/2014	13783		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3632, cheque 560249, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 ,26 e 27/11/14 para reunião participar da Solenidade de Posse CRO-DF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.480.144,00	3.850,00	1.476.294,00D
25/11/2014	13445		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3607, cheque 310391, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador da eleição no CRO-SC.	2.310,00				
25/11/2014	13500		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3349, cheque 310447, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diarias em Campo Grande - MS observador da eleição do cr0o-ms dias 26 a 28,11,14	2.310,00				
25/11/2014	13502		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3609, cheque 312468, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/11/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.487.844,00	3.850,00	1.483.994,00D
26/11/2014	13464		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3587, cheque 560242, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
26/11/2014	13699		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3297, cheque 310390, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleições cro.	2.310,00				
26/11/2014	13701		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3309, cheque 310380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario D. Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Pernambuco(PE) nos dias 27 à 29/11/14 para observador na eleição no CRO-PE.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.494.774,00	3.850,00	1.490.924,00D
27/11/2014	13537		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3634, cheque 560250, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas (TO) nos dias 01 à 03/12//14 para despachos administrativos.	2.310,00				
27/11/2014	13539		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3635, cheque 560251, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.499.394,00	3.850,00	1.495.544,00D
28/11/2014	13572		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3667, cheque 560254, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 28/11/14 para despachos administrativos.	770,00				
28/11/2014	13574		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3636, cheque 560252, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 01 à 03/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/11/2014	13576		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3637, cheque 560253, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/11/2014	13578		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3666, cheque 312607, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 à 28/11/14 para reunião ANS.	2.310,00				
28/11/2014	13580		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3658, cheque 312609, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/11/14 para Solenidade de Posse CRO-DF.	1.540,00				
28/11/2014	14084		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3639, cheque 312592, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 01 e 02/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.510.174,00	3.850,00	1.506.324,00D
30/11/2014	15205		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4023, cheque 360246, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para salvador dias 20 e 21/11, eleição cro, complemento do empenho 3599.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.511.714,00	3.850,00	1.507.864,00D
03/12/2014	14208		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3739, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 02 e 03/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
03/12/2014	14210		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3740, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Ribeirão Preto(SP) nos dias 04 e 05/12/14 para participar do seminário de DABI e assinatura do contrato com a DABI Ribeirão preto (SP).	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	14213		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3735, cheque 560256, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
03/12/2014	14223		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3736, cheque 312714, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 03,04,05 e 06/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
03/12/2014	14225		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3763, cheque 312697, recibo ref. a Valor empenhado a Tito, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 à 06/12/14 para reunião da ANS.	3.850,00				
03/12/2014	14233		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3762, cheque 312696, recibo ref. a Valor empenhado a Benício, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 à 05/12/14 para reunião da ANS.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.526.344,00	3.850,00	1.522.494,00D
05/12/2014	14094		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3776, cheque 312729, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 e 05/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
05/12/2014	14440		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3747, cheque 560259, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
05/12/2014	14442		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3748, cheque 560260, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.532.504,00	3.850,00	1.528.654,00D
08/12/2014	13867		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3541, cheque 312453, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	770,00				
08/12/2014	14064		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3745, cheque 560257, recibo ref. a Valor referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
08/12/2014	14066		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3746, cheque 560258, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14.	3.080,00				
08/12/2014	14068		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
08/12/2014	14070		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3778, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para reunião de Diretoria.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.540.974,00	3.850,00	1.537.124,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	14317		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3794, cheque 312736, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dias 30/11 e 02/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.542.514,00	3.850,00	1.538.664,00D
11/12/2014	14393		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3731, cheque 312698, recibo ref. a Valor empenhado ma Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11,12, e 13/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
11/12/2014	14397		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3714, cheque 312653, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
11/12/2014	14399		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3717, cheque 312656, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
11/12/2014	14401		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3715, cheque 312654, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.552.524,00	3.850,00	1.548.674,00D
12/12/2014	14305		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3710, cheque 312657, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.	2.310,00				
12/12/2014	14307		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3711, cheque 312658, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.	2.310,00				
12/12/2014	14309		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3800, cheque 560270, recibo ref. a Valor empenhado à Leonardo Marconi, referente a 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 10,11 e 12/12/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.	2.310,00				
12/12/2014	14311		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3805, cheque 312743, recibo ref. a Valor a Mário Dourado, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.	770,00				
12/12/2014	14313		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3803, cheque 312741, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				
12/12/2014	14315		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3804, cheque 312742, recibo ref. a Valor empenhado a José R. D. Pereira, referente a despesas com reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				
12/12/2014	14610		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3712, cheque 312652, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14612		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3713, cheque 312768, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.567.924,00	3.850,00	1.564.074,00D
17/12/2014	14454		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3821, cheque , recibo ref. a vr. ref. 03 diárias a Rubens Corte Real no Rio de Janeiro dias 17 a 20,12,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
17/12/2014	14465		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3847, cheque 0000, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 3 diárias e 1 verba de representação para o rio de janeiro, dias 18 a 20/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	2.541,00				
17/12/2014	14474		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3843, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
17/12/2014	14492		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3846, cheque 560277, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para Brasília dias 16 e 17/12/14, despachos administrativos.	1.540,00				
17/12/2014	14515		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3840, cheque 312791, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nso dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
17/12/2014	14517		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3841, cheque 312792, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.	2.310,00				
17/12/2014	14519		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3842, cheque 312793, recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
17/12/2014	14521		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3814, cheque 560265, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Palmas(TO) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
17/12/2014	14716		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3819, cheque 560271, recibo ref. a vr. ref. 02 diárias para Rubens Corte Real dias 15 e 16,12,14 em Brasília para Despachos administrativos	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.585.865,00	3.850,00	1.582.015,00D
18/12/2014	14563		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3761, cheque 312695, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09 e 10/12/14 para reunião da comissão de comunicação.	2.310,00				
18/12/2014	14718		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3822, cheque 560273, recibo ref. a vr. ref. empenho para Rubens Corte Real em Brasília dia 22 a 24,12,14 Despachos administrativo	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.590.485,00	3.850,00	1.586.635,00D
22/12/2014	14524		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3816, cheque 560267, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas de 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/12/2014	14527		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3817, cheque 560268, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/12/2014	14529		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3818, cheque 560269, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/12/2014	14532		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3815, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participação de Reunião Plenária.	3.080,00				
22/12/2014	14587		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3872, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
22/12/2014	14594		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3874, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14597		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3876, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.	3.080,00				
22/12/2014	14602		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3911, cheque 312869, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 à 23/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/12/2014	14885		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.	3.080,00				
22/12/2014	14890		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3880, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
22/12/2014	14895		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3882, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14900		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3886, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.	3.850,00				
22/12/2014	14905		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde M. Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14910		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14915		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
22/12/2014	14920		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mário Dourado, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 ` a19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14925		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.	3.850,00				
22/12/2014	14930		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14935		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar I. de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.638.225,00	3.850,00	1.634.375,00D
29/12/2014	14720		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3828, cheque 560274, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 26 e 27,12,14 para despachos administrativos	1.540,00				
29/12/2014	14722		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3824, cheque 560275, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real no Rio de janeiro para despachos administrativos de 29 a 31,12,14	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.642.075,00	3.850,00	1.638.225,00D
31/12/2014	15183		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 4019, cheque 312736, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dia 01/12/14 para despachos administrativos. complemento do empenho 3794.	770,00				
31/12/2014	15246		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 4025, cheque 309764, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa complemento de diaria dias 31/08 e 01/09, rio de janeiro, reuniao ans complemento do empenho 2698.	308,00				
31/12/2014	15286	022/14	Cancelamento da liquidação nº 3132, do Empenho 2698, favorecido Benício Paiva Mesquita, recibo nº , em função de estorno referente a devolução de diaria e jeton.		1.078,00			
31/12/2014	15599	024/14	Cancelamento da liquidação nº 4462, do Empenho 3815, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		3.080,00			
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		1.635.145,00			
Acumulado até o dia:						1.643.153,00	1.643.153,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.03	- Convidados						0,00
								Saldo anterior:
22/01/2014	441		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 112, cheque 305194, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.540,00	0,00	1.540,00D
24/01/2014	529		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 129, cheque 305219, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, referente a despesa com 01 diária em São Paulo para regulamentação de congelamento de células tronco no dia 20/01/20013.	770,00				
Acumulado até o dia:						2.310,00	0,00	2.310,00D
31/01/2014	754		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 254, cheque 305343, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	756		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 255, cheque 305344, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	758		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 256, cheque 305345, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	760		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 258, cheque 305347, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	3.080,00				
31/01/2014	762		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 260, cheque 305346, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	764		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 217, cheque 305348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	766		Liquidado a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 219, cheque 305349, recibo ref. a Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	768		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 220, cheque 305350, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	770		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 221, cheque 305351, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	772		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 223, cheque 305352, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	1.540,00				
31/01/2014	774		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 225, cheque 305353, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	776		Liquidado a Ailton Felisberto Alves, liquidação do empenho 226, cheque 305354, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	778		Liquidado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, liquidação do empenho 231, cheque 305355, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	780		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 233, cheque 305356, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	782		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 234, cheque 305357, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	784		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 236, cheque 305358, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	786		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 237, cheque 305359, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	788		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 240, cheque 305360, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	790		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 241, cheque 305361, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	792		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 242, cheque 305362, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	794		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 245, cheque 305363, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Alta Farias, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	796		Liquidado a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 211, cheque 305364, recibo ref. a Valor empenhado a Jaldir da Silva Cortez, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	798		Liquidado a Flavio Borella, liquidação do empenho 214, cheque 305365, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Borella, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	800		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 216, cheque 305366, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	802		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, cheque 305367, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	804		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 222, cheque 305368, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	806		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 224, cheque 305369, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesas com 03 diários em Sao Paulo nos dias 30,31/01 e 01/02 para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	808		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 227, cheque 305370, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31/01 e 01 a 02/02/14	2.310,00				
31/01/2014	810		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 229, cheque 305371, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	1002		Liquidado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 194, cheque 305308, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião com o Presidente do CFO, nos dias 22 e 23/01/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						70.840,00	0,00	70.840,00
10/02/2014	1088		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 301, cheque 305441, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO`s nos dias 30 e 31/01/14.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						72.380,00	0,00	72.380,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2014	1112		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 315, cheque 305459, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius da Silva Barreto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para participar da CIOSP, nos dias 29,30,31/01 e 01/02/14.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						74.844,00	0,00	74.844,00D
17/02/2014	1275		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 341, cheque 305475, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 05 diárias em Brasília-DF nos dias 02 à 06/02/2014, para participar da II EXPOGEP; reunião do Fentas (representação).	3.850,00				
17/02/2014	1277		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 360, cheque 305495, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22 e 23/01/2014, para participar de reunião de assessoria de comunicação e análise de curriculum.	1.540,00				
17/02/2014	1279		Liquidado a Paula Ribeiro dos Santos, liquidação do empenho 352, cheque 305487, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Ribeiro dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
17/02/2014	1281		Liquidado a Operlane dos S.P. Mourão, liquidação do empenho 353, cheque 305488, recibo ref. a Valor empenhado a Operlane dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
17/02/2014	1283		Liquidado a Liana Maria da Costa, liquidação do empenho 354, cheque 305489, recibo ref. a Valor empenhado a Liana Maria da Costa, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
17/02/2014	1285		Liquidado a Aretuza Brito P.R. Everton, liquidação do empenho 355, cheque 305490, recibo ref. a Valor empenhado a Aretuza Brito , referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						90.090,00	0,00	90.090,00D
19/02/2014	1497		Liquidado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 410, cheque 305551, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 e 13/02/14, despacho com o presidente.	1.540,00				
19/02/2014	1499		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 335, cheque 305471, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura , referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.	2.310,00				
19/02/2014	1501		Liquidado a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 336, cheque 305472, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1503		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 337, cheque 305473, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.	2.310,00				
19/02/2014	1505		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 426, cheque 305571, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diárias para labrea- am, dias 10 a 12/02/14, representar CFO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						100.870,00	0,00	100.870,00D
24/02/2014	1808		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 500, cheque 305674, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1810		Liquidado a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 501, cheque 305675, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1812		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 502, cheque 305676, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1814		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 503, cheque 305677, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1816		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 504, cheque 305678, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1818		Liquidado a Ailton Felisberto Alves, liquidação do empenho 505, cheque 305679, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1820		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 506, cheque 305680, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1822		Liquidado a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 507, cheque 305681, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1824		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 543, cheque 305682, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesas com diárias dias 19 a 21/02/13 em manaus-am assembleia conjunta CFO.	2.310,00				
24/02/2014	1826		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 509, cheque 305683, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1828		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 510, cheque 305684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1830		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 511, cheque 305685, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1832		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 512, cheque 305686, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1834		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 513, cheque 305687, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1836		Liquidado a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 514, cheque 305688, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1838		Liquidado a Flavio Borella, liquidação do empenho 515, cheque 305689, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1842		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 536, cheque 305694, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 22,02,2014	3.080,00				
24/02/2014	1844		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 538, cheque 305696, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 18 a 21,02,2014	3.080,00				
24/02/2014	1846		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 539, cheque 305697, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 21,02,2014	2.310,00				
24/02/2014	1848		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 540, cheque 305698, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1850		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 541, cheque 305699, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						157.080,00	0,00	157.080,00D
25/02/2014	2424		Liquidado a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 622, cheque 305792, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	770,00				
Acumulado até o dia:						157.850,00	0,00	157.850,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2555		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 626, cheque 305795, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia Reuniao Anvisa dia 27,02,14	770,00				
27/02/2014	2557		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 617, cheque 305785, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2559		Liquidado a Ducey Lily Joazeiro de Farias Costa, liquidação do empenho 618, cheque 305786, recibo ref. a Valor empenhado a Ducey Lily Joazeiro de Farias Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2561		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 619, cheque 305787, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2563		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 620, cheque 305788, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2565		Liquidado a Waldir Gonçalves, liquidação do empenho 621, cheque 305789, recibo ref. a Valor empenhado a Waldir Gonçalves, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2567		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 610, cheque 305779, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no AM para Viagem de fiscalizacao dias 24 e 25,02 em Iranduba e 26,02 em Manacapuru	2.310,00				
27/02/2014	2569		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 607, cheque 305781, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao do C N S dias 25 a 27,02,14	2.310,00				
27/02/2014	2810		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 546, cheque 305723, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calisto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						172.480,00	0,00	172.480,00
28/02/2014	1798		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 524, cheque 305672, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para manaus-ma dias 18 a 22/02/14, assembleia conjunta CFO.	3.080,00				
28/02/2014	1800		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 465, cheque 305616, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.ref. dia 20 a 22,02,14 para Reuniao de Diretoria com cro's da Regiao Norte	2.310,00				
28/02/2014	1802		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 464, cheque 305617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1804		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 468, cheque 305618, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 ira representaro do Cro-pi substituindo Dra. Roberta dias 19 a 21,02,14	2.310,00				
Acumulado até o dia:						183.260,00	0,00	183.260,00
12/03/2014	2332		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 639, cheque 305820, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (am) nos dias 20 à 22/02/14 para participar da Assembléia Conjunta.	2.310,00				
12/03/2014	2334		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 636, cheque 305822, recibo ref. a Valor empenhado ao Glaucio de Moraes , referente a despesa com 01diária em Brasília no dia 28/02/14 em reunião da Anvisa -complemento.	770,00				
12/03/2014	2355		Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 679, cheque 305846, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceicao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizaçao	2.310,00				
12/03/2014	2357		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 677, cheque 305847, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizaçao	2.310,00				
12/03/2014	2359		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 668, cheque 305838, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalizaçao dias 17 a 19,03,14	2.310,00				
12/03/2014	2361		Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 669, cheque 305839, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Cpnceicao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalizaçao dias 17 a 19,03,14	2.310,00				
12/03/2014	2363		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 638, cheque 305821, recibo ref. a Valor empenhado ao Eliardo Silveira, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 19 à 21/02/14 para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos CRO`S.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						197.890,00	0,00	197.890,00
13/03/2014	2234		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 687, cheque 305883, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia pra Jornada das comissoes do cns e a extraordinaria da CIRH	1.540,00				
13/03/2014	2236		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 700, cheque 305881, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo para entrega do premio brasil sorridente dias 13 a 15,03,14	2.310,00				
13/03/2014	2238		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 305880, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 12,03,14	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2240		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 704, cheque 305878, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias Polintis (AM) para visita de fiscalização dias 13 a 15,03,14	2.310,00				
13/03/2014	2242		Liquidado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 699, cheque 305877, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para Despachos Administrativos dias 12 e 13,03,14	1.540,00				
13/03/2014	2244		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 689, cheque 305882, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						207.900,00	0,00	207.900,00D
14/03/2014	2645		Liquidado a Gláucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 693, cheque 305884, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gláucio de Moraes e Silva,o referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14 para reunião do Comitê Gestor da REBRACIM- Ministério da Saúde.	1.540,00				
14/03/2014	2647		Liquidado a Anésia Maria de Queiroz, liquidação do empenho 722, cheque 305893, recibo ref. a Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.	2.464,00				
14/03/2014	2649		Liquidado a Cariles Silva de Oliveira, liquidação do empenho 723, cheque 305894, recibo ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveirareferente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						214.368,00	0,00	214.368,00D
21/03/2014	2815		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 780, cheque 305957, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Comissao Parlamentar Audiencia com Deputados dias 18 a 20,03,14	2.310,00				
21/03/2014	2817		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 791, cheque 305962, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.	1.540,00				
21/03/2014	2819		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 790, cheque 305963, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.	1.540,00				
21/03/2014	2821		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 789, cheque 305964, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.	1.540,00				
21/03/2014	2823		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 769, cheque 305956, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/03/14 para reunião no DEGERTS e reunião do Conselhinho.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						222.838,00	0,00	222.838,00D
25/03/2014	3358		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 771, cheque 305960, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 24/03/14 em reunião do subgrupo capacitação e qualificação- DEGERTS.	770,00				
25/03/2014	3360		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 772, cheque 305959, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria Carmeli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.	1.540,00				
25/03/2014	3362		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 773, cheque 305958, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Matos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						226.688,00	0,00	226.688,00D
27/03/2014	2806		Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 578, cheque 305725, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, ref. a diarias para amazonas, dias 24 a 26/02/14, fiscalização.	2.310,00				
27/03/2014	2808		Liquidado a Vitor Marques Gibran, liquidação do empenho 545, cheque 305724, recibo ref. a Valor empenhado a Vitor Marques Gibran, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14	1.540,00				
27/03/2014	2812		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 537, cheque 305720, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 21 e 22,02,2014	1.540,00				
27/03/2014	3346		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 824, cheque 305989, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03 para reunião de Comissão Intersetorial de Saúde Bucal.	1.540,00				
27/03/2014	3348		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 805, cheque 305990, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Gerdo Bezerra de Faria , referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19 e 20/03/2014 para reunião Fentas e ANS.	2.310,00				
27/03/2014	3350		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 807, cheque 305987, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Mario Ferraro , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.	1.540,00				
27/03/2014	3352		Liquidado a Andrei Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 808, cheque 305988, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr .Andrei Lemos Basto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.	1.540,00				
27/03/2014	3354		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 812, cheque 305986, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 26,27 e 28/03/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3356		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 674, cheque 305848, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 27,28 e 29/03/14 para observador das Eleições no CRO -AC.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						243.628,00	0,00	243.628,00D
28/03/2014	3484		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 908, cheque 306092, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.	2.310,00				
28/03/2014	3488		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 809, cheque 305983, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 26/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.	770,00				
28/03/2014	3490		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 810, cheque 305984, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Claudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.	1.540,00				
28/03/2014	3492		Liquidado a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 811, cheque 306090, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rutilio Carldas, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.	1.540,00				
28/03/2014	3494		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 911, cheque 306088, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Glaucio de Moraes e Silva referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 23,24 e 25/03/14 em Reunião Ordinária do Comitê Nacional para promoção do uso racional de medicamentos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						252.098,00	0,00	252.098,00D
31/03/2014	6436	027/14	Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 622, favorecido Spyro Nicolau Spyrides, recibo nº , em função de devido a contabilização com valor incorreto.		770,00			
31/03/2014	6438		Liquidado a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 622, cheque 305792, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a ajuda de custo para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	192,50				
Acumulado até o dia:						252.290,50	770,00	251.520,50D
01/04/2014	7259		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 516, cheque 305690, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
Acumulado até o dia:						254.600,50	770,00	253.830,50D
03/04/2014	3456		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 952, cheque 306311, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis - GO nos dias 03 a 06/04/14, participação congresso do forum dos conselhos profissionais - conselho.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						257.680,50	770,00	256.910,50D
07/04/2014	4334		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1021, cheque 306241, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/04/14, reuniao fentas e cns e ato pela saude.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						260.760,50	770,00	259.990,50D
08/04/2014	4331		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1016, cheque 306221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4379		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1025, cheque 306255, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 09/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4381		Liquidado a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 1026, cheque 306256, recibo ref. a Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4383		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1027, cheque 306257, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4385		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 1053, cheque 306258, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4387		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1032, cheque 306259, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Simões, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4389		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1014, cheque 306260, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	1.540,00				
08/04/2014	4391		Liquidado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, liquidação do empenho 1036, cheque 306161, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Rezende, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4393		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1038, cheque 306262, recibo ref. a Valor empenhado a José Pinheiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4395		Liquidado a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 1040, cheque 306263, recibo ref. a Valor empenhado a Christiane Tafuri, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4397		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 1042, cheque 306264, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4400		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1044, cheque 306265, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4402		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1045, cheque 306266, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4404		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 1046, cheque 306267, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Cavali, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4406		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1047, cheque 306268, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4408		Liquidado a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 1051, cheque 306270, recibo ref. a Valor empenhado a Jaldir Cortez, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4411		Liquidado a Flavio Borella, liquidação do empenho 1028, cheque 306246, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Borella, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4414		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 1035, cheque 306247, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4424		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1029, cheque 306248, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4426		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1031, cheque 306249, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4428		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 1037, cheque 306250, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4430		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1039, cheque 306251, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4432		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1041, cheque 306252, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4434		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1043, cheque 306253, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4436		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1033, cheque 306254, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4438		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 1054, cheque 306287, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4440		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1055, cheque 306288, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4442		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1056, cheque 306289, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	5271		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1050, cheque 306285, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	5273		Liquidado a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 1052, cheque 306286, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						315.430,50	770,00	314.660,50D
10/04/2014	4070		Liquidado a Vitor Marques Gibran, liquidação do empenho 1099, cheque 306341, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Vitor Marques Gibran, referente a despesas com 02 diárias em Pirinópolis nos dias 03 e 04/04/14 para representar no Fórum dos Conselhos Profissionais - Conselho.	1.540,00				
10/04/2014	4072		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1049, cheque 306369, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4074		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1129, cheque 306370, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar de Comissão Parlamentar de reunião com Deputados.	2.310,00				
10/04/2014	4076		Liquidado a Waldir Gonçalves, liquidação do empenho 1100, cheque 306342, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Waldir Gonçalves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
10/04/2014	4444		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1088, cheque 306338, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	1.540,00				
10/04/2014	4446		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1089, cheque 306339, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marlio Carlos referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	1.540,00				
10/04/2014	4448		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1087, cheque 306337, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						326.980,50	770,00	326.210,50D
16/04/2014	4477		Liquidado a Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, liquidação do empenho 1173, cheque 306418, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
16/04/2014	4479		Liquidado a Maria E. Cruz de Almeida, liquidação do empenho 1174, cheque 306419, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria E. Cruz de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
16/04/2014	4481		Liquidado a Laenilze Araújo, liquidação do empenho 1175, cheque 306420, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Laenilze Araújo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						331.600,50	770,00	330.830,50D
28/04/2014	4656		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1273, cheque 306526, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diarias para brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao com presidente do cfo.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4664		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1296, cheque 306562, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 à 13/04/14 para participar da 144ª reunião ordinária na CIRH e 11º Congresso Internacional da Rede Unida.	3.080,00				
28/04/2014	4670		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 1218, cheque 306459, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diárias para maracapurú -am dias 22 a 24/04/14, visita aos cd's da regiao.	2.310,00				
28/04/2014	4777		Liquidado a Cândida Soares Leque, liquidação do empenho 1293, cheque 306555, recibo ref. a Valor empenhado a Cândida Soares Leque, ref. a diárias para goias, dias 14 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.	1.848,00				
28/04/2014	4779		Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 1291, cheque 30657, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref. a diárias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						342.842,50	770,00	342.072,50D
30/04/2014	4781		Liquidado a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, liquidação do empenho 1292, cheque 306556, recibo ref. a Valor empenhado a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, ref. a diárias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						345.306,50	770,00	344.536,50D
02/05/2014	4821		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 1302, cheque 306580, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14, para participar de Solenidade comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						347.616,50	770,00	346.846,50D
05/05/2014	5574		Liquidado a Paula Campos Marques, liquidação do empenho 1290, cheque 306554, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do treinamento de gestão de especialidade junto com o CRO - RJ, nos dias 04 à 07/05/2014 conforme OF.CRO- AP-028/2014.	2.464,00				
05/05/2014	5576		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1200, cheque 306443, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diárias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.	2.310,00				
05/05/2014	5578		Liquidado a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1201, cheque 306444, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diárias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.	2.310,00				
05/05/2014	5580		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1202, cheque 306445, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diárias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						357.010,50	770,00	356.240,50D
06/05/2014	5024		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1342, cheque 306373, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diárias para o rio grande do norte, dias 06 a 08/05/14, reuniao fentas e cns.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						359.320,50	770,00	358.550,50D
09/05/2014	4828		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1399, cheque 306647, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diárias em Ouro Preto dias 09 e 13 04/2014 Congresso Internacional sobre Segurança do Paciente	1.540,00				
09/05/2014	4830		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1402, cheque 306644, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 07 e 08,05,14	1.540,00				
09/05/2014	4832		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1401, cheque 306645, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diárias em Sao Paulo para Solenidade do APCD DIAS 23 e 24,04,14	1.540,00				
09/05/2014	4877		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1416, cheque 306675, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/04/14 para participar de reunião com a TDA Brasil juntamente com o Sr. Presidente.	1.540,00				
09/05/2014	4879		Liquidado a Francisco José da Cunha Almeida, liquidação do empenho 1377, cheque 306603, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Francisco José, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.	3.080,00				
09/05/2014	4881		Liquidado a Maria do Socorro Oliveira Gomes, liquidação do empenho 1378, cheque 306604, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria do Socorro, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						371.640,50	770,00	370.870,50D
12/05/2014	5306		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 1388, cheque 306640, recibo ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.	3.696,00				
12/05/2014	5308		Liquidado a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, liquidação do empenho 1389, cheque 306641, recibo ref. a Valor empenhado a Francisca Nascimento, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.	3.696,00				
12/05/2014	5310		Liquidado a Fabiane Silva Moraes, liquidação do empenho 1384, cheque 306642, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 05 diárias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14	3.080,00				
12/05/2014	5314		Liquidado a Francinete Bastos Bezerra, liquidação do empenho 1385, cheque 306643, recibo ref. a Valor empenhado aFrancinete BASTos Bezerra , pela aquisição ou serviços prestados. 05 diárias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						385.192,50	770,00	384.422,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5160		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1438, cheque 306721, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes, referente despesas com 03 diárias no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s nos dias 08,09 e 10/05/14.	2.310,00				
15/05/2014	5162		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 1439, cheque 306722, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.	770,00				
15/05/2014	5164		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 1440, cheque 306723, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.	770,00				
Acumulado até o dia:						389.042,50	770,00	388.272,50D
19/05/2014	5166		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1470, cheque 306730, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 15/05/2014 em Brasília para participar de reunião do Conselheiro.	770,00				
19/05/2014	5652		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1369, cheque 306592, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Fontoura, referente a despesa com 01 diária na Imperatriz(MA) no dia 16/05 para auditoria nas instalações e nos equipamentos da ABO- Regional Sul Maranhão.	770,00				
Acumulado até o dia:						390.582,50	770,00	389.812,50D
21/05/2014	5644		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1455, cheque 306717, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.	2.310,00				
21/05/2014	5646		Liquidado a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1457, cheque 306718, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.	2.310,00				
21/05/2014	5648		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1458, cheque 306719, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						397.512,50	770,00	396.742,50D
23/05/2014	5723		Liquidado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1480, cheque 306776, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, referente a despesas com 01 diária em Brasília no dia 14/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
23/05/2014	5731		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1503, cheque 306767, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 06,07 e 08/05/14 para ao Encontro com o Líder do PT, Deputado Vicentino.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5733		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1505, cheque 306766, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/14 para participar da Solenidade dos 70 anos da CLT.	1.540,00				
23/05/2014	5735		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1519, cheque 306781, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara de Azevedo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 20,21 e 22/05/14 para participar da 2ª oficina de trabalho da CIRH.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						404.442,50	770,00	403.672,50D
02/06/2014	6086		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1506, cheque 306765, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05/14 em reunião com a TDA Brasil para acompanhar o Sr. President	770,00				
02/06/2014	6088		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1537, cheque 306764, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Paulo dia 20,05,14 para Reuniao com Data Folha	770,00				
02/06/2014	6096		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1612, cheque 306920, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiros dias 25 a 27,05,14	2.310,00				
02/06/2014	6098		Liquidado a Ronaldo Radicchi, liquidação do empenho 1613, cheque 306935, recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiros dias 25 a 27,05,14	2.310,00				
02/06/2014	6100		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1568, cheque 306833, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/05/14, reuniao cns	2.310,00				
Acumulado até o dia:						412.912,50	770,00	412.142,50D
05/06/2014	6943		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1649, cheque 306910, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Campina Grande para REuniao do Plenarios dias 05 a 07,06,14	1.848,00				
Acumulado até o dia:						414.760,50	770,00	413.990,50D
06/06/2014	6737		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1622, cheque 306917, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14	2.310,00				
06/06/2014	6739		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 1623, cheque 306918, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	6741		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1624, cheque 306919, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14	2.310,00				
06/06/2014	6941		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1648, cheque 306909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Campina Grande para REuniao Plenaria dias 04 a 07,06,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						424.770,50	770,00	424.000,50D
09/06/2014	6401		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1729, cheque 307004, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 04 diarias em Brasilia dias 06,07.21 e 28,05,14 para Representar o CFO	770,00				
09/06/2014	6427		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1593, cheque 306914, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Sérgio Pires, referente a despesas com 01 diária no dia 09/05/2014 no R	770,00				
09/06/2014	6504		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1711, cheque 306987, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/06/14, reuniao comissao parlamentar.	1.540,00				
09/06/2014	6506		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1726, cheque 306979, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 01 à 04/06/14 para reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
09/06/2014	6514		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1730, cheque 307006, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diaria em Brasilia dia 05,06,14 Reuniao do Conselhinho	770,00				
Acumulado até o dia:						431.700,50	770,00	430.930,50D
13/06/2014	6303		Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 1745, cheque 307041, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em AM DIAS 11 12 e 13,06,14 Visitar dos Cd's de Carreiro	2.310,00				
Acumulado até o dia:						434.010,50	770,00	433.240,50D
24/06/2014	7324		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1815, cheque 307094, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para sao paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						435.550,50	770,00	434.780,50D
30/06/2014	6795		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1839, cheque 307126, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para campina grande pb, dias 05 e 06/06/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.540,00				
30/06/2014	11339	027/14	Cancelamento da liquidação nº 1568, do Empenho 1052, favorecido Spyro Nicolau Spyrides, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11471		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1094, cheque 306343, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/04/14 para representar o CFO na Solenidade de apresentação do relatório de direitos humanos.	2.310,00				
30/06/2014	11492		Liquidado a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 3322, cheque 305966, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ans.	1.540,00				
30/06/2014	11495	024/14	Cancelamento da liquidação nº 3427, do Empenho 3322, favorecido Tito Carlos Machado Picanço, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.		1.540,00			
30/06/2014	11501		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3324, cheque 306943, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias e jeton para campina grande pb, dias 05 a 07/06/14, reuniao ordinaria do plenário.	2.618,00				
Acumulado até o dia:						443.558,50	3.850,00	439.708,50D
07/07/2014	7767		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1881, cheque 307265, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7771		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1882, cheque 307267, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7773		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 1883, cheque 307268, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7775		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1884, cheque 307269, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
Acumulado até o dia:						446.638,50	3.850,00	442.788,50D
11/07/2014	7791		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1976, cheque 307341, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.	1.540,00				
11/07/2014	7793		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1981, cheque 307350, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 05/06/2014 referente a complemento no Congresso do Conasems, reuniões Fenta.	770,00				
Acumulado até o dia:						448.948,50	3.850,00	445.098,50D
14/07/2014	7795		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1982, cheque 307349, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Vitória (ES) nos dias 11 e 12/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						450.488,50	3.850,00	446.638,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2014	7396		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2011, cheque 307369, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/14 para reunião com TDA.	1.540,00				
17/07/2014	7398		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1983, cheque 307351, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 à 18/07/14 para participar de reuniões FENTAS e CNS.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						455.108,50	3.850,00	451.258,50D
18/07/2014	7936		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2140, cheque 307470, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Batista Figueiredo Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru (AM) nos dias 10 e 11/07/14 para tratar de denúncia de infração Ética.	1.540,00				
18/07/2014	8085		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2088, cheque 307430, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a complemento de despesa com 01 diária em Vitória(ES) no dia 13/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.	770,00				
18/07/2014	8103		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2009, cheque 307370, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 17 e 18/07/14 para reunião com a Colgate.	1.540,00				
18/07/2014	8117		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1960, cheque 307333, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao do conslhinho dias 17 e 18,07,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						460.498,50	3.850,00	456.648,50D
21/07/2014	8105		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2156, cheque 307493, recibo ref. a Valor empenhado ao Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 17 e 19/07/2014 para participação da Posse do Cro-AM.	3.080,00				
21/07/2014	8191		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2010, cheque 307371, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/07/14 para reunião com TDA resposta pesquisa Datafolha.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						465.118,50	3.850,00	461.268,50D
24/07/2014	7769		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1880, cheque 307266, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						466.658,50	3.850,00	462.808,50D
28/07/2014	8371		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2229, cheque 307552, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07 para reunião sub-grupo de Implantação de capacitação, qualificação e pesquisa.	770,00				
28/07/2014	8457		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2196, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião com a TDA.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						469.738,50	3.850,00	465.888,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	8119		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2089, cheque 307429, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Samir Najjar, referente a complemento de despesa com 01 diária em Campina Grande (PB) no dia 07/07/14 para reunião ordinária do Plenário.	770,00				
30/07/2014	8400		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2210, cheque 307542, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	770,00				
30/07/2014	8606		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2220, cheque 307554, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco Simões, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9129		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2219, CH 30753, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9133		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2222, CH 307556, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9135		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2223, CH 307557, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9137		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2224, CH 307558, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marcondes Martins Junior, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9139		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2225, CH 307559, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						485.138,50	3.850,00	481.288,50D
31/07/2014	9141		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2226, CH 307560, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
31/07/2014	13393	26/14	Cancelamento da liquidação nº 2490, do Empenho 2156, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de ch. a maior ora regularizado.		770,00			
Acumulado até o dia:						487.448,50	4.620,00	482.828,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8541		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2296, cheque 307680, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio F.P. Falcão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 30/07 para participar da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.	2.310,00				
01/08/2014	8604		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2243, cheque 307645, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério , referente a despesas com 01 diária no dia 30/07/14 em João Pessoa (PB) em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.	770,00				
Acumulado até o dia:						490.528,50	4.620,00	485.908,50D
05/08/2014	8641		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 2399, cheque 307763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para acompanhamento de reunião das Comissões.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						492.376,50	4.620,00	487.756,50D
06/08/2014	9131		Liquidado a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 2221, CH 307555, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Cavalcante, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						494.686,50	4.620,00	490.066,50D
07/08/2014	8858		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2333, CH 307702, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8860		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2332, CH 307703, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8864		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varelis, liquidação do empenho 2320, CH 307705, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varelis, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8866		Liquidado a Tamara Silveira da Silva Sousa, liquidação do empenho 2321, CH 307706, recibo ref. a Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8868		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2322, CH 307707, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8871		Liquidado a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 2327, CH 307708, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a 03 diárias para brasilia, nos dias 05,06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8873		Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 2334, CH 307709, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8875		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2328, CH 307710, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8877		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2330, CH 307711, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8880		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 2329, CH 307712, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8882		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2324, CH 307714, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8884		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, CH 307715, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8886		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2325, CH 307716, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8888		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2326, CH 307717, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8899		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2335, CH 307722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8901		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2336, CH 307723, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8903		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2337, CH 307724, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8905		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2367, CH 307725, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8907		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2339, CH 307726, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8909		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 2355, CH 307727, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8911		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2369, CH 307728, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8913		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2340, CH 307729, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8915		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2341, CH 307730, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8917		Liquidado a Karolynni de Pinho Falcão, liquidação do empenho 2370, CH 307731, recibo ref. a Valor empenhado a Karolynni de Pinho Falcão, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8919		Liquidado a Fabrício Martins de Araújo, liquidação do empenho 2371, CH 307732, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Martins de Araújo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8921		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2343, CH 307733, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8923		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2353, CH 307734, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8925		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2344, CH 307735, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8927		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2346, CH 307736, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	3.080,00				
07/08/2014	8929		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2347, CH 307737, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	3.080,00				
07/08/2014	8931		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2350, CH 307738, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	9107		Liquidado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 2364, CH 307752, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcilio Otávio B. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.	770,00				
07/08/2014	9109		Liquidado a Robson Ajala Lins, liquidação do empenho 2383, CH 307753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Robson Ajala Lins, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.540,00				
07/08/2014	9111		Liquidado a Edilane Silva Kato, liquidação do empenho 2384, CH 307754, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Edilane Silva Kato, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	2.310,00				
07/08/2014	9115		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 2378, CH 307757, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.	1.540,00				
07/08/2014	9117		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 2379, CH 307758, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.	770,00				
07/08/2014	9119		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2386, CH 307759, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.540,00				
07/08/2014	9121		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 2380, CH 307760, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.	770,00				
07/08/2014	9123		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2387, CH 307761, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Adriana P. de Andrade Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.540,00				
07/08/2014	9127		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 2319, CH 307704, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissoes e representacoes do cfo.	770,00				
Acumulado até o dia:								
15/08/2014	9341		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2432, CH 307831, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30 e 31/07/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	2.310,00				
15/08/2014	9343		Liquidado a Leonardo Soriano de Mello Santos, liquidação do empenho 2428, CH 307849, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Soriano de Mello Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representacoes do cfo.	770,00				
						551.666,50	4.620,00	547.046,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9345		Liquidado a Marcos Rogerio Rabelo, liquidação do empenho 2429, CH 307840, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Rogerio Rabelo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.	770,00				
15/08/2014	9347		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2446, CH 307827, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e representações do CFO.	770,00				
15/08/2014	9349		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2447, CH 307826, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 13,14 /08/2014 para participar da Solenidade de posse do Conselho do Acre.	1.540,00				
15/08/2014	9351		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2430, CH 307828, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.	1.540,00				
15/08/2014	9353		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2431, CH 307829, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						560.906,50	4.620,00	556.286,50D
22/08/2014	9514		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2453, CH 307835, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de Moraes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21,22 e 23/08/14 em reunião ordinária da FIO.	2.310,00				
22/08/2014	9516		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2583, CH 560057, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da Mota, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
22/08/2014	9518		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2584, CH 560058, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Carmelli C. Sampaio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
22/08/2014	9520		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2585, CH 560059, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marlio X. Carlos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
22/08/2014	9522		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2603, CH 560108, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Fortaleza para observar eleição no cro-ce dias 21 a 23,08,14	2.310,00				
22/08/2014	9957		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2494, CH 307877, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 01 ajuda de custo dia 15/08/14 no Rio de Janeiro para representar o CFO na soelnidade de posse do Diretor da Odontoclínico Central.	192,50				
22/08/2014	9967		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2466, CH 307841, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 20 e 21/08/14 para reunião do Conselhinho.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9969		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2454, CH 307834, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos,, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/08/14 para reunião ordinária CIRH.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						571.109,00	4.620,00	566.489,00D
28/08/2014	9544		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2627, CH 560175, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 08/08/14 em reunião da Diretoria , as Comissões e Representações do CFO.	770,00				
Acumulado até o dia:						571.879,00	4.620,00	567.259,00D
01/09/2014	9713		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2504, CH 560103, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 27, 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
01/09/2014	9715		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2506, CH 560102, recibo ref. a Valor empenhado a Dra.Gabriela Da S. Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
01/09/2014	9717		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2507, CH 560104, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M . dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
01/09/2014	9973		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2502, CH 560067, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 04 diárias dem Florianopolis dias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Copnjunta	3.080,00				
01/09/2014	9976		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2505, CH 560068, recibo ref. a Valor empenhado aJoaao Alfredo Tenorio,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	2.310,00				
01/09/2014	9978		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2538, CH 560069, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	9980		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2508, CH 560070, recibo ref. a Valor empenhado aJoaao Batista Figueiredo ,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	2.310,00				
01/09/2014	9982		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2510, CH 560071, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9984		Liquidado a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 2539, CH 560072, recibo ref. a Valor empenhado a, Maria Aragao Sales ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	9986		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2511, CH 560073, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
01/09/2014	9988		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2540, CH 560074, recibo ref. a Valor empenhado a, Luzimar Gomes de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	9990		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 2546, CH 560075, recibo ref. a Valor empenhado a, Jean Jacques Rodrigues. ref 04 diarias em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	3.080,00				
01/09/2014	9992		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2541, CH 560076, recibo ref. a Valor empenhado a, Jose Marcos de Matos ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	9994		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2513, CH 560078, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco CARlos Grilo ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
01/09/2014	9996		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2515, CH 560079, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
01/09/2014	9998		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2542, CH 560080, recibo ref. a Valor empenhado a, Abraao Alves de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	10000		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 2543, CH 560081, recibo ref. a Valor empenhado a, Roberto Eluard da Veiga Cavali. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	10002		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2544, CH 560082, recibo ref. a Valor empenhado a, Rogerio Dubosselard Zimmermann. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	10004		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2517, CH 560083, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M. da S. Junior referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10006		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2518, CH 560084, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silva , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10008		Liquidado a Flavio Borella, liquidação do empenho 2519, CH 560085, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Flávio Borella, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10013		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2521, CH 560087, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Hailton C. dos Santos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10015		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2522, CH 560088, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10017		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2523, CH 560089, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	1.540,00				
01/09/2014	10019		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2524, CH 560090, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10021		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2525, CH 560091, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10023		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2526, CH 560107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Roberto de S. Pires, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10025		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 2573, CH 560056, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.464,00				
Acumulado até o dia:								
02/09/2014	9709		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2530, CH 560096, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	2.310,00		639.023,00	4.620,00	634.403,00D
02/09/2014	9711		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2503, CH 560101, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	10011		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 2520, CH 560086, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Afonso F. Rocha, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						645.183,00	4.620,00	640.563,00D
10/09/2014	10692		Liquidado a Tamara Silveira da Silva Sousa, liquidação do empenho 2733, cheque 309815, recibo ref. a Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,09,14 ref Reuniao da Comissao ASBS / TSBS	192,50				
Acumulado até o dia:						645.375,50	4.620,00	640.755,50D
11/09/2014	10779		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2742, cheque 309811, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref a 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,09,14 ref reuniao Conselho Nacional de Saude	2.310,00				
11/09/2014	10781		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2734, cheque 309809, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.	770,00				
11/09/2014	10783		Liquidado a Irene Rodrigues dos Santos, liquidação do empenho 2735, cheque 309810, recibo ref. a Valor empenhado a Irene Rodrigues dos Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.	770,00				
11/09/2014	10785		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2736, cheque 309808, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, despachos administrativos.	1.540,00				
11/09/2014	10787		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2708, cheque 309789, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/09/14, representar o cfo em workshop.	1.540,00				
11/09/2014	10789		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2709, cheque 309786, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.	1.540,00				
11/09/2014	10791		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2710, cheque 309787, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.	1.540,00				
11/09/2014	10793		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2711, cheque 309788, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, reuniao de comissao de legislacao.	2.310,00				
11/09/2014	10795		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2715, cheque 309782, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref. a diarias para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.	1.540,00				
11/09/2014	10801		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 2700, cheque 309763, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 02 diarias em Florianopolis dias 28 e 29,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						660.775,50	4.620,00	656.155,50D
12/09/2014	10375		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2755, CH 309826, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,08,14 para Representação do Cfo no CIPNSP	2.310,00				
12/09/2014	10377		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2769, CH 309846, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 26,08,14 Reuniao Fiesp	770,00				
12/09/2014	10379		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2770, CH 309847, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 27,08,14 Lançamento cartilha em orientacoes do TCU	770,00				
12/09/2014	10381		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2680, CH 309753, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(RS) nos dias 28 e 29/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
12/09/2014	10383		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2759, CH 309832, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo,ref 01 diaria em Brasilia dia 09,09,14 Reuniao da FENTAS	770,00				
12/09/2014	10385		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2771, CH 309842, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 09,09,14	770,00				
12/09/2014	10387		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2772, CH 309843, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 em Minas Gerais dia 10,09,14	770,00				
12/09/2014	10389		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2773, CH 309844, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01em Goiania dia 11,09,14	770,00				
12/09/2014	10391		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2774, CH 309845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Porto Alegre dia 12 e 13,09,14	1.540,00				
12/09/2014	10393		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 2802, CH 309859, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs	1.540,00				
12/09/2014	10395		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 2803, CH 309864, recibo ref. a Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs	1.540,00				
Acumulado até o dia:						673.865,50	4.620,00	669.245,50D
16/09/2014	10733		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2811, cheque 309871, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 16/09/14, complemento de diaria reuniao conselhinho.	770,00				
Acumulado até o dia:						674.635,50	4.620,00	670.015,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2014	10729		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2756, cheque 309827, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho	770,00				
17/09/2014	10731		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2757, cheque 309828, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho	770,00				
Acumulado até o dia:						676.175,50	4.620,00	671.555,50D
19/09/2014	10861		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2833, cheque 309909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao de Comissao de Etica	3.080,00				
19/09/2014	10863		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 2834, cheque 309910, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Comissao de Etica	1.540,00				
19/09/2014	10867		Liquidado a Margareth Pandolfi, liquidação do empenho 2866, cheque 309908, recibo ref. a Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,09,14	770,00				
Acumulado até o dia:						681.565,50	4.620,00	676.945,50D
22/09/2014	10865		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2865, cheque 309907, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro dia 18,09,14	770,00				
Acumulado até o dia:						682.335,50	4.620,00	677.715,50D
24/09/2014	11588		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2758, cheque 309829, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref 02 diarias em Brasilia dia 24 e 25/09/2014ao da Comissao Inter Setorial de Recursos humano	1.540,00				
Acumulado até o dia:						683.875,50	4.620,00	679.255,50D
26/09/2014	11006		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2962, cheque 310037, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao	2.310,00				
26/09/2014	11008		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2963, cheque 310038, recibo ref. a Valor empenhado a, Maria CArmeli Correia Sampaio ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao	2.310,00				
26/09/2014	11010		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2964, cheque 310039, recibo ref. a Valor empenhado a, Marlio Ximenes CARlols ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao	1.540,00				
26/09/2014	11012		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2938, cheque 310018, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini,ref 01 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14	770,00				
26/09/2014	11014		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2939, cheque 310019, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo CXalixto,ref 03 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 27,09,14	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11016		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2940, cheque 310020, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 e 26,09,,14	1.540,00				
26/09/2014	11018		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2941, cheque 310021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira ,ref 01 diaria Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14	770,00				
26/09/2014	11020		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2942, cheque 310022, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Odenilda ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 26,09,14	1.540,00				
26/09/2014	11022		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2934, cheque 310013, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenjhi ,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14	1.540,00				
26/09/2014	11024		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2933, cheque 310014, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14	1.540,00				
26/09/2014	11026		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2932, cheque 310012, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 01 diaria em Florianopolis dia 30,08,14	770,00				
Acumulado até o dia:						700.815,50	4.620,00	696.195,50D
29/09/2014	12182		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3058, cheque 310152, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Manfredini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 25/09/14 para reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
Acumulado até o dia:						701.585,50	4.620,00	696.965,50D
03/10/2014	12178		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3077, cheque 310167, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/09/14 para reunião do Conselhinho-complemento.	770,00				
03/10/2014	12180		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3024, cheque 310139, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
03/10/2014	12184		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 3055, cheque 310144, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Cruz, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/09/14 para reunião da Comissão Especial com a finalidade de analisar os relatórios das Auditorias internas dos Regionais.	1.540,00				
03/10/2014	12186		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2998, cheque 310063, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	12188		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 2999, cheque 310064, recibo ref. a Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.540,00				
03/10/2014	12190		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3000, cheque 310065, recibo ref. a Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29, 30/09 e 01/10/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	2.310,00				
03/10/2014	12192		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3072, cheque 310162, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 02/10/14 para reunião da Comissão da III ANEO.	770,00				
Acumulado até o dia:						710.825,50	4.620,00	706.205,50D
07/10/2014	12100		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3066, cheque 310160, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/10/14 para reunião do FENTAS e do C.N.S. Conselho Nacional de Saúde.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						713.135,50	4.620,00	708.515,50D
13/10/2014	12124		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3175, cheque 310246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
13/10/2014	12126		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 3176, cheque 310247, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
13/10/2014	12128		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 3177, cheque 310248, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
13/10/2014	12130		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3178, cheque 310249, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						722.375,50	4.620,00	717.755,50D
14/10/2014	12114		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 3197, cheque 310280, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso kenji, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos mdias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				
14/10/2014	12118		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 3199, cheque 310282, recibo ref. a Valor empenhado ao Marlio Ximenes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12120		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3200, cheque 310292, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
14/10/2014	12122		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3201, cheque 310284, recibo ref. a Valor empenhado ao Dorielio Barreto da Costa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
14/10/2014	12674		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3149, cheque 310220, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12676		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3150, cheque 310221, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12678		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3151, cheque 310222, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12680		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3152, cheque 310223, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12682		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3153, cheque 310224, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12684		Liquidado a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 3154, cheque 310225, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12686		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3155, cheque 310226, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12688		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3156, cheque 310227, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12690		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 3157, cheque 310228, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12692		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3158, cheque 310229, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12694		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 3159, cheque 310230, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12696		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 3160, cheque 310231, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12698		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3161, cheque 310232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12700		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 3162, cheque 310233, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12702		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 3163, cheque 310234, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12704		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3164, cheque 310235, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12706		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3165, cheque 310237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12708		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3173, cheque 310238, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12710		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 3166, cheque 310239, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12712		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3167, cheque 310240, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12714		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3168, cheque 310241, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12716		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 3169, cheque 310242, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	2.310,00				
14/10/2014	12718		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3172, cheque 310263, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	2.310,00				
14/10/2014	12720		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3170, cheque 310243, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12722		Liquidado a João Milanez Moreira Júnior, liquidação do empenho 3174, cheque 310262, recibo ref. a Valor empenhado a João Milanez Moreira Júnior, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12724		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3171, cheque 310245, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						811.695,50	4.620,00	807.075,50D
16/10/2014	12106		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3193, cheque 310277, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião com Conselheiro.	770,00				
16/10/2014	12108		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3194, cheque 310278, recibo ref. a Valor empenhado ao Mario Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/10/14 para reunião com Conselheiro.	770,00				
16/10/2014	12110		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3195, cheque 310279, recibo ref. a Valor empenhado ao Dorielio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião no CFM sobre a prática e o ensino da Hipnose no Território Nacional.	770,00				
16/10/2014	12116		Liquidado a Jose Henrique Cavalcanti Lima, liquidação do empenho 3198, cheque 310291, recibo ref. a Valor empenhado ao Jose H C. Lima, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						816.315,50	4.620,00	811.695,50D
17/10/2014	12132		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3231, cheque 310323, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermenson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	12134		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3209, cheque 310316, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
17/10/2014	12136		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3210, cheque 310317, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
17/10/2014	12138		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3236, cheque 310331, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para despachos administrativos.	770,00				
17/10/2014	12152		Liquidado a Margareth Pandolfi, liquidação do empenho 3216, cheque 310315, recibo ref. a Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo assembleia nacional de especialidades odontologicas.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						827.865,50	4.620,00	823.245,50D
21/10/2014	12102		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 3229, cheque 310321, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	1.540,00				
21/10/2014	12104		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 3228, cheque 310320, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	770,00				
Acumulado até o dia:						830.175,50	4.620,00	825.555,50D
24/10/2014	12028		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 3356, cheque 310449, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo.	3.080,00				
24/10/2014	12038		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3263, cheque 310366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B.F. Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru(AM) nos dias 23 e 24/10/14 para supervisão e fiscalização na cidade de Manacapuru.	1.540,00				
24/10/2014	12140		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3276, cheque 310376, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/14 para representar o CFO na Convenção de Minamata-UNEP.	770,00				
24/10/2014	12144		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3279, cheque 310363, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21 e 22/10/14 para representar o CFO no Simpósio sobre Amálgama Dental na USP.	1.540,00				
24/10/2014	12146		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3292, cheque 310377, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/10/14 em reunião com a Diretoria e Mais Brasil.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12148		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3266, cheque 310364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
24/10/2014	12150		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3277, cheque 310371, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 01 diária em Nova Friburgo(RJ) no dia 26/09 para instalação dos Primeiros Separadores de Amalgama na UFF/RJ.	770,00				
Acumulado até o dia:						840.955,50	4.620,00	836.335,50D
30/10/2014	12228		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3394, cheque 310540, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética	2.310,00				
30/10/2014	12230		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 3396, cheque 310532, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética	2.310,00				
30/10/2014	12232		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3389, cheque 310534, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diárias em Brasilia dia 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação	1.540,00				
30/10/2014	12234		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3390, cheque 310535, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diárias em Brasilia dias 30 e 31,10 e 01/11,14 Reuniao da Comissão de Legislação	2.310,00				
30/10/2014	12238		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3438, cheque 310562, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 30,31/10 e 01/11/14 para participar de reunião na Secretaria de Saúde de Vitória(ES).	2.310,00				
30/10/2014	12431		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3433, cheque 310551, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
30/10/2014	12433		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3429, cheque 310555, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, pela aquisição 01 diaria em Brasilia dia 30,10,14 para Reuniao tecnica Saude	770,00				
30/10/2014	12435		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 3365, cheque 310461, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, referente a 03 diárias em Rio Preto de Eva nos dias 30,31 e 01/11/2014 para preparação ca Convenção do Dia do CD amazonense.	2.310,00				
30/10/2014	12437		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3354, cheque 310444, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref. a diarias para brasilia, dias 31/10/14, reuniao comissao de legislação.	770,00				
Acumulado até o dia:						857.125,50	4.620,00	852.505,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	15166		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 4015, cheque 310242, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros. complemento empenho a menor 3169.	770,00				
Acumulado até o dia:						857.895,50	4.620,00	853.275,50D
06/11/2014	12955		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3351, cheque 310429, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 06,11,14 Complemento Reuniao Ordinaria	770,00				
06/11/2014	12957		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3249, cheque 310337, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 07/11/14, reuniao ordinaria do comite de implementação prog. nac. seg. do paciente.	770,00				
Acumulado até o dia:						859.435,50	4.620,00	854.815,50D
10/11/2014	13061		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3480, cheque 310611, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 a 05/11/14, curso da academia internacional d emedicina oral.	2.310,00				
10/11/2014	13080		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3287, cheque 310395, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a 01 ajuda de custo em são Paulo(SP) no dia 08/11/14 para representar o CFO no jantar em Comemoração do dia do Técnico em Prótese Dentária-APDESP Brasil.	192,50				
Acumulado até o dia:						861.938,00	4.620,00	857.318,00D
13/11/2014	13214		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 3470, cheque 310589, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para III ANEO-Assembléia das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						864.248,00	4.620,00	859.628,00D
14/11/2014	13343		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3533, cheque 312447, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	770,00				
14/11/2014	13345		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3535, cheque 312448, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	1.540,00				
14/11/2014	13347		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 3537, cheque 312493, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	1.540,00				
14/11/2014	13349		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3538, cheque 312449, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	770,00				
14/11/2014	13351		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3539, cheque 312450, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13353		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3540, cheque 312451, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 15,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	770,00				
14/11/2014	13355		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3568, cheque 312463, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 04,05 e 06/11/14 para reunião do Fantos e no C.N.S.	2.310,00				
14/11/2014	13361		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3508, cheque 310626, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
14/11/2014	13363		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3509, cheque 310627, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
14/11/2014	13365		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3504, cheque 310630, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião do Conselhinho.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						878.108,00	4.620,00	873.488,00D
17/11/2014	13359		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3507, cheque 310625, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marco A. Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						879.648,00	4.620,00	875.028,00D
19/11/2014	13943		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3585, cheque 312507, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Nova Friburgo(RJ) nos dias 06 e 07/11/14 para representar o CFO no curso IAOMTE e I Simpósio de Sustentabilidade.	1.540,00				
19/11/2014	13945		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3586, cheque 312508, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 13 e 14/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-APCD.	1.540,00				
19/11/2014	13949		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3601, cheque 312504, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/11/14 para reunião da CNS com os Coordenadores de Comissões.	2.310,00				
19/11/2014	13951		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3481, cheque 310608, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitoria es, dias 20 a 22/11/14, observar eleicao no cro-es.	2.310,00				
19/11/2014	13956		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3305, cheque 310392, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Salvador(BA), dias 19 a 21/11/14, eleicoes cro.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						889.658,00	4.620,00	885.038,00D
20/11/2014	13514		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 3445, cheque 310579, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/11 para representar o CFO no Ministério da Justiça, na reunião sobre aspectos interdisciplinares da Política Penal.	770,00				
Acumulado até o dia:						890.428,00	4.620,00	885.808,00D
25/11/2014	13512		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3307, cheque 310381, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Campoo Grande(MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 observador na eleição no CRO-MS.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						892.738,00	4.620,00	888.118,00D
27/11/2014	13620		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 3663, cheque 312614, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	385,00				
Acumulado até o dia:						893.123,00	4.620,00	888.503,00D
28/11/2014	13541		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3659, cheque 312601, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião evento sobre rede social.	1.540,00				
28/11/2014	13543		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3660, cheque 312602, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião sobre Certificação Digital.	1.540,00				
28/11/2014	13545		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3661, cheque 312603, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/11/14 para reunião Plenária.	770,00				
28/11/2014	13547		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3662, cheque 312604, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	1.540,00				
28/11/2014	13549		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 3664, cheque 312605, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	1.540,00				
28/11/2014	13551		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 3665, cheque 312606, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	1.540,00				
28/11/2014	13553		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3668, cheque 312608, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo B. de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/11/14 para reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRH.	2.310,00				
28/11/2014	13555		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3703, cheque 312644, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 28,29 e 30/11/14 para Seminário Sobre Políticos Públicos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						906.213,00	4.620,00	901.593,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	14151		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3757, cheque 312704, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
04/12/2014	14153		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3758, cheque 312705, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter s. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
04/12/2014	14155		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3759, cheque 312715, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
04/12/2014	14157		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3772, cheque 312724, recibo ref. a Valor empenhado ao Mário Ferraro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/12/14 para participação na 34ª reunião ordinária do Fórum permanente do Mercosul.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						914.683,00	4.620,00	910.063,00D
05/12/2014	14092		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3775, cheque 312728, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson, referente a despesas com 03 diárias em ribeirão Preto(SP) nos dias 03,04 e 05/12/14 para participar do Seminário da DABI e Assinatura.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						916.993,00	4.620,00	912.373,00D
08/12/2014	14060		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3734, cheque 312699, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia , referente a despesas com 02 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 05 e 06/12/14 para 3º Encontro de TSB e ASB de Mato Grosso 2014.	1.540,00				
08/12/2014	14062		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3760, cheque 312707, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio M. e Silva, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/14 para representar o CFO no VII Fórum Nacional de Assistência Farmacêutica.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						921.613,00	4.620,00	916.993,00D
11/12/2014	14395		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3716, cheque 312655, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
11/12/2014	14403		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3774, cheque 312727, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião do Conselhinho.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						925.463,00	4.620,00	920.843,00D
12/12/2014	14279		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3732, cheque 312716, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/11/14 para representação CFO conforme relatório anexo.	385,00				
12/12/2014	14343		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3808, cheque 312744, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson, referente a despesa com 1 diária no Rio(RJ) no dia 09 /12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14345		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3807, cheque 312745, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.	770,00				
12/12/2014	14347		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3799, cheque 312740, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 à 11/12/14 para reunião do Conselho Nacional de Saúde e Fórum dos trabalhadores.	2.310,00				
12/12/2014	14349		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 3801, cheque 312738, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo F. da Motta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião com Comissão de Educação.	1.540,00				
12/12/2014	14351		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 3802, cheque 312739, recibo ref. a Valor empenhado a Maria C. C. Sampaio, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				
12/12/2014	14353		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3796, cheque 312737, recibo ref. a Valor empenhado a Mário Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 09/12/14 para reunião para organização do Seminário sobre o "Exercício Profissional na Área da Saúde e o Mercosul"	770,00				
Acumulado até o dia:						933.548,00	4.620,00	928.928,00D
22/12/2014	14604		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3871, cheque 312827, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participar da reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
22/12/2014	14606		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3870, cheque 312826, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 18/12/14 para reunião junto ao FENTAS e CIRH- Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						939.708,00	4.620,00	935.088,00D
31/12/2014	15240	024/14	Cancelamento da liquidação nº 3429, do Empenho 3324, favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva.		2.618,00			
31/12/2014	15252		Liquidado a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 4026, cheque 310043, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para florianopolis, dias 28 a 30/08/14, assembleia conjunta e premio brasil sorridente.	2.310,00				
31/12/2014	15283	26/14	Cancelamento da liquidação nº 2633, do Empenho 2220, favorecido Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, recibo nº , em função de estorno referente a devolução de diaria, ac- 05/08/14.		2.310,00			
31/12/2014	15331	026/14	Cancelamento da liquidação nº 4653, do Empenho 4026, favorecido Maria Aragão Sales Cavalcante, recibo nº , em função de estorno de pagamento devolvido conf. depósito bancario.		2.310,00			
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		930.160,00			
Acumulado até o dia:						942.018,00	942.018,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.04	- Ajudas de Custo						0,00
								Saldo anterior:
14/01/2014	276		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 68, cheque 305119, recibo ref. a Valor empenhado a antonio Marcio ref. dia 07,01,14 para acompanhar a diretoria no CFO	192,50				
14/01/2014	278		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 61, cheque 305113, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires 06 ajuda de custo em Brasilia	1.155,00				
Acumulado até o dia:						1.347,50	0,00	1.347,50D
22/01/2014	445		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 114, cheque 305197, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.ref ajuda de custo dia 15,01,14 assessorar a Diretoria	192,50				
22/01/2014	447		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 130, cheque 305221, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 15/01/2013.	192,50				
Acumulado até o dia:						1.732,50	0,00	1.732,50D
31/01/2014	722		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 338, cheque 305258, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. 01 ajuda de custo em Sao Paulo para Assembleia Conjuntda durante o Ciosp no dia 31,01,14	195,50				
31/01/2014	935		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 155, cheque 305241, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição de 04 ajudas de custos em Sao Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01 e 02/02/14 para Assembleia Conjunta durante CIOSP.	770,00				
31/01/2014	1016		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 172, cheque 305291, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 03 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 29,30 e 31/10/2013.	577,50				
31/01/2014	1018		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 171, cheque 305290, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 02 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 16 e 20/12/13.	385,00				
31/01/2014	1020		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 141, cheque 305226, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 ajuda de custo dia 24,01,14 para representar o CFO na Solenidade do C F F	192,50				
31/01/2014	1022		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 263, cheque 305383, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para Assessoramento a Diretoria nos dias 15 e 16/01/2014.	385,00				
Acumulado até o dia:						4.238,00	0,00	4.238,00D
11/02/2014	1114		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 299, cheque 305440, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília-DF, para representar o CFO na posse do novo Plenário do Conselho Federal de Economia no dia 30/01/2014.	192,50				
Acumulado até o dia:						4.430,50	0,00	4.430,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1265		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 333, cheque 305481, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03,02,14 em Brasília para representar o Cfo na Cerimonia de Transmissao de CArgo do Ministerio da Saud	192,50				
Acumulado até o dia:						4.623,00	0,00	4.623,00D
20/02/2014	1539		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 369, cheque 305511, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a 01 ajuda de custo para despachos com chefes dos setores no Rio de Janeiro no dia 10/02/14.	192,50				
Acumulado até o dia:						4.815,50	0,00	4.815,50D
24/02/2014	2422		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 499, cheque 305673, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref dias 19 a 22,02,14 em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	770,00				
Acumulado até o dia:						5.585,50	0,00	5.585,50D
25/02/2014	2426		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 627, cheque 305796, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 28/02, 01 e 04/03/14, plantao para backup.	577,50				
Acumulado até o dia:						6.163,00	0,00	6.163,00D
27/02/2014	1754		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 394, cheque 305537, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dias 11 e 12,02,14 ref despachos Administrativos com Presidente	385,00				
Acumulado até o dia:						6.548,00	0,00	6.548,00D
13/03/2014	2662		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 716, cheque 305862, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 06 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 04,11,18,25,26 e 27/02/14, para representações conforme relatório anexo.	1.155,00				
13/03/2014	2664		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 702, cheque 305858, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref manutenção e lavagem dos aparelhos de ar condicionado dia 15,03,14	192,50				
Acumulado até o dia:						7.895,50	0,00	7.895,50D
14/03/2014	2651		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 758, cheque 305930, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 12/03/14, para assessorar a Diretoria.	192,50				
14/03/2014	2654		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 761, cheque 305924, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/14 no Mato Grosso do Sul, para participar de reunião com alunos da UNDECP/MS.	192,50				
Acumulado até o dia:						8.280,50	0,00	8.280,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	3208		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 770, cheque 305938, recibo ref. a Valor empenhado ao Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO, para suporte as reuniões dos CRO`S PI e AL , autorizado pelo Sr. Presidente.	192,50				
Acumulado até o dia:						8.473,00	0,00	8.473,00D
26/03/2014	3210		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 876, cheque 306100, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
26/03/2014	3212		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 877, cheque 306101, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
Acumulado até o dia:						9.243,00	0,00	9.243,00D
28/03/2014	3206		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 974, cheque 306202, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref dia 29,03,14 para serviços no cpd	192,50				
28/03/2014	3524		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 844, cheque 306014, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria rj	385,00				
28/03/2014	3526		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 845, cheque 306015, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 plenaria no rio	385,00				
28/03/2014	3528		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 846, cheque 306016, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3531		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 847, cheque 306017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio	385,00				
28/03/2014	3533		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 848, cheque 306018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dia 28,03,14 plenaria no rio	192,50				
28/03/2014	3561		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 862, cheque 306000, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3563		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 863, cheque 306001, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3565		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 864, cheque 306002, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3567		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 865, cheque 306003, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3569		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 866, cheque 306004, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3571		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 867, cheque 306005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3573		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 868, cheque 306006, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3575		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 869, cheque 306007, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Araujo pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3577		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 870, cheque 306008, recibo ref. a Valor empenhado a Millher Mercadante pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3579		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 871, cheque 306009, recibo ref. a Valor empenhado a FABio de Oliveiras pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3581		Liquidado a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 872, cheque 306010, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3583		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 873, cheque 306011, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3585		Liquidado a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 874, cheque 306012, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3587		Liquidado a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 875, cheque 306013, recibo ref. a Valor empenhado a Wanderlei de Mattos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	3496		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 977, cheque 306194, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.	192,50		16.558,00	0,00	16.558,00D
31/03/2014	3498		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 978, cheque 306195, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3537		Liquidado a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 967, cheque 306189, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária	385,00				
31/03/2014	3541		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 965, cheque 306186, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária	385,00				
31/03/2014	3543		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 966, cheque 306187, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária	385,00				
Acumulado até o dia:						18.098,00	0,00	18.098,00D
01/04/2014	7251		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 162, cheque 305259, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge , pela aquisição de despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP no dia 31/01/14.	192,50				
Acumulado até o dia:						18.290,50	0,00	18.290,50D
10/04/2014	4050		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1083, cheque 306320, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 11,12,18,19 e 25/03/14 para participar de Atividades desenvolvidos em março /2014 conforme relatório anexo.	962,50				
Acumulado até o dia:						19.253,00	0,00	19.253,00D
16/04/2014	3864		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1178, cheque 306411, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
16/04/2014	3875		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1180, cheque 306426, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
16/04/2014	3877		Liquidado a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 1179, cheque 306425, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
16/04/2014	3879		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1161, cheque 306407, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo dias 11/04/14, acompanhar processo de queda de luz e preservação de servidores do cpd.	192,50				
Acumulado até o dia:						21.178,00	0,00	21.178,00D
24/04/2014	5432		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1223, cheque 306466, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo, dia 17/04/14, plantão no cpd.	192,50				
Acumulado até o dia:						21.370,50	0,00	21.370,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	3866		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1181, cheque 306427, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Santos , referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
Acumulado até o dia:						21.948,00	0,00	21.948,00D
28/04/2014	5430		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1212, cheque 306454, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 ajuda de custos em Natal (RN) nos dias 24 e 25/04/14 para representar o CFO no V Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e 1º e 3º Regiões de Saúde do RN.	385,00				
Acumulado até o dia:						22.333,00	0,00	22.333,00D
29/04/2014	4037		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1081, cheque 306350, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mário referente a despesas com 02 ajudas de custos em Belo Horizonte(MG) nos dias 03 e 04/04/14, para representar o CFO na Solenidade do Encontro do Regional Sudeste da Academia Nacional de Saúde da Polícias Militares e Grupos de Bombeiros Militares do Brasil.	385,00				
Acumulado até o dia:						22.718,00	0,00	22.718,00D
08/05/2014	5632		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1358, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 09 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 01-07-08-09-15-22-23-25 e 29/04/14 para participar de reuniões conforme relatório anexo.	1.732,50				
Acumulado até o dia:						24.450,50	0,00	24.450,50D
10/05/2014	5805		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1418, cheque 306665, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante Souza referente a despesas com 01 ajuda de custo no CFO-RJ no dia 10/05/2014 para instalação do ar condicionado.	192,50				
Acumulado até o dia:						24.643,00	0,00	24.643,00D
14/05/2014	5192		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1454, cheque 306692, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com ajudas de custos no Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/05/20414 para preparação de acórdão e convocações plenária de processos éticos.	385,00				
Acumulado até o dia:						25.028,00	0,00	25.028,00D
15/05/2014	5158		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 1437, cheque 306699, recibo ref. a Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 09/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião da comissão de registros TPD´s e APD´s e de LPO.	192,50				
15/05/2014	5198		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1448, cheque 306701, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.	192,50				
15/05/2014	5200		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1442, cheque 306700, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5202		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1467, cheque 306709, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.	192,50				
15/05/2014	5204		Liquidado a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 1468, cheque 306710, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.	192,50				
Acumulado até o dia:						25.990,50	0,00	25.990,50D
28/05/2014	6263		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1603, cheque 306906, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref conserto do equipamento do ar condicionado da gerencia financeira	192,50				
Acumulado até o dia:						26.183,00	0,00	26.183,00D
29/05/2014	5620		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1690, cheque 306824, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 21/05/2014. Assessorar a Diretoria	192,50				
29/05/2014	5871		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1544, cheque 306793, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar de Oliveira, referente a 01 ajuda de custo em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de encerramento do Curso de Pós -Graduação em Medicina Oral e Odontologia Hospitalar no dia 29/05/14.	192,50				
29/05/2014	6265		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1599, cheque 306887, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe De Freitas, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.	192,50				
29/05/2014	6267		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1600, cheque 306888, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.	192,50				
29/05/2014	6269		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1601, cheque 306889, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabricio Tavares, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.	192,50				
29/05/2014	6271		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1686, cheque 306955, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para levar o carro do CFO para vistoria no Detran-RJ no dia 31/05/2014.	192,50				
Acumulado até o dia:						27.338,00	0,00	27.338,00D
02/06/2014	6122		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1595, cheque 306926, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. .Ailton Diogo Morilhas, referente a 01 ajuda custo no dia 30/05/14 em Campo Grande(MS) para participar de reunião na Universidade Federal do MS.	192,50				
02/06/2014	6124		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1582, cheque 306892, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 23/05/14 para representar o CFO na Solenidade do 46º aniversário CRO-BA.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6126		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1594, cheque 306890, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 30/05/14 em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de posse dos novos acadêmicos da Academia de Natal.	192,50				
02/06/2014	6128		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1701, cheque 306969, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ajuda de custo para Representar o CFO na solenidade de 80 anos do CREA-RJ	192,50				
02/06/2014	6130		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1700, cheque 306970, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ajuda de custo pela solenidade de encerramento dos cursos de especialização da OCEX	192,50				
02/06/2014	6132		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1695, cheque 306956, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/05/2014 para despachos administrativos no Rio.	385,00				
Acumulado até o dia:						28.685,50	0,00	28.685,50D
09/06/2014	6399		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1737, cheque 307013, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/06/14 para representar o CFO no 5º Prêmio e 8º Fórum da A.A.A Publica.	385,00				
09/06/2014	6425		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1728, cheque 306993, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref assessoria junto a TDA BRASIL	192,50				
Acumulado até o dia:						29.263,00	0,00	29.263,00D
16/06/2014	6994		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1770, cheque 307053, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref limpeza de aparelhos de ar condicionado dia 14,06,14	192,50				
16/06/2014	6996		Liquidado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, liquidação do empenho 1767, cheque 307050, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajudas de Custo no Rio de Janeiro dia 16 e 17,06,14 ref. Expediente fora do horario para organizacao da biblioteca juridica da projur	385,00				
16/06/2014	7213		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1773, cheque 307059, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organizacao de Biblioteca da Projur	385,00				
Acumulado até o dia:						30.225,50	0,00	30.225,50D
30/06/2014	11498		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 3323, cheque 306188, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 27 e 28/04/14, reuniao plenaria.	385,00				
Acumulado até o dia:						30.610,50	0,00	30.610,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7625		Liquidado a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 1956, cheque 307320, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, ref ajuda de custo ref. reuniao Diretoria com os presidentes das comissoes	192,50				
Acumulado até o dia:						30.803,00	0,00	30.803,00D
14/07/2014	7623		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2000, cheque 307368, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos para reorganização de arquivos jurídicos da Projur por mudança de sala nos dias 10 e 11/07/2014.	385,00				
Acumulado até o dia:						31.188,00	0,00	31.188,00D
16/07/2014	7950		Liquidado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 2118, cheque 307445, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.	192,50				
16/07/2014	7952		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2119, cheque 307446, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.	192,50				
16/07/2014	7954		Liquidado a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 2120, cheque 307447, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7956		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 307448, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7958		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2122, cheque 307449, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7960		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 2123, cheque 307450, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araújo referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7962		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2124, cheque 307451, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabrício de Souza Tavares a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7964		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 2125, cheque 307452, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	7966		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2126, cheque 307453, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7968		Liquidado a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2127, cheque 307454, recibo ref. a Valor empenhado ao Júlio Cesar Gomes, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7970		Liquidado a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 2128, cheque 307455, recibo ref. a Valor empenhado ao Wanderley de Mato, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7972		Liquidado a Maria Dalva Belo da Silva Barcelos, liquidação do empenho 2129, cheque 307456, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7974		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 2130, cheque 307457, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7976		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2032, cheque 307400, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17 /07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
Acumulado até o dia:								
18/07/2014	7881		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 2054, cheque 307410, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50		33.883,00	0,00	33.883,00D
18/07/2014	7883		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2055, cheque 307411, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
18/07/2014	7885		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2056, cheque 307412, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
18/07/2014	7887		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2057, cheque 307413, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
18/07/2014	7889		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2059, cheque 307406, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	7891		Liquidado a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2060, cheque 307407, recibo ref. a Valor empenhado a Jevanilce Correa Ramos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
18/07/2014	7893		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2061, cheque 307408, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
18/07/2014	7895		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2062, cheque 307409, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
18/07/2014	7999		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2033, cheque 307401, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio Ricardo Santos referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
18/07/2014	8001		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2034, cheque 307402, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
18/07/2014	8003		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2035, cheque 307403, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
18/07/2014	8007		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2037, cheque 307405, recibo ref. a Valor empenhado ao Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
18/07/2014	8009		Liquidado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 2038, cheque 307387, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8011		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2039, cheque 307388, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8016		Liquidado a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 2040, cheque 307389, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8018		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2041, cheque 307390, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8020		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2042, cheque 307391, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8022		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 2043, cheque 307392, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Araujo referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8024		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2044, cheque 307393, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8026		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 2045, cheque 307394, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8028		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2046, cheque 307395, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8030		Liquidado a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2047, cheque 307396, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8032		Liquidado a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 2048, cheque 307397, recibo ref. a Valor empenhado a Wanderley de Mattos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.	192,50				
18/07/2014	8034		Liquidado a Maria Dalva Belo da Silva Barcelos, liquidação do empenho 2049, cheque 307398, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.	192,50				
18/07/2014	8036		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 2050, cheque 307399, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 17/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.	192,50				
18/07/2014	8095		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2105, cheque 307437, recibo ref. a Valor empenhado ao Reginaldo Rezende, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para participar de reunião Ordinária do Plenário, ficará a disposição conforme solicitação pelo Sr. Gerente Contábil após às 20:00 horas.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8097		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2151, cheque 307480, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea R. Stanford, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio, nos dias 17 e 18/07/14 para reunião plenária CFO.	385,00				
18/07/2014	8099		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2136, cheque 307468, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 16/07/14 para assessorar à Diretoria após 21:00hs.	192,50				
18/07/2014	8101		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 307479, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva,rf. a serviço da obra cpd no 7 andar	192,50				
18/07/2014	8113		Liquidado a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2157, cheque 307490, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia da Costa Melo, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária e Processos Éticos.	385,00				
18/07/2014	8115		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2158, cheque 307488, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária .	385,00				
Acumulado até o dia:						44.470,50	0,00	44.470,50D
22/07/2014	8379		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2189, cheque 307500, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 22/07/14 para acompanhamento passagem fibra ótica do 23º andar para o 7º no período noturno.	192,50				
Acumulado até o dia:						44.663,00	0,00	44.663,00D
24/07/2014	7813		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1921, cheque 307294, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo 27,06,14 recebimento de moveis para o cpd	192,50				
Acumulado até o dia:						44.855,50	0,00	44.855,50D
28/07/2014	8005		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2036, cheque 307465, recibo ref. a Valor empenhado ao Fábio de Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
28/07/2014	8477		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2211, cheque 307541, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	192,50				
28/07/2014	8479		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2203, cheque 307527, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref 01 ajuda de custo em Brasília dia 20,07,14 para assessoria da dirreteria no seminário Proposta do Cfo para os Presidenciais Saude Bucal	192,50				
Acumulado até o dia:						45.625,50	0,00	45.625,50D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8543		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2298, cheque 307678, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 ajudas em João Pessoa(PB) nos dias 29, 31/07 e 01/08/14 para preparação e recepção da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	577,50				
Acumulado até o dia:						46.203,00	0,00	46.203,00D
07/08/2014	8967		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2389, CH 307768, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	192,50				
Acumulado até o dia:						46.395,50	0,00	46.395,50D
14/08/2014	8969		Liquidado a Erica Negrini Lia, liquidação do empenho 2390, CH 307769, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Erica Negrini Lia, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	192,50				
Acumulado até o dia:						46.588,00	0,00	46.588,00D
15/08/2014	9357		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2438, CH 307817, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 23/07/14 em Brasília (DF), para representar o CFO conforme relatório anexo.	385,00				
15/08/2014	9359		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2433, CH 307811, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimi no Rio , referente a despesas com 02 ajudas de custos para organização da biblioteca fora do horário de expediente.	385,00				
15/08/2014	9361		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2488, CH 307862, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo por ficar fora do expediente para acompanha trabalho de manutenção do ar condicionado no CFO	192,50				
Acumulado até o dia:						47.550,50	0,00	47.550,50D
22/08/2014	9953		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2622, CH 307907, recibo ref. a Valor empenhado o Wilson Barbosa , referente a 01 ajuda de custo no dia 21/08/14 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
22/08/2014	9955		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2495, CH 307878, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 12 e 13/08/14 para atender o Secretário-Geral do CFO.	385,00				
Acumulado até o dia:						48.128,00	0,00	48.128,00D
01/09/2014	9705		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 2516, CH 307875, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Elito Araujo referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	385,00				
01/09/2014	9707		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2514, CH 307874, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	385,00				
Acumulado até o dia:						48.898,00	0,00	48.898,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	10623		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2815, cheque 309875, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organização da biblioteca juridica , apos o expediente	385,00				
10/09/2014	10625		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2809, cheque 309862, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 08 e 09/09/14, serviço a disposição da diretoria.	385,00				
10/09/2014	10690		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2723, cheque 309790, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref.02 ajudas de custo em Brasilia dias 04 e 05,09,14 para Reuniao Comissao de Legislação	385,00				
Acumulado até o dia:						50.053,00	0,00	50.053,00D
11/09/2014	10816		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2820, cheque 309885, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo disposição da Diretoria	192,50				
Acumulado até o dia:						50.245,50	0,00	50.245,50D
12/09/2014	10343		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2805, CH 309861, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo dia 11,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs.	192,50				
Acumulado até o dia:						50.438,00	0,00	50.438,00D
15/09/2014	10629		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2702, cheque 309765, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo em Brasilia dias 13 e 20,08,14 Representar o CFO	385,00				
Acumulado até o dia:						50.823,00	0,00	50.823,00D
19/09/2014	10887		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2878, cheque 309932, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
19/09/2014	10910		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2879, cheque 309933, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
19/09/2014	10912		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2880, cheque 309934, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
19/09/2014	10914		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 2881, cheque 309935, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma , referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
19/09/2014	10916		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2917, cheque 309981, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10918		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2916, cheque 309980, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.	385,00				
19/09/2014	10920		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2911, cheque 309976, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, reuniao plenaria.	192,50				
19/09/2014	10922		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2923, cheque 309999, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 ajuda de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
19/09/2014	10924		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2924, cheque 310000, recibo ref. a Valor empenhado ao José Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
19/09/2014	10926		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2925, cheque 310001, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Fulgencio, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
19/09/2014	10928		Liquidado a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2926, cheque 310002, recibo ref. a Valor empenhado a Jevanilce Correa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
19/09/2014	10930		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2875, cheque 309898, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,14	192,50				
19/09/2014	11601		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2822, cheque 309887, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. auxi. financeiro conf. autorizacao do CFO	20.000,00				
19/09/2014	11603		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2823, cheque 309888, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, ref. auxi. financeiro conf. autorizacao do CFO	20.636,47				
Acumulado até o dia:						94.924,47	0,00	94.924,47D
24/09/2014	11609		Liquidado a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2943, cheque 310011, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/2014 para reunião plenária.	385,00				
24/09/2014	11611		Liquidado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 2652, cheque 560181, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcilio O. B. Peixoto, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 22,23,24,25 e 26/09/14 para reunião sobre uso Racional de Medicamentos.	962,50				
Acumulado até o dia:						96.271,97	0,00	96.271,97D
02/10/2014	11613		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3076, cheque 310163, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 24/09 e 01/10/14 para ficar a disposição do Vice-Presidente.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96.656,97	0,00	96.656,97D
03/10/2014	12272		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2989, cheque 310056, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	385,00				
03/10/2014	12274		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2990, cheque 310057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	385,00				
03/10/2014	12276		Liquidado a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2992, cheque 310058, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	192,50				
03/10/2014	12280		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2993, cheque 310060, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	192,50				
03/10/2014	12290		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3068, cheque 310155, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no RJ na Gráfica CFO no dia 04/10/14 para retirada de maquinário.	192,50				
03/10/2014	12292		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3069, cheque 310156, recibo ref. a Valor empenhado ao Reginaldo Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 04/10/14 para retirada de material para digitalização.	192,50				
Acumulado até o dia:						98.196,97	0,00	98.196,97D
10/10/2014	12216		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3188, cheque 310267, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, no dia 11/10/14 para realização de curso sobre biblioteca jurídica.	192,50				
10/10/2014	12262		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3203, cheque 310286, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 08/10/14, para representar o CFO na Solenidade de abertura do 12º Congresso de Odontologia - CIOMIG.	192,50				
10/10/2014	12264		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3206, cheque 310293, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14 para participar do evento Comemorativo de Premiação do "Brasil Sorridente" no CRO-MG.	192,50				
10/10/2014	12266		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3183, cheque 310251, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 06 /10 e 08/10/14 para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
Acumulado até o dia:						99.159,47	0,00	99.159,47D
13/10/2014	12212		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3147, cheque 310254, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 03 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13,14 e 15/10/14 para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.	577,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	12214		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3148, cheque 310255, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	385,00				
Acumulado até o dia:						100.121,97	0,00	100.121,97D
16/10/2014	12268		Liquidado a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 3259, cheque 310347, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana F. da Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 15 e 16/10/14 no Rio de Janeiro para controle de almoxarifado e revisão de contratos no departamento de compras.	385,00				
Acumulado até o dia:						100.506,97	0,00	100.506,97D
17/10/2014	12218		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3254, cheque 310342, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a ajudas de custo em campo grande, dias 06 e 07/10/14, reuniao diretoria cro-ms.	385,00				
Acumulado até o dia:						100.891,97	0,00	100.891,97D
20/10/2014	12062		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3267, cheque 310354, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson B. da C. e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
20/10/2014	12064		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3268, cheque 310355, recibo ref. a Valor empenhado ao AluÍzio dos Santo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
Acumulado até o dia:						101.276,97	0,00	101.276,97D
23/10/2014	12058		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 3232, cheque 310324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesa com 01ajuda de custo no RIo (RJ) no 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	192,50				
Acumulado até o dia:						101.469,47	0,00	101.469,47D
24/10/2014	12240		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3262, cheque 310357, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 25/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do dia do Cirurgião - Dentista.	192,50				
24/10/2014	12242		Liquidado a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 3320, cheque 310400, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/10/14 para assessoramento aos despachos administrativos.	192,50				
24/10/2014	12244		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3275, cheque 310359, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/10 para representar o CFO na Solenidade em homenagem ao dia do Cirurgião- Dentista.	192,50				
24/10/2014	12246		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3278, cheque 310350, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/03/14, 24 e 25/04/14 e 12/08/14 em atividades realizadas conforme relatório em anexo.	962,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12248		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3261, cheque 310356, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 17/10/14 para participar do Fórum CNTV Bioetica e Sindicalismo Contemporâneo.	192,50				
24/10/2014	12250		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3317, cheque 310398, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 22/10/14 para cerimônia de lançamento do módulo multiprofissional sobre Saúde Integral da População Negra.	192,50				
24/10/2014	12252		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3284, cheque 310394, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesas com 01 ajuda de custo em São Paulo no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene Comemorativa ao Dia do Dentista.	192,50				
24/10/2014	12254		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3357, cheque 310450, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 22 e 23/10/14, acompanhamento da diretoria.	385,00				
24/10/2014	12256		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3358, cheque 310451, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dia 25/10/14, acompanhamento para manutenção em ar condicionado.	192,50				
Acumulado até o dia:						104.164,47	0,00	104.164,47D
29/10/2014	12220		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3265, cheque 310353, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 30/10/14 para representar o CFO no I Fórum Mineiro de Saúde Bucal Coletiva.	192,50				
29/10/2014	12258		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 3359, cheque 310457, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/10/14 para apoio a Diretoria após o expediente normal.	385,00				
29/10/2014	12260		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3370, cheque 310518, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. 02 ajudas de custo dia 30 e 31,10,14 e, Brasília para Reuniao da Comissao de Legislação	385,00				
29/10/2014	12504		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 3435, cheque 310558, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a ajuda de custo, dia 28/10/14, assessoramento a diretoria.	192,50				
Acumulado até o dia:						105.319,47	0,00	105.319,47D
30/10/2014	12270		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3436, cheque 310560, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 28/10 e 29/10 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
Acumulado até o dia:						105.704,47	0,00	105.704,47D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	12278		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2991, cheque 310059, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	192,50				
Acumulado até o dia:						105.896,97	0,00	105.896,97D
06/11/2014	12973		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3432, cheque 310552, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 01 ajuda de custo no Rio - RJ DIA 06,11,14 para representar o cfono jantar de confraternização e comemoração dos 65 anos da fundação da academia brasileira de odontologia	192,50				
06/11/2014	13063		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3499, cheque 310619, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,11,14 a dispolisao da Diretoria	192,50				
06/11/2014	13065		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3469, cheque 310593, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro(RJ) para organização do arquivo da Projur nos dias 07 e 08/11/2014.	385,00				
06/11/2014	13067		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3483, cheque 310592, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 01/11/14 para representar o CFO no evento realizado no Sindicato -DF.	192,50				
Acumulado até o dia:						106.859,47	0,00	106.859,47D
10/11/2014	13069		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3484, cheque 310604, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem ao Dia do Dentista.	192,50				
10/11/2014	13071		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3489, cheque 310603, recibo ref. a Valor empenhado ao Outair Bastazini, referente a despesas para representar o CFO na XII Jornada Odontológica da Universidade Veiga de Almeida (UVA).	192,50				
Acumulado até o dia:						107.244,47	0,00	107.244,47D
13/11/2014	13476		Liquidado a Erica Negrini Lia, liquidação do empenho 3342, cheque 310423, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 13/11/20014 para representar o CFO no VI Fórum sobre Medicamentos no Brasil.	192,50				
Acumulado até o dia:						107.436,97	0,00	107.436,97D
14/11/2014	13412		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3430, cheque 310553, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 02 ajuda de custo em sao paulo dias 15 e 16/11/14 Representar o CFO n Ill ciatesb	385,00				
14/11/2014	13414		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3562, cheque 312444, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro(RJ) no dia 10/11/14 para participar do Fórum sobre Amalgoma, representando o CFO.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13416		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3513, cheque 310638, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 06 e 07/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
14/11/2014	13418		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3559, cheque 312492, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	192,50				
Acumulado até o dia:						108.591,97	0,00	108.591,97D
19/11/2014	13965		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3598, cheque 312501, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 10 e 11/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-ABO.RJ.	385,00				
Acumulado até o dia:						108.976,97	0,00	108.976,97D
21/11/2014	13491		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3627, cheque 312534, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz, referente a despesas com 03 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	577,50				
Acumulado até o dia:						109.554,47	0,00	109.554,47D
25/11/2014	13493		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3628, cheque 312535, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	385,00				
Acumulado até o dia:						109.939,47	0,00	109.939,47D
26/11/2014	13686		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3706, cheque 312646, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 25/11 e 27/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
Acumulado até o dia:						110.324,47	0,00	110.324,47D
27/11/2014	13615		Liquidado a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 3652, cheque 312617, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para assessoramento ao Sr. Presidente com os despachos administrativos.	192,50				
27/11/2014	13617		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3657, cheque 312615, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SPO no dia 27/11/14 para representar o CFO na Solenidade do jantar .	192,50				
27/11/2014	14245	32/14	Cancelamento da liquidação nº 4151, do Empenho 3657, favorecido Marco Antonio Manfredini, recibo nº , em função de ch devolvido n 312615		192,50			
Acumulado até o dia:						110.709,47	192,50	110.516,97D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	14194		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3726, cheque 312686, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo R. de Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14196		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3727, cheque 312687, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14198		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3728, cheque 312688, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14200		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3729, cheque 312689, recibo ref. a valor empenhado a Fabricio, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14202		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3733, cheque 312690, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14204		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3730, cheque 312691, recibo ref. a Valor empenhado a Miller referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14206		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3720, cheque 312677, recibo ref. a Valor empenhado a Aluísio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 28/11/14.	192,50				
Acumulado até o dia:						113.211,97	192,50	113.019,47D
06/12/2014	14073		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3766, cheque 312717, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 5 e 06/12/14 para realização de desmontagem de armários , instalação de câmeras, lavagem de ar condicionado.	385,00				
06/12/2014	14075		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3767, cheque 312718, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio Tavares, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
06/12/2014	14077		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3768, cheque 312719, recibo ref. a Valor empenhado a Miller , referente a despesas com 02 ajudas de custos no rio, nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
06/12/2014	14079		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3769, cheque 312720, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2014	14081		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3770, cheque 312721, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira, referente a02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
Acumulado até o dia:						115.136,97	192,50	114.944,47D
09/12/2014	14295		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3787, cheque 312763, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 03/12/14 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
Acumulado até o dia:						115.329,47	192,50	115.136,97D
10/12/2014	14415		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3738, cheque 312674, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro nos dias 9 e 10/12/14 para preparação do relatório de atividades da Proger fora do expediente normal.	385,00				
Acumulado até o dia:						115.714,47	192,50	115.521,97D
12/12/2014	14293		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3786, cheque 312762, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.	770,00				
12/12/2014	14297		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3795, cheque 312764, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças de setores no Conselho.	385,00				
12/12/2014	14299		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3854, cheque 312798, recibo ref. a valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref .a ajudas de custo dias 12/12/14, disposição da diretoria.	192,50				
12/12/2014	14301		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3853, cheque 312797, recibo ref. a valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo dias 08 e 09/12/14, disposição da diretoria na eleição do cro-rj	385,00				
12/12/2014	14303		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3852, cheque 312795, recibo ref. a valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a ajudas de custo, dias 09 a 12/12/14, mudanças de sala do setor de almoxarifado.	770,00				
Acumulado até o dia:						118.216,97	192,50	118.024,47D
17/12/2014	14573		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3836, cheque 312783, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 15/12/14 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselhos Federais .	192,50				
Acumulado até o dia:						118.409,47	192,50	118.216,97D
18/12/2014	14543		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3927, cheque 312873, recibo ref. a valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	14546		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3929, cheque 312874, recibo ref. a valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				
18/12/2014	14553		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3930, cheque 312875, recibo ref. a valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				
18/12/2014	14555		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3932, cheque 312876, recibo ref. a valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				
18/12/2014	14557		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3931, cheque 312877, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.	385,00				
18/12/2014	14559		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3933, cheque 312878, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Freitas, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.	385,00				
18/12/2014	14561		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3935, cheque 312883, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto A. Burgos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 10/12/14 em serviço da mudança do CPD-Informática.	192,50				
Acumulado até o dia:						121.681,97	192,50	121.489,47D
22/12/2014	14537		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3919, cheque 312860, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.	577,50				
22/12/2014	14539		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3920, cheque 312861, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.	577,50				
Acumulado até o dia:						122.836,97	192,50	122.644,47D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		122.644,47			
Acumulado até o dia:						122.836,97	122.836,97	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton		Saldo anterior:					0,00
24/02/2014	1856		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 520, cheque 559824, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14	308,00				
24/02/2014	1858		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 521, cheque 559825, recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14	308,00				
Acumulado até o dia:						616,00	0,00	616,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	6893		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1665, cheque 306938, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa de 01 jeton no dia 06/06 em Campina Grande para reunião ordinária do Plenário.	308,00				
06/06/2014	6898		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1679, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
06/06/2014	6903		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1680, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
06/06/2014	6928		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1682, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
06/06/2014	6933		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1684, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
06/06/2014	6938		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1685, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
Acumulado até o dia:						2.464,00	0,00	2.464,00D
09/06/2014	6909		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1681, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
Acumulado até o dia:						2.772,00	0,00	2.772,00D
18/07/2014	7919		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2107, cheque 560004, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
18/07/2014	8040		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2111, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
18/07/2014	8045		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2110, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
18/07/2014	8050		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2109, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
18/07/2014	8055		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2112, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 02 jetons para o rio de janeiro dias 17 e 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8061		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2113, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio de janeiro nos das 17 e 18/07 para participar da reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8066		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2091, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8076		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2102, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8123		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2094, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a despesa com 01 jeton no Rio no dia 17 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/07/2014	8128		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2095, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8143		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2098, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8148		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2099, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8153		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2100, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8158		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2101, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado Queiroz ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
Acumulado até o dia:						11.088,00	0,00	11.088,00D
22/07/2014	7921		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2108, cheque 560005, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
Acumulado até o dia:						11.704,00	0,00	11.704,00D
01/09/2014	9682		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2608, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis(SC) no dia29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	308,00				
01/09/2014	9784		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2549, CH , recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues , ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9797		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2547, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 27 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9802		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2550, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Benicio Paiva Mesquita ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9807		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2551, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Cesar Jose CAmagnoli ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9814		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2552, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Ericson Leao Bezerra ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9819		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2553, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
01/09/2014	9824		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2570, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
01/09/2014	9829		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2571, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
01/09/2014	9840		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2572, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter da Silva TAvares ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
01/09/2014	9926		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2574, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9931		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2575, CH , recibo ref. a Valor empenhado aMaria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9936		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2576, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9941		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2577, CH , recibo ref. a Valor empenhado aMessias Gamboa de Melo ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9946		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2578, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9949		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2579, CH 560065, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.	308,00				
01/09/2014	9951		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2580, CH 560066, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.	308,00				
Acumulado até o dia:						16.940,00	0,00	16.940,00D
16/09/2014	10748		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2785, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014	616,00				
16/09/2014	10753			616,00				
Acumulado até o dia:						18.172,00	0,00	18.172,00D
19/09/2014	11430		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2836, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 Jetons e verba de representacao no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario	847,00				
19/09/2014	11442		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2838, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario	616,00				
19/09/2014	11452		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2842, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11459		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2846, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11466		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2847, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 jetons dias 17 a 19,09,14 no Rio de Janeiro , Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11517		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2849, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11522		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2851, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11527		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2855, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11532		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2857, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11537		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2859, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11542		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2861, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 Jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11547		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2892, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 17 e 18/09/14 em reunião ordinária do Plenário.	616,00				
19/09/2014	11552		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2853, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11557		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2863, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
Acumulado até o dia:						27.027,00	0,00	27.027,00D
14/10/2014	12728		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3110, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 15/10/14 em São Paulo(SP) , para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12733		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3129, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12738		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3130, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Benicio Mesquita , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12743		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3131, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Cesar Campagnoli , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12748		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3132, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Ericson leão , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12753		Liquidado a Jose Mario Moraes Mateus, liquidação do empenho 3133, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Jose Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12758		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3134, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Jose Ricardo Pereira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12763		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3135, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Ataide M. Aires, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12768		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3136, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Dalter S. Favarete, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12782		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3137, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12799		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3139, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12804		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3140, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12809		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3141, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12814		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3142, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12819		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3143, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
Acumulado até o dia:								
14/11/2014	13851		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3529, cheque 560228, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01jeton em Brasília(DF) no dia 14 /11/14 para reunião Plenária Extraordinária.	308,00		31.647,00	0,00	31.647,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13856		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3532, cheque 560229, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13863		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3536, cheque 312452, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13869		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 3542, cheque 312453, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13876		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3544, cheque 312454, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 01jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13885		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3548, cheque 312456, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13890		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3550, cheque 312457, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13895		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3552, cheque 312458, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13900		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3554, cheque 312459, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13905		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3555, cheque 312460, recibo ref. a Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13911		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3558, cheque 312461, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
Acumulado até o dia:						35.035,00	0,00	35.035,00D
19/11/2014	13939		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3578, cheque 560244, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.	308,00				
19/11/2014	13941		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3579, cheque 560245, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Real, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.	308,00				
Acumulado até o dia:						35.651,00	0,00	35.651,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2014	13917		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3570, cheque 312494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
Acumulado até o dia:						35.959,00	0,00	35.959,00D
17/12/2014	14456		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3826, cheque 000, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref. 02 jetons dias 18 e 19,12,14 no Rio de Janeiro	616,00				
17/12/2014	14469		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3848, cheque 000, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinária plenario.	616,00				
17/12/2014	14476		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3844, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 18 e 19/12/14 para reunião ordinária do Plenário.	616,00				
Acumulado até o dia:						37.807,00	0,00	37.807,00D
22/12/2014	14534		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3820, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/12/14 participação de reunião plenária	616,00				
22/12/2014	14589		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3873, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/2 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14592		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3875, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
22/12/2014	14599		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3877, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/12 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14887		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3879, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14892		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
22/12/2014	14897		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
22/12/2014	14902		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3909, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 referente a reunião Ordinária do Plenário.	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14907		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3887, aviso de credito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14912		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14917		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3892, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/2 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14922		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3894, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14927		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3896, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14932		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 em reunião Ordinária Plenária.	616,00				
22/12/2014	14937		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
Acumulado até o dia:						47.047,00	0,00	47.047,00D
31/12/2014	15600	024/14	Cancelamento da liquidação nº 4463, do Empenho 3820, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de		616,00			
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		46.431,00			
Acumulado até o dia:						47.047,00	47.047,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
31/05/2014	7202		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre serviços prestados mes 04/14	976,50				
Acumulado até o dia:						976,50	0,00	976,50D
11/06/2014	9193		Liquidado a Helder Trindade Dantas, liquidação do empenho 1764, CH 307064, recibo ref. a Valor empenhado a Helder Trindade Dantas, ref. a serviços prestado de cobertura fotografica ao presidente, II congresso internacional de odontologia do Amapá.	318,62				
Acumulado até o dia:						1.295,12	0,00	1.295,12D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		1.295,12			
Acumulado até o dia:						1.295,12	1.295,12	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.0.02		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00
								Saldo anterior:
05/05/2014	6256		Liquidado a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306587, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetonicos	85,50				
Acumulado até o dia:						85,50	0,00	85,50D
02/06/2014	6254		Liquidado a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306586, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetonicos	2.560,00				
02/06/2014	6258		Liquidado a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306895, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetonicos	157,50				
Acumulado até o dia:						2.803,00	0,00	2.803,00D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		2.803,00			
Acumulado até o dia:						2.803,00	2.803,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.03		Bolsa Complementar Estágio					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2014	870		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 104, cheque 305184, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino ref vales transportes	99,00				
31/01/2014	872		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 35, cheque 305078, recibo ref. a vr. empenhas para Gabriela Vitorino ref. bolsa estagio	724,00				
31/01/2014	874		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 34, cheque 305077, recibo ref. a vr. empenhas para Patricia Lopes ref. serviços de Estagiario mes	724,00				
31/01/2014	876		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 103, cheque 305199, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de CARvalho ref. vales transportes	63,00				
31/01/2014	878		Liquidado a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 102, cheque 305186, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira ref a vales transportes	258,00				
31/01/2014	880		Liquidado a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 95, cheque 305181, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.de estagios	724,00				
31/01/2014	882		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 105, cheque 305183, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes	366,00				
31/01/2014	884		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 36, cheque 305079, recibo ref. a vr. empenhas para Ricardo quirino de Freitas ref. Bolsa Estagio	724,00				
31/01/2014	933		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 97, cheque 305187, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. periodo de 10/12/13 a 09,01,14	260,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	2891		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, resto a pagar 3787, cheque 305092, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ricardo Quirino de Freitas. vr empenha a Ricardo Quirino de Freitas ref. estagio ref. mes 12/13	678,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	0,00	4.620,00D
24/02/2014	1806		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 286, cheque 305426, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	260,00				
Acumulado até o dia:						4.880,00	0,00	4.880,00D
26/02/2014	2046		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 440, cheque 305604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. vales transportes para mes 03/14	126,00				
Acumulado até o dia:						5.006,00	0,00	5.006,00D
27/02/2014	2032		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 285, cheque 305425, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
27/02/2014	2034		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 439, cheque 305603, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes para utilização mes 03/14	232,20				
27/02/2014	2036		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 284, cheque 305424, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
27/02/2014	2038		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 442, cheque 305606, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas , pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14	329,40				
27/02/2014	2040		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 283, cheque 305423, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
27/02/2014	2042		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 441, cheque 305605, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14	198,00				
27/02/2014	2044		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 282, cheque 305422, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com estágio/convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
Acumulado até o dia:						8.661,60	0,00	8.661,60D
28/03/2014	3145		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 598, cheque 305765, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				
28/03/2014	3147		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 733, cheque 305908, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	245,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3149		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 599, cheque 305766, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				
28/03/2014	3151		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 735, cheque 305910, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	228,00				
28/03/2014	3153		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 600, cheque 305767, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				
28/03/2014	3155		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 734, cheque 305909, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	133,00				
28/03/2014	3157		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 601, cheque 305768, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				
28/03/2014	3159		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 736, cheque 305911, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	146,40				
Acumulado até o dia:						12.310,10	0,00	12.310,10D
01/04/2014	7261		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 402, cheque 305535, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio aprendiz	260,00				
Acumulado até o dia:						12.570,10	0,00	12.570,10D
29/04/2014	5850		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 891, cheque 306055, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio	724,00				
29/04/2014	5852		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1135, cheque 306385, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.	147,00				
29/04/2014	5854		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 889, cheque 306053, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de estagiario	724,00				
29/04/2014	5856		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1134, cheque 306399, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.	270,90				
29/04/2014	5858		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 892, cheque 306056, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio	724,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	5860		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1136, cheque 306384, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.	384,30				
Acumulado até o dia:						15.544,30	0,00	15.544,30D
07/05/2014	4607		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 878, cheque 305997, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados.ref custo operacional	260,00				
Acumulado até o dia:						15.804,30	0,00	15.804,30D
28/05/2014	5887		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1487, cheque 306737, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Mudes, referente a despesas convenio nº 10118 de 03/09/2008.	195,00				
Acumulado até o dia:						15.999,30	0,00	15.999,30D
29/05/2014	5868		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 1137, cheque 306387, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesa com complemento da Bolsa Estágio.	37,07				
Acumulado até o dia:						16.036,37	0,00	16.036,37D
31/05/2014	5911		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1252, cheque 306497, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio	724,00				
31/05/2014	5913		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1426, cheque 306681, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.	366,00				
31/05/2014	5915		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1251, cheque 306496, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio	724,00				
31/05/2014	5917		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1425, cheque 306680, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.	140,00				
31/05/2014	5919		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1249, cheque 306495, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. estagio convenio	724,00				
31/05/2014	5921		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1424, cheque 306679, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.	116,10				
Acumulado até o dia:						18.830,47	0,00	18.830,47D
30/06/2014	6797		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1776, cheque 307168, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. Bolsa Complementar EStagio	195,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6863		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1631, cheque 306865, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho ,referente a bolsa estágio.	724,00				
30/06/2014	6867		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1632, cheque 306863, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais ,referente a bolsa estágio.	724,00				
30/06/2014	6871		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1633, cheque 306866, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas ,referente a bolsa estágio.	724,00				
30/06/2014	11507		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3326, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxílio transporte, mes 06/14.	283,80				
30/06/2014	11510		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3327, cheque 307060, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio estagio mes 05/14.	195,00				
30/06/2014	11513	070/14	Cancelamento da liquidação nº 3432, do Empenho 3327, favorecido Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, recibo nº , em função de estorno de lçto em duplicidade.		195,00			
Acumulado até o dia:						21.676,27	195,00	21.481,27D
28/07/2014	8281		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1994, cheque 1307364, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com Convênio nº 10118 de 03/09/2008.	195,00				
Acumulado até o dia:						21.871,27	195,00	21.676,27D
30/07/2014	8255		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1924, cheque 307239, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho,ref mes 06/14	724,00				
30/07/2014	8257		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1923, cheque 307238, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref mes 06/14	724,00				
30/07/2014	8259		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1925, cheque 307240, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref mes 06/14	724,00				
30/07/2014	8261		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2028, cheque 307382, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref. a auxílio transporte, mes 08/14.	147,00				
30/07/2014	8263		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2027, cheque 307384, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxílio transporte, mes 08/14.	270,90				
30/07/2014	8265		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2029, cheque 307383, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Fre, ref. a auxílio transporte, mes 08/14.	384,30				
Acumulado até o dia:						24.845,47	195,00	24.650,47D
29/08/2014	9530		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2460, CH 307825, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref mes 08/14	195,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	9725		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2418, CH 307810, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxilio financeiro de 15 dias .	362,00				
29/08/2014	9727		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2274, CH 307602, recibo ref. a Valor empenhado Mudes, referente a despesas com estágio/convênio nº10118 de 03/09/2008.	724,00				
29/08/2014	9729		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2434, CH 307814, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxilio transporte mês de setembro de 2014.	270,90				
29/08/2014	9731		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2292, CH 307604, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref serviços de estagiario	724,00				
29/08/2014	9733		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2435, CH 307815, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa mensal com auxilio transporte mês de setembro de 2014.	402,60				
Acumulado até o dia:						27.523,97	195,00	27.328,97D
05/09/2014	10094		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2291, CH 307603, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref serviços como estagiaria	724,00				
Acumulado até o dia:						28.247,97	195,00	28.052,97D
25/09/2014	11634		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2817, cheque 309881, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. ref. convenio n 10118 de 03,09,2008	195,00				
Acumulado até o dia:						28.442,97	195,00	28.247,97D
29/09/2014	10985		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2659, cheque 307939, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref mes 08/14	724,00				
29/09/2014	10989		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2662, cheque 560120, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref mes 08/14	724,00				
Acumulado até o dia:						29.890,97	195,00	29.695,97D
29/10/2014	12418		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3220, cheque 310306, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008.	201,00				
Acumulado até o dia:						30.091,97	195,00	29.896,97D
30/10/2014	12398		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 3431, cheque 310134, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.	724,00				
30/10/2014	12402		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3050, cheque 310133, recibo ref. a Valor empenhado ao MUDES, referente a despesa com estágio e convênio numero 10118.	724,00				
Acumulado até o dia:						31.539,97	195,00	31.344,97D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	13489		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3564, cheque 312445, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008 de Raquel Pereira Morais e Ricardo Quirino de Freitas.	134,00				
Acumulado até o dia:						31.673,97	195,00	31.478,97D
28/11/2014	13670		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3415, cheque 310491, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref convenio 1011803/09/2008	724,00				
Acumulado até o dia:						32.397,97	195,00	32.202,97D
17/12/2014	14575		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3830, cheque 312754, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio 10118 de 03/09/20118 de Raquel Pereira e Ricardo Quirino.	134,00				
Acumulado até o dia:						32.531,97	195,00	32.336,97D
29/12/2014	14875		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3688, cheque 312568, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com estagio	724,00				
Acumulado até o dia:						33.255,97	195,00	33.060,97D
31/12/2014	15237	070/14	Cancelamento da liquidação nº 3431, do Empenho 3326, favorecido Raquel Pereira Morais, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1749.		283,80			
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		32.777,17			
Acumulado até o dia:						33.255,97	33.255,97	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	232		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 82, cheque 305130, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas	10.978,79				
14/01/2014	234		vr retido de Promotional Travel	82,89				
14/01/2014	237		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 46, cheque 305101, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 62003/ 62004/ 62011 /62238	62.932,35				
14/01/2014	239		vr retido de Promotional Travel	307,07				
Acumulado até o dia:						74.301,10	0,00	74.301,10D
24/01/2014	531		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 91, cheque 305163, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.de transportes terrestre	14.199,18				
24/01/2014	533		vr. retido de Transcootour	133,88				
24/01/2014	535		vr retido de Transcootour	446,28				
24/01/2014	537		vr retido de Transcootour	96,69				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						89.177,13	0,00	89.177,13D
28/01/2014	648		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 119, cheque 305200, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional travel conf nfs 580 a 583	27.951,33				
28/01/2014	650		vr retido de Promotional	136,56				
Acumulado até o dia:						117.265,02	0,00	117.265,02D
31/01/2014	960		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 169, cheque 305262, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de compra de passagens aéreas.	64.871,71				
31/01/2014	962		vr retido de Promotional	318,55				
Acumulado até o dia:						182.455,28	0,00	182.455,28D
10/02/2014	1059		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 302, cheque 305443, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com compra de passagens aéreas.	83.154,87				
10/02/2014	1061		vr retido de Promotional Ltda	405,23				
Acumulado até o dia:						266.015,38	0,00	266.015,38D
19/02/2014	1480		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 312, cheque 305453, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas	52.750,79				
19/02/2014	1482		vr retido de Promotional	254,14				
Acumulado até o dia:						319.020,31	0,00	319.020,31D
24/02/2014	1913		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 305667, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.vr.ref. passagens mes 01/14	101.489,03				
24/02/2014	1915		vr retido de Promotional travel	524,65				
Acumulado até o dia:						421.033,99	0,00	421.033,99D
25/02/2014	1707		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 359, cheque 305492, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.	23.075,12				
25/02/2014	1709		vr. retido de promotional	119,02				
25/02/2014	1717		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 429, cheque 305575, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. dvs. duplicatas	12.039,81				
25/02/2014	1719		vr retido de promotional ltda	913,19				
Acumulado até o dia:						457.181,13	0,00	457.181,13D
12/03/2014	2474		vr. retido de Promotional	131,48				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2480		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 623, cheque 305790, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.	105.143,12				
12/03/2014	2482		vr retido de Promotional	534,21				
Acumulado até o dia:						562.989,94	0,00	562.989,94D
13/03/2014	2456		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 697, cheque 305870, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	37.066,25				
13/03/2014	2458		vr retido de Promotional	178,87				
Acumulado até o dia:						600.235,06	0,00	600.235,06D
21/03/2014	2472		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 647, cheque 305818, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	26.863,52				
21/03/2014	3236		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 775, cheque 305939, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	18.983,65				
21/03/2014	3238		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 775, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	93,32				
Acumulado até o dia:						646.175,55	0,00	646.175,55D
27/03/2014	3241		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 827, cheque 306021, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.	87.520,79				
27/03/2014	3243		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 827, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.	426,75				
Acumulado até o dia:						734.123,09	0,00	734.123,09D
28/03/2014	3440		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 840, cheque 306031, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14	15.093,22				
Acumulado até o dia:						749.216,31	0,00	749.216,31D
08/04/2014	3442		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 840, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14	1.144,78				
Acumulado até o dia:						750.361,09	0,00	750.361,09D
10/04/2014	4110		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1093, cheque 306323, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.	89.530,17				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4112		vr. retido da promotional	438,02				
10/04/2014	4115		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1112, cheque 306353, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, pela aquisição de passagens aéreas.	135.975,57				
10/04/2014	4117		vr retido de promotional	658,82				
Acumulado até o dia:						976.963,67	0,00	976.963,67D
16/04/2014	4472		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1185, cheque 306413, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. nfs. conf. comprovantes	95.603,67				
Acumulado até o dia:						1.072.567,34	0,00	1.072.567,34D
28/04/2014	4716		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1286, cheque 306551, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas.	28.688,88				
28/04/2014	4718		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1286, cheque 306552, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas. cofins	140,33				
Acumulado até o dia:						1.101.396,55	0,00	1.101.396,55D
06/05/2014	4474		vr retido de Promotional	462,19				
Acumulado até o dia:						1.101.858,74	0,00	1.101.858,74D
09/05/2014	5436		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 306607, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas .	55.753,17				
09/05/2014	5438		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 306608, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas . csll	275,74				
09/05/2014	5440		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1398, cheque 306654, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14	13.579,35				
09/05/2014	5442		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1398, cheque 30665, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14 csll	66,04				
Acumulado até o dia:						1.171.533,04	0,00	1.171.533,04D
15/05/2014	5103		vr retido de Promotional Travel	326,94				
Acumulado até o dia:						1.171.859,98	0,00	1.171.859,98D
23/05/2014	5685		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1538, cheque 306753, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/14	91.690,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5687		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1538, cheque 306754, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/;14 csll	9.569,07				
23/05/2014	5813		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 306761, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.	86.415,49				
23/05/2014	5815		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 306762, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.csll	427,10				
Acumulado até o dia:						1.359.962,57	0,00	1.359.962,57D
25/05/2014	5101		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1451, cheque 306688, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	43.090,60				
Acumulado até o dia:						1.403.053,17	0,00	1.403.053,17D
26/05/2014	5751		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 96,93, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 irr	96,93				
26/05/2014	5753		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306786, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 confins	323,09				
26/05/2014	5755		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306787, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 pis	70,00				
Acumulado até o dia:						1.403.543,19	0,00	1.403.543,19D
02/06/2014	5749		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306784, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464	10.279,70				
Acumulado até o dia:						1.413.822,89	0,00	1.413.822,89D
04/06/2014	6194		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1704, cheque 306974, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014	115.932,42				
04/06/2014	6196		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1704, cheque 306975, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014 csll	569,71				
Acumulado até o dia:						1.530.325,02	0,00	1.530.325,02D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2014	6531		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1744, cheque 307020, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867	67.282,80				
12/06/2014	6533		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1744, cheque 307021, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867 csll	349,01				
12/06/2014	6535		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 307007, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.	8.320,10				
12/06/2014	6537		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 307008, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.irrf	868,30				
Acumulado até o dia:						1.607.145,23	0,00	1.607.145,23D
13/06/2014	6283		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307016, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457	14.324,38				
13/06/2014	6285		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307017, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 irrf	226,53				
13/06/2014	6287		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307018, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 cofins	453,06				
13/06/2014	6289		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307019, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 pis	98,16				
Acumulado até o dia:						1.622.247,36	0,00	1.622.247,36D
30/06/2014	6781		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1852, cheque 307141, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aéreas diversas, conf. duplicatas.	94.836,87				
30/06/2014	6784		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1977, cheque 307134, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref ir/csl/confins/pis-pasep	464,25				
Acumulado até o dia:						1.717.548,48	0,00	1.717.548,48D
11/07/2014	7674		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1964, cheque 307328, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.	27.890,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7676		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1964, cheque 307329, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.	135,11				
Acumulado até o dia:						1.745.573,64	0,00	1.745.573,64D
14/07/2014	7566		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307324, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662	7.639,23				
14/07/2014	7568		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307325, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 irrf	72,03				
14/07/2014	7570		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307326, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 pis	52,02				
14/07/2014	7572		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307327, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 csl	240,10				
Acumulado até o dia:						1.753.577,02	0,00	1.753.577,02D
17/07/2014	7945		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2006, cheque 307374, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com compra de passagens aéreas.	23.812,36				
17/07/2014	7947		vr retido de Promotional Travel	114,23				
Acumulado até o dia:						1.777.503,61	0,00	1.777.503,61D
18/07/2014	8206		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2030, cheque 307385, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, referente a despesas com compra de vale transportes.	24.722,88				
Acumulado até o dia:						1.802.226,49	0,00	1.802.226,49D
24/07/2014	8492		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 307463, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.	61.687,44				
24/07/2014	8494		vr. retido de Promotional	303,35				
Acumulado até o dia:						1.864.217,28	0,00	1.864.217,28D
01/08/2014	8935		vr. retido de promotional	376,38				
Acumulado até o dia:						1.864.593,66	0,00	1.864.593,66D
07/08/2014	8933		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2236, CH 307641, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.	76.769,67				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8938		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2382, CH 307720, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional travel Lta, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.	125.709,73				
07/08/2014	8940		vr retido de Promotional	608,61				
Acumulado até o dia:						2.067.681,67	0,00	2.067.681,67D
15/08/2014	9373		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307795, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes	12.429,40				
Acumulado até o dia:						2.080.111,07	0,00	2.080.111,07D
18/08/2014	9212		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2441, CH 307807, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.	62.167,32				
18/08/2014	9214		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2441, CH 307808, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.	302,76				
18/08/2014	9375		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307796, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes ir	117,20				
18/08/2014	9377		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307797, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes	390,66				
18/08/2014	9379		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307798, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes	84,64				
Acumulado até o dia:						2.143.173,65	0,00	2.143.173,65D
22/08/2014	9469		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2492, CH 307880, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.	74.196,48				
22/08/2014	9471		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2492, CH 307881, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.	364,80				
Acumulado até o dia:						2.217.734,93	0,00	2.217.734,93D
28/08/2014	9743		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2621, CH 307901, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas	107.438,17				
28/08/2014	9745		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2621, CH 307902, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas	520,77				
Acumulado até o dia:						2.325.693,87	0,00	2.325.693,87D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	10337		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2720, CH 309774, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.	67.436,54				
03/09/2014	10339		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2720, CH 309775, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.	333,98				
Acumulado até o dia:						2.393.464,39	0,00	2.393.464,39D
12/09/2014	10427		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2750, CH 309822, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturas	31.006,06				
12/09/2014	10429		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2750, CH 309823, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturas	149,97				
Acumulado até o dia:						2.424.620,42	0,00	2.424.620,42D
19/09/2014	10842		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2825, cheque 309890, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.	56.398,05				
19/09/2014	10844		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2825, cheque 309891, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.	274,15				
19/09/2014	10846		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2876, cheque 309899, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00138925	8.590,44				
19/09/2014	10848		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2876, cheque 309900, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00138925	651,56				
Acumulado até o dia:						2.490.534,62	0,00	2.490.534,62D
25/09/2014	11362		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2957, cheque 310027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	72.023,54				
25/09/2014	11364		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2957, cheque 310034, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	353,91				
Acumulado até o dia:						2.562.912,07	0,00	2.562.912,07D
03/10/2014	11762		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3003, cheque 310067, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes	66.480,70				
03/10/2014	11764		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3003, cheque 310068, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes	325,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.629.718,52	0,00	2.629.718,52D
09/10/2014	11758		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3088, cheque 310180, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	64.737,53				
09/10/2014	11760		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3088, cheque 310181, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	317,48				
Acumulado até o dia:						2.694.773,53	0,00	2.694.773,53D
13/10/2014	12455		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310270, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.	12.072,49				
13/10/2014	12457		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310271, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.	113,84				
13/10/2014	12459		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310272, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.	379,44				
13/10/2014	12461		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310273, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.	82,22				
Acumulado até o dia:						2.707.421,52	0,00	2.707.421,52D
16/10/2014	11766		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3190, cheque 310268, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.	55.229,29				
16/10/2014	11768		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3190, cheque 310269, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.	271,68				
Acumulado até o dia:						2.762.922,49	0,00	2.762.922,49D
23/10/2014	12040		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3255, cheque 310343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB	1.561,56				
23/10/2014	12042		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3255, cheque 310344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB	118,44				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2014	12050		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310295, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.	15.431,58				
23/10/2014	12052		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310296, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.	145,50				
23/10/2014	12054		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310297, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.	485,02				
23/10/2014	12056		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310298, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.	105,09				
Acumulado até o dia:						2.780.769,68	0,00	2.780.769,68D
24/10/2014	12112		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3333, cheque 310405, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.	218,98				
Acumulado até o dia:						2.780.988,66	0,00	2.780.988,66D
25/10/2014	11988		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3270, cheque 310360, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.	78.437,81				
25/10/2014	11990		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3270, cheque 310361, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.	381,70				
25/10/2014	11992		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3345, cheque 310418, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14	3.906,27				
25/10/2014	11994		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3345, cheque 310419, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14	19,44				
Acumulado até o dia:						2.863.733,88	0,00	2.863.733,88D
29/10/2014	12098		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3333, cheque 310404, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.	44.006,19				
Acumulado até o dia:						2.907.740,07	0,00	2.907.740,07D
06/11/2014	12929		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3428, cheque 310549, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541	47.684,48				
06/11/2014	12931		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3428, cheque 310550, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541	240,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.955.664,55	0,00	2.955.664,55D
11/11/2014	13337		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3454, cheque 310639, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a aquisição de passagem aérea em favor de Ailton Rodrigues .	654,70				
Acumulado até o dia:						2.956.319,25	0,00	2.956.319,25D
14/11/2014	13682		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3511, cheque 310636, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	32.755,84				
14/11/2014	13684		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3511, cheque 310637, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	166,09				
Acumulado até o dia:						2.989.241,18	0,00	2.989.241,18D
19/11/2014	13339		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3560, cheque 310632, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	86.327,25				
19/11/2014	13341		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3560, cheque 310633, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	431,34				
19/11/2014	14026		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312488, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com transportes de passageiros.	138,44				
19/11/2014	14028		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312490, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com transportes de passageiros.	99,98				
19/11/2014	14030		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312489, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com transportes de passageiros.	461,45				
Acumulado até o dia:						3.076.699,64	0,00	3.076.699,64D
24/11/2014	14024		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312487, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com transportes de passageiros.	14.681,83				
Acumulado até o dia:						3.091.381,47	0,00	3.091.381,47D
27/11/2014	13594		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3614, cheque 312478, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.	29.902,36				
27/11/2014	13597		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3614, cheque 312479, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.	147,35				
Acumulado até o dia:						3.121.431,18	0,00	3.121.431,18D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2014	13712		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3754, cheque , recibo ref. a Vr empenhado a Promotional ref. despesas conf. fatura49008	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.122.431,18	0,00	3.122.431,18D
04/12/2014	14147		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3750, cheque 312675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.	55.658,02				
04/12/2014	14149		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3750, cheque 312676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.	270,50				
Acumulado até o dia:						3.178.359,70	0,00	3.178.359,70D
22/12/2014	14822		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3861, cheque 312815, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	52.541,90				
22/12/2014	14824		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3861, cheque 312816, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	254,34				
22/12/2014	14864		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3923, cheque 312853, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes em anexo.	76.496,54				
22/12/2014	14866		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3923, cheque 312854, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes em anexo.	366,21				
Acumulado até o dia:						3.308.018,69	0,00	3.308.018,69D
30/12/2014	14434		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3780, cheque 312730, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.	57.775,15				
30/12/2014	14436		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3780, cheque 312731, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.	284,55				
Acumulado até o dia:						3.366.078,39	0,00	3.366.078,39D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		3.366.078,39			
Acumulado até o dia:						3.366.078,39	3.366.078,39	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.02		Locação de Veículos (taxi-van)					0,00
				Saldo anterior:				0,00
27/01/2014	606		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 89, cheque 305170, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte, mes 01/13.	12.548,25				
27/01/2014	608		vr. retido de Promotional	951,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	611		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 159, cheque 305224, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, ref. a despesa com transportes.	2.738,31				
27/01/2014	613		vr. retido de Promotional	207,69				
Acumulado até o dia:						16.446,00	0,00	16.446,00D
28/01/2014	659		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 157, cheque 305254, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com serviços de transporte .	3.090,59				
28/01/2014	661		vr retido de Promotional	234,41				
Acumulado até o dia:						19.771,00	0,00	19.771,00D
14/02/2014	1739		vr retido de Transcootour	6.736,39				
14/02/2014	1743		vr retido de trnascootour	211,72				
Acumulado até o dia:						26.719,11	0,00	26.719,11D
25/02/2014	1665		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 366, cheque 305513, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com transporte de passageiros.	536,68				
25/02/2014	1667		vr retido de promotional ltda	40,71				
Acumulado até o dia:						27.296,50	0,00	27.296,50D
27/02/2014	1741		vr retido de Transcootour	63,52				
27/02/2014	1745		vr. retido de Transcootoru	45,87				
Acumulado até o dia:						27.405,89	0,00	27.405,89D
12/03/2014	2467		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 642, cheque 305811, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços de transporte em Manaus..	16.737,51				
Acumulado até o dia:						44.143,40	0,00	44.143,40D
14/03/2014	3065		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 696, cheque 305872, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.	17.342,69				
14/03/2014	3067		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 696, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.	826,70				
Acumulado até o dia:						62.312,79	0,00	62.312,79D
17/03/2014	2701		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque 305868, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de transportes em BSB período de 05 à 08/02.	8.755,89				
Acumulado até o dia:						71.068,68	0,00	71.068,68D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	2469		vr retido de Promotional	1.269,49				
Acumulado até o dia:						72.338,17	0,00	72.338,17D
25/03/2014	2705		vr. retido de Promotional	664,11				
Acumulado até o dia:						73.002,28	0,00	73.002,28D
16/04/2014	4553		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1138, cheque 306389, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.	9.859,03				
16/04/2014	4557		vr retido de Transcootour	92,96				
16/04/2014	4559		vr reitdo da transootour	67,14				
16/04/2014	4561		vr retido de Transcootorur	309,87				
Acumulado até o dia:						83.331,28	0,00	83.331,28D
28/04/2014	4603		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1297, cheque 306563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.	40.303,12				
28/04/2014	4605		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1297, cheque 306564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.	3.056,88				
Acumulado até o dia:						126.691,28	0,00	126.691,28D
15/05/2014	5106		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1452, cheque 306695, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com prestação de serviços de transportes.	12.542,77				
15/05/2014	5108		vr retido de Promotional	951,33				
Acumulado até o dia:						140.185,38	0,00	140.185,38D
31/05/2014	5844		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1469, cheque 3067477, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .	447,86				
31/05/2014	5846		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1469, cheque 306748, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .csl	33,97				
Acumulado até o dia:						140.667,21	0,00	140.667,21D
11/07/2014	7476		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1971, cheque 307345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.	2.927,92				
11/07/2014	7478		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1971, cheque 307346, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.	222,08				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						143.817,21	0,00	143.817,21D
15/08/2014	9202		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2439, CH 307818, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.	8.281,84				
15/08/2014	9204		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2439, CH 307819, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.	628,16				
Acumulado até o dia:						152.727,21	0,00	152.727,21D
09/12/2014	14640		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3779, cheque 312732, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.	11.172,59				
09/12/2014	14642		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3779, cheque 312733, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.	847,41				
Acumulado até o dia:						164.747,21	0,00	164.747,21D
22/12/2014	14495		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312818, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.	8.922,90				
22/12/2014	14497		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312819, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.	84,13				
22/12/2014	14499		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312820, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.	60,76				
22/12/2014	14501		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312821, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.	280,45				
22/12/2014	14826		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3922, cheque 312855, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.	1.996,57				
22/12/2014	14828		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3922, cheque 312856, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.	151,43				
Acumulado até o dia:						176.243,45	0,00	176.243,45D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		176.243,45			
Acumulado até o dia:						176.243,45	176.243,45	0,00
Conta:	3.3.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	7480		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1937, cheque 307306, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.	10.516,36				
09/07/2014	7482		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1937, cheque 3073077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.	797,64				
Acumulado até o dia:						11.314,00	0,00	11.314,00D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		11.314,00			
Acumulado até o dia:						11.314,00	11.314,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	289		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 13, cheque 304957, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes eletronicos de diarios oficiais, mes 01/13.	354,33				
Acumulado até o dia:						354,33	0,00	354,33D
15/01/2014	326		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 56, aviso de debito 01,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura de assinatura mensal de tv, mes 01/2014.	166,00				
Acumulado até o dia:						520,33	0,00	520,33D
31/01/2014	868		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 262, cheque 305384, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelo serviços prestados referente a publicação do Ofício 2846991.	2.247,38				
31/01/2014	948		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 190, aviso de debito 25,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.	195,86				
31/01/2014	984		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 20, cheque 304970, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados., ref. a acesso ao cadastro de dados, mes 01/14.	454,68				
31/01/2014	986		vr retido de Serpro	47,44				
Acumulado até o dia:						3.465,69	0,00	3.465,69D
07/02/2014	1585		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 276, cheque 305404, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						3.820,02	0,00	3.820,02D
12/02/2014	1198		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 349, aviso de debito 01,02,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a SKY Brasil Serviços Ltda, referente a despesas com contrato assinatura de TV.	166,00				
Acumulado até o dia:						3.986,02	0,00	3.986,02D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2641		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 590, cheque 305754, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a assinatura de diário oficial, mes 02/14.	354,33				
Acumulado até o dia:						4.340,35	0,00	4.340,35D
06/03/2014	2102		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 632, aviso de debito 05,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vencimento 01,03,14	166,00				
Acumulado até o dia:						4.506,35	0,00	4.506,35D
01/04/2014	3737		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 732, cheque 305907, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 2912337.	607,40				
01/04/2014	3757		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14	172,00				
01/04/2014	7266		Liquidado a IOB - informações objetivas publ. jurídicas Ltda, liquidação do empenho 400, cheque 305534, recibo ref. a Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. jurídicas Ltda, ref. a informativo iob online, assinatura anual.	1.728,00				
Acumulado até o dia:						7.013,75	0,00	7.013,75D
09/04/2014	4041		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 858, cheque 306061, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14	354,33				
Acumulado até o dia:						7.368,08	0,00	7.368,08D
01/05/2014	4969		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14	172,00				
Acumulado até o dia:						7.540,08	0,00	7.540,08D
06/05/2014	5269		Liquidado a net rio Ltda, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio Ltda, pela aquisição de serviços prestados de mensalidade de assinatura de TV .	195,86				
Acumulado até o dia:						7.735,94	0,00	7.735,94D
08/05/2014	4916		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1234, cheque 306483, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletronicos	354,33				
Acumulado até o dia:						8.090,27	0,00	8.090,27D
26/05/2014	5693		Liquidado a net rio Ltda, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio Ltda, ref. a assinatura net mensal, conf. fat. 05/14.	195,86				
Acumulado até o dia:						8.286,13	0,00	8.286,13D
09/06/2014	6363		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 306851, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.640,46	0,00	8.640,46D
25/06/2014	7368		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 26,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura de tv, mes 06/14.	195,86				
Acumulado até o dia:						8.836,32	0,00	8.836,32D
09/07/2014	7821		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1676, cheque 306953, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de recortes de jornal.	354,33				
Acumulado até o dia:						9.190,65	0,00	9.190,65D
08/08/2014	9159		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1917, CH 307231, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 06/14	354,33				
Acumulado até o dia:						9.544,98	0,00	9.544,98D
25/08/2014	9555		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 25,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a mensalidade de TV principal seleção total cine digital conforto.	191,88				
Acumulado até o dia:						9.736,86	0,00	9.736,86D
10/09/2014	10460		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2286, CH 307591, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diarios eletronicos	354,33				
Acumulado até o dia:						10.091,19	0,00	10.091,19D
09/10/2014	12324		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2670, cheque 307926, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recorte Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						10.445,52	0,00	10.445,52D
13/10/2014	12631		Liquidado a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 3084, cheque 310192, recibo ref. a Valor empenhado a Lex Editora S/A, referente a despesa com assinatura em volumes para setor da Projur da Legislação Federal e Marginália.	2.805,00				
Acumulado até o dia:						13.250,52	0,00	13.250,52D
25/10/2014	12334		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 25,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade Net TV da sede da Gráfica do CFO- Tijuca.	195,86				
Acumulado até o dia:						13.446,38	0,00	13.446,38D
10/11/2014	13091		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 3044, cheque 310118, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						13.800,71	0,00	13.800,71D
25/11/2014	13504		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3608, aviso de debito 25,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a NET, referente a despesa com assinatura de NET TV localizado na Gráfica do CFO- Tijuca.	195,86				
Acumulado até o dia:						13.996,57	0,00	13.996,57D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	14255		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3672, cheque 312630, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.	1.698,72				
01/12/2014	14257		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3672, cheque 312631, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.	177,28				
Acumulado até o dia:						15.872,57	0,00	15.872,57D
09/12/2014	14676		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 3409, cheque 310480, recibo ref. a Valor empenhado a PRECISA, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						16.226,90	0,00	16.226,90D
29/12/2014	14836		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3949, aviso de debito 25,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade TV principal período de 01/11/14 à 30/11/14 da gráfica do CFO-Tijuca.	202,79				
Acumulado até o dia:						16.429,69	0,00	16.429,69D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		16.429,69			
Acumulado até o dia:						16.429,69	16.429,69	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás				Saldo anterior:				0,00
03/01/2014	2954		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4014, cheque, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli. Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de energia, mes 12/13.	12.449,18				
Acumulado até o dia:						12.449,18	0,00	12.449,18D
31/01/2014	973		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19,01,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, pelo serviços prestados de fornecimento de gás para a Gráfica do CFO na Tijuca.	27,38				
31/01/2014	977		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 53, cheque 305106, recibo ref. a Valor empenhado a light ref. serviços de energia eletrica	272,05				
Acumulado até o dia:						12.748,61	0,00	12.748,61D
10/02/2014	1052		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 213, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente despesas com energia elétrica mês 01/14.	12.041,67				
Acumulado até o dia:						24.790,28	0,00	24.790,28D
21/02/2014	1929		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 293, cheque 305415, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia.	866,36				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.656,64	0,00	25.656,64D
25/02/2014	1691		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 517, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta de gas mes 01/12	26,92				
Acumulado até o dia:						25.683,56	0,00	25.683,56D
26/02/2014	2201		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 496, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta energia mes 02/14	13.597,10				
Acumulado até o dia:						39.280,66	0,00	39.280,66D
18/03/2014	3100		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 628, cheque 305805, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	679,86				
Acumulado até o dia:						39.960,52	0,00	39.960,52D
28/03/2014	3204		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 20,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura 03/14	26,92				
Acumulado até o dia:						39.987,44	0,00	39.987,44D
04/04/2014	3631		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 919, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de março de 2014.	13.332,80				
Acumulado até o dia:						53.320,24	0,00	53.320,24D
24/04/2014	4615		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 964, cheque 306184, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica mês de março de 2014.	687,71				
Acumulado até o dia:						54.007,95	0,00	54.007,95D
09/05/2014	4866		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1276, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de abril de 2014.	13.132,83				
Acumulado até o dia:						67.140,78	0,00	67.140,78D
23/05/2014	5642		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 17,04,14, Selecione... ref. a Valor empenhado a GEG, referente a despesa com fornecimento de Gás da Gráfica do CFO.	26,97				
Acumulado até o dia:						67.167,75	0,00	67.167,75D
26/05/2014	5788		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1336, cheque 306585, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica mês de abril de 2014 da Gráfica do CFO-RJ.	602,49				
Acumulado até o dia:						67.770,24	0,00	67.770,24D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	5986		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1546, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de maio de 2014.	12.921,42				
Acumulado até o dia:						80.691,66	0,00	80.691,66D
24/06/2014	7328		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1689, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta vencimento 24,06,14	433,42				
Acumulado até o dia:						81.125,08	0,00	81.125,08D
27/06/2014	7376		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 17,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 06/14.	26,97				
Acumulado até o dia:						81.152,05	0,00	81.152,05D
30/06/2014	11424		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 20/05/14, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 05/14.	26,97				
Acumulado até o dia:						81.179,02	0,00	81.179,02D
02/07/2014	7457		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1846, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14	12.265,28				
Acumulado até o dia:						93.444,30	0,00	93.444,30D
24/07/2014	8514		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1872, cheque 307214, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref. a fornecimento de energia da grafica mes 06/14	446,14				
Acumulado até o dia:						93.890,44	0,00	93.890,44D
30/07/2014	7008		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 20,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG, referente a despesas com gás mês maio/14 da sede do Cfo-Gráfica.	26,97				
30/07/2014	12316	85/14	Cancelamento da liquidação nº 2121, do Empenho 2004, favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, recibo nº , em função de estorno de lçto a maior.		0,07			
Acumulado até o dia:						93.917,41	0,07	93.917,34D
12/08/2014	8723		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2193, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.	10.976,61				
Acumulado até o dia:						104.894,02	0,07	104.893,95D
25/08/2014	9413		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2269, CH 307617, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesas com consumo de energia do CFO-Sub-Sede-Tijuca.	458,91				
Acumulado até o dia:						105.352,93	0,07	105.352,86D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	9594		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 20,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO - Tijuca .	26,90				
28/08/2014	12595	85/14	Cancelamento da liquidação nº 2950, do Empenho 2688, favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, recibo nº , em função de estorno de pagto a maior.		0,02			
Acumulado até o dia:						105.379,83	0,09	105.379,74D
04/09/2014	10166		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2601, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.	11.587,70				
Acumulado até o dia:						116.967,53	0,09	116.967,44D
23/09/2014	11638		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2979, aviso de debito 18,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.	26,88				
Acumulado até o dia:						116.994,41	0,09	116.994,32D
24/09/2014	11624		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2686, cheque 309747, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO- Tijuca.	39,63				
Acumulado até o dia:						117.034,04	0,09	117.033,95D
30/09/2014	15191	85/14	Cancelamento da liquidação nº 3473, do Empenho 2979, favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		26,88			
Acumulado até o dia:						117.034,04	26,97	117.007,07D
03/10/2014	11739		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2952, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia do CFO-RJ.	11.750,11				
Acumulado até o dia:						128.784,15	26,97	128.757,18D
24/10/2014	12014		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3017, cheque 310084, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesas com energia eletrica.	1.228,81				
Acumulado até o dia:						130.012,96	26,97	129.985,99D
05/11/2014	12895		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3338, cheque 310424, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.	11.484,02				
Acumulado até o dia:						141.496,98	26,97	141.470,01D
24/11/2014	13968		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3448, cheque 310570, recibo ref. a Valor empenhado a LIGHT S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO-Tijuca.	580,53				
Acumulado até o dia:						142.077,51	26,97	142.050,54D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	14102		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. De Paoli, referente a despesa com energia elétrica.	11.357,94				
Acumulado até o dia:						153.435,45	26,97	153.408,48D
22/12/2014	14793		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3723, cheque 312679, recibo ref. a vr. ref. conta de energia eletrica Light mes 11/14	642,65				
Acumulado até o dia:						154.078,10	26,97	154.051,13D
31/12/2014	15376		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4036, aviso de debito 20/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a despesa de gás, mes 10/14.	26,96				
31/12/2014	15395		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4042, aviso de debito 17/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 11/14.	26,97				
31/12/2014	15397		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4043, aviso de debito 17/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 12/14.	26,97				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		154.132,03			
Acumulado até o dia:						154.159,00	154.159,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	971		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 65, aviso de debito 23,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com abastecimento de água e esgoto , vencimento em 23/01/2014.	179,14				
Acumulado até o dia:						179,14	0,00	179,14D
10/02/2014	1054		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 215, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfho de Paoli, referente despesas com água e esgoto mês de 01/14.	5.711,00				
Acumulado até o dia:						5.890,14	0,00	5.890,14D
18/02/2014	1367		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 174, cheque 305270, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de limpeza no CFO-RJ e DF , mês de janeiro de 2014.	34.776,40				
18/02/2014	1369		vr retido de jjc ltda	5.131,32				
18/02/2014	1371		vr. recitdo de jjc ltda	4.408,27				
18/02/2014	1373		vr retido de jjc ltda	2.332,42				
Acumulado até o dia:						52.538,55	0,00	52.538,55D
20/02/2014	1970		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 348, aviso de debito 20,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com consumo de água e esgoto da Gráfica do CFO.	174,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.712,61	0,00	52.712,61D
19/03/2014	2391		vr. retido de jjc serviços gerais ltd	8.506,78				
19/03/2014	2393		vr retido de jjc ltda	4.500,93				
19/03/2014	2395		vr retido de jjc ltda	9.902,06				
19/03/2014	2397		vr ref. serviços jjc	23.738,64				
Acumulado até o dia:						99.361,02	0,00	99.361,02D
25/03/2014	3223		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 717, aviso de debito 25032014, recibo ref. a Valor empenhado a CEDAE, referente a despesas com água e esgoto.	174,06				
Acumulado até o dia:						99.535,08	0,00	99.535,08D
04/04/2014	3633		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 920, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de março de 2014.	1.902,25				
Acumulado até o dia:						101.437,33	0,00	101.437,33D
17/04/2014	3763		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone mês de abril de 2014.	77,46				
Acumulado até o dia:						101.514,79	0,00	101.514,79D
28/04/2014	4932		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1278, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de limpeza, mes 04/14	50.469,00				
Acumulado até o dia:						151.983,79	0,00	151.983,79D
27/05/2014	7364		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1616, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14	190,96				
Acumulado até o dia:						152.174,75	0,00	152.174,75D
29/05/2014	5637		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesa com fornecimento de água da Gráfica do CFO.	157,16				
Acumulado até o dia:						152.331,91	0,00	152.331,91D
05/06/2014	5990		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1548, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto do mês de junho/14.	4.792,11				
Acumulado até o dia:						157.124,02	0,00	157.124,02D
27/06/2014	7370		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1866, aviso de debito 24,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, ref. a desp. com consume de agua da grafica, mes 06/14.	157,16				
Acumulado até o dia:						157.281,18	0,00	157.281,18D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	8382		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 28072014, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas de água mês julho da sede do Cfo-Gráfica.	190,96				
Acumulado até o dia:						157.472,14	0,00	157.472,14D
12/08/2014	8721		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2192, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto.	4.085,09				
Acumulado até o dia:						161.557,23	0,00	161.557,23D
04/09/2014	10164		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2600, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com água e esgoto.	3.964,25				
Acumulado até o dia:						165.521,48	0,00	165.521,48D
23/09/2014	11632		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 22,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.	167,79				
23/09/2014	11636		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2980, aviso de debito 17,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.	26,88				
Acumulado até o dia:						165.716,15	0,00	165.716,15D
24/09/2014	11630		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 24,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.	185,82				
Acumulado até o dia:						165.901,97	0,00	165.901,97D
03/10/2014	11741		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2951, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto do CFO-RJ.	4.489,79				
Acumulado até o dia:						170.391,76	0,00	170.391,76D
29/10/2014	12531		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310524, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643	91.075,74				
Acumulado até o dia:						261.467,50	0,00	261.467,50D
30/10/2014	12533		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310526, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643	11.544,76				
30/10/2014	12535		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310527, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643	6.108,33				
30/10/2014	12537		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310525, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643	13.438,35				
Acumulado até o dia:						292.558,94	0,00	292.558,94D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	12891		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3337, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.	4.244,31				
Acumulado até o dia:						296.803,25	0,00	296.803,25D
04/12/2014	14100		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3611, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. De Paoli, referente a despesa com água e esgoto.	4.010,33				
Acumulado até o dia:						300.813,58	0,00	300.813,58D
31/12/2014	15370		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4034, aviso de debito 24/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a desp. de agua, mes 09/14.	4.242,13				
31/12/2014	15381		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4037, aviso de debito 23/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 10/14.	167,79				
31/12/2014	15383		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4038, aviso de debito 21/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 11/14.	185,82				
31/12/2014	15385		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4039, aviso de debito 23/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 12/14.	185,82				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		305.595,14			
Acumulado até o dia:						305.595,14	305.595,14	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
06/01/2014	2899		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3946, cheque 305074, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013 da sede CFO/DF.	13,30				
06/01/2014	2937		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, resto a pagar 3957, cheque 305072, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações. Valor empenhado a Oi S.A, pela despesa de serviços de telefonia da sede CFO/DF referente mês de dezembro de 2013.	214,50				
Acumulado até o dia:						227,80	0,00	227,80D
14/01/2014	242		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 80, cheque 305134, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesa com serviços de telefonia , mes 01/2014	27,26				
14/01/2014	284		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 8, cheque 304947, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/13	1.029,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	286		vr retido de MIs Wireles	107,41				
14/01/2014	293		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 96, aviso de debito 10,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados conta tel mes 01/14	1.762,53				
14/01/2014	295		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 96, aviso de debito 10,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados conta tel mes 01/14	9.200,97				
Acumulado até o dia:						12.355,19	0,00	12.355,19D
31/01/2014	713		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 27, cheque 304985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet mes 01/14.	1.403,52				
31/01/2014	715		vr retido de mundivox do Brasil	146,48				
31/01/2014	829		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 166, aviso de debito 17,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente serviços prestado de telefonia.	77,46				
31/01/2014	831		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 191, aviso de debito 24,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.	2.609,65				
31/01/2014	833		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 191, cheque 305373, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.	272,35				
31/01/2014	943		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 180, aviso de debito ac de 25,1,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel referente a serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.	1.599,96				
31/01/2014	945		vr retido de Embratel	166,98				
31/01/2014	975		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 108, cheque 305198, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia.	153,23				
Acumulado até o dia:						18.784,82	0,00	18.784,82D
07/02/2014	1578		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 271, cheque 305395, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
07/02/2014	1589		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 17, cheque 304963, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref. a hospedagem de site, mes 01/13.	1.217,00				
07/02/2014	1781		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 304979, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet e portal net, mes 01/14.	407,47				
07/02/2014	1783		vr retido de Mundivox do Brasil	42,53				
Acumulado até o dia:						21.481,04	0,00	21.481,04D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1064		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 350, aviso de debito 01,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.	174,96				
10/02/2014	1066		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 350, aviso de debito 01,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.	77,46				
10/02/2014	1545		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 357, aviso de debito 10,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO -RJ.	8.456,54				
10/02/2014	1793		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 290, cheque 305435, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso a internet e portal net.	407,47				
Acumulado até o dia:						30.597,47	0,00	30.597,47D
12/02/2014	1180		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, cheque 305439, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	157,28				
12/02/2014	1182		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	266,48				
12/02/2014	1184		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	712,14				
12/02/2014	1186		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	351,24				
12/02/2014	1188		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	22,64				
12/02/2014	1190		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	154,75				
Acumulado até o dia:						32.262,00	0,00	32.262,00D
17/02/2014	2544		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 836, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados ref dia 17,02,14.	77,46				
Acumulado até o dia:						32.339,46	0,00	32.339,46D
20/02/2014	1543		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 357, aviso de debito 10,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO -RJ.	1.762,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.101,99	0,00	34.101,99D
21/02/2014	1580		vr. retido de mls s/a	107,41				
Acumulado até o dia:						34.209,40	0,00	34.209,40D
24/02/2014	2169		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 560, aviso de debito 24,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14	4.735,78				
Acumulado até o dia:						38.945,18	0,00	38.945,18D
25/02/2014	1703		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 419, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.conta de tel mes 02/14	77,46				
25/02/2014	2027		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 288, cheque 305430, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.	1.403,52				
25/02/2014	2029		vr retido de Mundivox	146,48				
25/02/2014	2176		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 555, cheque 305709, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14	167,53				
Acumulado até o dia:						40.740,17	0,00	40.740,17D
06/03/2014	1795		vr retido de Mundivox	42,53				
06/03/2014	2443		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	712,14				
06/03/2014	2449		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	269,57				
06/03/2014	2541		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 634, aviso de debito 05,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref fatura vencimento 01,03,14	164,71				
Acumulado até o dia:						41.929,12	0,00	41.929,12D
10/03/2014	2438		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 581, cheque 305745, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a provedor de serviços de internet, mes 02/13.	1.029,22				
10/03/2014	2440		vr retido de Mls S/a	107,41				
Acumulado até o dia:						43.065,75	0,00	43.065,75D
12/03/2014	2453		vr retido de Oi s/a	157,67				
Acumulado até o dia:						43.223,42	0,00	43.223,42D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2171		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 560, cheque 305712, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14	494,24				
13/03/2014	2174		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14	1.605,31				
Acumulado até o dia:						45.322,97	0,00	45.322,97D
17/03/2014	3255		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 727, aviso de debito 17032014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	77,46				
Acumulado até o dia:						45.400,43	0,00	45.400,43D
20/03/2014	2445		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	24,12				
20/03/2014	2447		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,2014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	151,74				
20/03/2014	2451		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 353,51, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	353,51				
Acumulado até o dia:						45.929,80	0,00	45.929,80D
21/03/2014	2485		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 665, aviso de debito 10,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pelos serviços prestados de banda larga e plano internet.	2.294,25				
21/03/2014	2487		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 694, aviso de debito 10,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14	9.457,37				
Acumulado até o dia:						57.681,42	0,00	57.681,42D
24/03/2014	2546		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 631, aviso de debito 28,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento de 28,02,14	24,08				
24/03/2014	3250		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 799, aviso de debito 24,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.	3.846,71				
Acumulado até o dia:						61.552,21	0,00	61.552,21D
25/03/2014	3216		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 894, aviso de debito 195,86, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.	195,86				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	3388		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 917, aviso de debito 25032014, Selecone... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	1.605,31				
Acumulado até o dia:						63.353,38	0,00	63.353,38D
27/03/2014	3198		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 603, cheque 305772, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14	1.403,52				
27/03/2014	3248		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 799, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.	401,45				
27/03/2014	3413		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	116,27				
27/03/2014	3415		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	124,63				
27/03/2014	3417		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	223,98				
27/03/2014	3419		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	22,64				
Acumulado até o dia:						65.645,87	0,00	65.645,87D
31/03/2014	3390		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 917, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	167,53				
31/03/2014	3428		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	127,78				
31/03/2014	3430		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1127, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. vr. complemento emp 936	0,02				
Acumulado até o dia:						65.941,20	0,00	65.941,20D
01/04/2014	3759		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 950, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14	167,23				
01/04/2014	3761		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 950, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14	78,31				
Acumulado até o dia:						66.186,74	0,00	66.186,74D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	3200		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 603, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14	146,48				
Acumulado até o dia:						66.333,22	0,00	66.333,22D
07/04/2014	3422		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27032014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	737,05				
Acumulado até o dia:						67.070,27	0,00	67.070,27D
09/04/2014	4028		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 763, cheque 305952, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	407,47				
09/04/2014	4030		vr. retido de mundivox	42,53				
09/04/2014	4087		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 857, cheque 306062, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14	1.029,22				
09/04/2014	4089		vr retido de mls	107,41				
Acumulado até o dia:						68.656,90	0,00	68.656,90D
10/04/2014	3943		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1122, cheque 306361, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, referente a serviços de Email Marketing VI, Hospedagem Profissional II, Hospedagem Premium e Hospedagem Profissional I.	1.219,70				
10/04/2014	3945		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1096, cheque 306322, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A. referente a despesas com serviços de telefonia.	118,49				
10/04/2014	4033		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 10,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.	10.230,63				
10/04/2014	4035		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 10,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						82.563,22	0,00	82.563,22D
22/04/2014	4617		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1165, cheque 306409, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, referente a despesas com telefone.	39,87				
Acumulado até o dia:						82.603,09	0,00	82.603,09D
24/04/2014	4566		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 24042014, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.	6.177,36				
Acumulado até o dia:						88.780,45	0,00	88.780,45D
25/04/2014	4463		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.	1.605,31				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.385,76	0,00	90.385,76D
26/04/2014	4568		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1279, cheque 306546, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.	644,68				
Acumulado até o dia:						91.030,44	0,00	91.030,44D
29/04/2014	4730		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 885, cheque 306044, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14	1.403,52				
29/04/2014	4732		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 885, cheque 306045, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14 cofins	146,48				
Acumulado até o dia:						92.580,44	0,00	92.580,44D
30/04/2014	5954		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	761,98				
30/04/2014	5956		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	22,64				
30/04/2014	5958		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	148,37				
30/04/2014	5960		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	152,50				
30/04/2014	5964		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	453,49				
Acumulado até o dia:						94.119,42	0,00	94.119,42D
02/05/2014	4465		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1265, cheque 306579, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.	167,53				
02/05/2014	5962		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, cheque 306578, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	160,59				
Acumulado até o dia:						94.447,54	0,00	94.447,54D
08/05/2014	4911		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1231, cheque 306476, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref provedpr serv. internet	1.029,22				
08/05/2014	4913		vr retido de MIs S/a	107,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	4923		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 52, cheque 306065, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref serviços internet	407,47				
08/05/2014	4925		vr. retido de Mundivox	42,53				
Acumulado até o dia:						96.034,17	0,00	96.034,17D
11/05/2014	5210		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1413, cheque 306660, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	75,00				
Acumulado até o dia:						96.109,17	0,00	96.109,17D
12/05/2014	5302		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 12,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.	2.442,13				
12/05/2014	5304		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 12,05,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.	12.657,40				
Acumulado até o dia:						111.208,70	0,00	111.208,70D
17/05/2014	5794		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1477, aviso de debito 17,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14	77,25				
Acumulado até o dia:						111.285,95	0,00	111.285,95D
23/05/2014	5737		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.	169,28				
23/05/2014	5741		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 28,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.	18,42				
Acumulado até o dia:						111.473,65	0,00	111.473,65D
24/05/2014	5897		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 24,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conta tel mes 04,14	3.689,56				
Acumulado até o dia:						115.163,21	0,00	115.163,21D
25/05/2014	5782		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1471, cheque 306727, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.rf. mes 05/14	43,87				
25/05/2014	5899		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1541, cheque 306782, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conta tel mes 04,14 csl	385,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2014	5901		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14	1.605,31				
25/05/2014	5903		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1540, cheque 306783, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14csll	167,53				
Acumulado até o dia:						117.364,97	0,00	117.364,97D
27/05/2014	6198		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	22,64				
27/05/2014	6200		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, Selecione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	135,97				
27/05/2014	6202		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	125,46				
27/05/2014	6204		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	336,63				
27/05/2014	6206		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	761,98				
Acumulado até o dia:						118.747,65	0,00	118.747,65D
29/05/2014	5836		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1243, cheque 306501, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14	1.403,52				
29/05/2014	5838		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1243, cheque 306502, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14 csll	146,48				
Acumulado até o dia:						120.297,65	0,00	120.297,65D
31/05/2014	6217		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	144,28				
Acumulado até o dia:						120.441,93	0,00	120.441,93D
01/06/2014	6261		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 01,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, referente a despesas com serviços prestados de assinatura .	172,00				
Acumulado até o dia:						120.613,93	0,00	120.613,93D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	5739		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a TelemarI, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.	77,37				
02/06/2014	6134		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1693, cheque 306964, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref darf da conta com vencimento 28,05,14	15,24				
Acumulado até o dia:						120.706,54	0,00	120.706,54D
09/06/2014	6368		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1691, cheque 306957, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.	1.029,22				
09/06/2014	6370		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1691, cheque 306958, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.cslI	107,41				
09/06/2014	6543		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1738, cheque 307014, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de internet.	1.219,70				
09/06/2014	6650		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1245, cheque 306506, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net	407,47				
09/06/2014	6652		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1245, cheque 306507, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net	42,53				
Acumulado até o dia:						123.512,87	0,00	123.512,87D
10/06/2014	7217		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 10,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet ilimitado 3GB.	2.442,13				
Acumulado até o dia:						125.955,00	0,00	125.955,00D
16/06/2014	6215		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1784, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, complemento da nota de empenho 1661 feita a menor	0,02				
Acumulado até o dia:						125.955,02	0,00	125.955,02D
17/06/2014	7245		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 17,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 06/14	77,25				
Acumulado até o dia:						126.032,27	0,00	126.032,27D
24/06/2014	6769		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 24,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14.	3.783,50				
24/06/2014	7331		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1783, cheque 307078, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta mes 06/14	42,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						129.858,69	0,00	129.858,69D
25/06/2014	6765		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 25,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.	1.605,31				
Acumulado até o dia:						131.464,00	0,00	131.464,00D
27/06/2014	7229		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1635, cheque 306870, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.	1.403,52				
27/06/2014	7231		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1635, cheque 306871, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.csll	146,48				
27/06/2014	7372		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 02,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	171,09				
27/06/2014	7374		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 02,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	77,25				
Acumulado até o dia:						133.262,34	0,00	133.262,34D
28/06/2014	7735		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1862, ad 28,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 06/14.	7,29				
Acumulado até o dia:						133.269,63	0,00	133.269,63D
30/06/2014	6767		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1835, cheque 307119, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.csll	167,53				
30/06/2014	6771		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1829, cheque 307104, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14. csll	394,85				
30/06/2014	7589		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	121,38				
30/06/2014	7591		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	288,81				
30/06/2014	7593		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	174,21				
30/06/2014	7595		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	22,64				
30/06/2014	7597		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	761,98				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11426		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 10/06/14, fatura 06/14 ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com assinatura plano sob medida.	12.183,73				
Acumulado até o dia:						147.384,76	0,00	147.384,76D
02/07/2014	7737		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 02,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	156,74				
02/07/2014	7739		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 02,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	77,25				
Acumulado até o dia:						147.618,75	0,00	147.618,75D
07/07/2014	7599		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, cheque 307200, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14 csll	142,85				
Acumulado até o dia:						147.761,60	0,00	147.761,60D
09/07/2014	7619		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 306875, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.	407,47				
09/07/2014	7621		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 306876, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.	42,53				
09/07/2014	7633		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1627, cheque 306844, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet	1.029,22				
09/07/2014	7635		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1627, cheque 306845, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet	107,41				
09/07/2014	7832		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1861, cheque 307211, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref. a serviços de internet, mes 06/14.	1.219,70				
Acumulado até o dia:						150.567,93	0,00	150.567,93D
10/07/2014	7840		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 10,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com internet Corp ilimitado 3GB.	2.442,13				
10/07/2014	7842		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1968, aviso de debito 10,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet ilimitado 2GB.	13.815,82				
Acumulado até o dia:						166.825,88	0,00	166.825,88D
11/07/2014	7733		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1966, cheque 307335, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesas com serviços de telefonia.	59,40				
Acumulado até o dia:						166.885,28	0,00	166.885,28D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2014	7380		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone fixo.	77,25				
Acumulado até o dia:						166.962,53	0,00	166.962,53D
25/07/2014	8398		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 25072014, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14	199,84				
Acumulado até o dia:						167.162,37	0,00	167.162,37D
27/07/2014	8421		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 28,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	22,64				
27/07/2014	8423		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	74,07				
27/07/2014	8425		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	761,98				
27/07/2014	8429		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	108,57				
Acumulado até o dia:						168.129,63	0,00	168.129,63D
28/07/2014	8276		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2209, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Business e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.	1.605,31				
28/07/2014	8278		vr retido de Embratel	167,53				
Acumulado até o dia:						169.902,47	0,00	169.902,47D
29/07/2014	8250		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1927, cheque 307244, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 06/14	1.403,52				
29/07/2014	8252		vr retido de Mundivox	146,48				
29/07/2014	8485		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 24,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14	3.765,01				
29/07/2014	8487		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2263, cheque 307618, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14	392,92				
Acumulado até o dia:						175.610,40	0,00	175.610,40D
30/07/2014	8431		vr retido de Oi S/A Telecominicações	125,15				
Acumulado até o dia:						175.735,55	0,00	175.735,55D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	8427		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	232,18				
Acumulado até o dia:						175.967,73	0,00	175.967,73D
08/08/2014	9155		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1914, CH 307224, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14	1.029,22				
08/08/2014	9157		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1914, CH 307225, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14 csll	107,41				
08/08/2014	9167		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2271, CH 307595, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços Ltda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.	1.219,70				
08/08/2014	9169		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1929, CH 307250, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14	407,47				
08/08/2014	9171		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1929, CH 307251, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14	42,53				
Acumulado até o dia:						178.774,06	0,00	178.774,06D
11/08/2014	9086		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 11,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de internet.	2.442,13				
Acumulado até o dia:						181.216,19	0,00	181.216,19D
15/08/2014	9230		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2484, CH 307856, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a serviços de Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15.	28,42				
Acumulado até o dia:						181.244,61	0,00	181.244,61D
19/08/2014	9088		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 11,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de plano.	11.286,45				
Acumulado até o dia:						192.531,06	0,00	192.531,06D
24/08/2014	9547		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 24,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Vippbone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.	4.599,33				
Acumulado até o dia:						197.130,39	0,00	197.130,39D
25/08/2014	9551		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 25,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.	1.605,31				
Acumulado até o dia:						198.735,70	0,00	198.735,70D
26/08/2014	9549		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2591, CH 307883, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Vippbone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.	480,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	9553		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2489, CH 307869, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.	167,53				
Acumulado até o dia:						199.383,23	0,00	199.383,23D
27/08/2014	9532		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27082014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	22,64				
27/08/2014	9534		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	761,98				
27/08/2014	9536		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	229,02				
27/08/2014	9540		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	144,97				
Acumulado até o dia:						200.541,84	0,00	200.541,84D
29/08/2014	9542		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, CH 560178, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	133,35				
29/08/2014	9636		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2501, CH 307872, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.	1.403,52				
29/08/2014	9638		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2501, CH 307873, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.	146,48				
Acumulado até o dia:						202.225,19	0,00	202.225,19D
01/09/2014	9538		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	119,34				
01/09/2014	10307		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 01,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de pacote de telefone fixo - fixo local.	77,25				
Acumulado até o dia:						202.421,78	0,00	202.421,78D
08/09/2014	10768		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 307793, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com porta internet.	450,00				
Acumulado até o dia:						202.871,78	0,00	202.871,78D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	10641		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2284, cheque 307584, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet	1.029,22				
10/09/2014	10643		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2284, cheque 307585, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet	107,41				
10/09/2014	10680		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 10,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone periodo de 23,07 a 22,08,14	2.442,13				
Acumulado até o dia:						206.450,54	0,00	206.450,54D
11/09/2014	10349		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2797, CH 309852, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 08/14	124,08				
Acumulado até o dia:						206.574,62	0,00	206.574,62D
12/09/2014	10463		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2675, CH 307932, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.	1.219,70				
Acumulado até o dia:						207.794,32	0,00	207.794,32D
19/09/2014	10854		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2897, cheque 309946, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.	1.485,21				
19/09/2014	10856		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2897, cheque 309947, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.	155,00				
Acumulado até o dia:						209.434,53	0,00	209.434,53D
23/09/2014	11366		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 01,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.	165,72				
23/09/2014	11368		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 01,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.	77,25				
23/09/2014	11370		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 28,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com plano básico.	16,68				
Acumulado até o dia:						209.694,18	0,00	209.694,18D
25/09/2014	11618		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 25,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.	1.605,31				
25/09/2014	11620		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2877, cheque 309901, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.	167,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						211.467,02	0,00	211.467,02D
26/09/2014	11373		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3289, cheque 310041, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. mes 09/14	442,72				
Acumulado até o dia:						211.909,74	0,00	211.909,74D
27/09/2014	12408		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	102,52				
27/09/2014	12410		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	131,63				
27/09/2014	12412		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	22,64				
27/09/2014	12414		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	761,98				
27/09/2014	12416		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	269,04				
Acumulado até o dia:						213.197,55	0,00	213.197,55D
01/10/2014	11776		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 01,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com pacote de minutos fixo-fixo local.	77,25				
Acumulado até o dia:						213.274,80	0,00	213.274,80D
03/10/2014	12406		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, cheque 310069, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	134,37				
Acumulado até o dia:						213.409,17	0,00	213.409,17D
09/10/2014	12302		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 2666, cheque 307918, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
09/10/2014	12305		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 2666, cheque 307919, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	107,41				
09/10/2014	12340		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3007, cheque 310085, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com acesso a internet .	1.219,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	12451		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 560129, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14	407,47				
09/10/2014	12453		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 560130, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14	42,53				
Acumulado até o dia:						216.215,50	0,00	216.215,50D
10/10/2014	12350		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 10,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com internet.	2.442,13				
10/10/2014	12352		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 10,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com telefone e internet.	10.673,22				
Acumulado até o dia:						229.330,85	0,00	229.330,85D
24/10/2014	12506		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3330, aviso de debito 24,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14	4.089,37				
Acumulado até o dia:						233.420,22	0,00	233.420,22D
25/10/2014	12510		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 25,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.	1.676,60				
Acumulado até o dia:						235.096,82	0,00	235.096,82D
27/10/2014	12517		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	22,64				
27/10/2014	12519		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, cheque 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	761,98				
27/10/2014	12523		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	224,93				
27/10/2014	12525		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	358,57				
Acumulado até o dia:						236.464,94	0,00	236.464,94D
29/10/2014	12428		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3073, cheque 310164, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações, referente a despesas com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.640,21				
Acumulado até o dia:						238.105,15	0,00	238.105,15D
31/10/2014	12508		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3330, cheque 310408, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14	426,78				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	12512		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3237, cheque 310332, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.	174,97				
31/10/2014	12515		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, cheque 310442, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	155,14				
Acumulado até o dia:						238.862,04	0,00	238.862,04D
01/11/2014	12933		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 01,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefone fixo.	77,25				
Acumulado até o dia:						238.939,29	0,00	238.939,29D
05/11/2014	12521		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	118,63				
Acumulado até o dia:						239.057,92	0,00	239.057,92D
07/11/2014	13046		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3032, cheque 310131, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net	407,47				
07/11/2014	13048		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3032, cheque 310132, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net	42,53				
Acumulado até o dia:						239.507,92	0,00	239.507,92D
10/11/2014	13093		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3047, cheque 310123, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serv. de Internet nLtda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.	1.219,70				
10/11/2014	13140		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 3031, cheque 310124, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
10/11/2014	13142		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 3031, cheque 310125, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	107,41				
10/11/2014	13424		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 10,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.	2.442,13				
10/11/2014	13426		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 10,11,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.	10.383,24				
Acumulado até o dia:						254.689,62	0,00	254.689,62D
25/11/2014	13690		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3577, aviso de debito 25,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.	1.676,60				
Acumulado até o dia:						256.366,22	0,00	256.366,22D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	13692		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3577, cheque 312499, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.	174,97				
Acumulado até o dia:						256.541,19	0,00	256.541,19D
27/11/2014	13603		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3395, cheque 310496, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.	1.485,21				
27/11/2014	13606		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3395, cheque 310497, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.	155,00				
27/11/2014	13648		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	119,08				
27/11/2014	13650		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	343,47				
27/11/2014	13652		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	179,50				
27/11/2014	13654		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	761,98				
27/11/2014	13656		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	18,99				
Acumulado até o dia:						259.604,42	0,00	259.604,42D
28/11/2014	13658		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, cheque 312639, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	148,49				
Acumulado até o dia:						259.752,91	0,00	259.752,91D
01/12/2014	13624		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com vipphone ri internacional , nacional e vipline.	4.850,90				
01/12/2014	14088		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3596, aviso de debito 01,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de telefone fixo.	77,25				
Acumulado até o dia:						264.681,06	0,00	264.681,06D
09/12/2014	14655		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3391, cheque 310501, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.	407,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	14658		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3391, cheque 310502, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.	42,53				
09/12/2014	14666		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 3406, cheque 310472, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet	1.029,22				
09/12/2014	14668		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 3406, cheque 310473, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet	107,41				
09/12/2014	14674		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3401, cheque 310486, recibo ref. a Valor empenhado a LOCAWEB , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.	1.219,70				
Acumulado até o dia:						267.487,39	0,00	267.487,39D
10/12/2014	14628		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3785, aviso de debito 10,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.	2.442,13				
10/12/2014	14631		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3785, aviso de debito 10,12,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.	10.106,52				
Acumulado até o dia:						280.036,04	0,00	280.036,04D
12/12/2014	14277		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3823, cheque 312765, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com serviços de telefone.	96,16				
Acumulado até o dia:						280.132,20	0,00	280.132,20D
31/12/2014	15308		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 4031, aviso de debito 30/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a irrf sobre fatura.	341,55				
31/12/2014	15364		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4032, aviso de debito 01/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura oi fixo mes 09/01.	239,79				
31/12/2014	15367		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 4033, aviso de debito 10/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. telefonia, mes 09/14	10.861,40				
31/12/2014	15373		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4035, aviso de debito 01/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 10/14.	239,79				
31/12/2014	15389		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4040, aviso de debito 03/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 11/14.	239,79				
31/12/2014	15391		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4041, aviso de debito 01/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 12/14.	239,55				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15402		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 4044, aviso de debito 24/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com internet, mes 12/14	4.955,31				
31/12/2014	15404		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 4045, aviso de debito 29/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14	354,69				
31/12/2014	15406		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 4046, aviso de debito 29/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14	1.095,63				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		298.699,70			
Acumulado até o dia:						298.699,70	298.699,70	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
12/05/2014	5296		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1397, cheque 306661, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819	1.512,56				
12/05/2014	5300		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1397, cheque 306652, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819	93,98				
Acumulado até o dia:						1.606,54	0,00	1.606,54D
22/08/2014	9481		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2497, CH 307870, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.	2.098,99				
22/08/2014	9483		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2497, CH 307871, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.	130,42				
Acumulado até o dia:						3.835,95	0,00	3.835,95D
09/10/2014	12623		Liquidado a Quick Delivery Brasilia Entregas Rapias de Encomendas Ltda-EPP., liquidação do empenho 3052, cheque 310147, recibo ref. a Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.	305,99				
09/10/2014	12625		Liquidado a Quick Delivery Brasilia Entregas Rapias de Encomendas Ltda-EPP., liquidação do empenho 3052, cheque 310148, recibo ref. a Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.	19,01				
Acumulado até o dia:						4.160,95	0,00	4.160,95D
19/12/2014	14569		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 3858, cheque 312810, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.	739,69				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	14571		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 3858, cheque 312811, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.	45,96				
Acumulado até o dia:						4.946,60	0,00	4.946,60D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		4.946,60			
Acumulado até o dia:						4.946,60	4.946,60	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
03/01/2014	2894		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3562, cheque 304633, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda.Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.	2.421,63				
03/01/2014	2897		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3562, cheque 304634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.	65,52				
03/01/2014	2952		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4013, cheque , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de condominio, mes 12/13.	30.180,12				
Acumulado até o dia:						32.667,27	0,00	32.667,27D
06/01/2014	2964		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, resto a pagar 4017, cheque 305083, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à celso benjo administ. de imoveis. Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a locacao da sala 2305 e 2306, mes 12/13.	5.415,43				
06/01/2014	3007		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3948, cheque 305070, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condominio das salas do CFO em Brasília.	2.643,06				
Acumulado até o dia:						40.725,76	0,00	40.725,76D
08/01/2014	2958		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4015, cheque 305043, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de serviços, mes 12/13.	61,64				
08/01/2014	2960		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, resto a pagar 4016, cheque 305075, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis ltda. Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a locacao da sala 2311, mes 12/13.	3.923,65				
08/01/2014	2962		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, resto a pagar 4016, cheque 305076, guia cod. 3208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis ltda. Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a locacao da sala 2311, mes 12/13.	25,37				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.736,42	0,00	44.736,42D
31/01/2014	814		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 208, cheque 305374, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.	4.150,64				
31/01/2014	816		vr retido de Paulo Carneiro	434,86				
31/01/2014	819		Liquidado a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 209, cheque 305375, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.	4.150,64				
31/01/2014	821		vr retido de marcelo carneiro	434,86				
31/01/2014	895		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 5, cheque 304940, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação das salas 2307, mes 01/14.	1.182,52				
31/01/2014	898		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 201, cheque 305318, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	11.189,82				
31/01/2014	900		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 201, cheque 305319, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	240,79				
31/01/2014	903		vr retido de Honorato	240,79				
31/01/2014	5346		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 305103, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel mes dezembro 2013	5.712,58				
Acumulado até o dia:						72.473,92	0,00	72.473,92D
05/02/2014	6053		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 311, aviso de debito 05/02/14, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2306.	3.611,77				
Acumulado até o dia:						76.085,69	0,00	76.085,69D
07/02/2014	1587		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 197, cheque 305313, recibo ref. a Valor empenhado a Edificio Rodolpho de Paoli, referente despesas com eletricitista, bombeiro hidráulico, gesseiro e refrigeração.	1.828,46				
Acumulado até o dia:						77.914,15	0,00	77.914,15D
10/02/2014	1045		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 205, cheque 305327, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 mês de janeiro de 2014.	3.437,61				
10/02/2014	1047		vr retido de Rocis Ltda	52,08				
10/02/2014	1050		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 212, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente despesas com condomínio mês de janeiro de 2014.	25.744,26				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1057		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 268, cheque 305390, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Condomínio Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem das vaga 162 e 163.	564,32				
Acumulado até o dia:						107.712,42	0,00	107.712,42D
19/02/2014	1511		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 310, aviso de debito 05,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2305.	3.819,22				
Acumulado até o dia:						111.531,64	0,00	111.531,64D
20/02/2014	1531		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 10, cheque 304950, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a desp. de condominio salas 205 a 209, mes 01/13.	2.613,50				
Acumulado até o dia:						114.145,14	0,00	114.145,14D
24/02/2014	1597		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 358, cheque 305491, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	6.159,20				
24/02/2014	1599		vr retido de imoscovici ltda	19,60				
Acumulado até o dia:						120.323,94	0,00	120.323,94D
25/02/2014	1972		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1, cheque 305179, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.	4.150,64				
25/02/2014	1974		vr retido de Paulo santiago	434,86				
25/02/2014	1977		Liquidado a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 2, cheque 305177, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.	4.150,64				
25/02/2014	1979		vr retido de Marcelo Carneiro	434,86				
Acumulado até o dia:						129.494,94	0,00	129.494,94D
26/02/2014	2203		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 497, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14	31.879,15				
Acumulado até o dia:						161.374,09	0,00	161.374,09D
27/02/2014	2539		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 588, cheque 305741, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a condominio de garagem, mes 02/14.	564,32				
27/02/2014	2731		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 267, cheque 305389, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.	1.182,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2773		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 569, cheque 305738, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.	2.435,07				
Acumulado até o dia:						165.556,00	0,00	165.556,00D
14/03/2014	3072		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 651, cheque 305800, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	6.262,49				
14/03/2014	3074		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 651, cheque 305801, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	19,60				
Acumulado até o dia:						171.838,09	0,00	171.838,09D
17/03/2014	2255		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 685, cheque 305832, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de fevereiro de 2014.	5.779,75				
17/03/2014	2257		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 684, cheque 305831, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de janeiro de 2014.	5.715,82				
Acumulado até o dia:						183.333,66	0,00	183.333,66D
24/03/2014	2578		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato Advogados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	7.770,91				
24/03/2014	2582		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 837, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2306 e 2305	2.890,96				
24/03/2014	2584		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 838, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel ss 2305 2306	5.509,61				
Acumulado até o dia:						199.505,14	0,00	199.505,14D
26/03/2014	2775		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 569, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.	47,08				
26/03/2014	2778		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 916, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref desp. operacional 03/2014	5,00				
Acumulado até o dia:						199.557,22	0,00	199.557,22D
27/03/2014	3106		Liquidado a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 586, cheque 305734, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	4.150,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3108		Liquidado a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 586, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	434,86				
27/03/2014	3110		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 587, cheque 305736, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	4.150,64				
27/03/2014	3112		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 587, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	434,86				
27/03/2014	3116		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 570, cheque 305740, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação da sala 2307, mes 02/14.	1.182,52				
Acumulado até o dia:						209.910,74	0,00	209.910,74D
28/03/2014	3433		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.	7.289,33				
28/03/2014	3435		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.	240,79				
28/03/2014	3437		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.	240,79				
Acumulado até o dia:						217.681,65	0,00	217.681,65D
04/04/2014	3619		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 839, cheque 306019, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel 03/14	2.480,30				
04/04/2014	3621		vr. retido de Rocis	52,08				
04/04/2014	3624		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 852, cheque 306072, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. garagem ed. barao de javari	564,32				
04/04/2014	3629		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 918, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.	30.208,36				
04/04/2014	3739		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 958, cheque 306177, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2306 mês de março de 2014.	5.855,66				
Acumulado até o dia:						256.842,37	0,00	256.842,37D
09/04/2014	4052		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1101, cheque 306318, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. sal 2313 03/14	5.802,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						262.645,02	0,00	262.645,02D
10/04/2014	4045		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1114, cheque 306371, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel do condomínio da sala 2311.	6.284,37				
10/04/2014	4047		vr retido de imoscovici	19,60				
Acumulado até o dia:						268.948,99	0,00	268.948,99D
28/04/2014	4708		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306558, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.	7.023,42				
28/04/2014	4710		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306559, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14. ir	240,79				
28/04/2014	4712		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306560, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.ir	240,79				
Acumulado até o dia:						276.453,99	0,00	276.453,99D
29/04/2014	4135		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1340, aviso de debito 03/04/2014, fatura S205-208-209 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de abril de 2014.	2.861,40				
29/04/2014	4714		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 851, cheque 306071, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel da sala 2307	1.182,52				
29/04/2014	4734		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306067, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302	4.150,64				
29/04/2014	4736		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306069, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302 ir	434,86				
29/04/2014	4738		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306068, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302	4.150,64				
29/04/2014	4740		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306070, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302 ir	434,86				
Acumulado até o dia:						289.668,91	0,00	289.668,91D
02/05/2014	5028		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1289, cheque 306553, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo Imóveis, referente a despesas com aluguel e condomínio das salas 2305 e 2306.	5.812,88				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						295.481,79	0,00	295.481,79D
05/05/2014	5000		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1295, cheque 306561, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex-RJ, referente a despesas com aluguel e condomínio mês de abril de 2014.	8.287,74				
05/05/2014	5042		Liquidado a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1272, cheque 306531, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis Ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 04/14.	2.435,07				
05/05/2014	5044		vr retido de Rocis Ltda	52,08				
05/05/2014	5076		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1339, cheque 306374, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de maio de 2014.	2.861,40				
Acumulado até o dia:						309.118,08	0,00	309.118,08D
06/05/2014	5834		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1229, cheque 306472, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.re aluguel ed. Barao de Javari - GARagem	564,32				
Acumulado até o dia:						309.682,40	0,00	309.682,40D
09/05/2014	4868		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1277, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.	34.970,84				
09/05/2014	5363		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 306614, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.	1.910,79				
09/05/2014	5365		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 306615, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.ir	19,60				
Acumulado até o dia:						346.583,63	0,00	346.583,63D
27/05/2014	5602		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1228, cheque 306471, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguels sala 2307	1.182,52				
Acumulado até o dia:						347.766,15	0,00	347.766,15D
28/05/2014	5875		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306469, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302 ir	434,86				
28/05/2014	5877		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306468, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302	4.150,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	5879		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306470, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302 ir	434,86				
28/05/2014	5881		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306467, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302	4.150,64				
Acumulado até o dia:						356.937,15	0,00	356.937,15D
30/05/2014	6006		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306948, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.	7.023,42				
30/05/2014	6008		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306949, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.irrf	240,79				
30/05/2014	6010		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306950, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14. irrf	240,79				
Acumulado até o dia:						364.442,15	0,00	364.442,15D
05/06/2014	5974		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 306831, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a desp. com locação, mes 05/14.	2.435,07				
05/06/2014	5976		vr retido de Rocis	52,08				
05/06/2014	5980		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1563, cheque 306830, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 06/14.	719,30				
05/06/2014	5982		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1699, cheque 306966, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.	5.856,41				
05/06/2014	5984		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1589, cheque 306897, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados. REF MES 05/14	2.861,40				
05/06/2014	5988		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1547, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfo de Paoli, referente a despesas com condominio do mês de junho/14.	27.576,42				
Acumulado até o dia:						403.942,83	0,00	403.942,83D
09/06/2014	6366		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1565, cheque 306828, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. condominio, mes 05/14.	91,03				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6405		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1590, cheque 306891, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente o aluguel do mês de maio de 2014.	8.278,10				
09/06/2014	6583		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1723, cheque 307002, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	1.888,80				
09/06/2014	6585		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1723, cheque 307003, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.irrf	19,60				
Acumulado até o dia:						414.220,36	0,00	414.220,36D
27/06/2014	6587		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1621, cheque 306839, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. refaluguel sala 2307	1.182,52				
27/06/2014	6839		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306835, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel	4.585,50				
27/06/2014	6841		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306836, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel irrf	434,86				
27/06/2014	6843		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306837, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel	4.150,64				
27/06/2014	6845		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306838, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel	434,86				
27/06/2014	6848	008/14	Cancelamento da liquidação nº 2057, do Empenho 1620, favorecido paulo carneiro santiago, recibo nº , em função de pgto a maior		434,86			
Acumulado até o dia:						425.008,74	434,86	424.573,88D
30/06/2014	6820		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307096, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.	7.479,12				
30/06/2014	6822		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307097, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.	306,94				
30/06/2014	6824		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307098, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.	306,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11571		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 08/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 05/14.	576,60				
30/06/2014	11591	013/14	Cancelamento da liquidação nº 1985, do Empenho 1621, favorecido Eduardo Ribeiro Costa, recibo nº , em função de estorno de lançamento feito a maior.		0,02			
Acumulado até o dia:						433.678,34	434,88	433.243,46D
02/07/2014	7410		Liquidado a rocis administr. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1834, cheque 307127, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administr. de imoveis ltda, ref. a locação de salas mes 06/14.	2.435,07				
02/07/2014	7413		Liquidado a rocis administr. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2153, cheque 307128, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administr. de imoveis ltda, ref ir mes 06/14	52,08				
02/07/2014	7455		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1845, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14	31.986,99				
02/07/2014	7460		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 307118, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, vr ref vaga 163 mes 06/14	617,92				
Acumulado até o dia:						468.770,40	434,88	468.335,52D
07/07/2014	7445		Liquidado a celso benjo administr. de imoveis, liquidação do empenho 1936, cheque 307305, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administr. de imoveis, ref. a desp de locação e condomínio, mes 06/14.	5.924,02				
07/07/2014	7815		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1901, cheque 307201, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref ref mes 06/14	2.861,40				
Acumulado até o dia:						477.555,82	434,88	477.120,94D
09/07/2014	7447		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1857, cheque 307167, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a locação de sala 23/13, mes 06/14.	8.302,56				
09/07/2014	7449		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 307290, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. mes 06/14	4.040,34				
09/07/2014	7451		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 307291, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. mes 06/14	19,60				
Acumulado até o dia:						489.918,32	434,88	489.483,44D
29/07/2014	8210		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307295, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli	4.150,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	8213		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307216, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli irrf	434,86				
29/07/2014	8215		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307217, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli	4.150,50				
29/07/2014	8217		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307218, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli irrf	434,86				
29/07/2014	8226		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1910, cheque 307219, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa,ref aluguel sala 2307	1.182,52				
Acumulado até o dia:						500.271,56	434,88	499.836,68D
05/08/2014	8730		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2251, cheque 307628, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesa com cotas de condomínio e manutenção predial .	633,84				
05/08/2014	8732		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 2261, cheque 307620, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis,ref aluguel mes 07/14	5.831,79				
05/08/2014	8734		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2262, CH 307619, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , rf. mes 07/14	2.861,40				
05/08/2014	8736		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2208, CH 307532, recibo ref. a Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.	2.435,07				
05/08/2014	8738		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2208, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.	47,08				
Acumulado até o dia:						512.080,74	434,88	511.645,86D
07/08/2014	8726		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2305, CH 307689, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla Depaoli	4.010,38				
07/08/2014	8728		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2305, CH 307690, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla Depaoli irrf	19,60				
07/08/2014	9153		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2217, CH 307561, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a locação e condominio da sala 2313, mes 07/14.	8.255,96				
Acumulado até o dia:						524.366,68	434,88	523.931,80D
12/08/2014	8719		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2191, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho de Paoli, referente a despesas com condomínio .	27.579,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	8741		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2459, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, complementos ref aluguel mes julho de 2014	5,00				
Acumulado até o dia:						551.951,10	434,88	551.516,22D
29/08/2014	9528		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 2266, CH 307579, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.	1.182,32				
29/08/2014	9596		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2264, CH 307575, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel da sala 2301e 2302.	4.150,64				
29/08/2014	9598		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2265, CH 307577, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302.	4.150,64				
29/08/2014	9604		vr. retido de Marcelo Carneiro	434,86				
29/08/2014	9640		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307891, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.	7.479,12				
29/08/2014	9642		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307892, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.	306,94				
29/08/2014	9644		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307893, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.	306,94				
Acumulado até o dia:						569.962,56	434,88	569.527,68D
02/09/2014	9602		vr retido de paulo santiago	434,86				
Acumulado até o dia:						570.397,42	434,88	569.962,54D
04/09/2014	10119		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2619, CH 307904, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref locação mes 08/14	2.861,40				
04/09/2014	10161		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 2682, CH 309743, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2305 do CFO-RJ.	5.734,27				
04/09/2014	10168		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2602, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com condominio.	27.576,42				
04/09/2014	10365		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2677, CH 560145, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Ltda, referente a despesas com locação de condomínio do edifício do Barão de Javari Garagem.	633,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10367		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2656, CH 307912, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14	2.435,07				
Acumulado até o dia:						609.638,42	434,88	609.203,54D
08/09/2014	10159		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2661, CH 560177, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesas com aluguel e reembolso de condomínio da sala 2313.	8.290,54				
Acumulado até o dia:						617.928,96	434,88	617.494,08D
09/09/2014	10684		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2718, cheque 309766, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.	4.090,76				
09/09/2014	10686		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2718, cheque 309767, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.	27,79				
Acumulado até o dia:						622.047,51	434,88	621.612,63D
16/09/2014	10369		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2656, CH 560183, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14	52,08				
Acumulado até o dia:						622.099,59	434,88	621.664,71D
29/09/2014	11341		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307908, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14	4.150,64				
29/09/2014	11343		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307909, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14	434,86				
29/09/2014	11345		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307910, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14	4.150,64				
29/09/2014	11347		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307911, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14	434,86				
29/09/2014	11349		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2930, cheque 310003, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel de sala.	7.479,12				
29/09/2014	11352		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3288, cheque 310004, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel	306,94				
29/09/2014	11354		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3288, cheque 310005, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel	306,94				
29/09/2014	11356		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 2657, cheque 307913, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref mes 08/14	1.182,52				
Acumulado até o dia:						640.546,11	434,88	640.111,23D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	11727		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 3008, cheque 310081, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 e 2306.	5.724,99				
03/10/2014	11737		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2953, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO-RJ.	27.435,60				
03/10/2014	11744		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3059, cheque 310142, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesas com aluguel das garagens vaga 162 e 163.	836,20				
03/10/2014	12308		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2667, cheque 307920, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 da sede CFO/DF.	2.861,40				
Acumulado até o dia:						677.404,30	434,88	676.969,42D
06/10/2014	11680		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3005, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO.	2.435,07				
06/10/2014	11729		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2994, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref. Alugel sala 2313 e reembolso de condominio	8.316,54				
Acumulado até o dia:						688.155,91	434,88	687.721,03D
09/10/2014	11731		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3080, cheque 310172, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.	4.118,09				
09/10/2014	11733		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3080, cheque 310173, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.	27,79				
Acumulado até o dia:						692.301,79	434,88	691.866,91D
29/10/2014	12082		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310341, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302	4.150,64				
29/10/2014	12084		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310111, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302	434,86				
29/10/2014	12086		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302	4.150,64				
29/10/2014	12088		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310113, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302	434,86				
29/10/2014	12090		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310415, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14	7.479,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12092		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310416, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14	306,94				
29/10/2014	12094		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310417, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14	306,94				
Acumulado até o dia:						709.565,79	434,88	709.130,91D
04/11/2014	12828		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3329, cheque 310406, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref aluguel mes 10/14	2.575,02				
04/11/2014	12886		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 3377, cheque 310511, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 da Av. Nilo Peçanha nº 50.	5.748,32				
04/11/2014	12927		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3378, cheque 310519, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesas com aluguel de condomínio da sala 2316.	836,20				
04/11/2014	13022		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3376, cheque 310474, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio.	2.861,40				
Acumulado até o dia:						721.586,73	434,88	721.151,85D
05/11/2014	12889		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 3361, cheque 310456, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda,ref mes 10/14	8.298,07				
05/11/2014	12893		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3339, cheque 310424, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio.	27.435,60				
Acumulado até o dia:						757.320,40	434,88	756.885,52D
10/11/2014	13082		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3455, cheque 310575, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	4.114,80				
10/11/2014	13084		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3455, cheque 310576, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	27,79				
Acumulado até o dia:						761.462,99	434,88	761.028,11D
28/11/2014	13639		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310463, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302	4.150,64				
28/11/2014	13641		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310465, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302	434,86				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13643		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310464, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302	4.150,64				
28/11/2014	13645		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310466, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302	434,86				
28/11/2014	13664		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312635, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	7.479,12				
28/11/2014	13666		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312636, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	306,94				
28/11/2014	13668		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312637, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	306,94				
28/11/2014	13680		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 3673, cheque 312543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo R. Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307.	1.217,36				
Acumulado até o dia:						779.944,35	434,88	779.509,47D
04/12/2014	14104		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com condomínio.	27.435,06				
04/12/2014	14119		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3640, cheque 312588, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.575,02				
04/12/2014	14122		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3677, cheque 312550, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Com. Adm. de Imóveis, referente a despesas com aluguel de vagas 162 e 163.	836,20				
04/12/2014	14131		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3771, cheque 312671, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Terraço, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 CFO/DF.	2.895,11				
Acumulado até o dia:						813.685,74	434,88	813.250,86D
09/12/2014	14646		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3753, cheque 312665, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	4.084,26				
09/12/2014	14649		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3753, cheque 312666, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	27,79				
Acumulado até o dia:						817.797,79	434,88	817.362,91D
11/12/2014	14096		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 3651, cheque 312581, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2313.	8.262,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						826.060,59	434,88	825.625,71D
22/12/2014	14831		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, complemento empenho 3902	613,88				
22/12/2014	14833		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados associados, referente a despesas com aluguel da sala 2316 do CFO.	7.479,12				
Acumulado até o dia:						834.153,59	434,88	833.718,71D
29/12/2014	14736		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3756, cheque 312669, recibo ref. a Vlor empenhas a Marcelo Santigo ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	4.272,31				
29/12/2014	14738		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3756, cheque 312670, recibo ref. a Vlor empenhas a Marcelo Santigo ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	481,02				
29/12/2014	14740		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3755, cheque 312667, recibo ref. a Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	4.272,31				
29/12/2014	14742		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3755, cheque 312668, recibo ref. a Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	481,02				
Acumulado até o dia:						843.660,25	434,88	843.225,37D
31/12/2014	15257		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 4027, cheque 310074, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a irrf sobre locação de sala 2303.	52,05				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		843.277,42			
Acumulado até o dia:						843.712,30	843.712,30	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
12/09/2014	10454		Liquidado a Retropar Comercio Representação e Importação Ltda-Epp, liquidação do empenho 2687, CH , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Retropar, referente a despesas com serviços de infraestrutura para o Brasil Sorridente.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						7.990,00	0,00	7.990,00D
29/10/2014	12096		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 3015, cheque 310109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel da sala 2307	1.182,52				
Acumulado até o dia:						9.172,52	0,00	9.172,52D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		9.172,52			
Acumulado até o dia:						9.172,52	9.172,52	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	2914		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3949, cheque 304651, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda. Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break.	348,61				
Acumulado até o dia:						348,61	0,00	348,61D
03/01/2014	2916		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3949, cheque 304652, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda. Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break. ir pis cofins csll.	36,39				
Acumulado até o dia:						385,00	0,00	385,00D
06/01/2014	2932		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3956, cheque 304667, nota fiscal 2161 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA. Valor empenhado a A . Telecom Teleinformática Ltda , pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.	325,98				
06/01/2014	2934		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3956, cheque 304695, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA. Valor empenhado a A . Telecom Teleinformática Ltda , pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital. ir pis cofins csll.	34,02				
Acumulado até o dia:						745,00	0,00	745,00D
08/01/2014	2926		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3954, cheque 304660, nota fiscal 000658. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014.	590,93				
08/01/2014	2928		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3954, cheque 304661, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014. ir pis cofins csll.	61,68				
Acumulado até o dia:						1.397,61	0,00	1.397,61D
16/01/2014	2966		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304642, nota fiscal 01192252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.	254,08				
16/01/2014	2968		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304643, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.	28,07				
Acumulado até o dia:						1.679,76	0,00	1.679,76D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	2970		Liquidado a Teatatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304644, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teatatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda. Valor empenhado a Teatatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.	14,85				
Acumulado até o dia:						1.694,61	0,00	1.694,61D
24/01/2014	540		Liquidado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 24, cheque 304972, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, manutenção maquinas da grafica, mes 01/14.	997,43				
Acumulado até o dia:						2.692,04	0,00	2.692,04D
31/01/2014	824		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 198, cheque 305314, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos no carro do cfo	3.828,45				
31/01/2014	826		vr. retido de High Ltda	399,55				
31/01/2014	2889		Liquidado a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, resto a pagar 3942, cheque 305188, nota fiscal 00000449. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica.Valor empenhado a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, pela aquisição ou serviços prestados.ref reparos em 7 maquinas sharp 4164 , 4 maquinas sharp 180 ip e 2 masquinas elfgin 6123 con f nota de serviços	1.005,00				
31/01/2014	2901		Liquidado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, resto a pagar 3947, cheque 304650, nota fiscal 00000109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à proimagem vendas instal. manut. equip. ltda. Valor empenhado a Proimagem Vendas, referente a despesa com serviço de manutenção dos controles digitais e acesso das portas.	650,00				
Acumulado até o dia:						8.575,04	0,00	8.575,04D
05/02/2014	1520		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 19, cheque 304968, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica digital, mes 01/14.	325,98				
Acumulado até o dia:						8.901,02	0,00	8.901,02D
10/02/2014	1604		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 277, cheque 305405, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesas com contrato de assistência técnica do sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						9.281,02	0,00	9.281,02D
14/02/2014	1712		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 374, cheque 305564, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Ltda, referente a despesas com serviços de reparos no veículo zafira 2.0, placa LPW-5634 pertencente ao CFO.	1.412,25				
Acumulado até o dia:						10.693,27	0,00	10.693,27D
18/02/2014	1338		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 266, cheque 305409, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos conf conf. comprovantes	83,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	1340		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 176, cheque 305275, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção elétrica, hidráulica no CFO no mês de janeiro de 2014.	8.845,04				
18/02/2014	1342		vr retido de jjc ltda	1.305,10				
18/02/2014	1344		vr retido de jjc ltda	1.121,21				
18/02/2014	1346		vr retido de jjc ltda	593,22				
18/02/2014	1349		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 175, cheque 305271, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção do ar condicionado no mês janeiro de 2014.	2.907,45				
18/02/2014	1351		vr. retido de jjc ltda	429,00				
18/02/2014	1353		vr. retido de jjc ltda	195,00				
18/02/2014	1355		vr retido de jjc ltda	368,55				
Acumulado até o dia:						26.540,84	0,00	26.540,84D
20/02/2014	1522		vr retido de A Telecom	34,02				
20/02/2014	1541		Liquidado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 272, cheque 305397, recibo ref. a Valor empenhado a Pro Imagem Ltda, referente despesas com contrato de serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
Acumulado até o dia:						27.224,86	0,00	27.224,86D
21/02/2014	1564		Liquidado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 305413, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção de máquinas da Gráfica do CFO.	997,43				
Acumulado até o dia:						28.222,29	0,00	28.222,29D
25/02/2014	1714		vr retido de High Ltda	87,75				
Acumulado até o dia:						28.310,04	0,00	28.310,04D
27/02/2014	1761		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 270, cheque 305392, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente ao contrato de instalação de equipamentos de alarme da Gráfica CFO- Tijuca-RJ.	254,08				
27/02/2014	1763		vr. retido de teleatlantic	28,07				
27/02/2014	1765		vr. retido de Teleatlantic	14,85				
27/02/2014	2182		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 595, cheque 305760, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção	325,98				
Acumulado até o dia:						28.933,02	0,00	28.933,02D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	1786		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 317, cheque 305463, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance, referente a despesas com manutenção do veículo Zafira 2.02/CD 2.0 8V MPFI 5P AUT, Placa LPW-5634.	3.081,53				
06/03/2014	1788		vr retido de High Ltda	191,47				
06/03/2014	2216		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 557, cheque 305710, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção sistema telefonico me 03;14	590,93				
06/03/2014	2218		vr retido de Pnp Ltda	61,68				
Acumulado até o dia:						32.858,63	0,00	32.858,63D
10/03/2014	2428		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 274, cheque 305399, recibo ref. a Valor empenhado ao Sistab Eletro Ltda, referente a despesas com contrato Equip. No Break e Estabilizador de Tensão /CPD-GERTI.	348,61				
10/03/2014	2430		vr retido de Sistab Ltda	36,39				
10/03/2014	2433		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 593, cheque 305758, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.rf manutenção conf nf 0354	590,93				
10/03/2014	2435		vr retido de Pnp	61,68				
10/03/2014	2491		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 591, cheque 305755, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref.a a manutenção de sistema de sonorização, mes 02/14.	380,00				
Acumulado até o dia:						34.276,24	0,00	34.276,24D
13/03/2014	2184		vr retido de A Telecom	34,02				
Acumulado até o dia:						34.310,26	0,00	34.310,26D
14/03/2014	2212		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 550, cheque 305700, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. divs reparos nas salas do cfo	350,00				
Acumulado até o dia:						34.660,26	0,00	34.660,26D
19/03/2014	2399		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 532, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14	11.864,57				
19/03/2014	2407		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 530, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14	10.500,00				
Acumulado até o dia:						57.024,83	0,00	57.024,83D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	3604		Liquidado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 597, aviso de debito 20,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.gastos com manutenção e reparos maquinas grafica do cfo	764,52				
Acumulado até o dia:						57.789,35	0,00	57.789,35D
21/03/2014	2500		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 275, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Totvs S.A, referente a serviços prestados de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagto CFO.	775,72				
21/03/2014	3703		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 774, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais, referente a despesas com serviços prestados de electricista e hidráulica, na Gráfica e CFO (5º andar), limpeza, obra, jardinagem, manutenção, ar condicionado mês de fevereiro/14.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						68.565,07	0,00	68.565,07D
31/03/2014	3617		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 778, cheque 305946, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela mensalidade da manutenção do sistema CDA, conforme contrato.	650,00				
31/03/2014	3708		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 909, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços de manutenção do ar e bebedouros prestados no mês de março de 2014.	22.364,57				
Acumulado até o dia:						91.579,64	0,00	91.579,64D
04/04/2014	3695		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 782, cheque 305936, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.	325,98				
04/04/2014	3697		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 782, cheque 305937, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.	34,02				
04/04/2014	5582		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306291, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado	8.946,00				
04/04/2014	5584		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306292, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado csll	1.134,00				
04/04/2014	5586		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306294, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado iss	600,00				
Acumulado até o dia:						102.619,64	0,00	102.619,64D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2014	4043		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 859, cheque 306102, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref mes 03/14	380,00				
Acumulado até o dia:						102.999,64	0,00	102.999,64D
15/04/2014	3949		vr ref. Telematlantic	299,90				
Acumulado até o dia:						103.299,54	0,00	103.299,54D
16/04/2014	3890		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1186, cheque 306423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.	650,00				
16/04/2014	4483		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 752, cheque 305996, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com contrato de assistência técnica, manutenção, peças e suprimentos das copadoras Canom do CFO.	7.439,06				
16/04/2014	4485		Vr retido de Atlanticont	462,22				
Acumulado até o dia:						111.850,82	0,00	111.850,82D
28/04/2014	3932		jjc serviços gerais ltda	9.500,00				
28/04/2014	4937		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1280, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de estofaria no mes 04/14.	10.600,00				
Acumulado até o dia:						131.950,82	0,00	131.950,82D
30/04/2014	4452		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1098, cheque 306317, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela despesas com serviços de troca de dois fechos eletromagnético da sal do CPD e Dr. Antônio Marcio Coimbra.	396,00				
Acumulado até o dia:						132.346,82	0,00	132.346,82D
02/05/2014	4958		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 854, cheque 306076, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção em equipamentos mes ,03/14	348,61				
Acumulado até o dia:						132.695,43	0,00	132.695,43D
05/05/2014	5454		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1072, cheque 306301, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica	344,78				
05/05/2014	5456		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1072, cheque 306303, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica csl	35,98				
Acumulado até o dia:						133.076,19	0,00	133.076,19D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2014	5588		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306293, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado inss	1.320,00				
Acumulado até o dia:						134.396,19	0,00	134.396,19D
08/05/2014	4871		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1282, cheque 306545, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com eletricista, bombeiro hidráulico e téc. de refrigeração.	944,89				
08/05/2014	4930		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1235, cheque 306484, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato assist. tec sistema sonorização	380,00				
Acumulado até o dia:						135.721,08	0,00	135.721,08D
12/05/2014	5407		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1410, cheque 306661, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. reparos de chaveiro na sal 2309	690,00				
Acumulado até o dia:						136.411,08	0,00	136.411,08D
15/05/2014	4928		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1187, cheque 306424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.	650,00				
15/05/2014	4941		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1283, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção em bebedouro e ar condicionado.	10.500,00				
15/05/2014	4946		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1285, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção elétrica, hidraulica, mes 04/14	11.864,57				
15/05/2014	4960		vr retido de Sistab	36,39				
Acumulado até o dia:						159.462,04	0,00	159.462,04D
16/05/2014	5807		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306473, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj	256,57				
16/05/2014	5809		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306474, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj csll	28,34				
16/05/2014	5811		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306475, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj iss	14,99				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						159.761,94	0,00	159.761,94D
20/05/2014	5803		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 306664, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de instalação de reparo do sistema eletrônico de alarme.	80,00				
Acumulado até o dia:						159.841,94	0,00	159.841,94D
23/05/2014	5689		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 306698, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution, referente a despesas com reparos dos ramais e colocação de tomadas.	354,00				
Acumulado até o dia:						160.195,94	0,00	160.195,94D
28/05/2014	6154		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306808, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352	7.827,75				
28/05/2014	6156		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306810, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352csll	992,25				
28/05/2014	6158		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306811, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352 iss	525,00				
28/05/2014	6160		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306809, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352	1.155,00				
28/05/2014	6170		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306819, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354	8.845,03				
28/05/2014	6172		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306821, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 csll	1.121,21				
28/05/2014	6174		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306822, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 iss	593,23				
Acumulado até o dia:						181.255,41	0,00	181.255,41D
04/06/2014	6176		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306820, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 inss	1.305,10				
Acumulado até o dia:						182.560,51	0,00	182.560,51D
05/06/2014	5969		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1678, cheque 306951, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, referente ao serviço prestados de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.	344,78				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	5971		vr. retido de a Telecom	35,99				
Acumulado até o dia:						182.941,28	0,00	182.941,28D
09/06/2014	6403		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1628, cheque 306852, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 05/14	380,00				
Acumulado até o dia:						183.321,28	0,00	183.321,28D
16/06/2014	6977		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1518, cheque 306758, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente serviços prestados de monitoria de alarme mês de maio de 2014	299,90				
Acumulado até o dia:						183.621,18	0,00	183.621,18D
27/06/2014	7233		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1809, cheque 307085, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.	585,61				
27/06/2014	7236		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1809, cheque 307086, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.	36,39				
Acumulado até o dia:						184.243,18	0,00	184.243,18D
30/06/2014	7010		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307189, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.	8.697,42				
30/06/2014	7018		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307193, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.	9.906,46				
Acumulado até o dia:						202.847,06	0,00	202.847,06D
01/07/2014	7817		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1640, cheque 306846, recibo ref. a Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.	348,61				
01/07/2014	7819		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1640, cheque 306847, recibo ref. a Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.csl	36,39				
Acumulado até o dia:						203.232,06	0,00	203.232,06D
02/07/2014	7012		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307191, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.	1.102,49				
02/07/2014	7014		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307192, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.iss	583,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	7022		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307195, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14. iss	664,41				
02/07/2014	7024		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307197, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.csll	1.255,74				
Acumulado até o dia:						206.838,02	0,00	206.838,02D
07/07/2014	7837		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1859, cheque 307204, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção preventiva de centra telefonica, mes 06/14.	380,76				
Acumulado até o dia:						207.218,78	0,00	207.218,78D
08/07/2014	7016		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307190, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14. inss	1.283,32				
08/07/2014	7026		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307196, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.	1.461,71				
Acumulado até o dia:						209.963,81	0,00	209.963,81D
09/07/2014	7453		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1847, cheque 307129, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a serviços de eletricista mes 06/14.	83,60				
09/07/2014	7830		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 306488, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutenção pabx csll	61,68				
Acumulado até o dia:						210.109,09	0,00	210.109,09D
10/07/2014	7828		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 306487, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutenção pabx	590,93				
Acumulado até o dia:						210.700,02	0,00	210.700,02D
15/07/2014	7484		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306840, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14	256,57				
15/07/2014	7486		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306841, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14 csll	28,34				
15/07/2014	7488		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306842, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14 iss	14,99				
Acumulado até o dia:						210.999,92	0,00	210.999,92D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2014	7400		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1918, cheque 307232, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref mes 06/14	380,00				
Acumulado até o dia:						211.379,92	0,00	211.379,92D
21/07/2014	7535		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1642, cheque 306881, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com prestação de serviços de manutenção do sistema de acesso as aberturas de portas do CFO.	650,00				
Acumulado até o dia:						212.029,92	0,00	212.029,92D
31/07/2014	8501		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2117, cheque 307461, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos LTDA-ME, referente a despesas com conserto e revisão de portas com troca de cilindro tetra.	450,00				
31/07/2014	8508		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2131, cheque 307460, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a troca do sistema CDA e fecho eletromagnético do setor de Registro e Especialização.	947,80				
Acumulado até o dia:						213.427,72	0,00	213.427,72D
01/08/2014	8632		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1915, cheque 307226, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutenção mes 06/14	348,61				
01/08/2014	8634		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1915, cheque 307227, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutenção mes 06/14	36,39				
Acumulado até o dia:						213.812,72	0,00	213.812,72D
05/08/2014	9189		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2201, CH 307522, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo	344,78				
05/08/2014	9191		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2201, CH 307523, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo	35,98				
Acumulado até o dia:						214.193,48	0,00	214.193,48D
07/08/2014	9178		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2283, CH 307615, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com serviços de manutenção do sistema digital acesso a abertura de portas do CFO.	650,00				
Acumulado até o dia:						214.843,48	0,00	214.843,48D
08/08/2014	9163		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1645, CH 306855, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.	590,93				
08/08/2014	9165		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1645, CH 306855, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.	61,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						215.496,09	0,00	215.496,09D
13/08/2014	9097		Liquidado a crea 1, liquidação do empenho 2287, CH 307592, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref. a assistencia tecnica de sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						215.876,09	0,00	215.876,09D
15/08/2014	9210		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307223, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica	14,99				
15/08/2014	9400		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2426, CH 307809, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do microfone, amplificador e das portas do CPD .	1.485,60				
15/08/2014	9402		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2411, CH 307801, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas Ltda, referente a despesas com serviços de abertura de duas fechaduras de porta da Gráfica do CFO.	150,00				
Acumulado até o dia:						217.526,68	0,00	217.526,68D
18/08/2014	9206		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307221, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica	256,57				
18/08/2014	9208		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307222, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica	28,34				
Acumulado até o dia:						217.811,59	0,00	217.811,59D
01/09/2014	10309		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1949, CH 307586, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.	348,61				
01/09/2014	10311		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1949, CH 307587, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.	36,39				
Acumulado até o dia:						218.196,59	0,00	218.196,59D
04/09/2014	10088		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2272, CH 307598, recibo ref. a Valor empenhado A. Telecom Teleinformática, referente a despesas com contrato de manutenção e assist. técnica da central telefônica.	344,78				
04/09/2014	10363		Liquidado a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me., liquidação do empenho 2238, CH 307569, recibo ref. a Valor empenhado a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me, referente a despesas com recarga e manutenção de extintores.	1.305,00				
Acumulado até o dia:						219.846,37	0,00	219.846,37D
08/09/2014	10700		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1919, cheque 307233, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14	590,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	10702		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1919, cheque 307234, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14	61,68				
Acumulado até o dia:						220.498,98	0,00	220.498,98D
09/09/2014	10091		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2807, CH , recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., complemento NOTA EMPENHO 2272	2,76				
Acumulado até o dia:						220.501,74	0,00	220.501,74D
10/09/2014	10128		vr. retido de A Telecom	33,22				
10/09/2014	10532		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2748, cheque 309824, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços de chaveiro	255,00				
Acumulado até o dia:						220.789,96	0,00	220.789,96D
16/09/2014	10735		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307580, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.	256,57				
16/09/2014	10737		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307581, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.	28,34				
16/09/2014	10739		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307582, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.1567	14,99				
Acumulado até o dia:						221.089,86	0,00	221.089,86D
18/09/2014	10822		Liquidado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, liquidação do empenho 2706, cheque 309773, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, ref. a serviço de dedetização nas dependencias do CFO.	3.216,00				
Acumulado até o dia:						224.305,86	0,00	224.305,86D
26/09/2014	11657		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309992, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.	16.526,19				
26/09/2014	11659		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309993, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.	1.111,70				
26/09/2014	11661		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309994, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.	426,69				
26/09/2014	11663		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309995, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.	938,72				
Acumulado até o dia:						243.309,16	0,00	243.309,16D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10325		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2665, CH 560135, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital , acesso de aberturas de portas do CFO.	650,00				
Acumulado até o dia:						243.959,16	0,00	243.959,16D
01/10/2014	12310		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2668, cheque 307921, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.	385,00				
Acumulado até o dia:						244.344,16	0,00	244.344,16D
03/10/2014	12338		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2268, cheque 307594, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.	61,68				
03/10/2014	12346		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2676, cheque 307935, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital-CFO-DF.	344,78				
03/10/2014	12348		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2676, cheque 307936, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital-CFO-DF.	35,98				
Acumulado até o dia:						244.786,60	0,00	244.786,60D
07/10/2014	12467		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3011, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção eletrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.	28.610,76				
07/10/2014	12472		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3011, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção eletrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.	31,50				
Acumulado até o dia:						273.428,86	0,00	273.428,86D
09/10/2014	12336		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2268, cheque 307593, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.	590,93				
Acumulado até o dia:						274.019,79	0,00	274.019,79D
10/10/2014	12327		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3022, cheque 310153, recibo ref. a Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						274.399,79	0,00	274.399,79D
15/10/2014	12670		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3233, cheque 310311, recibo ref. a Valor empenhado ao Rosário Placas e Carimbos Ltda-Me, referente a despesas diversas.	740,00				
Acumulado até o dia:						275.139,79	0,00	275.139,79D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2014	12044		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 307914, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14	256,57				
23/10/2014	12046		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, cheque 307915, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14	28,34				
Acumulado até o dia:						275.424,70	0,00	275.424,70D
30/10/2014	12561		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3040, cheque 310102, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref. contrato prest. serv. manute. sist dig. acesso abert. portas cfo	650,00				
30/10/2014	12597		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 3062, cheque 310143, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, serviços de manutenção de 26/10 a 2014 a 25,10,2015	30,00				
Acumulado até o dia:						276.104,70	0,00	276.104,70D
31/10/2014	12048		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, cheque 307916, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14	14,99				
Acumulado até o dia:						276.119,69	0,00	276.119,69D
03/11/2014	13024		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3042, cheque 310106, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .	348,61				
03/11/2014	13026		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3042, cheque 310107, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .	36,39				
Acumulado até o dia:						276.504,69	0,00	276.504,69D
04/11/2014	12939		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 3402, cheque 310523, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref conf. comprovantes	161.278,00				
04/11/2014	13088		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 3048, cheque 310127, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática, referente a despesa com contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital CFO-DF.	380,76				
Acumulado até o dia:						438.163,45	0,00	438.163,45D
05/11/2014	12947		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3386, cheque 560217, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Brasilia dias 03 a 05,11,14 Despachos administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						440.473,45	0,00	440.473,45D
06/11/2014	13190		Liquidado a I J P Construtora Ltda - ME, liquidação do empenho 3218, cheque 310304, recibo ref. a Valor empenhado a I J P Construtora Ltda - ME, manutenção eletrica, hidraulica e em ar condicionado da sede em brasilia.	9.380,00				
Acumulado até o dia:						449.853,45	0,00	449.853,45D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	12822		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2673, cheque 307930, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	590,93				
07/11/2014	12824		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2673, cheque 307931, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	61,68				
Acumulado até o dia:						450.506,06	0,00	450.506,06D
10/11/2014	13705		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3407, cheque 310481, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática ME, referente a despesas com Assistência Técnica do Sistema de Sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						450.886,06	0,00	450.886,06D
14/11/2014	13404		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310115, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme	256,57				
14/11/2014	13406		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310116, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme	28,34				
14/11/2014	13408		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310117, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme	14,99				
14/11/2014	13420		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3453, cheque 310577, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e -MECarimbos, ref serviços de chaveiro e confecção de carimbos comprovante em anexo.	543,00				
Acumulado até o dia:						451.728,96	0,00	451.728,96D
27/11/2014	13532		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 3366, cheque 310520, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. aquisição de uma bateria para automovel do CFO	333,00				
Acumulado até o dia:						452.061,96	0,00	452.061,96D
30/11/2014	13052		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3382, cheque 310507, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital ao acesso de aberturas de portas do CFO.	650,00				
30/11/2014	13697		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3649, cheque 312582, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos, referente a diversos serviços efetuadas nas dependências do CFO, conforme comprovantes em anexo.	830,00				
Acumulado até o dia:						453.541,96	0,00	453.541,96D
01/12/2014	14247		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3413, cheque 310475, recibo ref. a Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	348,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	14249		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3413, cheque 310476, recibo ref. a Valor empenhado a SISTAB, referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	36,39				
Acumulado até o dia:						453.926,96	0,00	453.926,96D
04/12/2014	14058		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3693, cheque 312580, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção de sistema de abertura de portas.	650,00				
04/12/2014	14124		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 3400, cheque 310487, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção e assistência técnica da Central Telefônica Digital-CFO-DF.	380,76				
Acumulado até o dia:						454.957,72	0,00	454.957,72D
09/12/2014	14425		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3682, cheque 312558, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a assistência técnica em sistema de sonorização.	380,00				
09/12/2014	14670		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 3046, cheque 310121, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	590,93				
09/12/2014	14672		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 3046, cheque 310122, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	61,68				
Acumulado até o dia:						455.990,33	0,00	455.990,33D
16/12/2014	14444		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312769, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14.	264,17				
16/12/2014	14446		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312770, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14.	29,18				
16/12/2014	14448		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312771, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14.	15,43				
Acumulado até o dia:						456.299,11	0,00	456.299,11D
18/12/2014	14567		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3901, cheque 312848, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-Ltda, referente a despesas com serviços de chaveiros prestados de 28/11 à 28/12/14.	805,00				
Acumulado até o dia:						457.104,11	0,00	457.104,11D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14772		Liquidado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, liquidação do empenho 3866, cheque 312849, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda-Me, referente a despesas com serviços de descupinização no departamento jurídico.	1.647,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		458.751,11	458.751,11	0,00	458.751,11D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral								0,00
				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	928		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 371, cheque 305387, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.ref. seguro automovel do cfo	1.880,72				
31/01/2014	930		vr retido de Sul America	142,64				
Acumulado até o dia:								
24/02/2014	1776		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 435, cheque 305598, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados. ref renokvação de seguro pra o automovel do Cfo modelo Zafira Elite 2.0 At Flex	3.631,02		2.023,36	0,00	2.023,36D
24/02/2014	1778		vr retido de Sul America	275,40				
Acumulado até o dia:								
16/10/2014	12643		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 3186, cheque 310261, recibo ref. a Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.	1.442,90		5.929,78	0,00	5.929,78D
Acumulado até o dia:								
20/10/2014	12645		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 3186, cheque 310264, recibo ref. a Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.	109,44		7.372,68	0,00	7.372,68D
Acumulado até o dia:								
31/12/2014	15274		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312884, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	2.288,44		7.482,12	0,00	7.482,12D
31/12/2014	15276		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312885, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	3.178,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15278		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312886, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	1.818,94				
31/12/2014	15280		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312887, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	552,57				
31/12/2014	15302		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 4030, aviso de debito 30/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	7.285,43				
31/12/2014	15305	585/14	Cancelamento da liquidação nº 4666, do Empenho 4030, favorecido Sul América Companhia Nacional de Seguros, recibo nº , em função de estorno de pagamento indevidamente cancelado pelo banco.		7.285,43			
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		15.320,12			
Acumulado até o dia:						22.605,55	22.605,55	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
10/01/2014	2947		Liquidado a Diagrama Comunicações digitais, resto a pagar 4012, cheque 304966, nota fiscal 0000233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais. Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.	4.889,70				
10/01/2014	2950		Liquidado a Diagrama Comunicações digitais, resto a pagar 4012, cheque 304967, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais. Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.	510,30				
Acumulado até o dia:						5.400,00	0,00	5.400,00D
05/02/2014	1591		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 138, cheque 305230, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 11/2013.	242,96				
05/02/2014	1593		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 137, cheque 305231, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 10/2013.	2.368,86				
Acumulado até o dia:						8.011,82	0,00	8.011,82D
14/02/2014	1737		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 308, cheque 305449, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação no Diário Oficial -Seção 1-12/2013.	2.945,89				
Acumulado até o dia:						10.957,71	0,00	10.957,71D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1448		Liquidado a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 126, cheque 305211, recibo ref. a Valor empenhado a Diagrama Ltda ref. serviços jornal Cfo	4.889,70				
19/02/2014	1450		vr retido de Diagrama Comunicações Digitais	510,30				
Acumulado até o dia:						16.357,71	0,00	16.357,71D
21/02/2014	1659		Liquidado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 408, cheque 305543, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de adesivos comemorativos de 50 anos CFO metalizado.	7.522,58				
Acumulado até o dia:						23.880,29	0,00	23.880,29D
25/02/2014	1661		vr. retido de industria grafica inforpress ltda	467,42				
Acumulado até o dia:						24.347,71	0,00	24.347,71D
06/03/2014	2571		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 551, cheque 305708, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref publicação no Diário Oficial- Seção 1-10/2010. ref publicação dia 21,02,14 Diario Oficial	850,36				
Acumulado até o dia:						25.198,07	0,00	25.198,07D
27/03/2014	3177		Liquidado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., liquidação do empenho 750, cheque 306033, recibo ref. a Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.	4.989,95				
27/03/2014	3179		Liquidado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., liquidação do empenho 750, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.	310,05				
Acumulado até o dia:						30.498,07	0,00	30.498,07D
03/04/2014	3664		Liquidado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 305596, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Etiquetas Autoadesivas de Autenticação de Certificados 5.000 unidades	7.522,58				
03/04/2014	3666		vr. retido de Industria Inforpress	467,42				
Acumulado até o dia:						38.488,07	0,00	38.488,07D
04/04/2014	3928		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1073, cheque 306290, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref materias publicasdas conf .dvs resoluções	4.251,80				
Acumulado até o dia:						42.739,87	0,00	42.739,87D
10/04/2014	3930		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1128, cheque 306365, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de matérias da Resolução do CFO -144-14.rtf e Resolução CFO-145-14.rtf.	607,40				
10/04/2014	4450		Liquidado a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1130, cheque 306368, recibo ref. a Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref nfs 87765 e 87766 mes 04/14	315.000,00				
Acumulado até o dia:						358.347,27	0,00	358.347,27D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	4467		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 813, cheque 306081, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesas com Encadernação Capa Dura no Diário/Razão.	253,54				
16/04/2014	4469		vr retido de Grafica Valmar	26,46				
Acumulado até o dia:						358.627,27	0,00	358.627,27D
30/04/2014	4773		Liquidado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 1256, cheque 306533, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo.	19.000,00				
30/04/2014	4775		Liquidado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 1256, cheque 306528, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo ref iss	1.000,00				
Acumulado até o dia:						378.627,27	0,00	378.627,27D
02/05/2014	4826		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1298, cheque 306575, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.	212,59				
Acumulado até o dia:						378.839,86	0,00	378.839,86D
07/05/2014	4570		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1208, cheque 306453, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref ofício 2965702	1.427,36				
Acumulado até o dia:						380.267,22	0,00	380.267,22D
09/05/2014	5091		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1374, cheque 306624, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.	121,48				
09/05/2014	5093		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1375, cheque 306625, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.	1.245,17				
09/05/2014	5095		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1414, cheque 306666, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.	212,59				
Acumulado até o dia:						381.846,46	0,00	381.846,46D
23/05/2014	5622		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1525, cheque 306757, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias Decisões CFO-15-2014 e CFO-16-2014.	607,40				
23/05/2014	5624		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1551, cheque 306796, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias do Recurso em ação ética de 21-11-2013.	151,85				
Acumulado até o dia:						382.605,71	0,00	382.605,71D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	5626		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1449, cheque 306697, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação do ofício 2996525 em 09/05/2014.	303,70				
Acumulado até o dia:						382.909,41	0,00	382.909,41D
27/05/2014	5893		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1363, cheque 306618, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.	896,44				
27/05/2014	5895		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1363, cheque 306619, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.csl	93,56				
Acumulado até o dia:						383.899,41	0,00	383.899,41D
29/05/2014	5840		Liquidado a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 306736, recibo ref. a Valor empenhado a New Content, referente a despesas com veiculação de publicidade na revista TNN.	74.160,00				
Acumulado até o dia:						458.059,41	0,00	458.059,41D
16/06/2014	6645		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1759, cheque 307047, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.	1.168,09				
16/06/2014	6647		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1759, cheque 307048, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.csl	121,91				
Acumulado até o dia:						459.349,41	0,00	459.349,41D
17/06/2014	6291		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1757, cheque 307031, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de recurso de ação ética, conf. recibo	151,85				
17/06/2014	6293		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1756, cheque 307032, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de decisão CFO 18 e 19/2014, conf. recibo	607,40				
Acumulado até o dia:						460.108,66	0,00	460.108,66D
30/06/2014	6885		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1831, cheque 307107, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisao cfo 21 e 22/14.	607,40				
30/06/2014	6984		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1758, cheque 307045, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.	1.168,09				
30/06/2014	6986		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1758, cheque 307046, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.csl	121,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11473		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 777, cheque 306120, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, pela aquisição de serviços de Publicação do aviso de Licitação do Edital 001/201, Impressão dos Cartões de Identificação dos Profissionais de Odontologia.	1.032,00				
Acumulado até o dia:						463.038,06	0,00	463.038,06D
11/07/2014	7511		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1988, cheque 307361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesa com publicação da Decisão CFO-24-2014.rtf.	303,70				
Acumulado até o dia:						463.341,76	0,00	463.341,76D
14/07/2014	7503		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1938, cheque 307301, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.	1.168,09				
14/07/2014	7507		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1938, cheque 307302, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.csl	121,91				
Acumulado até o dia:						464.631,76	0,00	464.631,76D
24/07/2014	8518		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2051, cheque 307439, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.	1.168,09				
24/07/2014	8522		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1969, cheque 307336, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.	1.168,09				
Acumulado até o dia:						466.967,94	0,00	466.967,94D
25/07/2014	8520		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2051, cheque 307440, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.	121,91				
25/07/2014	8524		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1969, cheque 307337, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.	121,91				
Acumulado até o dia:						467.211,76	0,00	467.211,76D
28/07/2014	8271		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2180, cheque 307501, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesas com publicação de matérias .	303,70				
28/07/2014	8273		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2218, cheque 307562, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 3107097, em 23/07/14.	819,99				
Acumulado até o dia:						468.335,45	0,00	468.335,45D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	8228		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1903, cheque 307198, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livros contabeis ex. 2013	633,85				
29/07/2014	8230		vr retido de Grafica VALmar	66,15				
Acumulado até o dia:						469.035,45	0,00	469.035,45D
11/08/2014	9185		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1873, CH 307207, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.	814,95				
11/08/2014	9187		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1873, CH 307208, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.	85,05				
Acumulado até o dia:						469.935,45	0,00	469.935,45D
14/08/2014	8965		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2207, CH 307535, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.csll	121,91				
Acumulado até o dia:						470.057,36	0,00	470.057,36D
15/08/2014	9355		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2427, CH 307812, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias.	212,59				
Acumulado até o dia:						470.269,95	0,00	470.269,95D
18/08/2014	8963		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2207, CH 307534, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.	1.168,09				
Acumulado até o dia:						471.438,04	0,00	471.438,04D
20/08/2014	9755		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2424, CH 307804, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.	1.752,14				
20/08/2014	9757		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2424, CH 307805, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.	182,86				
Acumulado até o dia:						473.373,04	0,00	473.373,04D
25/08/2014	9719		Liquidado a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307859, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.	6.418,80				
Acumulado até o dia:						479.791,84	0,00	479.791,84D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	9721		Liquidado a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307860, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.	421,20				
29/08/2014	9723		Liquidado a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307861, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.	360,00				
Acumulado até o dia:						480.573,04	0,00	480.573,04D
04/09/2014	10171		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2696, CH 309758, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref a serviços de divulgação dia 01,09,14	182,22				
04/09/2014	10176		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2705, CH 309780, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014	1.752,14				
04/09/2014	10178		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2705, CH 309781, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014	182,86				
Acumulado até o dia:						482.690,26	0,00	482.690,26D
24/09/2014	11719		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2894, cheque 309990, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.	239.410,53				
24/09/2014	11721		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2894, cheque 309991, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.csl	14.875,75				
Acumulado até o dia:						736.976,54	0,00	736.976,54D
25/09/2014	11693		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2874, aviso de debito 309970, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184	51.236,43				
25/09/2014	11723		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2895, cheque 309973, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista.	32.952,50				
25/09/2014	11725		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2895, cheque 309974, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista. csll	2.047,50				
Acumulado até o dia:						823.212,97	0,00	823.212,97D
26/09/2014	11642		Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2987, cheque 310047, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com compra de cartão de visita - glossy pimaco 7089 e pimaco 7188.	387,95				
Acumulado até o dia:						823.600,92	0,00	823.600,92D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	11695		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2874, cheque 309971, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184	3.183,57				
Acumulado até o dia:						826.784,49	0,00	826.784,49D
01/10/2014	12599		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2766, cheque 309834, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251	1.752,14				
01/10/2014	12601		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2766, cheque 309835, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251	182,86				
01/10/2014	12603		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2767, cheque 309836, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730250	1.820,05				
01/10/2014	12605		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2767, cheque 309837, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730250	189,95				
Acumulado até o dia:						830.729,49	0,00	830.729,49D
03/10/2014	12198		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3070, cheque 310157, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial.	485,92				
Acumulado até o dia:						831.215,41	0,00	831.215,41D
13/10/2014	12619		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3079, cheque 310170, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.	1.820,05				
13/10/2014	12621		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3079, cheque 310171, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.	189,95				
Acumulado até o dia:						833.225,41	0,00	833.225,41D
17/10/2014	12194		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3250, cheque 310338, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 3230618 enviado em 16/10/2014.	485,92				
17/10/2014	12196		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2995, cheque 310062, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.	242,96				
Acumulado até o dia:						833.954,29	0,00	833.954,29D
24/10/2014	11997		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3318, cheque 310399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial- Seção 3.	242,96				
Acumulado até o dia:						834.197,25	0,00	834.197,25D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12576		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3187, cheque 310265, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.	45.898,12				
29/10/2014	12578		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3187, cheque 310266, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.	2.851,88				
29/10/2014	12580		Liquidado a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 3103, cheque 310201, recibo ref. a Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA., referente a despesas com revista TNN- paginas simples mês de outubro de 2014.	74.160,00				
Acumulado até o dia:						957.107,25	0,00	957.107,25D
07/11/2014	13055		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2954, cheque 310029, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.	814,95				
07/11/2014	13059		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2954, cheque 310030, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.	85,05				
Acumulado até o dia:						958.007,25	0,00	958.007,25D
10/11/2014	13138		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3498, cheque 310620, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recurso em ação de ética de 18/09/14.	151,85				
Acumulado até o dia:						958.159,10	0,00	958.159,10D
14/11/2014	13376		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 3235, cheque 310325, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesa com encadernação capa dura, nos livros Diários e Razão destinados a o CRO-AP.	280,00				
14/11/2014	13380		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3420, cheque 310547, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital 007/14 para contratação de empresa de alimentação.	1.820,05				
14/11/2014	13382		Liquidado a , liquidação do empenho 3420, Selecione... , Selecione... ref. a ch 310548	189,95				
Acumulado até o dia:						960.449,10	0,00	960.449,10D
19/11/2014	13962		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3576, cheque 312517, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, valor referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	91,11				
Acumulado até o dia:						960.540,21	0,00	960.540,21D
24/11/2014	14032		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3580, cheque 312518, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015	240.999,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	14034		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3580, cheque 312519, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015	14.974,47				
Acumulado até o dia:						1.216.514,11	0,00	1.216.514,11D
27/11/2014	13629		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3656, cheque 312616, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão CFO-38-2014.rtf. nos Jornais Oficiais .	1.366,65				
Acumulado até o dia:						1.217.880,76	0,00	1.217.880,76D
03/12/2014	14163		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3724, cheque 312684, recibo ref. a vr ref. serviços de publicação na Imprensa Nacional conf. recibo	121,48				
Acumulado até o dia:						1.218.002,24	0,00	1.218.002,24D
12/12/2014	14269		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3797, cheque 312759, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa de ordem de serviço Aviso de Licitação.	151,85				
Acumulado até o dia:						1.218.154,09	0,00	1.218.154,09D
16/12/2014	14450		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3793, cheque 312756, recibo ref. a Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.	32.952,50				
16/12/2014	14452		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3793, cheque 312757, recibo ref. a Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.	2.047,50				
Acumulado até o dia:						1.253.154,09	0,00	1.253.154,09D
22/12/2014	14795		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3862, cheque 312809, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias Decisão CFO-40-2014, rtf e DecisãoCFO-41-2014.rtf.	607,40				
Acumulado até o dia:						1.253.761,49	0,00	1.253.761,49D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		1.253.761,49			
Acumulado até o dia:						1.253.761,49	1.253.761,49	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
14/01/2014	227		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 74, cheque 305125, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesa com serviços de agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.	97.363,49				
14/01/2014	229		vr. retido de Promotional Travel	10.161,07				
Acumulado até o dia:						107.524,56	0,00	107.524,56D
12/03/2014	2461		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 641, cheque 305809, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços em realização de Evento .	18.834,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2463		vr retido de Promotional	1.965,60				
Acumulado até o dia:						128.324,56	0,00	128.324,56D
16/04/2014	4498		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1156, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao plenaria no rio de janeiro	12.305,00				
16/04/2014	4500		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1157, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao de comissões em brasil	20.007,00				
16/04/2014	4564		Liquidado a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda., liquidação do empenho 1199, cheque 306441, recibo ref. a Valor empenhado a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda, ref. a despesa com encontro nacional de gestão e fiscalização em contratos administrativos.	2.980,00				
Acumulado até o dia:						163.616,56	0,00	163.616,56D
23/05/2014	6509		Liquidado a Patricia de Oliveira Capuchinho, liquidação do empenho 1532, cheque 306755, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO	14.250,00				
23/05/2014	6511		Liquidado a Patricia de Oliveira Capuchinho, liquidação do empenho 1532, cheque 306756, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO iss	750,00				
Acumulado até o dia:						178.616,56	0,00	178.616,56D
20/06/2014	7320		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1811, cheque 307089, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.	28.219,00				
Acumulado até o dia:						206.835,56	0,00	206.835,56D
24/06/2014	7322		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1811, cheque 307090, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.csl	2.945,00				
Acumulado até o dia:						209.780,56	0,00	209.780,56D
30/06/2014	6773		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 307124, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.	16.516,77				
30/06/2014	6775		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 307139, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.CSLL	1.723,73				
Acumulado até o dia:						228.021,06	0,00	228.021,06D
12/09/2014	10456		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, CH 309816, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133	14.130,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10458		Liquidada a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, CH 309817, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133	1.474,67				
Acumulado até o dia:						243.626,06	0,00	243.626,06D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		243.626,06			
Acumulado até o dia:						243.626,06	243.626,06	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
04/02/2014	1156		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a Conselho Federal de Odontologia referente ao período de 01/01/2014 a 15/02/2014 conforme Comp. de Depósito Nº: 04,02,14	3.806,46				
Acumulado até o dia:						3.806,46	0,00	3.806,46D
07/02/2014	1616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a Conselho Federal de Odontologia referente ao período de 01/01/2014 a 31/01/2014 conforme Comp. de Depósito Nº: 07,02,14	3.977,27				
Acumulado até o dia:						7.783,73	0,00	7.783,73D
21/03/2014	3554		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a José Alberto Cabral Botelho referente ao período de 12/02/2014 a 30/06/2014 conforme recibo Nº: diversos	3.978,20				
Acumulado até o dia:						11.761,93	0,00	11.761,93D
03/04/2014	3466		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 concedido a Denise Marchini Molinari referente ao período de 01/03/2014 a 03/04/2014 conforme Comp. de Depósito do dia 02/04 valor de R\$ 9,24 e do dia 03/04 valor de R\$10,30 .	3.980,46				
Acumulado até o dia:						15.742,39	0,00	15.742,39D
16/04/2014	5419		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a Conselho Federal de Odontologia referente ao período de 01/03/2014 a 31/05/2014 conforme Comp. de Depósito Nº: 571575386.	3.995,64				
Acumulado até o dia:						19.738,03	0,00	19.738,03D
05/05/2014	5424		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a Denise Marchini Molinari referente ao período de 07/04/2014 a 30/06/2014 conforme Comp. de Depósito Nº: 05/05/2014	3.997,87				
Acumulado até o dia:						23.735,90	0,00	23.735,90D
29/05/2014	6812		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Denise Marchini Molinari, referente ao período de 28/04/2014 a 30/06/2014, conforme Comp. de Depósito Nº: 29/05/2014 do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.992,47				
Acumulado até o dia:						27.728,37	0,00	27.728,37D
05/06/2014	6808		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Ruth da Costa Santos, referente ao período de 28/01/2014 a 28/02/2014, conforme Comp. de Depósito Nº: 05/06/2014 do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.789,70				
Acumulado até o dia:						31.518,07	0,00	31.518,07D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2014	8957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Denise Marchini Molinari, referente ao período de 01/05/2014 a 10/07/2014, conforme Comp. de Depósito data 10/07/2014 do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.993,32				
Acumulado até o dia:						35.511,39	0,00	35.511,39D
28/07/2014	11932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 16/04/2014 a 31/07/2014, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.950,35				
Acumulado até o dia:						39.461,74	0,00	39.461,74D
11/08/2014	9750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Denise Marchini Molinari, referente ao período de 10/07/2014 a 31/08/2014, conforme recibo Nº: 2014 do(a) Denise Marchini Molinari.	3.935,61				
Acumulado até o dia:						43.397,35	0,00	43.397,35D
26/08/2014	10885		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Ruth da Costa Santos, referente ao período de 10/06/2014 a 26/08/2014, conforme Comp. de Depósito do(a) Conselho Federal de Odontologia.	2.425,12				
Acumulado até o dia:						45.822,47	0,00	45.822,47D
17/09/2014	11940		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 10/06/2014 a 31/07/2014, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.972,75				
Acumulado até o dia:						49.795,22	0,00	49.795,22D
13/11/2014	14514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Denise Marchini Molinari, referente ao período de 12/08/2014 a 30/09/2014, conforme Comp. de Depósito Nº: 13/11/2014 do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.967,55				
Acumulado até o dia:						53.762,77	0,00	53.762,77D
14/11/2014	14821		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 29/09/2014 a 30/11/2014, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia. ac- 14/11/14	3.976,64				
Acumulado até o dia:						57.739,41	0,00	57.739,41D
18/11/2014	13531		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao período de 17/09/2014 a 31/10/2014, conforme recibo do(a) Roberto Antonio Arantes Burgos.	3.951,50				
Acumulado até o dia:						61.690,91	0,00	61.690,91D
25/11/2014	14552		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Ruth da Costa Santos, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme Comp. de Depósito Nº: 25/11/2014 do(a) Conselho Federal de Odontologia.	852,41				
Acumulado até o dia:						62.543,32	0,00	62.543,32D
31/12/2014	15329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 01/04/2014 a 31/12/2014, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia. ac- 04/06/14	3.949,96				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Denise Marchini Molinari, referente ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia. SP.	4.000,00				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		70.493,28			
Acumulado até o dia:						70.493,28	70.493,28	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	2919		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304653, nota fiscal 71441 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO.	728,01				
Acumulado até o dia:						728,01	0,00	728,01D
03/01/2014	2921		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304654, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO. irrf.	11,64				
03/01/2014	2923		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304655, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO. pis cofins csll	36,07				
Acumulado até o dia:						775,72	0,00	775,72D
09/01/2014	2930		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, resto a pagar 3955, cheque 304662, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à locaweb serviços de internet s/a. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela despesa de serviços com hospedagem de sites e serviços de internet.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						1.992,72	0,00	1.992,72D
15/01/2014	339		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 28, cheque 304987, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a manutenção de software mes 01/14.	4.482,22				
15/01/2014	341		vr retido de 07w solucoes Ltda	467,78				
Acumulado até o dia:						6.942,72	0,00	6.942,72D
11/02/2014	1121		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 12, cheque 304954, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção sistema de folha de pagamento, mes 01/13.	728,01				
11/02/2014	1123		vr retido de Totvs S/a	11,64				
11/02/2014	1125		vr retidok de totvs	36,07				
Acumulado até o dia:						7.718,44	0,00	7.718,44D
17/02/2014	1687		Liquidado a MCL Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 203, cheque 305322, recibo ref. a Valor empenhado a MCL Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 06 unidade de Offic Pro 2013 fpp - pb 269-16203	7.998,00				
Acumulado até o dia:						15.716,44	0,00	15.716,44D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1463		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 15, cheque 305208, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA. , ref. a manutenção de sistema contabilidade, mes 01/13.	35.820,67				
19/02/2014	1465		vr retido de implanta ltda	3.738,32				
Acumulado até o dia:						55.275,43	0,00	55.275,43D
25/02/2014	2022		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 278, cheque 305601, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesas com suporte técnico em informática: SISCONT/SIPRO/CCUSTO/SISPAT.	43.504,75				
25/02/2014	2024		vr retido de Implanta informatica ltda	4.540,24				
Acumulado até o dia:						103.320,42	0,00	103.320,42D
07/03/2014	2493		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 279, cheque 305408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com hospedagem de sites- serviços de internet.	1.217,00				
07/03/2014	2497		vr retido de Implanta Informatica Ltda	4.540,24				
Acumulado até o dia:						109.077,66	0,00	109.077,66D
10/03/2014	2495		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 592, cheque 305756, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.ref. despees com Siscont Net nf 0859	43.504,75				
Acumulado até o dia:						152.582,41	0,00	152.582,41D
01/04/2014	3500		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 855, cheque 306073, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.ref. suporte informatica mes 03/14	728,01				
01/04/2014	3502		vr .retido de Totvs S/a	11,64				
01/04/2014	3504		vr retido de Totvs S/a	36,07				
Acumulado até o dia:						153.358,13	0,00	153.358,13D
29/04/2014	4744		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 306480, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutencao em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.	728,01				
29/04/2014	4746		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 305752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutencao em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.ir	11,64				
Acumulado até o dia:						154.097,78	0,00	154.097,78D
05/05/2014	5051		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 728, cheque 305905, recibo ref. a de Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref mês de abril de 2014.	39.662,71				
05/05/2014	5054		vr retido de Implanta	4.139,28				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	5089		Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1139, cheque 306383, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática LTDA-EPP, referente a despesas com licença Microsoft Office Professional 2010.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						201.049,77	0,00	201.049,77D
09/05/2014	5316		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 339, cheque 306676, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com mensalidade de hospedagem do site.	1.219,70				
Acumulado até o dia:						202.269,47	0,00	202.269,47D
29/05/2014	4748		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 305753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.cofins	36,07				
Acumulado até o dia:						202.305,54	0,00	202.305,54D
02/06/2014	6138		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306706, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.	781,17				
02/06/2014	6140		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306707, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.irrf	12,49				
02/06/2014	6142		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306708, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.csll	38,70				
Acumulado até o dia:						203.137,90	0,00	203.137,90D
05/06/2014	6001		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1481, cheque 306749, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados de siscont.net, datacenter, sispat.net e gestão .	39.662,71				
05/06/2014	6003		vr retido de Implanta informatica	4.139,28				
Acumulado até o dia:						246.939,89	0,00	246.939,89D
01/07/2014	6826		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306848, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.	781,17				
01/07/2014	6828		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306849, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.	12,49				
01/07/2014	6830		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306850, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.csll	38,70				
Acumulado até o dia:						247.772,25	0,00	247.772,25D
02/07/2014	7823		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1644, cheque 306853, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.	39.662,71				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	7825		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1644, cheque 306854, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.csll	4.139,28				
Acumulado até o dia:						291.574,24	0,00	291.574,24D
10/07/2014	7575		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1930, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref mes 06/14	950,00				
10/07/2014	7577		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2175, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref complemento mes 06/14	4.000,00				
Acumulado até o dia:						296.524,24	0,00	296.524,24D
01/08/2014	8821		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307228, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo	781,17				
01/08/2014	8825		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307230, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo csll	38,70				
Acumulado até o dia:						297.344,11	0,00	297.344,11D
05/08/2014	8657		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2277, CH 307648, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.	39.662,71				
05/08/2014	8659	48/2014	Liquidação do Empenho 2277, referente recibo nº do favorecido Implanta Informática LTDA., ch. 307649	4.139,28				
Acumulado até o dia:						341.146,10	0,00	341.146,10D
11/08/2014	9180		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2279, CH 307611, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software CPD-GERTI.	4.482,22				
11/08/2014	9182		vr retido de 08w solucoes	467,78				
Acumulado até o dia:						346.096,10	0,00	346.096,10D
14/08/2014	8823		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307229, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo irrf	12,49				
Acumulado até o dia:						346.108,59	0,00	346.108,59D
01/09/2014	9674		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307588, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.	781,17				
01/09/2014	9676		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307589, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.	12,49				
01/09/2014	9678		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307590, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.	38,70				
Acumulado até o dia:						346.940,95	0,00	346.940,95D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10114		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2486, CH 307864, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesas com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de computador e banco de dados.	39.662,71				
04/09/2014	10116		vr retido de Implanta Informatica	4.139,28				
Acumulado até o dia:						390.742,94	0,00	390.742,94D
09/09/2014	10698		Liquidado a AMS Informatica Ltda, liquidação do empenho 2730, cheque 309797, recibo ref. a Valor empenhado a AMS Informatica Ltda, ref. serviços de informatica	3.535,24				
Acumulado até o dia:						394.278,18	0,00	394.278,18D
01/10/2014	12318		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307923, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.	781,17				
Acumulado até o dia:						395.059,35	0,00	395.059,35D
03/10/2014	12320		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307924, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.	12,49				
03/10/2014	12322		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307925, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.	38,70				
03/10/2014	12330		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2672, cheque 307928, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.	39.662,71				
03/10/2014	12332		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2672, cheque 307929, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.	4.139,28				
Acumulado até o dia:						438.912,53	0,00	438.912,53D
03/11/2014	13028		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310103, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	781,17				
03/11/2014	13030		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310104, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	12,49				
03/11/2014	13033		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310105, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	38,70				
Acumulado até o dia:						439.744,89	0,00	439.744,89D
05/11/2014	13036		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3045, cheque 310119, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.	39.662,71				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	13038		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3045, cheque 310120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.	4.139,28				
Acumulado até o dia:						483.546,88	0,00	483.546,88D
01/12/2014	14259		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310477, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	781,17				
01/12/2014	14261		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310478, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	12,49				
01/12/2014	14263		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310479, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	38,70				
Acumulado até o dia:						484.379,24	0,00	484.379,24D
04/12/2014	14143		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3405, cheque 310482, recibo ref. a Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.	39.662,71				
04/12/2014	14145		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3405, cheque 310483, recibo ref. a Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.	4.139,28				
Acumulado até o dia:						528.181,23	0,00	528.181,23D
22/12/2014	14505		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3835, cheque 312776, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.	36.894,33				
22/12/2014	14507		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3835, cheque 312777, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.	3.850,37				
Acumulado até o dia:						568.925,93	0,00	568.925,93D
29/12/2014	14728		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312553, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	781,17				
29/12/2014	14730		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312554, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	12,49				
29/12/2014	14732		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312555, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	38,70				
Acumulado até o dia:						569.758,29	0,00	569.758,29D
31/12/2014	15472	048/14	Liquidação do Empenho 3683, referente nota fiscal nº 012988 do favorecido Implanta Informática LTDA., mes 12/14.	43.801,99				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		613.560,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						613.560,28	613.560,28	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	280		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 7, cheque 304946, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a assessoria em seguranc do trabalho, mes 01/13	438,00				
14/01/2014	297		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 305090, recibo ref. a vr. empenhara a jhm ref. serviços pcmso	487,86				
14/01/2014	299		vr. retido de JHM cONSULTORIA	50,91				
Acumulado até o dia:						976,77	0,00	976,77D
19/02/2014	1487		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 365, cheque 305507, recibo ref. a Valor empenhado a JHM, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral.	457,17				
19/02/2014	1489		vr. retido de jhm consultoria	47,71				
Acumulado até o dia:						1.481,65	0,00	1.481,65D
25/02/2014	1705		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 269, cheque 305519, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços prestados em SMS/PPRA-Assessoria Tec. em Segurança do Trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						1.944,11	0,00	1.944,11D
14/03/2014	5350		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 658, aviso de debito 14/03/2014, nota fiscal 00011299 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 90 funcionarios	417,69				
Acumulado até o dia:						2.361,80	0,00	2.361,80D
17/03/2014	2710		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 759, cheque 305931, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda , referente a assessoria técnica mês de fevereiro de 2014.	462,46				
Acumulado até o dia:						2.824,26	0,00	2.824,26D
09/04/2014	4039		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 306064, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14	462,46				
Acumulado até o dia:						3.286,72	0,00	3.286,72D
15/04/2014	4458		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1075, cheque 306298, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 09 funcionarios	374,02				
15/04/2014	4460		vr retido de jhm consultoria	39,03				
Acumulado até o dia:						3.699,77	0,00	3.699,77D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5206		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, liquidação do empenho 1355, cheque 306605, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios	365,61				
15/05/2014	5208		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, liquidação do empenho 1355, cheque 306606, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios csl	38,16				
Acumulado até o dia:						4.103,54	0,00	4.103,54D
21/05/2014	5369		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1379, cheque 306627, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria técnica mês de abril de 2014.	462,46				
Acumulado até o dia:						4.566,00	0,00	4.566,00D
13/06/2014	6279		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, liquidação do empenho 1736, cheque 307011, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.	365,62				
13/06/2014	6281		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, liquidação do empenho 1736, cheque 307012, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.	38,14				
Acumulado até o dia:						4.969,76	0,00	4.969,76D
27/06/2014	7378		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1626, cheque 306843, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref mes 05/14	462,46				
Acumulado até o dia:						5.432,22	0,00	5.432,22D
09/07/2014	7627		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1907, cheque 307289, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref. mes 06/14	462,46				
Acumulado até o dia:						5.894,68	0,00	5.894,68D
14/07/2014	7844		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, liquidação do empenho 1950, cheque 307315, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.	365,62				
14/07/2014	7846		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, liquidação do empenho 1950, cheque 307316, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.	38,14				
Acumulado até o dia:						6.298,44	0,00	6.298,44D
08/08/2014	9161		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2282, CH 307583, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a serviço de segurança do trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						6.760,90	0,00	6.760,90D
15/08/2014	9367		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2408, CH 307820, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.	369,83				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9369		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2408, CH 307821, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.	38,58				
Acumulado até o dia:						7.169,31	0,00	7.169,31D
10/09/2014	10465		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2664, CH 307917, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com contrato de serviços em SMS/PPRA- Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						7.631,77	0,00	7.631,77D
12/09/2014	10355		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2738, CH 309801, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. serviços medicos	444,88				
Acumulado até o dia:						8.076,65	0,00	8.076,65D
10/10/2014	12297		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3029, cheque 310126, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria, referente a despesas com contrato de prestação de serviços em SMS/PPRA - Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						8.539,11	0,00	8.539,11D
13/10/2014	12360		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3081, cheque 310174, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	378,32				
13/10/2014	12362		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3081, cheque 310175, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	39,37				
Acumulado até o dia:						8.956,80	0,00	8.956,80D
10/11/2014	13086		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3408, cheque 310471, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. serviços médicos segurança do trabalho	462,46				
Acumulado até o dia:						9.419,26	0,00	9.419,26D
13/11/2014	13196		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3485, cheque 310616, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente e a despesas com exames médicos e e saúde geral.	361,42				
13/11/2014	13198		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3485, cheque 310617, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente e a despesas com exames médicos e e saúde geral.	37,70				
Acumulado até o dia:						9.818,38	0,00	9.818,38D
09/12/2014	14664		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3675, cheque 312547, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços em SMS/PPRA- Segurança do Trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						10.280,84	0,00	10.280,84D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14271		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3783, cheque 312752, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.	361,42				
12/12/2014	14273		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3783, cheque 312753, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.	37,70				
Acumulado até o dia:								
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		10.679,96	10.679,96	0,00	10.679,96D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens								
				Saldo anterior:				0,00
28/01/2014	664		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 305256, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com Confraternização/Extras- Rio de Janeiro- Caravelas.	1.453,33				
28/01/2014	666		vr retido de Promotional	151,67				
28/01/2014	669		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 163, cheque 305260, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de serviços prestados com Evento Outorga/ Farmacêutico, Evento /Diretoria RJ e Evento CFM/ Brasília.	60.584,29				
28/01/2014	671		vr retido de Promotional	6.322,71				
Acumulado até o dia:								
19/02/2014	1492		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 420, cheque 305559, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. eventos em Brasilia	110.397,47		68.512,00	0,00	68.512,00D
19/02/2014	1494		vr retido de Promotional travel	11.521,33				
Acumulado até o dia:								
21/03/2014	3231		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 783, cheque 305942, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .	127.280,70		190.430,80	0,00	190.430,80D
21/03/2014	3233		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 783, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .	13.283,30				
Acumulado até o dia:								
01/04/2014	7286		Liquidado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, liquidação do empenho 956, cheque 306165, recibo ref. a Valor empenhado a Dirce Machado EPP, referente a despesas com Decoração Floral e Mobiliário para o Evento. NF 0000010.	36.000,00		330.994,80	0,00	330.994,80D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	7289		Liquidado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 955, cheque 306164, nota fiscal 0782. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização LTDA, referente a 50% de serviços diversos no evento de comemoração dos 50 anos dos conselhos, entrega de medalhas ao mérito odontológico.	52.960,00				
Acumulado até o dia:						419.954,80	0,00	419.954,80D
07/04/2014	3378		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 954, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a 1ª parcela de 50% de despesas com Evento (bolha humana, atores de época, mesa viva, cantora Thais Moreira).	43.274,01				
Acumulado até o dia:						463.228,81	0,00	463.228,81D
16/04/2014	4488		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1152, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Manaus	13.830,00				
16/04/2014	4490		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1151, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento comemorativo dos 50 anos e entrega de medalhas de honra.	149.370,00				
16/04/2014	4492		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1153, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Alagoas	12.280,00				
16/04/2014	4494		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1154, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Roraima	8.350,00				
16/04/2014	4496		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1155, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento no Pará.	10.930,00				
16/04/2014	5772		Liquidado a Power Locação de Geradors Ltda, liquidação do empenho 1197, cheque 306429, recibo ref. a Valor empenhado a Power Locação de Geradors Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 006	3.000,00				
16/04/2014	5774		Liquidado a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 1191, cheque 306434, recibo ref. a Valor empenhado a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00008	67.550,00				
16/04/2014	5776		Liquidado a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, liquidação do empenho 1193, cheque 306432, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.nf 004	22.600,00				
16/04/2014	5778		Liquidado a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 306433, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 472	32.000,00				
16/04/2014	5780		Liquidado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, liquidação do empenho 1196, cheque 306440, recibo ref. a Valor empenhado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000010	36.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	5933		Liquidado a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 306431, recibo ref. a Valor empenhado a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ref. nf 1371	840,00				
16/04/2014	5935		Liquidado a Yuppie Vídeo e Produções Ltda, liquidação do empenho 1195, cheque 306430, recibo ref. a Valor empenhado a Yuppie Vídeo e Produções Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de filmagem comemoração 50 anos do cfo	6.530,00				
Acumulado até o dia:						826.508,81	0,00	826.508,81D
15/05/2014	5111		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 306693, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.	2.201,63				
15/05/2014	5113		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 306694, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.	229,77				
Acumulado até o dia:						828.940,21	0,00	828.940,21D
30/06/2014	11299		Liquidado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 1189, cheque 306436, nota fiscal 000002. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, serviços diversos na comemoração de 50 anos do cfo.	31.243,39				
30/06/2014	11301		Liquidado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 1190, cheque 306435, nota fiscal 000003. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, serviços diversos na comemoração de 50 anos do cfo.	57.960,00				
Acumulado até o dia:						918.143,60	0,00	918.143,60D
11/07/2014	7462		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 307343, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .	4.544,70				
11/07/2014	7464		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 307344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .	474,30				
11/07/2014	7468		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1985, cheque 307354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.	52.519,00				
11/07/2014	7470		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1985, cheque 307355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.csl	5.481,00				
11/07/2014	7472		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, cheque 307352, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.	40.747,50				
11/07/2014	7474		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, cheque 307353, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.csl	4.252,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.026.162,60	0,00	1.026.162,60D
15/08/2014	9197		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2485, CH 307857, recibo ref. a Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.	137.996,39				
15/08/2014	9199		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2485, CH 307858, recibo ref. a Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.	14.401,61				
Acumulado até o dia:						1.178.560,60	0,00	1.178.560,60D
11/09/2014	10631		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2741, cheque 309806, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	3.903,90				
11/09/2014	10633		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2741, cheque 309807, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	296,10				
11/09/2014	10635		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2740, cheque 309804, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	20.031,47				
11/09/2014	10637		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2740, cheque 309805, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	2.090,53				
Acumulado até o dia:						1.204.882,60	0,00	1.204.882,60D
12/09/2014	10775		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 309820, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes	5.145,59				
12/09/2014	10777		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 309821, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes	537,01				
Acumulado até o dia:						1.210.565,20	0,00	1.210.565,20D
22/09/2014	11358		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2899, cheque 309950, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.	145.071,07				
22/09/2014	11360		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2899, cheque 309951, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.	15.139,94				
Acumulado até o dia:						1.370.776,21	0,00	1.370.776,21D
07/10/2014	11746		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3010, cheque 310082, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.	11.249,46				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	11748		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3010, cheque 310083, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.	1.174,02				
Acumulado até o dia:						1.383.199,69	0,00	1.383.199,69D
17/10/2014	11750		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3221, cheque 310307, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem .	978,84				
17/10/2014	11752		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3221, cheque 310308, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem .	102,16				
17/10/2014	11754		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3258, cheque 310345, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com hospedagens.	8.712,53				
17/10/2014	11756		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3258, cheque 310346, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com hospedagens.	909,27				
Acumulado até o dia:						1.393.902,49	0,00	1.393.902,49D
31/10/2014	12484		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3426, cheque 310543, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas	20.635,83				
31/10/2014	12486		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3426, cheque 310544, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas	1.565,17				
31/10/2014	12500		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3425, cheque 310545, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas	4.603,00				
Acumulado até o dia:						1.420.706,49	0,00	1.420.706,49D
05/11/2014	12502		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 3497, cheque 310546, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref csll da promotional	435,01				
Acumulado até o dia:						1.421.141,50	0,00	1.421.141,50D
24/11/2014	13496		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3615, cheque 312520, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.	13.776,77				
24/11/2014	13498		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3615, cheque 312521, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.	1.437,77				
Acumulado até o dia:						1.436.356,04	0,00	1.436.356,04D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13634		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3704, cheque 312633, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.	79.127,12				
28/11/2014	13636		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3704, cheque 312634, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.	8.257,88				
Acumulado até o dia:						1.523.741,04	0,00	1.523.741,04D
22/12/2014	14697		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3903, cheque 312846, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.	4.573,41				
22/12/2014	14699		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3903, cheque 312847, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.	477,29				
Acumulado até o dia:						1.528.791,74	0,00	1.528.791,74D
31/12/2014	15262		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3563, cheque 312441, duplicata 49704, 705, 926, 927, 928 e 92 ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos.	17.400,18				
31/12/2014	15264		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3563, cheque 312442, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos.	1.815,92				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		1.548.007,84			
Acumulado até o dia:						1.548.007,84	1.548.007,84	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
06/01/2014	2942		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, resto a pagar 4010, cheque 305065, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Jose Mario Morais Mateus. Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de desp. com taxi mes 12/13.	164,00				
Acumulado até o dia:						164,00	0,00	164,00D
14/01/2014	302		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 45, cheque 305100, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref despesas com taxi	60,00				
14/01/2014	304		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 66, cheque 305121, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. restituicaoconf. comprovntes	197,00				
14/01/2014	312		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 83, cheque 305137, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso com refeição	428,60				
14/01/2014	314		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 71, cheque 305118, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra restituicao conf comprovantes	415,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	316		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 64, cheque 305122, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a restituição de desp com alimentação, la fidutia gastronomia e entretenimento ltda.	722,30				
14/01/2014	318		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 43, cheque 305098, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref. despesas com refeicoes	296,00				
Acumulado até o dia:						2.283,80	0,00	2.283,80D
15/01/2014	344		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 55, cheque 305107, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas com translado e refeição de diversos eventos da Autarquia.	2.443,42				
Acumulado até o dia:						4.727,22	0,00	4.727,22D
16/01/2014	357		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 77, cheque 305127, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesa com alimentação e táxi.	962,00				
16/01/2014	359		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 63, cheque 305112, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a restituição de despesas.	3.488,94				
Acumulado até o dia:						9.178,16	0,00	9.178,16D
22/01/2014	453		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 122, cheque 305215, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. reembolso despesas conf comprovntes	290,52				
22/01/2014	455		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 123, cheque 305205, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Côte Real, referente a restituição com despesas de táxi.	75,00				
22/01/2014	457		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 118, cheque 305202, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref. despesas com taxi conf. comprovantes	476,86				
22/01/2014	459		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 44, cheque 305099, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref dvs conf comprovqants	644,08				
Acumulado até o dia:						10.664,62	0,00	10.664,62D
24/01/2014	521		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 131, cheque 305220, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra , ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovante	680,07				
24/01/2014	525		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 124, cheque 305206, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesa com refeição do restaurante Alentejano Limitada.	587,40				
24/01/2014	527		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 305120, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref restituições conf. comprovantes	7.851,86				
24/01/2014	542		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 140, cheque 305228, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de despesas diversas, mes 01/13.	543,21				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	546		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 120, cheque 305207, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto. , ref. a reembolso de pagamento de titulo, teste da cobrança bradesco, mes 01/13.	154,86				
Acumulado até o dia:						20.482,02	0,00	20.482,02D
28/01/2014	653		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 167, cheque 305264, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição de almoço com convidados do New Life Lanches Ltda.	949,80				
28/01/2014	655		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 235, cheque 305378, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.reembolso ref. despesas com refeição conf. comprovantes	198,30				
Acumulado até o dia:						21.630,12	0,00	21.630,12D
31/01/2014	1036		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 199, cheque 305316, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente ao reembolso de despesas com táxi.	170,00				
Acumulado até o dia:						21.800,12	0,00	21.800,12D
12/02/2014	1192		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 309, cheque 305452, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com táxi e refeições de Conselheiros Federais em Brasília, para despachos administrativos.	3.267,92				
12/02/2014	1194		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 294, cheque 305416, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeições.	420,70				
Acumulado até o dia:						25.488,74	0,00	25.488,74D
13/02/2014	6048		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 295, cheque 305417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.	388,20				
13/02/2014	6050		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 296, cheque 305418, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.	803,81				
Acumulado até o dia:						26.680,75	0,00	26.680,75D
17/02/2014	1267		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 363, cheque 305505, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas com táxi e restaurantes,em ocasião do 32º CIOSP.	2.853,82				
17/02/2014	1269		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 364, cheque 305504, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas de táxi e restaurante com os conselheiros.	1.912,15				
Acumulado até o dia:						31.446,72	0,00	31.446,72D
19/02/2014	1416		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 399, cheque 305532, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.	585,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1418		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 422, cheque 305567, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos diversos.	665,00				
19/02/2014	1424		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 375, cheque 305518, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus referente a restituição com despesas de táxi.	432,35				
19/02/2014	1436		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 398, cheque 305531, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de despesas com abastecimento e estacionamento de veiculo do cfo conf. recibo.	165,08				
19/02/2014	1442		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 376, cheque 305517, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a restituição com despesas com táxi no período 31 à 02/02/14 do evento da CIOSP.	434,99				
19/02/2014	1444		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 397, cheque 305533, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a reembolso de despesas com transporte conf. recibo.	70,00				
19/02/2014	1446		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 396, cheque 305530, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a reembolos de abastecimento e estacionamento de veiculo, conf. recibo.	62,00				
19/02/2014	1476		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 387, cheque 305528, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. restituição de translados diversos conforme recibos.	233,00				
19/02/2014	1507		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 428, cheque 305574, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte, conf. recibos diversos.	475,00				
Acumulado até o dia:						34.569,14	0,00	34.569,14D
20/02/2014	1535		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 368, cheque 305510, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a restituição com despesas de refeições do Brazrio Comercio de Alimentos e Promoções Ltda.	133,80				
20/02/2014	1537		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 340, cheque 305482, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio M. Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço - Sala Vip Pizza Bar Ltda.	288,50				
20/02/2014	1549		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 330, cheque 305470, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de 50% de despesas com emissão de malote, solicitado através do OF.CRO-RN-015/14.	189,85				
Acumulado até o dia:						35.181,29	0,00	35.181,29D
24/02/2014	1602		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 362, cheque 30506, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. reembolso conf dvs. despesas comprovadas	5.295,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1900		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 431, cheque 305592, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeição conf nf 1044 Leblom petite Bar	717,97				
24/02/2014	1902		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 438, cheque 305594, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com taxi e refeições conf. comprovantes	746,06				
24/02/2014	1904		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 437, cheque 305593, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. refeição conf. comprovante	619,74				
Acumulado até o dia:						42.560,49	0,00	42.560,49D
25/02/2014	2048		Liquidado a cro acre, liquidação do empenho 470, cheque 305622, recibo ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.064,09				
25/02/2014	2050		Liquidado a cro alagoas, liquidação do empenho 471, cheque 305623, recibo ref. a Valor empenhado a cro al, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.679,14				
25/02/2014	2052		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 472, cheque 305624, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	953,71				
25/02/2014	2054		Liquidado a cro amazonas, liquidação do empenho 473, cheque 305625, recibo ref. a Valor empenhado a cro Amazonas pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	3.889,70				
25/02/2014	2056		Liquidado a cro bahia, liquidação do empenho 474, cheque 305626, recibo ref. a Valor empenhado a cro Bahia pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	10.434,29				
25/02/2014	2058		Liquidado a cro ceará, liquidação do empenho 475, cheque 305627, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ceara pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	6.332,16				
25/02/2014	2060		Liquidado a cro distrito federal, liquidação do empenho 476, cheque 305629, recibo ref. a Valor empenhado a cro DF pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	4.759,79				
25/02/2014	2062		Liquidado a cro espírito santo, liquidação do empenho 477, cheque 305630, recibo ref. a Valor empenhado a cro ES pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	3.998,34				
25/02/2014	2064		Liquidado a cro goiás, liquidação do empenho 478, cheque 305631, recibo ref. a Valor empenhado a cro Go pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	7.970,49				
25/02/2014	2066		Liquidado a cro maranhão, liquidação do empenho 479, cheque 305632, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ma pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	3.275,69				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2068		Liquidado a cro mato grosso, liquidação do empenho 480, cheque 305633, recibo ref. a Valor empenhado a cro MT pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.337,70				
25/02/2014	2070		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 481, cheque 305634, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ms pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.811,06				
25/02/2014	2072		Liquidado a cro Pará, liquidação do empenho 482, cheque 305635, recibo ref. a Valor empenhado a cro Pa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	4.309,71				
25/02/2014	2074		Liquidado a cro minas gerais, liquidação do empenho 483, cheque 305636, recibo ref. a Valor empenhado a cro minas gerais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	17.338,75				
25/02/2014	2076		Liquidado a cro paraíba, liquidação do empenho 484, cheque 305637, recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	4.241,81				
25/02/2014	2078		Liquidado a cro paraná, liquidação do empenho 485, cheque 305638, recibo ref. a Valor empenhado a cro PR , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	12.960,17				
25/02/2014	2080		Liquidado a cro pernambuco, liquidação do empenho 486, cheque 305639, recibo ref. a Valor empenhado a cro PE , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	5.516,39				
25/02/2014	2082		Liquidado a cro piauí, liquidação do empenho 487, cheque 305640, recibo ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.136,91				
25/02/2014	2084		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 488, cheque 305641, recibo ref. a Valor empenhado a cro rn pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.644,22				
25/02/2014	2086		Liquidado a cro rio grande do sul, liquidação do empenho 489, cheque 305642, recibo ref. a Valor empenhado a cro rs pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	6.689,12				
25/02/2014	2088		Liquidado a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 490, cheque 305643, recibo ref. a Valor empenhado a cro rj pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	31.639,46				
25/02/2014	2090		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 491, cheque 305644, recibo ref. a Valor empenhado a cro ro pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.316,29				
25/02/2014	2092		Liquidado a cro roraima, liquidação do empenho 492, cheque 305645, recibo ref. a Valor empenhado a cro rr pela aquisição ou serviços prestados.restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	646,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2094		Liquidado a cro santa catarina, liquidação do empenho 493, cheque 305646, recibo ref. a Valor empenhado a cro sc pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.595,72				
25/02/2014	2096		Liquidado a cro sergipe, liquidação do empenho 494, cheque 305647, recibo ref. a Valor empenhado a cro se pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.334,72				
25/02/2014	2098		Liquidado a cro tocantins, liquidação do empenho 495, cheque 305648, recibo ref. a Valor empenhado a cro to pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.781,89				
Acumulado até o dia:						188.217,83	0,00	188.217,83D
27/02/2014	1750		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 411, cheque 305552, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, conf. recibo.	131,80				
27/02/2014	1752		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 390, cheque 305538, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeicoes	136,40				
27/02/2014	1756		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 421, cheque 305563, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. nf 073441 despesas com refeicao	683,10				
27/02/2014	1987		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 575, cheque 305729, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a reembolso de despesas com alimentação, nf. 007618.	3.606,02				
Acumulado até o dia:						192.775,15	0,00	192.775,15D
28/02/2014	1966		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 553, cheque 305707, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com refeicao conf. comprovantes	231,30				
28/02/2014	1968		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 571, cheque 305726, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes	4.390,73				
28/02/2014	1989		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 566, cheque 305730, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.a Luciano de Mendonça Costa conf. comprovantes	200,00				
Acumulado até o dia:						197.597,18	0,00	197.597,18D
06/03/2014	2214		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 544, cheque 305706, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com eletricista	17,60				
Acumulado até o dia:						197.614,78	0,00	197.614,78D
07/03/2014	2224		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 650, cheque 305802, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas com Conselheiros.	664,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						198.278,78	0,00	198.278,78D
12/03/2014	2263		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 646, cheque 305817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real, referente a despesa com restituição de táxi.	130,00				
Acumulado até o dia:						198.408,78	0,00	198.408,78D
13/03/2014	2246		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 705, cheque 305864, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com restituição de despesas com táxi.	62,00				
13/03/2014	2265		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 644, cheque 305814, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio referente a restituição de despesas com CD `S.	680,00				
13/03/2014	2666		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 724, cheque 305890, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas diversas em eventos e reuniões.	1.621,76				
Acumulado até o dia:						200.772,54	0,00	200.772,54D
14/03/2014	2656		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 754, cheque 305928, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi e jantar em visita ao gabinete dos senadores Waldir Raupp e Humberto Costa.	964,50				
14/03/2014	2658		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 757, cheque 305929, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com táxi para participar de evento em Brasília (CAPES) no dia 11/03 e reunião com a Diretoria do CFO -RJ e São Paulo no 12/03/14.	125,00				
14/03/2014	2660		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 753, cheque 305927, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi em Reunião no CRO-MG.	124,20				
14/03/2014	2670		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 755, cheque 305926, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a restituição de despesas com jantar em visita Comissão Parlamentar aos senadores Humberto Costa e Waldir Raupp.	373,45				
Acumulado até o dia:						202.359,69	0,00	202.359,69D
25/03/2014	2843		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 797, cheque 305969, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte, referente a restituição com despesas diversas, em acompanhamento ao Dr. Ailton na reunião com as Entidades Nacionais. (APCD) Dr. Gilberto Pucca, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente 2013 em São Bernardo de Campos.	1.168,51				
25/03/2014	3535		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 801, cheque 306025, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições	458,50				
Acumulado até o dia:						203.986,70	0,00	203.986,70D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3141		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 937, cheque 306151, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com restituição de despesas com transporte e refeição com reuniões diversas.	726,66				
27/03/2014	3182		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 804, cheque 306028, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Côrte Real, referente a restituição com despesas com alimentação e estacionamento para reunião no Conselho Federal de Odontologia.	156,05				
27/03/2014	3186		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 938, cheque 306154, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição com despesas da La Fiducia Gastronomia e Entretenimento Ltda.	1.732,95				
27/03/2014	3306		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 893, cheque 305998, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref reembolso de taxi conf. comprovantes	1.120,00				
Acumulado até o dia:						207.722,36	0,00	207.722,36D
28/03/2014	3143		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 921, cheque 306121, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.	1.379,69				
28/03/2014	3161		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 922, cheque 306122, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.	1.851,63				
28/03/2014	3184		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 935, cheque 306148, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com refeição e táxi com a Diretoria do CFO/Rio de Janeiro e Brasília em reunião com ABIMO TDA (Brasília).	1.290,00				
28/03/2014	3304		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 941, cheque 306155, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a restituição de despesas com táxi.	43,00				
28/03/2014	3397		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 906, cheque 306084, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade A. e Perícia Ltda referente a despesas com restituição com despesas do período 01/12/2013 à 28/02/2014 conforme previsão contratual.	9.787,90				
Acumulado até o dia:						222.074,58	0,00	222.074,58D
31/03/2014	3009		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 776, cheque 305961, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antônio Márcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas.	2.078,18				
31/03/2014	3011		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 708, cheque 305867, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a restituição com despesas de excesso de bagagem para despachos administrativos com o SR. Presidente do CFO para assinatura de processos.	738,00				
31/03/2014	3092		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 629, cheque 305806, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref despeas com refeições conf comprovantes	2.540,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3094		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 698, cheque 305859, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições	276,10				
31/03/2014	3096		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 742, cheque 305904, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antônio Marcio Coimbra, referente a reembolso de despesas de jantar com convidados.	625,90				
31/03/2014	3407		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 972, cheque 306203, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso de tax conf .comprovantes	123,80				
31/03/2014	3411		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 973, cheque 306198, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. rf. reembolso taxi conf. comprovantes	40,00				
Acumulado até o dia:						228.497,28	0,00	228.497,28D
01/04/2014	3920		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1076, cheque 306300, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas com almoço do restaurante Urich.	387,20				
Acumulado até o dia:						228.884,48	0,00	228.884,48D
03/04/2014	3188	066/14	Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 969, cheque 306197, Selecione... ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeição conf. comprovantes	558,40				
03/04/2014	3190		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 802, cheque 306030, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.	1.183,20				
03/04/2014	3482		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 980, cheque 306242, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Côte Real de Carvalho, referente a despesas com refeição com os Diretores.	148,50				
Acumulado até o dia:						230.774,58	0,00	230.774,58D
08/04/2014	3922		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1126, cheque 306367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.	3.127,30				
Acumulado até o dia:						233.901,88	0,00	233.901,88D
09/04/2014	3926		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 914, cheque 306109, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso com electricista	719,98				
Acumulado até o dia:						234.621,86	0,00	234.621,86D
10/04/2014	4058		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1095, cheque 306366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte , referente a despesas com restituição de despesas com táxi.	76,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4060		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1125, cheque 306364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com refeição.	1.576,87				
Acumulado até o dia:						236.274,73	0,00	236.274,73D
11/04/2014	3892		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1141, cheque 306382, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.	223,20				
Acumulado até o dia:						236.497,93	0,00	236.497,93D
16/04/2014	3767		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1166, cheque 306408, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com refeição com convidados para despachos administrativos.	1.152,74				
16/04/2014	3769		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1148, cheque 306394, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref despeas com refeioa dia 10,04,14 conf. comprovante	636,70				
16/04/2014	3771		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1160, cheque 306404, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente restituição de diversas despesas.	247,00				
16/04/2014	3773		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1149, cheque 306393, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas diversas com conselheiros.	760,04				
16/04/2014	3916		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1170, cheque 306410, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barrreto, referente a restituição de despesas com aluguel de veículo no CRO-GO.	371,31				
16/04/2014	3918		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1133, cheque 306380, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas no Evento 50 anos do CFO.	2.436,26				
16/04/2014	5434		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1211, cheque 300890, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas com combustível, almoço e taxia Auditoria em Santos	1.121,00				
Acumulado até o dia:						243.222,98	0,00	243.222,98D
28/04/2014	4609		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1271, cheque 306530, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a restituição de despesas com transporte, conf. recibos.	174,15				
28/04/2014	4666		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1264, cheque 306514, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nf. 63351,43919, 27018.	488,33				
28/04/2014	4668		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1270, cheque 306529, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.	848,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4672		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1213, cheque 306455, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a restituição de despesas com táxi em reunião ANS(RJ).	125,00				
Acumulado até o dia:						244.858,60	0,00	244.858,60D
30/04/2014	6706		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 976, cheque 559875, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas.	249,90				
30/04/2014	10672		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2961, cheque 300890, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas com combustível, almoço e taxi Auditoria em Santos, complemento do empenho 1211.	90,00				
Acumulado até o dia:						245.198,50	0,00	245.198,50D
02/05/2014	4963		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1300, cheque 306568, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a restituição de despesas com jantar no Coco Bambu Restaurante no dia 08/04/2014.	474,47				
02/05/2014	4965		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1307, cheque 306576, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso conf. comprovantes	173,00				
02/05/2014	4967		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1299, cheque 306567, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas diversas com conselheiros.	382,31				
Acumulado até o dia:						246.228,28	0,00	246.228,28D
09/05/2014	4834		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1431, cheque 306685, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a restituição com despesas de almoço e janta com convidados do CRO-MS.	2.832,62				
09/05/2014	4844		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1396, cheque 306650, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas conf. comprovantes	252,05				
09/05/2014	4856		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1409, cheque 306648, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a restituição de despesas diversas.	330,00				
09/05/2014	5216		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1433, cheque 306683, recibo ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000023458 ao mês de janeiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.	257,20				
09/05/2014	5263		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1432, cheque 306684, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesa da fatura do Serca nº 0000024589 mês de março/14 conf. OF. CRO-RN-SEF-051/2014.	478,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5265		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1429, cheque 306682, recibo ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000024032 ao mês de fevereiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.	263,49				
09/05/2014	5592		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1417, cheque 306662, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron referente a despesas com restituição de almoço com convidados do CRO-PE.	296,00				
09/05/2014	5634		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1356, cheque 306621, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes	146,02				
09/05/2014	5675		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1423, cheque 306677, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi.	240,00				
Acumulado até o dia:						251.324,17	0,00	251.324,17D
15/05/2014	5120		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1472, cheque 306728, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760	226,15				
15/05/2014	5122		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1472, cheque 306729, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760 ir csl	14,05				
15/05/2014	5142		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1434, cheque 306703, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas diversas.	90,35				
15/05/2014	5144		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1435, cheque 306702, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas .	654,00				
15/05/2014	5679		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1350, cheque 306623, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço .	476,70				
Acumulado até o dia:						252.785,42	0,00	252.785,42D
21/05/2014	5377	178/14	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 484, favorecido cro paraiba, recibo nº , em função de valor a ser restituído, estorno de pagamento indevido ao cro pernambuco.		4.241,81			
Acumulado até o dia:						252.785,42	4.241,81	248.543,61D
23/05/2014	5606		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1485, cheque 306743, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com restituição de despesas com refeições no Confraria do Camarão Restaurante.	515,90				
23/05/2014	5683		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1482, cheque 306789, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Benício Paiva, referente a restituição de despesas diversas.	117,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5715		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1573, cheque 306825, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a restituição de despesas com almoço da Diretoria.	1.183,19				
23/05/2014	5747		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1511, cheque 306746, recibo ref. a Valor empenhado a o Lar Contabilidade, referente a restituição de diversas despesas no período 17/03 à 01/04 de 2014.	5.687,30				
23/05/2014	5792		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1502, cheque 306745, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com restituição de despesas diversas com eleições no CRO-RN ,CRO-GO e reunião em Brasília-DF.	766,86				
23/05/2014	5848		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1500, cheque 306741, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio, referente a restituição de despesa com táxi.	30,00				
Acumulado até o dia:						261.085,67	4.241,81	256.843,86D
26/05/2014	5458		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1304, cheque 306581, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a reembolso de desp. com transporte, conforme recibos.	119,00				
Acumulado até o dia:						261.204,67	4.241,81	256.962,86D
30/05/2014	5681		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1357, cheque 306622, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas conf. comprovantes	1.687,32				
Acumulado até o dia:						262.891,99	4.241,81	258.650,18D
31/05/2014	6945		vr. ref. reembolso despesas a Genesio Pessoa A Junior conf. comprovantes	1.748,78				
31/05/2014	11111	135/14	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1434, favorecido Jose Mario Morais Mateus, recibo nº , em função de valor contabilizado a maior, ora estornado.		0,02			
31/05/2014	11717		Liquidado a paraíba, liquidação do empenho 484, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013, estorno de lançamento indevido, anulação do lçto 5376.	4.241,81				
Acumulado até o dia:						268.882,58	4.241,83	264.640,75D
02/06/2014	6068		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1570, cheque 306834, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso com despesas c/refeição conf. comprovantes	396,00				
02/06/2014	6082		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1705, cheque 306971, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte e alimentação, conf. recibos.	262,12				
02/06/2014	6084		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1706, cheque 306976, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.	72,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6112		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1574, cheque 306894, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição com despesas de táxi.	122,30				
02/06/2014	6118		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1702, cheque 306967, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. restituído despesas com refeicao conf. comprovantes	375,98				
02/06/2014	6120		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1698, cheque 306968, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço.	908,53				
02/06/2014	6245		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1692, cheque 306963, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com táxi.	380,00				
02/06/2014	6947		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1708, cheque 306977, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.	540,60				
02/06/2014	6949		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1581, cheque 306896, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com jantar com convidados em reunião do CFO.	328,30				
02/06/2014	6951		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1583, cheque 306893, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas .	646,86				
02/06/2014	7215		Liquidado a cro distrito federal, liquidação do empenho 1677, cheque 306954, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de cotas.	83,17				
Acumulado até o dia:						272.999,24	4.241,83	268.757,41D
09/06/2014	6541		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1713, cheque 306995, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi.	89,30				
09/06/2014	7219		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1696, cheque 306959, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com almoço com convidados e translados e peças de aparelho celular.	2.187,65				
Acumulado até o dia:						275.276,19	4.241,83	271.034,36D
11/06/2014	6539		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1774, cheque 307063, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. despesas com refeicao conf. comprovantes	198,00				
Acumulado até o dia:						275.474,19	4.241,83	271.232,36D
12/06/2014	6321		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1746, cheque 307023, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref despesas conf comprovantes	175,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2014	6323		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1743, cheque 307022, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas conf. comprovantes	310,92				
12/06/2014	6325		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1763, cheque 307033, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	243,10				
12/06/2014	6525		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1782, cheque 307049, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	1.338,00				
12/06/2014	6708		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1772, cheque 307058, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituiçã ode desp. com táxi, conf. recibo.	25,00				
Acumulado até o dia:						277.566,22	4.241,83	273.324,39D
20/06/2014	6673		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1789, cheque 307072, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes	145,00				
20/06/2014	6675		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1786, cheque 307074, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, reembolso despesas conf. comprovantes	1.303,15				
20/06/2014	6677		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1785, cheque 307073, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso com passagens conf. comprovantes	780,00				
20/06/2014	6953		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1810, cheque 307095, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.	119,30				
20/06/2014	7316		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1788, cheque 307077, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas conf. comprovantes	423,29				
20/06/2014	7318		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1806, cheque 307076, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref despesas com refeição conf. comprovantes	348,70				
Acumulado até o dia:						280.685,66	4.241,83	276.443,83D
30/06/2014	6787		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1840, cheque 307123, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.	569,93				
30/06/2014	6789		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1828, cheque 307108, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.	2.295,19				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6791		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1827, cheque 307106, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.	2.120,61				
30/06/2014	6793		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1858, cheque 307144, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com locomoção, conf. recibo.	20,00				
30/06/2014	6818		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1837, cheque 307120, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a reembolso de transporte conf. recibos.	126,00				
30/06/2014	6883		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1826, cheque 307105, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.	219,41				
30/06/2014	7615		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1870, cheque 307213, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesas com alimentação conf. recibo.	194,50				
30/06/2014	11481		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 1552, cheque 306797, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a restituição de bloqueto de cobrança dos meses 11 e 12/2013.	4.241,81				
Acumulado até o dia:						290.473,11	4.241,83	286.231,28D
07/07/2014	7585		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1906, cheque 307297, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso despesas conf. comprovantes	227,00				
07/07/2014	7603		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1904, cheque 307202, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas conf. comprovantes	2.276,93				
Acumulado até o dia:						292.977,04	4.241,83	288.735,21D
11/07/2014	7530		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1955, cheque 307319, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	1.272,70				
11/07/2014	7601		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1987, cheque 307358, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com refeição e transporte.	3.154,14				
11/07/2014	7607		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1990, cheque 307359, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Cortes Real, referente a restituição com despesas diversas.	971,10				
11/07/2014	7609		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1979, cheque 307347, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com almoço com convidados.	97,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7611		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1980, cheque 307348, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com táxi.	81,00				
11/07/2014	7613		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1954, cheque 307321, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas conf. comprovantes	2.945,00				
11/07/2014	7811		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1947, cheque 307314, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com transporte de malote, mes 04/14.	189,85				
Acumulado até o dia:						301.687,83	4.241,83	297.446,00D
14/07/2014	7587		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2002, cheque 307366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com traslado de táxi nas cidades de Governador Valadares e Uberlândia (MG) para apresentação do Sistema de Cursos de Especializações.	165,00				
14/07/2014	7605		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1999, cheque 307365, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de jantar com a Diretoria.	533,50				
Acumulado até o dia:						302.386,33	4.241,83	298.144,50D
16/07/2014	7366		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1787, cheque 307075, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref. despesas conf. comprovantes	202,50				
Acumulado até o dia:						302.588,83	4.241,83	298.347,00D
18/07/2014	7879		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2147, cheque 307481, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, rer reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	45,00				
18/07/2014	7934		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2154, cheque 307485, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi e alimentação para reuniões diversas.	2.243,54				
18/07/2014	8091		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2138, cheque 307467, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a restituição com despesa de sedex.	71,20				
18/07/2014	8093		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2086, cheque 307438, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no restaurante Urich Ltda.	152,50				
Acumulado até o dia:						305.101,07	4.241,83	300.859,24D
21/07/2014	7543		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1869, cheque 307212, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibo.	120,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	7861		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2116, cheque 307444, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício , referente a restituição de despesas com táxi para reunião plenária no CFO (RJ).	37,00				
21/07/2014	7863		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2139, cheque 307466, recibo ref. a Valor empenhado ao José Ricardo Pereira, referente a restituição de despesas co combustível.	229,99				
21/07/2014	7875		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2168, cheque 307496, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi na posse da nova Diretoria do CRO-AL e Reunião Plenária CFO-RJ.	1.180,00				
21/07/2014	7877		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2155, cheque 307494, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi ,referente a restituição com despesas com almoço em Maceió para posse da nova diretoria do CRO-AL.	77,42				
21/07/2014	8109		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2169, cheque 307492, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de táxi em reunião plenário.	26,80				
21/07/2014	8111		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2115, cheque 307443, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a restituição de despesas com táxi para reunião com Conselheiros -BSB e Amazonas.	269,00				
Acumulado até o dia:						307.041,28	4.241,83	302.799,45D
22/07/2014	7925		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1986, cheque 307357, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas com refeições em despachos administrativos.	1.015,23				
22/07/2014	8528		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2187, cheque 307504, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a restituição com despesas diversas em reuniões.	2.198,36				
Acumulado até o dia:						310.254,87	4.241,83	306.013,04D
25/07/2014	7927		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2031, cheque 307386, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PR, referente a restituição de 1/3 do montante devolvido aos profissionais listados abaixo em virtude de pagamento em duplicidade período de setembro de 2013 e maio de 2014.	3.256,89				
25/07/2014	8526		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1963, cheque 307330, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas.	4.382,35				
Acumulado até o dia:						317.894,11	4.241,83	313.652,28D
28/07/2014	8373		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2188, cheque 307503, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a restituição de despesas de traslado com audiência/ acompanhamento processual.	81,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	8375		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2206, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas Conselheiros/ Diretoria para despachos administrativos.	334,30				
28/07/2014	8377		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2195, cheque 307499, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação em reunião Brasília.	1.959,44				
28/07/2014	8481		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2185, cheque 307506, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas diversas com Conselheiros na posse do CRO-AM.	1.696,00				
28/07/2014	8530		Liquidado a Moira Pedrosa Leão, liquidação do empenho 2184, cheque 307507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Moira Pedrosa Leão, referente a restituição de despesas diversas com traslado/ estacionamento e hotel para representa ro o CFO.	1.227,00				
Acumulado até o dia:						323.191,85	4.241,83	318.950,02D
31/07/2014	8410		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2303, cheque 307686, recibo ref. a Valor empenhado a o Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas diversas.	1.012,60				
31/07/2014	8412		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2186, cheque 307505, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas de almoço com convidados.	155,60				
31/07/2014	8414		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2194, cheque 307498, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de almoço com convidados.	301,40				
Acumulado até o dia:						324.661,45	4.241,83	320.419,62D
01/08/2014	8602		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2304, cheque 307688, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref .a reembolso de desp. com alimentação, almoço com rep. do interior do MS.	695,95				
01/08/2014	8608		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2300, cheque 307683, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com almoço com convidados em reunião no Nordeste.	1.405,70				
01/08/2014	8610		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2254, cheque 307621, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesas diversas em reunião com o Presidente e Secretário-Geral do CFO.	161,14				
01/08/2014	8612		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2297, cheque 307679, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a restituição de despesas com transportes em reunião do plenário na Região Nordeste nos dias 29 e 30/07/14.	86,00				
01/08/2014	8614		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2302, cheque 307687, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição com despesas diversas.	323,35				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8624		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2252, cheque 307624, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião do Conselheiro- Brasília (DF).	160,00				
01/08/2014	8626		Liquidado a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, liquidação do empenho 2258, cheque 307636, recibo ref. a Valor empenhado a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, referente a restituição de despesas diversas para representar o CFO em reunião juntamente com a Dra. Moira Pedrosa Leão(PR) por solicitação do Sr. Presidente do CFO.	110,65				
01/08/2014	8628		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2248, cheque 307630, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição com despesas de táxi.	135,00				
01/08/2014	8630		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2250, cheque 307699, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiro e reunião administrativa.	406,90				
01/08/2014	8643		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2377, cheque 307718, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeição conf. comprovantes	1.132,91				
01/08/2014	8645		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2381, cheque 307719, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de jantar com convidados.	772,80				
01/08/2014	8815		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2245, CH 307631, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com almoço de Conselheiros reunião da Comissão de Tomada de Contas e despachos administrativos.	969,00				
01/08/2014	8817		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2244, cheque 307632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com refeições de Conselheiros para despachos administrativos e assinaturas de documentos, bem como reunião com Conselheiros.	490,85				
Acumulado até o dia:								
07/08/2014	8537		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2001, cheque 307367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com refeições em Evento do 3ºCongresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB.	338,80				
07/08/2014	8890		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2306, CH 307691, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a restituição de despesas com traslado em reunião da Diretoria com os Presidentes na Região Nordeste em João Pessoa(PB).	56,00				
07/08/2014	9030		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2394, CH 307764, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição de despesas com táxi em despachos administrativos no CFO.	32,00				
						331.511,70	4.241,83	327.269,87D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	9034		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2397, CH 307767, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com translado de carro próprio em reunião da Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste em João Pessoa (PB).	434,87				
07/08/2014	9365		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2318, CH 307692, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PR, referente a despesas com reembolso de 1/3 de cotas conforme ofício CRO-PR-384, de 09/07/14.	24.345,72				
Acumulado até o dia:						356.719,09	4.241,83	352.477,26D
15/08/2014	9363		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2481, CH 307850, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a resituição de despesas com 1/3 de cotas ref. CRO-356/2009.	125,72				
15/08/2014	9371		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2483, CH 307855, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição com translados e almoço em reuniões diversas em Natal e Brasília.	4.165,14				
15/08/2014	9381		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2491, CH 307868, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref despesas com almoço da Diretoria com a Comissao de Ensino conf. comprovantes	631,40				
15/08/2014	9383		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2490, CH 307866, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa Junior, referente a restituição com despesas de refeição CRO-PE, reunião com Presidente e Sindicato de Delegado do Conselho .(Araguaina)	1.053,70				
15/08/2014	9385		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2482, CH 307854, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a restituição com despesas com almoço com Diretoria.	524,32				
15/08/2014	9394		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2487, CH 307863, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a restituição de despesas com alimentação.	2.105,19				
15/08/2014	9396		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2442, CH 307800, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição com despesas diversas com serviços de auditoria contábil nos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.727,10				
15/08/2014	9398		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2420, CH 307813, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo D. Pereira, referente a despesas com restituição de despesas com os Presidentes dos CRO ´da Região Nordeste, realizado em João Pessoa.	120,00				
15/08/2014	9404		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, liquidação do empenho 2467, CH 307851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, referente a restituição com despesas de recolhimento de custas processuais para recurso de apelação processo judicial .	541,79				
Acumulado até o dia:						369.713,45	4.241,83	365.471,62D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9487		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2610, CH 307896, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com translado .	930,00				
22/08/2014	9489		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2609, CH 307895, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com jantar com o Dr. Ailton Rodrigues em Campo Grande(MS) e jantar com conselheiros e diretoria no evento da ABENO em João Pessoa(PB).	1.247,35				
22/08/2014	9491		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2613, CH 307898, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com translado aeroporto nos dias 19 e 21/08/14.	75,00				
22/08/2014	9502		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2620, CH 307903, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	33,80				
22/08/2014	9504		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2594, CH 307885, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a restituição de despesas com translado ida e volta para o aeroporto de Porto Velho.	75,00				
22/08/2014	9506		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2498, CH 307879, recibo ref. a Valor empenhado ao José Mario M. Mateus, referente a restituição com despesas de táxi em participação de reunião nas Entidades de MG e análise de Processos Éticos no CFO (RJ).	171,10				
22/08/2014	9508		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2493, CH 307876, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com alimentação em percurso de retorno Solenidade de posse do CRO-AC.	326,81				
22/08/2014	9971		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2614, CH 307897, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a restituição de translado em reunião na Prefeitura Corumbá /MS.	350,04				
Acumulado até o dia:								
27/08/2014	9735		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2625, CH 560141, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com translado em despacho administrativo em Brasília no dia 15/08/14.	24,00		372.922,55	4.241,83	368.680,72D
Acumulado até o dia:								
01/09/2014	15539		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4049, aviso de debito 17/09/14, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 09/2014.	1.314,68		372.946,55	4.241,83	368.704,72D
Acumulado até o dia:								
04/09/2014	10319		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2703, CH 309761, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso com alimentação conf. comprovantes	436,70		374.261,23	4.241,83	370.019,40D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10321		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2724, CH 309777, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, reembolso de taxi conf. comprovantes	193,00				
04/09/2014	10323		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2728, CH 309796, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso de taxi, lanche e combustível conf. comprovantes	415,21				
Acumulado até o dia:						375.306,14	4.241,83	371.064,31D
08/09/2014	10645		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2598, cheque 307889, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesas com serviços de refrigeração, bombeiro hidráulico e eletricista.	658,67				
Acumulado até o dia:						375.964,81	4.241,83	371.722,98D
10/09/2014	10688		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2726, cheque 309794, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. reembolso de taxi conf. comprovantes	165,00				
10/09/2014	10814		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2816, cheque 309876, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	180,85				
Acumulado até o dia:						376.310,66	4.241,83	372.068,83D
11/09/2014	10812		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2819, cheque 309878, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeição jantar com o Presidente do CFO E convidados conf. comprovantes	312,60				
11/09/2014	10840		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2827, cheque 309893, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, almoço com convidados.	533,56				
Acumulado até o dia:						377.156,82	4.241,83	372.914,99D
12/09/2014	10341		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2814, CH 309869, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com transporte, conf. recibo.	52,00				
12/09/2014	10419		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2746, CH 309819, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso com despesas de taxi conf. comprovantes	162,00				
12/09/2014	10421		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2747, CH 309818, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,reembolso ref despesas com taxi conf. comprovantes	100,00				
12/09/2014	10423		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2727, CH 309795, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref reembolso de despesas com refeição conf. comprovante	383,67				
12/09/2014	10425		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2798, CH 309851, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso taxi conf. comprovantes	50,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						377.904,49	4.241,83	373.662,66D
19/09/2014	10850		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2883, cheque 309931, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a restituição de despesas com táxi aeroporto/ Tribunias do Rio de Janeiro/ Tribunal em Rio Grande do Sul para Julgamento.	120,00				
19/09/2014	10852		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2888, cheque 309929, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a restituição de despesas com traslado nos dias 11 e 16/09/14.	47,00				
19/09/2014	10858		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2908, cheque 309958, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. restituição de despesas conf. comprovantes	4.580,41				
19/09/2014	10869		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2831, cheque 309952, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref reembolso despesas com taxi e refeicoes com conselheiros conf. comprovantes	808,18				
19/09/2014	10872		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2889, cheque 309930, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição e transporte.	234,00				
19/09/2014	10874		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2898, cheque 309945, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição com despesas com almoços nos dias 30/08 e 02/09/14 com Conselheiros e Representante Odontológico.	489,22				
19/09/2014	10876		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2824, cheque 309889, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	75,00				
19/09/2014	10878		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2887, cheque 309936, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a restituição de despesas com postagem de Processos Éticos para o CFO.	73,90				
19/09/2014	10938		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2909, cheque 309972, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência X aeroporto X residência João Pessoa e CRO-GO.	652,00				
19/09/2014	10977		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2912, cheque 309977, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de despesas diversas com transporte, conf. recibos.	349,90				
Acumulado até o dia:						385.334,10	4.241,83	381.092,27D
25/09/2014	11640		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2830, cheque 309894, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas diversas com alimentação e transporte, conf. recibos.	2.186,63				
Acumulado até o dia:						387.520,73	4.241,83	383.278,90D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11605		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2986, cheque 310052, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000025773.	296,54				
26/09/2014	11607		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2985, cheque 310051, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000026371.	113,24				
Acumulado até o dia:						387.930,51	4.241,83	383.688,68D
01/10/2014	15546		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4050, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.	774,20				
01/10/2014	15548		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4051, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.	5.955,63				
Acumulado até o dia:						394.660,34	4.241,83	390.418,51D
03/10/2014	12391		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3018, cheque 310080, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte, referente a restituição com despesas com translados para aeroporto.	164,50				
03/10/2014	12393		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3064, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com estacionamento no dia 25/09/14.	33,00				
03/10/2014	12395		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3063, cheque 310151, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com transporte diversas.	72,00				
Acumulado até o dia:						394.929,84	4.241,83	390.688,01D
06/10/2014	12543		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3019, cheque 310079, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com almoço com convidados.	223,80				
Acumulado até o dia:						395.153,64	4.241,83	390.911,81D
08/10/2014	12584		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2996, cheque 310054, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist 50, referente a restituição com despesas diversas.	6.939,05				
08/10/2014	12668		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3082, cheque 310176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolsos diversos de despesas com locomoção e alimentação, conf recibos.	6.018,40				
Acumulado até o dia:						408.111,09	4.241,83	403.869,26D
09/10/2014	11735		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2950, cheque 310008, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a restituição de despesas com serviços de eletricista.	48,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	12541		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3196, cheque 310285, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas de refeição e transporte a serviço do CFO para despachos administrativos nos dias 24/09 e 02/10/14.	651,68				
Acumulado até o dia:						408.810,99	4.241,83	404.569,16D
10/10/2014	12295		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3107, cheque 310202, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a restituição de 1/3 de cotas paga em duplicidade pelo CD conforme OF CRO-AL-003/2014.	46,04				
10/10/2014	12367		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3181, cheque 310253, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência e aeroporto no dia 02/10/14.	380,00				
10/10/2014	12389		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3191, cheque 310275, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi conf. comprovantes em anexos.	127,00				
10/10/2014	12551		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3182, cheque 310252, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.	112,90				
Acumulado até o dia:						409.476,93	4.241,83	405.235,10D
17/10/2014	12022		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3224, cheque 310309, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente ao ressarcimento de 50% da despesas com Serca conforme Ofícios de nº 373/2014 e 374/2014.	493,34				
Acumulado até o dia:						409.970,27	4.241,83	405.728,44D
24/10/2014	12016		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3227, cheque 310310, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a reembolso com diversas despesas.	505,29				
24/10/2014	12018		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3335, cheque 310412, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente reembolso de despesas diversas conforme comprovantes em nexos.	995,50				
24/10/2014	12376		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3331, cheque 310403, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas conf. comprovantes	135,00				
24/10/2014	12387		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3291, cheque 310397, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a restituição de despesas com táxi e estacionamento na ANEO e Assembleia Conjunta CFO-CRO's nos dias 12,13 e 15/10/14.	217,00				
24/10/2014	12539		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3346, cheque 310427, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesa com refeição.	491,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12547		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3334, cheque 310411, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M. Barreto, referente a restituição de despesas com táxi conforme comprovantes em anexo.	156,00				
24/10/2014	12586		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3260, cheque 310358, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com restituição de despesa com combustível, por não ter utilizado a passagem aérea em reunião com a Diretoria no CRO-SE e reunião no CRO-PE com os presidentes da Região Nordeste.	852,07				
24/10/2014	12652		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3340, cheque 310421, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com táxi onde representou o CFO em Brasília/DF no dia 16.10.14.	75,00				
24/10/2014	12654		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3341, cheque 310422, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Brasil Sorridente em Brasília(DF).	113,00				
Acumulado até o dia:								
28/10/2014	11986		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 3290, cheque 310396, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a restituição de despesas com locomoção no PRÉ ANEO em 18/07/14	240,00		413.510,19	4.241,83	409.268,36D
Acumulado até o dia:								
29/10/2014	12369		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3417, cheque 310530, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso de taxi conf. comprovantes	377,00		413.750,19	4.241,83	409.508,36D
29/10/2014	12545		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3360, cheque 310458, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas de transportes e refeição a serviço do CFO.	530,00				
29/10/2014	12549		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3371, cheque 310517, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. reembolso com taxi conf. comprovantes	125,00				
29/10/2014	12555		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3381, cheque 310529, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref reembolso de taxi conf. comprovantes	244,50				
29/10/2014	12569		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3385, cheque 310537, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	45,00				
29/10/2014	12617		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3416, cheque 310531, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	277,00				
29/10/2014	15552	511/14	Cancelamento da liquidação nº 4690, do Empenho 4051, favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, fatura nº 10/14, em função de estorno de gastos não autorizados.		1.632,88			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						415.348,69	5.874,71	409.473,98D
30/10/2014	12371		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3437, cheque 310559, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com traslado .	120,00				
Acumulado até o dia:						415.468,69	5.874,71	409.593,98D
01/11/2014	15559		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4054, aviso de debito 04/11/14, fatura 11/2014 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.	14.421,83				
01/11/2014	15561		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4053, aviso de debito 04/11/14, fatura 11/2014. ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.	239,69				
Acumulado até o dia:						430.130,21	5.874,71	424.255,50D
07/11/2014	13050		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3502, cheque 310622, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. de Albuquerque Junior, referente a restituição com despesas com refeição Diretoria e Conselheiros do CFO	3.043,19				
Acumulado até o dia:						433.173,40	5.874,71	427.298,69D
10/11/2014	13188		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3281, cheque 310348, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas com electricista e bombeiro hidráulico.	536,50				
10/11/2014	14016		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3500, cheque 310621, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes	768,14				
10/11/2014	14036		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3449, cheque 310569, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de despesas com táxi.	16,00				
10/11/2014	14860		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 3452, cheque 310578, of. cfo 3166/116 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de cotas, conforme processos CFO-30511,30513 e 30514/14.	490,26				
Acumulado até o dia:						434.984,30	5.874,71	429.109,59D
14/11/2014	14018		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3515, cheque 310635, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição de Conselheiros e Convidados em reunião no CFO-RJ no dia 06/11/2014 comprovantes em anexo.	947,00				
14/11/2014	14022		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3561, cheque 312443, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas com táxi na participação de julgamento em Curitiba/PR .	99,94				
14/11/2014	14038		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3510, cheque 312491, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. José Ricardo , referente a restituição com despesa de táxi no dia 06/11/14.	18,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						436.049,24	5.874,71	430.174,53D
19/11/2014	13970		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3618, cheque 312524, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas com alimentação conforme comprovante em anexo.	398,57				
19/11/2014	13974		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3620, cheque 312480, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Côrte Real, referente a despesa com diversos translados comprovantes em anexo.	110,00				
19/11/2014	13976		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3610, cheque 312523, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço de convidados.	768,90				
Acumulado até o dia:						437.326,71	5.874,71	431.452,00D
24/11/2014	13972		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3633, cheque 312536, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com restituição de despesas com traslado no dia 19/11/14 comprovantes em anexo.	240,00				
24/11/2014	14014		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3624, cheque 312533, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas de refeições diversas.	1.059,94				
24/11/2014	14020		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3623, cheque 312531, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas de refeições diversas.	2.512,07				
24/11/2014	14040		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3625, cheque 312532, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas de refeições diversas.	695,04				
Acumulado até o dia:						441.833,76	5.874,71	435.959,05D
27/11/2014	13589		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3718, cheque 312662, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com refeição.	364,00				
27/11/2014	13592		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3702, cheque 312640, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação.	68,88				
27/11/2014	13613		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3700, cheque 312632, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com táxi, para reunião da Comissão Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	67,00				
27/11/2014	13632		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3695, cheque 312619, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a restituição com despesas com almoço em Evento da Academia - representação do CFO.	81,95				
Acumulado até o dia:						442.415,59	5.874,71	436.540,88D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	15569		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4055, aviso de debito 01/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.	6.321,07				
01/12/2014	15571		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4056, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.	1.057,24				
01/12/2014	15573		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 4057, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.	2.341,80				
Acumulado até o dia:						452.135,70	5.874,71	446.260,99D
03/12/2014	14240		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3773, cheque 312725, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.	95,00				
03/12/2014	14242		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3722, cheque 312678, recibo ref. a reembos a Luciano Mauricio ref. taxi conf. comprovantes	155,30				
03/12/2014	14782		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 3742, cheque 312672, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme processo CRO-DF 622/1982.	119,43				
Acumulado até o dia:						452.505,43	5.874,71	446.630,72D
04/12/2014	14989		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3707, cheque 312660, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas, conforme comprovantes em anexo.	2.704,20				
Acumulado até o dia:						455.209,63	5.874,71	449.334,92D
09/12/2014	14652		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3621, cheque 312530, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho De Paoli, referente a restituição de despesas com eletricista e bombeiro hidráulico.	99,46				
Acumulado até o dia:						455.309,09	5.874,71	449.434,38D
10/12/2014	14565		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3831, cheque 312772, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas com gasolina em viagem a Aracaju eleição(CRO-SE).	299,72				
Acumulado até o dia:						455.608,81	5.874,71	449.734,10D
12/12/2014	14281		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3790, cheque 312760, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva, referente a despesa com traslado residência e aeroporto (Fortaleza) no dia 04/12/14 para reunião da ANS(RJ).	30,00				
12/12/2014	14283		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3837, cheque 312778, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas refeição e transportes com o Diretor c convidados .	233,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14285		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3834, cheque 312775, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a restituição de despesas com traslado para o Evento da Dodi Atlante em Ribeirão Preto.	78,00				
12/12/2014	14287		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3845, cheque 312790, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Moira Pedroso Leão, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	143,25				
12/12/2014	14289		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3851, cheque 312799, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de desp. com combustível,	418,27				
12/12/2014	14291		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3850, cheque 312796, recibo ref. a valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com refeição e transporte, conf. recibos.	1.347,00				
12/12/2014	14405		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3825, cheque 312766, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a restituição de traslado no dia 05/12/14 comprovantes em anexo.	274,20				
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	14430		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3937, cheque 312889, recibo ref. a valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com testes de validação de cobrança.	89,24				
22/12/2014	14577		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3910, cheque 312862, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente despesas com restituição de traslado Aeroporto x Cfo no dia 10/12/14.	33,00				
22/12/2014	14579		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3924, cheque 312870, recibo ref. a valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesa com transporte.	25,70				
22/12/2014	14581		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3926, cheque 312879, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com restituição de refeição e transspote conselheiros e convidados em reunião cfo-rj.	380,74				
22/12/2014	14583		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3906, cheque 312842, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com traslado.	240,00				
22/12/2014	14774		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3938, cheque 312882, recibo ref. a valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte.	380,00				
22/12/2014	14778		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3907, cheque 312841, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesas com 50% de faturas do SERCA OF.CRO-RN-486/2014.	172,15				
						458.133,43	5.874,71	452.258,72D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14809		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3925, cheque 312871, recibo ref. a valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem, locação de veicul oe combustível.	4.851,29				
Acumulado até o dia:						464.305,55	5.874,71	458.430,84D
31/12/2014	15254		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2967, cheque 310031, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	95,00				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		458.525,84			
Acumulado até o dia:						464.400,55	464.400,55	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
27/01/2014	2980		Liquidado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., resto a pagar 4019, cheque 303430, nota fiscal 00043275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA. Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13	2.981,91				
27/01/2014	2982		Liquidado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., resto a pagar 4019, cheque 303431, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA. Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13	311,19				
Acumulado até o dia:						3.293,10	0,00	3.293,10D
27/03/2014	3166		Liquidado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1091, cheque 305665, recibo ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603	1.526,27				
27/03/2014	3168		Liquidado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1091, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603	159,28				
Acumulado até o dia:						4.978,65	0,00	4.978,65D
21/10/2014	12032		Liquidado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, liquidação do empenho 2707, cheque 309778, recibo ref. a Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.	2.073,59				
21/10/2014	12034		Liquidado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, liquidação do empenho 2707, cheque 309779, recibo ref. a Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.	216,41				
Acumulado até o dia:						7.268,65	0,00	7.268,65D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		7.268,65			
Acumulado até o dia:						7.268,65	7.268,65	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.19	-	Serviço de Assessoria Contábil					0,00
								Saldo anterior:
15/01/2014	328		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 22, cheque 304976, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a consultoria contábil, mes 01/14.	30.501,25				
15/01/2014	330		vr. retido de Lar Contabilidade		487,50			
15/01/2014	332		vr retido de Lar Contabilidade		1.511,25			
Acumulado até o dia:						32.500,00	0,00	32.500,00D
13/02/2014	1201		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 289, cheque 305432, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Perícia Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.	30.501,25				
13/02/2014	1203		vr retido de Lar contabilidade		487,50			
13/02/2014	1205		vr. retido de lar contabilidade		1.511,25			
Acumulado até o dia:						65.000,00	0,00	65.000,00D
27/02/2014	2477		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 356, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pelos serviços prestados de assessoria contábil , auditoria e perícia.	32.500,00				
Acumulado até o dia:						97.500,00	0,00	97.500,00D
01/04/2014	3589		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 604, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços mes 02/14	32.500,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	0,00	130.000,00D
29/04/2014	4767		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306046, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	30.501,25				
29/04/2014	4769		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306047, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 ir		487,50			
29/04/2014	4771		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306048, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 csl		1.511,25			
Acumulado até o dia:						162.500,00	0,00	162.500,00D
26/05/2014	5923		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306503, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato	30.501,25				
26/05/2014	5925		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306504, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato ir		487,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	5927		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306505, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato csll	1.511,25				
Acumulado até o dia:						195.000,00	0,00	195.000,00D
26/06/2014	6589		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306872, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.	30.501,25				
26/06/2014	6591		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306873, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil. irrf	487,50				
26/06/2014	6593		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306874, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil. csll	1.511,25				
Acumulado até o dia:						227.500,00	0,00	227.500,00D
29/07/2014	8233		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1928, cheque 307247, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref conf. contrato	30.501,25				
29/07/2014	8235		vr retido de Lar Contabilidade	487,50				
29/07/2014	8237		vr retido de Lar Contabilidade	1.511,25				
Acumulado até o dia:						260.000,00	0,00	260.000,00D
25/08/2014	9415		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307608, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil	30.501,25				
25/08/2014	9417		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307609, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil irrf	487,50				
25/08/2014	9419		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307610, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil csll	1.511,25				
25/08/2014	9473		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2618, CH 307905, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref reembolso de despesas conf. comprovantes	7.233,61				
Acumulado até o dia:						299.733,61	0,00	299.733,61D
25/09/2014	12445		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560126, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14	30.501,25				
25/09/2014	12447		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560127, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14	487,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	12449		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560128, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14	1.511,25				
Acumulado até o dia:						332.233,61	0,00	332.233,61D
28/10/2014	12439		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310092, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO	30.501,25				
28/10/2014	12441		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310093, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO	487,50				
28/10/2014	12443		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310094, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO	1.511,25				
Acumulado até o dia:						364.733,61	0,00	364.733,61D
25/11/2014	13482		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3392, cheque 310498, recibo ref. a Valor empenhado a Lar da Contabilidade Auditoria e Pericia, referente a despesas com Assessoria e Perícia Contábil.	32.500,00				
Acumulado até o dia:						397.233,61	0,00	397.233,61D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		397.233,61			
Acumulado até o dia:						397.233,61	397.233,61	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	886		Liquidado a advocacia ximenes, liquidação do empenho 18, cheque 304964, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref. a honorarios advocaticios, mes 01/14.	531,10				
31/01/2014	888		Liquidado a advocacia ximenes, liquidação do empenho 18, cheque 304965, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref. a honorarios advocaticios, mes 01/14.	25,90				
31/01/2014	989		Liquidado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, liquidação do empenho 26, cheque 304982, recibo ref. a Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, ref. a assessoria juridica mes 01/14.	14.077,50				
31/01/2014	991		vr retido de Advocacia Assis Toledo	225,00				
31/01/2014	993		vr retido de Advocacia Assis Toledo	697,50				
31/01/2014	1009		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 21, cheque 304973, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados., ref. a consultoria juridica, mes 01/14.	6.100,25				
31/01/2014	1011		vr retido de Perdiz	97,50				
31/01/2014	1013		vr retido de Perdiz	302,25				
Acumulado até o dia:						22.057,00	0,00	22.057,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2573		Liquidado a advocacia ximenes, liquidação do empenho 436, cheque 305611, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/2014	531,10				
Acumulado até o dia:						22.588,10	0,00	22.588,10D
12/03/2014	2267		Liquidado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, liquidação do empenho 195, cheque 305309, recibo ref. a Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, pelos serviços prestados de honorários advocatícios.	14.077,50				
12/03/2014	2271		vr. retido de Advocacia Assis Toledo	697,50				
Acumulado até o dia:						37.363,10	0,00	37.363,10D
13/03/2014	2248		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 602, cheque 305769, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref. serviços mes 02;14	6.100,25				
13/03/2014	2250		vr retido de Perdiz	97,50				
Acumulado até o dia:						43.560,85	0,00	43.560,85D
17/03/2014	2252		vr retido de Perdiz	302,25				
17/03/2014	2269		vr retido de Advocacia Assis Toledo	225,00				
Acumulado até o dia:						44.088,10	0,00	44.088,10D
24/03/2014	2575		vr retido de Advocacia Simenes	25,90				
Acumulado até o dia:						44.114,00	0,00	44.114,00D
27/03/2014	3172		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 579, cheque 305727, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria juridica mes 02/14.	531,10				
27/03/2014	3174		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 579, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria juridica mes 02/14.	25,90				
Acumulado até o dia:						44.671,00	0,00	44.671,00D
01/04/2014	7304		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305428, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica. irrf sobre nota fiscal.	97,50				
01/04/2014	7306		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305429, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica. pis cofins e csll sobre nota fiscal.	302,25				
01/04/2014	7308		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305427, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				
Acumulado até o dia:						51.171,00	0,00	51.171,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	4514		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 888, cheque 306051, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados. ref Reclam. Func. Kleber vidal e Fernando Moraes	531,10				
16/04/2014	4517		vr. retido de fernando ximenes	25,90				
16/04/2014	4650		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306041, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	6.100,25				
16/04/2014	4652		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306042, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 ir	97,50				
16/04/2014	4654		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306043, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 cofins	302,25				
Acumulado até o dia:						58.228,00	0,00	58.228,00D
20/05/2014	5796		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306498, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica	6.100,00				
20/05/2014	5798		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306499, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica ir	97,50				
20/05/2014	5800		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306500, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica csll	302,25				
Acumulado até o dia:						64.727,75	0,00	64.727,75D
28/05/2014	5883		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1247, cheque 306510, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber Vidal	531,10				
28/05/2014	5885		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1247, cheque 306511, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber Vidal csll	25,90				
Acumulado até o dia:						65.284,75	0,00	65.284,75D
24/06/2014	7333		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				
24/06/2014	7335		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, cheque 306868, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.irrf	97,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	7338		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, cheque 306869, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.	302,25				
Acumulado até o dia:						71.784,75	0,00	71.784,75D
01/07/2014	7520		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1823, cheque 307099, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocatícios, mes 06/14.	573,50				
01/07/2014	7523		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1823, cheque 307100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocatícios, mes 06/14.csl	27,97				
Acumulado até o dia:						72.386,22	0,00	72.386,22D
20/07/2014	7856		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307243, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14 csl	302,25				
Acumulado até o dia:						72.688,47	0,00	72.688,47D
22/07/2014	7854		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307242, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14irrf	97,50				
22/07/2014	7858		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307241, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14	6.100,25				
Acumulado até o dia:						78.886,22	0,00	78.886,22D
29/07/2014	8220		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307519, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14	7.614,82				
29/07/2014	8222		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307520, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14	306,94				
29/07/2014	8224		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307521, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14	306,94				
29/07/2014	8245		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1931, cheque 307254, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref mes 06/14	573,50				
29/07/2014	8247		vr retido de Fernando Ximenes	27,97				
29/07/2014	13402	234/14	Cancelamento da liquidação nº 2537, do Empenho 1931, favorecido Fernando Ximenes Advogados, recibo nº , em função de estorno de ch. a maior ora regularizado.		3,00			
Acumulado até o dia:						87.716,39	3,00	87.713,39D
20/08/2014	9763		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307605, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	9765		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307606, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.	97,50				
20/08/2014	9767		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307607, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.	302,25				
Acumulado até o dia:						94.216,39	3,00	94.213,39D
05/09/2014	10123		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2280, CH 307613, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.	573,50				
05/09/2014	10125		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2280, CH 307614, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.	27,97				
Acumulado até o dia:						94.817,86	3,00	94.814,86D
18/09/2014	10830		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560121, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria jurídica mes 08/14	6.100,25				
18/09/2014	10832		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560122, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria jurídica mes 08/14	97,50				
18/09/2014	10834		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560123, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria jurídica mes 08/14	302,25				
Acumulado até o dia:						101.317,86	3,00	101.314,86D
26/09/2014	11644		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2653, cheque 560133, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14	573,50				
26/09/2014	11646		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2653, cheque 560134, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14	27,97				
Acumulado até o dia:						101.919,33	3,00	101.916,33D
20/10/2014	12422		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310095, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica	6.100,25				
20/10/2014	12424		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310096, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica	97,50				
20/10/2014	12426		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310097, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica	302,25				
Acumulado até o dia:						108.419,33	3,00	108.416,33D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12557		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3038, cheque 310100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes	573,50				
29/10/2014	12559		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3038, cheque 310100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes	27,97				
Acumulado até o dia:						109.020,80	3,00	109.017,80D
19/11/2014	13984		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 310493, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.	6.100,25				
19/11/2014	13986		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 310495, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.	302,25				
19/11/2014	13988		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 312482, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.	97,50				
Acumulado até o dia:						115.520,80	3,00	115.517,80D
27/11/2014	13608		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3384, cheque 310505, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).	573,50				
27/11/2014	13610		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3384, cheque 310506, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).	27,97				
27/11/2014	13674		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312624, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.	21.168,38				
27/11/2014	13676		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312625, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.	338,33				
Acumulado até o dia:						137.628,98	3,00	137.625,98D
28/11/2014	13678		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312626, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.	1.048,83				
Acumulado até o dia:						138.677,81	3,00	138.674,81D
22/12/2014	14768		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312807, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	338,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14770		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312808, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	1.048,83				
22/12/2014	14801		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312822, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.	6.100,00				
22/12/2014	14804		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312823, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.	302,25				
22/12/2014	14806		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312824, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.	97,50				
Acumulado até o dia:						146.564,72	3,00	146.561,72D
23/12/2014	14766		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312806, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	21.168,38				
Acumulado até o dia:						167.733,10	3,00	167.730,10D
29/12/2014	14724		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3692, cheque 312578, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.	573,50				
29/12/2014	14726		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3692, cheque 312579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.	27,97				
Acumulado até o dia:						168.334,57	3,00	168.331,57D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		168.331,57			
Acumulado até o dia:						168.334,57	168.334,57	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
17/02/2014	1263		Liquidado a michele rocha calazans, liquidação do empenho 331, cheque 305480, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a despesas com assessoria de comunicação	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.100,00D
19/02/2014	1434		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305545, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	276.396,67				
Acumulado até o dia:						277.496,67	0,00	277.496,67D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2259		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305798, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	205.447,63				
12/03/2014	2261		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305895, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	70.949,04				
Acumulado até o dia:						553.893,34	0,00	553.893,34D
01/04/2014	3087	169/14	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 000018 do favorecido Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	276.396,67				
Acumulado até o dia:						830.290,01	0,00	830.290,01D
16/04/2014	3883		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306437, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	37.020,92				
16/04/2014	3885		vr retido de Mais Brasil	4.089,39				
16/04/2014	3887		vr retido de Mais Brasil	2.163,70				
Acumulado até o dia:						873.564,02	0,00	873.564,02D
09/06/2014	6550		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307000, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				
09/06/2014	6552		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307001, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.csll	26.119,49				
Acumulado até o dia:						1.149.960,69	0,00	1.149.960,69D
30/06/2014	11260		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306637, nota fiscal 000021 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	236.457,35				
30/06/2014	11262		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306638, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO. ir pis cofins csll sobre nf. 000021.	26.119,49				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11264		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306639, guia cod. 126-0 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO. iss sobre nf. 000021.	13.819,83				
Acumulado até o dia:						1.426.357,36	0,00	1.426.357,36D
11/07/2014	7515		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307317, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				
11/07/2014	7517		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307318, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.csl	26.119,49				
Acumulado até o dia:						1.702.754,03	0,00	1.702.754,03D
03/09/2014	10221		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, CH 309759, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				
03/09/2014	10223		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, CH 309760, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	26.119,49				
Acumulado até o dia:						1.979.150,70	0,00	1.979.150,70D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		1.979.150,70			
Acumulado até o dia:						1.979.150,70	1.979.150,70	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
19/02/2014	1458		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 291, cheque 305437, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de Consultoria de Software/CPD.	4.482,22				
19/02/2014	1460		vr retido de 08w solucoes	467,78				
Acumulado até o dia:						4.950,00	0,00	4.950,00D
11/03/2014	3135		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 605, cheque 305777, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs	4.482,22				
11/03/2014	3137		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 605, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs	467,78				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.900,00	0,00	9.900,00D
10/04/2014	4082		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 887, cheque 306049, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	4.482,22				
10/04/2014	4084		vr retido de 08w solucoes	467,78				
Acumulado até o dia:						14.850,00	0,00	14.850,00D
09/05/2014	5330		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1246, cheque 306508, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação servços de consultoria de software	4.482,22				
09/05/2014	5333		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1246, cheque 306509, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação servços de consultoria de software csl	467,78				
Acumulado até o dia:						19.800,00	0,00	19.800,00D
09/06/2014	6360		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1638, cheque 306877, recibo ref. a Valor empenhado 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de software/CPD-GERTI.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						24.750,00	0,00	24.750,00D
08/09/2014	10694		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2651, cheque 560131, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref mes 08/14	4.482,22				
Acumulado até o dia:						29.232,22	0,00	29.232,22D
09/09/2014	10696		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2651, cheque 560132, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref mes 08/14	467,78				
Acumulado até o dia:						29.700,00	0,00	29.700,00D
12/09/2014	10351		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2764, CH 309873, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de informatica nf0092	5.541,66				
12/09/2014	10353		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2764, CH 309874, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de informatica nf0092	578,34				
Acumulado até o dia:						35.820,00	0,00	35.820,00D
10/10/2014	12463		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3034, cheque 310098, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de consultoria de software	4.482,22				
10/10/2014	12465		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3034, cheque 310099, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de consultoria de software	467,78				
Acumulado até o dia:						40.770,00	0,00	40.770,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13095		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3388, cheque 310503, recibo ref. a Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.	4.482,22				
10/11/2014	13098		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3388, cheque 310504, recibo ref. a Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.	467,78				
Acumulado até o dia:						45.720,00	0,00	45.720,00D
10/12/2014	14407		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3691, cheque 312576, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de consultoria de software	4.482,22				
10/12/2014	14409		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3691, cheque 312577, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de consultoria de software	467,78				
Acumulado até o dia:						50.670,00	0,00	50.670,00D
29/12/2014	14754		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3689, cheque 312569, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
29/12/2014	14756		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3689, cheque 312570, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.	155,00				
Acumulado até o dia:						52.310,21	0,00	52.310,21D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		52.310,21			
Acumulado até o dia:						52.310,21	52.310,21	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
30/07/2014	8455		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2171, cheque 307502, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14	507,85				
Acumulado até o dia:						507,85	0,00	507,85D
07/08/2014	9084		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2404, CH 307785, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens	704,55				
Acumulado até o dia:						1.212,40	0,00	1.212,40D
22/08/2014	9479		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2593, CH 307887, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens.	1.618,10				
Acumulado até o dia:						2.830,50	0,00	2.830,50D
10/09/2014	10639		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2739, cheque 309803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref serviços de correspondencias	2.686,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.517,10	0,00	5.517,10D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		5.517,10			
Acumulado até o dia:						5.517,10	5.517,10	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	282		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 58, cheque 305104, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 01/12/2013 à 31/12/2013.	2.424,30				
14/01/2014	3549	017/14	Liquidação do Empenho 109, referente nota fiscal nº 145225 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens diversas.	11.565,93				
Acumulado até o dia:						13.990,23	0,00	13.990,23D
31/01/2014	979		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 90, cheque 305168, recibo ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.com correspondencias	7.984,97				
31/01/2014	981		vr retido de Ebct	833,33				
31/01/2014	996		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 305312, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/01 à 15/01/2014.	269,30				
31/01/2014	1004		Liquidado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 179, cheque 305288, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda Me, referente a serviços de postagens do jornal do CFO.	19.000,00				
31/01/2014	1006		vr retido de Sk Rio Marketing	1.000,00				
Acumulado até o dia:						43.077,83	0,00	43.077,83D
24/02/2014	1595		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 367, cheque 305509, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com serviços de postagens no período de 16/01/14 à 31/01/2014.	1.388,30				
24/02/2014	3081		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 305561, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	337.075,73				
24/02/2014	3083		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	39.352,46				
24/02/2014	6056	017/14	Cancelamento da liquidação nº 858, do Empenho 109, favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, recibo nº, em função de estorno de cheque com valor indevido.		337.075,73			
24/02/2014	6057		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, aviso de debito 24/02/14, fatura 0000136465 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	377.075,73				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						797.970,05	337.075,73	460.894,32D
27/02/2014	2210		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 562, cheque 305713, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref correspondencias sedex	1.201,95				
Acumulado até o dia:						799.172,00	337.075,73	462.096,27D
18/03/2014	2330		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 666, cheque 305833, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens .	2.698,80				
Acumulado até o dia:						801.870,80	337.075,73	464.795,07D
27/03/2014	3226		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 747, cheque 305899, recibo ref. a Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.	8.717,35				
27/03/2014	3228		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 747, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.	909,76				
Acumulado até o dia:						811.497,91	337.075,73	474.422,18D
31/03/2014	3214		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 800, cheque 306027, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/14 á 15/03/14.	2.351,65				
Acumulado até o dia:						813.849,56	337.075,73	476.773,83D
10/04/2014	3947		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1115, cheque 306358, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens período de 16/03/2014 à 31/03/2014.	1.110,55				
Acumulado até o dia:						814.960,11	337.075,73	477.884,38D
22/04/2014	4621		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306406, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	1.207,05				
Acumulado até o dia:						816.167,16	337.075,73	479.091,43D
24/04/2014	5784		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 24,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.serviços de correspondencias	860,70				
Acumulado até o dia:						817.027,86	337.075,73	479.952,13D
09/05/2014	5367		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1380, cheque 306626, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com postagens período de 15/04/2014 à 30/04/2014.	347,40				
Acumulado até o dia:						817.375,26	337.075,73	480.299,53D
25/05/2014	5891		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306691, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.csl	1.112,50				
Acumulado até o dia:						818.487,76	337.075,73	481.412,03D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	5842		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1564, cheque 306829, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. recibo.	904,50				
27/05/2014	5889		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306690, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	10.659,98				
Acumulado até o dia:						830.052,24	337.075,73	492.976,51D
09/06/2014	6329		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1739, cheque 307015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens efetuadas no período de 16/05/14 à 31/05/2014.	1.271,15				
Acumulado até o dia:						831.323,39	337.075,73	494.247,66D
30/06/2014	11586	039/14	Cancelamento da liquidação nº 1922, do Empenho 1739, favorecido Frankar Serviços de Correio Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento feito a maior.		54,00			
Acumulado até o dia:						831.323,39	337.129,73	494.193,66D
01/07/2014	7629		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1824, cheque 307103, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 06/14.	1.492,65				
Acumulado até o dia:						832.816,04	337.129,73	495.686,31D
17/07/2014	8202		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 307070, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	252.274,01				
Acumulado até o dia:						1.085.090,05	337.129,73	747.960,32D
18/07/2014	8184		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1958, cheque 307322, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a posatgens diversas, conf. fatura.	1.654,00				
18/07/2014	8204		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 307071, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	26.327,88				
Acumulado até o dia:						1.113.071,93	337.129,73	775.942,20D
22/07/2014	7848		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2053, cheque 307414, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.	10.248,79				
22/07/2014	7850		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2053, cheque 307415, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.csl	1.069,59				
Acumulado até o dia:						1.124.390,31	337.129,73	787.260,58D
25/08/2014	9409		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2448, CH 307791, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	11.699,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	9411		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2448, CH 307792, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	1.220,95				
Acumulado até o dia:						1.137.310,41	337.129,73	800.180,68D
18/09/2014	10824		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 309884, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	17.800,13				
18/09/2014	10826		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 309880, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	1.857,66				
Acumulado até o dia:						1.156.968,20	337.129,73	819.838,47D
25/09/2014	11616		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2949, cheque 310009, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/09/2014 à 15/09/2014.	1.324,70				
Acumulado até o dia:						1.158.292,90	337.129,73	821.163,17D
09/10/2014	12300		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3094, cheque 310191, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16 à 16/09/14.	789,60				
Acumulado até o dia:						1.159.082,50	337.129,73	821.952,77D
21/10/2014	12068		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3211, cheque 310300, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.	407.470,72				
21/10/2014	12070		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3211, cheque 310301, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.	42.524,55				
Acumulado até o dia:						1.609.077,77	337.129,73	1.271.948,04D
24/10/2014	12012		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3283, cheque 310349, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/10/14 à 15/10/14.	826,45				
Acumulado até o dia:						1.609.904,22	337.129,73	1.272.774,49D
10/11/2014	13100		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3475, cheque 310591, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/10 à 31/10/14.	1.648,05				
Acumulado até o dia:						1.611.552,27	337.129,73	1.274.422,54D
24/11/2014	13797		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3792, cheque 312496, recibo ref. a vr. empenhado a EBCT ref. despeas com postagens	11.481,76				
24/11/2014	13799		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3792, cheque 312497, recibo ref. a vr. empenhado a EBCT ref. despeas com postagens	1.198,26				
Acumulado até o dia:						1.624.232,29	337.129,73	1.287.102,56D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	13480		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3629, cheque 312483, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período 01/11/14 à 15/11/14.	1.487,60				
Acumulado até o dia:						1.625.719,89	337.129,73	1.288.590,16D
22/12/2014	14608		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3788, cheque 312761, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16/11 à 30/11/14.	590,75				
22/12/2014	14797		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3917, cheque 312868, recibo ref. a valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.	1.075,80				
22/12/2014	14877		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3856, cheque 312812, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	10.621,23				
22/12/2014	14879		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3856, cheque 312813, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	1.108,46				
Acumulado até o dia:						1.639.116,13	337.129,73	1.301.986,40D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		1.301.986,40			
Acumulado até o dia:						1.639.116,13	1.639.116,13	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
27/01/2014	598		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 87, cheque 305174, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a almoço comissoes e diretoria, padovano-RJ	2.422,21				
27/01/2014	600		vr retido de Promotional Travel	252,79				
Acumulado até o dia:						2.675,00	0,00	2.675,00D
31/01/2014	950		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 94, cheque 305161, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros	316,63				
31/01/2014	952		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 94, cheque 305162, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros	19,67				
31/01/2014	965		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 170, cheque 305292, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para os Conselheiros do CFO.	201,48				
31/01/2014	967		vr retido de Churrasqueto Central	12,52				
Acumulado até o dia:						3.225,30	0,00	3.225,30D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2014	956		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 305294, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela despesas com refeição, solicitado pelo Dr. Maron .	106,10				
06/02/2014	958		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 200, cheque 305317, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente despesas com almoço do Vice Presidente Dr. Leonardo.	67,60				
Acumulado até o dia:						3.399,00	0,00	3.399,00D
09/02/2014	1571		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 372, cheque 305578, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de conselheiros e convidados .	378,20				
Acumulado até o dia:						3.777,20	0,00	3.777,20D
19/02/2014	1453		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 316, cheque 305461, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Dr. Antônio Marcio Coimbra , Dr. Luiz Edmundo Maron e convidados do Dr. Genésio.	251,57				
19/02/2014	1455		vr retido de Churrasqueto Central	15,63				
Acumulado até o dia:						4.044,40	0,00	4.044,40D
20/02/2014	1515		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 319, cheque 305465, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas pelo serviços prestados com almoço/Diretoria da Duplo Foco no RJ Pampa Grill /RJ-Pampa Grill.	3.472,59				
20/02/2014	1517		vr retido de Promotional	362,41				
Acumulado até o dia:						7.879,40	0,00	7.879,40D
21/02/2014	1566		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 423, cheque 305568, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria.	468,30				
21/02/2014	1568		vr retido de churrasqueto central ltda	29,10				
21/02/2014	1573		vr retido de churrasqueto ltda	23,50				
Acumulado até o dia:						8.400,30	0,00	8.400,30D
24/02/2014	1895		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 444, cheque 305609, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.nf 052882	359,09				
24/02/2014	1897		vr. retido de churrasqueto central	22,31				
Acumulado até o dia:						8.781,70	0,00	8.781,70D
25/02/2014	2162		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 606, cheque 305733, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeição a Dr Benicio conf comprovantes	67,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.848,90	0,00	8.848,90D
27/02/2014	1768		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 379, cheque 305523, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço do Conselheiro Dr. Benicio e Convidado.	106,10				
27/02/2014	1770		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 405, cheque 305536, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições conf nf 81279942	61,40				
Acumulado até o dia:						9.016,40	0,00	9.016,40D
13/03/2014	2180		Liquidado a Acrapax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 567, cheque 305705, recibo ref. a Valor empenhado a Acrapax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 080 Acrapax Ltda	1.230,93				
Acumulado até o dia:						10.247,33	0,00	10.247,33D
17/03/2014	2712		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 721, cheque 305888, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda , referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros.	494,10				
17/03/2014	2714		vr retido de Churrasqueto Ltda	30,70				
17/03/2014	2717		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 645, cheque 305815, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço da Comissão que trabalhou no Plenário em 24/02/2014.	358,90				
Acumulado até o dia:						11.131,03	0,00	11.131,03D
25/03/2014	2719		vr retido de Churrasqueto central	22,30				
25/03/2014	3130		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 784, cheque 305944, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes	546,74				
25/03/2014	3132		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 784, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes	33,97				
Acumulado até o dia:						11.734,04	0,00	11.734,04D
31/03/2014	3445		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 879, cheque 305999, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições conf comprovantes	150,20				
Acumulado até o dia:						11.884,24	0,00	11.884,24D
01/04/2014	3447		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 953, cheque 306171, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.	312,11				
01/04/2014	3449		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 953, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.	19,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.215,74	0,00	12.215,74D
29/04/2014	4720		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 306542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .	376,41				
29/04/2014	4722		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 306543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .cofins	23,39				
29/04/2014	4724		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1214, cheque 306456, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.	363,32				
29/04/2014	4726		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1214, cheque 306457, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.cofins	22,58				
29/04/2014	4728		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1215, cheque 306458, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com o Dr. Luiz Edmundo Maron e Dr. Benicio e Conselheiros do CFO.	102,40				
Acumulado até o dia:						13.103,84	0,00	13.103,84D
30/04/2014	10675	256/14	Cancelamento da liquidação nº 1002, do Empenho 879, favorecido Churrasqueto Central Ltda, recibo nº , em função de estorno de pagto a maior.		0,20			
Acumulado até o dia:						13.103,84	0,20	13.103,64D
06/05/2014	5568		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 306569, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário.	217,96				
06/05/2014	5570		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 306570, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário. csll	13,54				
Acumulado até o dia:						13.335,34	0,20	13.335,14D
09/05/2014	5371		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1376, cheque 306616, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.	171,07				
09/05/2014	5373		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1376, cheque 306617, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.csll	10,63				
Acumulado até o dia:						13.517,04	0,20	13.516,84D
15/05/2014	5135		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1361, cheque 306686, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.	12,10				
Acumulado até o dia:						13.529,14	0,20	13.528,94D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	5133		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1361, cheque 306612, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.	187,26				
Acumulado até o dia:						13.716,40	0,20	13.716,20D
29/05/2014	5628		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 306744, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão conselheiro do CFO e convidado.	78,30				
29/05/2014	5630		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 306742, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o conselheiro do CFO Dr. Benício do dia 15/05/2014.	57,31				
Acumulado até o dia:						13.852,01	0,20	13.851,81D
30/06/2014	6955		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1790, cheque 307079, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes	50,01				
Acumulado até o dia:						13.902,02	0,20	13.901,82D
15/07/2014	7560		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 307376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.	375,66				
15/07/2014	7562		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 307377, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.	23,34				
Acumulado até o dia:						14.301,02	0,20	14.300,82D
06/08/2014	8844		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2299, cheque 307681, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.	201,39				
06/08/2014	8846		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2299, cheque 307682, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.	12,51				
06/08/2014	8848		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2242, cheque 307639, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.	325,29				
06/08/2014	8850		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2242, cheque 307640, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.	20,21				
06/08/2014	8895		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2181, CH 307539, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014.	2.043,05				
06/08/2014	8897		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2181, CH 307540, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014. csll	126,95				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.030,42	0,20	17.030,22D
07/08/2014	9125		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2403, CH 307770, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de refeições para Conselheiros e Convidados.	153,80				
Acumulado até o dia:						17.184,22	0,20	17.184,02D
20/08/2014	9759		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2301, CH 307684, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.	210,05				
20/08/2014	9761		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2301, CH 307685, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.	13,05				
Acumulado até o dia:						17.407,32	0,20	17.407,12D
22/08/2014	9475		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2410, CH 307882, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.	292,43				
22/08/2014	9477		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2410, CH 307823, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.csl	18,17				
Acumulado até o dia:						17.717,92	0,20	17.717,72D
29/08/2014	9741		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2632, CH 560139, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Vice- Presidente Dr. Leonardo.	69,60				
Acumulado até o dia:						17.787,52	0,20	17.787,32D
12/09/2014	10358		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2689, CH 309741, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.	381,31				
12/09/2014	10360		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2689, CH 309742, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.	23,69				
Acumulado até o dia:						18.192,52	0,20	18.192,32D
06/10/2014	12627		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3023, cheque 310090, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes	725,90				
Acumulado até o dia:						18.918,42	0,20	18.918,22D
07/10/2014	12609		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2915, cheque 309978, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.	556,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	12611		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2915, cheque 309979, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.	34,60				
07/10/2014	12613		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2922, cheque 310287, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.	660,93				
07/10/2014	12615		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2922, cheque 310288, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.	41,07				
07/10/2014	12629		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3023, cheque 310091, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes	45,10				
Acumulado até o dia:						20.257,02	0,20	20.256,82D
08/10/2014	12635		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3087, cheque 310178, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.	383,10				
08/10/2014	12637		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3087, cheque 310179, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.	23,80				
08/10/2014	12639		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3092, cheque 310189, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.	270,21				
08/10/2014	12641		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3092, cheque 310190, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.	16,79				
Acumulado até o dia:						20.950,92	0,20	20.950,72D
15/10/2014	11984		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3215, cheque 310302, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão e convidados.	98,90				
Acumulado até o dia:						21.049,82	0,20	21.049,62D
20/10/2014	12066		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3146, cheque 310256, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço para o Dr. Rubens Côrte e convidado.	95,00				
Acumulado até o dia:						21.144,82	0,20	21.144,62D
30/10/2014	12365		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3427, cheque 310542, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com almoço	394,07				
30/10/2014	12647		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3269, cheque 310351, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ailton e Conselheiros.	444,86				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12649		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3269, cheque 310352, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ailton e Conselheiros.	27,64				
Acumulado até o dia:						22.011,39	0,20	22.011,19D
14/11/2014	13422		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3451, cheque 310572, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço dos senhores José Ricardo e Ericson Leão no dia 30/11/14 nas dependências do Conselho.	80,30				
Acumulado até o dia:						22.091,69	0,20	22.091,49D
19/11/2014	14046		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3602, cheque 312502, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.	184,25				
19/11/2014	14048		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3602, cheque 312503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.	11,45				
Acumulado até o dia:						22.287,39	0,20	22.287,19D
03/12/2014	14159		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3765, cheque 312722, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.	772,31				
03/12/2014	14161		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3765, cheque 312723, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.	47,99				
Acumulado até o dia:						23.107,69	0,20	23.107,49D
04/12/2014	14127		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 3646, cheque 312583, recibo ref. a Valor empenhado a L Henrriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.	207,13				
04/12/2014	14129		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 3646, cheque 312584, recibo ref. a Valor empenhado a L Henrriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.	12,87				
Acumulado até o dia:						23.327,69	0,20	23.327,49D
12/12/2014	14329		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3833, cheque 312773, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal anexo.	395,80				
12/12/2014	14331		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3838, cheque 312781, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.	314,74				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14333		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3838, cheque 312782, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.	19,56				
Acumulado até o dia:						24.057,79	0,20	24.057,59D
17/12/2014	14327		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3908, cheque 312774, recibo ref. a vr. ref. empenho ref. despesas churrasqueto central	23,15				
Acumulado até o dia:						24.080,94	0,20	24.080,74D
22/12/2014	14585		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3863, cheque 312825, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de membros da Diretoria.	141,82				
22/12/2014	14881		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3921, cheque 312857, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.	203,55				
22/12/2014	14883		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3921, cheque 312858, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.	12,65				
Acumulado até o dia:						24.438,96	0,20	24.438,76D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		24.438,76			
Acumulado até o dia:						24.438,96	24.438,96	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
05/05/2014	5018		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 711, cheque 305863, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a depósito judicial.	19.728,26				
05/05/2014	5020		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 731, cheque 305912, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a depósito consignado judicialmente.	21.168,24				
Acumulado até o dia:						40.896,50	0,00	40.896,50D
15/05/2014	5097		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1404, cheque 306649, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.	28.651,18				
15/05/2014	5099		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1415, cheque 306667, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.	15.314,12				
Acumulado até o dia:						84.861,80	0,00	84.861,80D
30/06/2014	7089		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1781, cheque 307065, guia cod. 0204 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref Deposito Judicial inss ref 05/14	9.389,88				
Acumulado até o dia:						94.251,68	0,00	94.251,68D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	13164	242/14	Cancelamento da liquidação nº 1484, do Empenho 711, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado		19.728,26			
01/09/2014	13165	242/14	Cancelamento da liquidação nº 1485, do Empenho 731, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado		21.168,24			
01/09/2014	13166	242/14	Cancelamento da liquidação nº 1509, do Empenho 1404, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado		28.651,18			
01/09/2014	13167	242/14	Cancelamento da liquidação nº 1510, do Empenho 1415, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado		15.314,12			
01/09/2014	13169	242/14	Cancelamento da liquidação nº 2152, do Empenho 1781, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, guia cod. nº 0204, em função de lançamento ora regularizado		9.389,88			
Acumulado até o dia:						94.251,68	94.251,68	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
15/01/2014	324		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 42, aviso de debito 06,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	171,05				
Acumulado até o dia:						171,05	0,00	171,05D
18/02/2014	1358		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 178, cheque 305283, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviços prestados de recepcionista no mês de janeiro de 2014.	2.710,80				
18/02/2014	1360		vr retido de jjc ltda	399,98				
18/02/2014	1362		vr retido de jjc ltda	343,63				
18/02/2014	1364		vr retido de jjc ltda	181,81				
18/02/2014	1376		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 177, cheque 305279, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelos serviços prestados de mensageiro e recepcionista mês de janeiro de 2014.	5.222,93				
18/02/2014	1378		vr retido de jjc ltda	770,65				
18/02/2014	1380		vr retido de jjc ltda	662,07				
18/02/2014	1382		vr retido de jjc ltda	350,29				
Acumulado até o dia:						10.813,21	0,00	10.813,21D
25/02/2014	2017		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 280, cheque 305411, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, referente a despesas com prestação de serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	454,68				
25/02/2014	2019		vr retido de Serpro	47,44				
Acumulado até o dia:						11.315,33	0,00	11.315,33D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2014	2401		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 534, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de mensageiros mes 02/14	3.369,72				
19/03/2014	2403		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 535, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de recepcionista mes 02/14	7.272,43				
19/03/2014	2405		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 533, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de administrativos mes 02/14	10.363,83				
Acumulado até o dia:						32.321,31	0,00	32.321,31D
27/03/2014	3218		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 596, cheque 305762, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14	454,68				
27/03/2014	3220		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 596, cheque 305763, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14	47,44				
Acumulado até o dia:						32.823,43	0,00	32.823,43D
31/03/2014	3381		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 779, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria, referente a despesas com serviços sobre a contratação de pesquisa Nacional sobre: " Conhecimentos, hábitos, e a atitudes da população sobre a saúde bucal no Brasil" 1ª parcela de 50% do valor global.	125.520,00				
31/03/2014	3706		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 910, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de mensageiro e limpeza mês de março de 2014.	72.199,72				
31/03/2014	3749		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 946, cheque 306161, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com abertura de fechadura , confecção de chaves e conserto de gaveteiro.	140,00				
Acumulado até o dia:						230.683,15	0,00	230.683,15D
16/04/2014	3940		vr. retido Loudon	86.400,00				
Acumulado até o dia:						317.083,15	0,00	317.083,15D
25/04/2014	4700		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 882, cheque 306039, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 cofins	47,44				
Acumulado até o dia:						317.130,59	0,00	317.130,59D
09/05/2014	4698		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 882, cheque 306038, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	454,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5318		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 1364, cheque 306634, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.	107.382,36				
09/05/2014	5321		vr retido de Mais Brasil	11.861,64				
09/05/2014	5325		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 1364, cheque 306636, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.	6.276,00				
Acumulado até o dia:						443.105,27	0,00	443.105,27D
15/05/2014	4943		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1284, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de mensageiro, mes 04/14	3.369,52				
15/05/2014	4948		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1287, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de recepcionista mes 04/14.	10.405,57				
15/05/2014	4950		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1288, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços administrativos mes 04/14.	11.732,64				
15/05/2014	5124		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306610, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.	81.086,40				
15/05/2014	5126		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306610, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.ir	1.296,00				
15/05/2014	5128		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306611, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.csl	4.017,60				
Acumulado até o dia:						555.013,00	0,00	555.013,00D
27/05/2014	5907		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 1240, cheque 306492, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf	454,68				
27/05/2014	5909		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 1240, cheque 306493, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf csl	47,44				
Acumulado até o dia:						555.515,12	0,00	555.515,12D
28/05/2014	6162		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306812, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353	2.512,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	6164		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306814, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353 csll	318,43				
28/05/2014	6166		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306815, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353 iss	168,49				
28/05/2014	6168		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306813, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353	370,66				
28/05/2014	6178		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306804, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355	7.757,15				
28/05/2014	6180		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306806, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 csll	983,29				
28/05/2014	6182		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306807, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 iss	520,26				
28/05/2014	6186		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306816, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356	8.746,69				
28/05/2014	6188		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306818, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356	1.108,73				
28/05/2014	6190		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306823, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356 iss	586,63				
Acumulado até o dia:						578.587,59	0,00	578.587,59D
02/06/2014	6144		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306882, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.	37.624,64				
02/06/2014	6146		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306884, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.csll	4.769,32				
02/06/2014	6148		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306885, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.iss	2.523,45				
02/06/2014	6150		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306883, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.	5.551,59				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						629.056,59	0,00	629.056,59D
04/06/2014	6184		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306805, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 inss	1.144,57				
04/06/2014	6192		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306817, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356	1.290,59				
Acumulado até o dia:						631.491,75	0,00	631.491,75D
13/06/2014	6529		Liquidado a AP Produções Ltda Epp, liquidação do empenho 1747, cheque 307024, recibo ref. a Valor empenhado a AP Produções Ltda Epp, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 0052	13.800,00				
Acumulado até o dia:						645.291,75	0,00	645.291,75D
16/06/2014	6731		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306899, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria	81.086,40				
16/06/2014	6733		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306900, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria	1.296,00				
16/06/2014	6735		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306901, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria csll	4.017,60				
Acumulado até o dia:						731.691,75	0,00	731.691,75D
27/06/2014	6576		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1651, cheque 306860, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14	454,68				
27/06/2014	6578		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1651, cheque 306861, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14 csll	47,44				
Acumulado até o dia:						732.193,87	0,00	732.193,87D
30/06/2014	7028		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307169, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	40.820,34				
30/06/2014	7036		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307173, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	9.944,88				
30/06/2014	7044		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307177, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	2.804,09				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7052		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307181, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	9.296,43				
30/06/2014	7060		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307185, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	10.988,62				
Acumulado até o dia:						806.048,23	0,00	806.048,23D
02/07/2014	7030		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307171, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll	5.174,40				
02/07/2014	7038		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307175, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	1.260,62				
02/07/2014	7040		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307176, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss	666,99				
02/07/2014	7046		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307179, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll	355,45				
02/07/2014	7048		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307180, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss	188,06				
02/07/2014	7054		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307183, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	1.178,42				
02/07/2014	7056		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307184, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss	623,50				
02/07/2014	7062		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307187, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll	1.392,92				
02/07/2014	7064		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307188, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss	737,00				
02/07/2014	7066		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307172, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	2.737,78				
Acumulado até o dia:						820.363,37	0,00	820.363,37D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2014	7034		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307170, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss	6.023,12				
08/07/2014	7042		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307174, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	1.467,38				
08/07/2014	7050		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307178, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss	413,74				
08/07/2014	7058		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307182, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss	1.371,70				
08/07/2014	7068		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307186, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss	1.621,39				
Acumulado até o dia:						831.260,70	0,00	831.260,70D
15/07/2014	7537		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307257, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14	81.086,40				
15/07/2014	7539		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307258, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14 irrf	1.296,00				
15/07/2014	7541		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307259, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14	4.017,60				
15/07/2014	8189		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1946, cheque 307311, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de inss mes 06/14.	8.449,92				
Acumulado até o dia:						926.110,62	0,00	926.110,62D
24/07/2014	8510		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1922, cheque 307236, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao czdastro cpf	454,68				
24/07/2014	8512		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1922, cheque 307296, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao cadastro cpf csll	47,44				
Acumulado até o dia:						926.612,74	0,00	926.612,74D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	8416		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2052, cheque 307458, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de Aviso de Licitação referente ao edital na Modalidade Concorrência nº destinado a contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Publicidade e Marketing para o Conselho Federal de Odontologia em jornal de grande circulação.	3.294,20				
28/07/2014	8418		vr retido de S/a Correio Brasiliense	343,80				
Acumulado até o dia:						930.250,74	0,00	930.250,74D
07/08/2014	9173		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 2388, CH 307739, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 7ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				
07/08/2014	9175		vr retido de Mais Brasil	26.119,49				
Acumulado até o dia:						1.206.647,41	0,00	1.206.647,41D
15/08/2014	9387		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2260, CH 307633, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª parcela de despesas com serviços de Auditoria Contábil nos Regionais.	81.086,40				
15/08/2014	9389		vr retido de Loudon	1.296,00				
15/08/2014	9391		vr. retido de Loudon	4.017,60				
Acumulado até o dia:						1.293.047,41	0,00	1.293.047,41D
18/08/2014	8960		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2289, CH , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 07/14.	109.939,07				
Acumulado até o dia:						1.402.986,48	0,00	1.402.986,48D
20/08/2014	9751		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2423, CH 307802, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.	1.752,14				
20/08/2014	9753		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2423, CH 307803, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.	182,86				
Acumulado até o dia:						1.404.921,48	0,00	1.404.921,48D
01/09/2014	13168	242/14	Cancelamento da liquidação nº 2517, do Empenho 1946, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado		8.449,92			
Acumulado até o dia:						1.404.921,48	8.449,92	1.396.471,56D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10151		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309744, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.	87.513,68				
04/09/2014	10153		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309755, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.	11.093,23				
04/09/2014	10155		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309756, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.	5.869,42				
04/09/2014	10157		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309754, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.	12.912,75				
Acumulado até o dia:						1.522.310,56	8.449,92	1.513.860,64D
11/09/2014	10335		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2762, CH 309833, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização e Microfilmagemnf 822	200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.722.310,56	8.449,92	1.713.860,64D
12/09/2014	10371		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2654, CH 560179, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.	485,90				
12/09/2014	10373		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2654, CH 560180, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.	50,72				
12/09/2014	10439		Liquidado a Renato José da Gama, liquidação do empenho 2719, CH 309776, recibo ref. a Valor empenhado a Renato José da Gama, ref. a serviços fotograficos para evento brasil sorridente em santa catarina.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.723.647,18	8.449,92	1.715.197,26D
19/09/2014	11699		Liquidado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, liquidação do empenho 2928, cheque 309988, recibo ref. a Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.	4.527,50				
19/09/2014	11701		Liquidado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, liquidação do empenho 2928, cheque 309989, recibo ref. a Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.	472,50				
Acumulado até o dia:						1.728.647,18	8.449,92	1.720.197,26D
25/09/2014	11622		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 2929, aviso de debito 25,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a NET, referente a despesas com assinatura de TV período de 01/08/14 à 31/08/14.	195,86				
25/09/2014	11626		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2813, cheque 309867, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.	485,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	11628		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2813, cheque 309868, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.	50,72				
Acumulado até o dia:						1.729.379,66	8.449,92	1.720.929,74D
07/10/2014	11267		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3091, cheque 310187, nota fiscal 000029 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação.	250.277,18				
07/10/2014	11269		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3091, cheque 310188, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação. pis cofins csll e ir sobre nf. 000029.	26.119,49				
07/10/2014	12469		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3009, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a terceirização de serviços diversos, mes 09/14.	94.186,42				
Acumulado até o dia:						2.099.962,75	8.449,92	2.091.512,83D
14/10/2014	12563		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310258, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	152.149,62				
14/10/2014	12565		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310259, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	7.538,58				
14/10/2014	12567		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310260, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2.431,80				
Acumulado até o dia:						2.262.082,75	8.449,92	2.253.632,83D
29/10/2014	12572		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3404, cheque 310522, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 856	62.856,00				
Acumulado até o dia:						2.324.938,75	8.449,92	2.316.488,83D
30/10/2014	12354		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3049, cheque 310129, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	485,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12356		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3049, cheque 310130, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	50,72				
Acumulado até o dia:						2.325.475,37	8.449,92	2.317.025,45D
07/11/2014	13144		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3468, cheque 310594, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.	250.277,18				
07/11/2014	13146		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3468, cheque 310595, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.	26.119,49				
Acumulado até o dia:						2.601.872,04	8.449,92	2.593.422,12D
18/11/2014	14838		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 18/11/2014, nota fiscal 943244 ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisições de cartão alimentação e refeição.	36.480,00				
18/11/2014	14840		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 18/11/2014, nota fiscal 944308 ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisições de cartão alimentação e refeição.	38.496,00				
Acumulado até o dia:						2.676.848,04	8.449,92	2.668.398,12D
24/11/2014	13990		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312526, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.	11.128,50				
24/11/2014	13992		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312528, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.	1.471,50				
24/11/2014	13994		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312529, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.	750,00				
24/11/2014	13996		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312527, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						2.691.848,04	8.449,92	2.683.398,12D
27/11/2014	13599		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3399, cheque 310489, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	536,62				
27/11/2014	13998		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312647, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.	11.401,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	14006		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312620, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.	79.673,92				
Acumulado até o dia:						2.783.460,40	8.449,92	2.775.010,48D
28/11/2014	13584		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3670, cheque 312612, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 82.0000 págs referente a documentação de Processos.	71.750,00				
Acumulado até o dia:						2.855.210,40	8.449,92	2.846.760,48D
30/11/2014	14000		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312649, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.	1.445,29				
30/11/2014	14008		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312622, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.	10.099,47				
30/11/2014	14010		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.	5.343,63				
Acumulado até o dia:						2.872.098,79	8.449,92	2.863.648,87D
01/12/2014	14253		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3705, cheque 312642, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	26.119,49				
Acumulado até o dia:						2.898.218,28	8.449,92	2.889.768,36D
02/12/2014	14002		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312650, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.	764,70				
02/12/2014	14004		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312648, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.	1.682,35				
02/12/2014	14012		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312621, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.	11.756,00				
02/12/2014	14251		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3705, cheque 312641, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				
Acumulado até o dia:						3.162.698,51	8.449,92	3.154.248,59D
03/12/2014	14417		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312680, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718	7.827,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	14419		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312682, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718	992,25				
03/12/2014	14421		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312683, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718	525,00				
03/12/2014	14423		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312681, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718	1.155,00				
03/12/2014	14427		Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3749, cheque 312685, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos, referente a despesas com compra de unidade No Break 10 KVA Rack Mounted .	28.500,00				
Acumulado até o dia:						3.201.698,51	8.449,92	3.193.248,59D
29/12/2014	14758		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3687, cheque 312566, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.	485,90				
29/12/2014	14760		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3687, cheque 312567, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.	50,72				
Acumulado até o dia:						3.202.235,13	8.449,92	3.193.785,21D
31/12/2014	15268			7.827,75				
31/12/2014	15270		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 4029, cheque 312786, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14. ir, pis cofins csll.	992,25				
31/12/2014	15272		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 4029, cheque 312787, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14. irrf sobre nota fiscal.	525,00				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		3.203.130,21			
Acumulado até o dia:						3.211.580,13	3.211.580,13	0,00
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4507		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia bancarias diversas, conta 2221-7.	2.766,40				
31/01/2014	5475		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1602, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. bancarias diversas, per. 01/14, conta 174000-8.	1.093,60				
31/01/2014	5829		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, per. 01/14, conta 73-7.	216,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	6636		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 01/14.	2,70				
Acumulado até o dia:						4.079,50	0,00	4.079,50D
28/02/2014	4592		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas diversas, per. 02/14, conta 2221-7.	7.617,08				
28/02/2014	5541		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.	775,70				
28/02/2014	6042		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.	245,80				
28/02/2014	6634		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 02/14.	5,40				
28/02/2014	6683		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre cobrança, mes 02/14.	1.173,72				
Acumulado até o dia:						13.897,20	0,00	13.897,20D
31/03/2014	5249		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7	5.201,98				
31/03/2014	5251		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7	28,90				
31/03/2014	5566		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14, conta 174000-8.	673,40				
31/03/2014	6342		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1816, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14.	1.173,21				
31/03/2014	6441		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 02/14.	38,90				
31/03/2014	6632		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14.	1,80				
31/03/2014	6642		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14. complemento	0,90				
Acumulado até o dia:						21.016,29	0,00	21.016,29D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	8579		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, conta 2221-7. mes 04/14	42,05				
30/04/2014	10654		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2955, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas sobre conta 174000-8, mes 04/14.	870,00				
30/04/2014	10663		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2958, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas, conta cef 73-7, mes 04/14.	135,65				
Acumulado até o dia:						22.063,99	0,00	22.063,99D
31/05/2014	8714		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2457, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.	42,05				
31/05/2014	11055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 conta 174000-8.	886,40				
31/05/2014	11087		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 cta 73-7.	295,22				
Acumulado até o dia:						23.287,66	0,00	23.287,66D
30/06/2014	9842		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2753, aviso de debito 09/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas bancarias diversas do per. 06/14, conta 2221-7.	33,90				
30/06/2014	11219		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3225, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.	1.439,71				
30/06/2014	11232		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3234, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.	1.148,60				
30/06/2014	11806		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa bancaria mês 06/14.	0,50				
Acumulado até o dia:						25.910,37	0,00	25.910,37D
31/07/2014	9905		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2794, aviso de debito 31/07, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.	36,25				
31/07/2014	9909		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2793, aviso de debito 31/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.	1.458,46				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	12312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3466, aviso de debito 07/14., recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.	673,70				
31/07/2014	13387		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3708, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.	354,56				
Acumulado até o dia:						28.433,34	0,00	28.433,34D
31/08/2014	12574		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3495, aviso de debito 31/08, Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2014.	886,70				
31/08/2014	15145		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4010, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	911,36				
Acumulado até o dia:						30.231,40	0,00	30.231,40D
30/09/2014	13013		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3594, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.	65,05				
30/09/2014	13017		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3593, aviso de debito , Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.	957,20				
30/09/2014	15155		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4012, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/14, conta 73-7.	1.034,67				
30/09/2014	15187		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/14, conta 174000-8.	703,69				
Acumulado até o dia:						32.992,01	0,00	32.992,01D
01/10/2014	15544		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4052, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos por atraso de pagamento cartao corporativo. mes 10/14.	157,76				
Acumulado até o dia:						33.149,77	0,00	33.149,77D
31/10/2014	15161		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	530,80				
31/10/2014	15194		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diveras, per. 10/14, conta 174000-8.	797,54				
Acumulado até o dia:						34.478,11	0,00	34.478,11D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2014	15555	511/14	Cancelamento da liquidação nº 4688, do Empenho 4052, favorecido Banco Bradesco S.A., fatura nº 10/14., em função de estorno de encargos indevidos.		67,73			
Acumulado até o dia:						34.478,11	67,73	34.410,38D
30/11/2014	15033		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3999, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, mes 11/14.	99,85				
30/11/2014	15174		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14.	1.017,08				
30/11/2014	15199		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14, conta 174000-8.	1.402,90				
Acumulado até o dia:						36.997,94	67,73	36.930,21D
01/12/2014	15567		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4058, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos e multa contratual sobre cartao corporativo, fat. 12/14.	435,56				
Acumulado até o dia:						37.433,50	67,73	37.365,77D
15/12/2014	15576		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4059, aviso de debito diversos, Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09 a 12/2014, conta 4340-0.	527,80				
Acumulado até o dia:						37.961,30	67,73	37.893,57D
31/12/2014	15178		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14. conta 73-7.	309,65				
31/12/2014	15208		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14, conta 174000-8.	1.493,70				
31/12/2014	15595		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4061, aviso de debito 12/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria	21,00				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		39.717,92			
Acumulado até o dia:						39.785,65	39.785,65	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4232		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/14 conta 260001-0.	8.780,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	4509		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 01/14, conta 2221-7	64.008,45				
Acumulado até o dia:						72.789,11	0,00	72.789,11D
28/02/2014	4305		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1362, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14.	7.574,35				
28/02/2014	4594		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1407, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14, conta 2221-7.	120.727,20				
Acumulado até o dia:						201.090,66	0,00	201.090,66D
31/03/2014	4363		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref .a tarifas de cobrança diversas, per. 03/104, conta 26001-0.	6.881,42				
31/03/2014	5247		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/014, conta 2221-7	102.887,40				
31/03/2014	5253	227/14	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1531, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais	1.132.654,43				
Acumulado até o dia:						1.443.513,91	0,00	1.443.513,91D
30/04/2014	7556		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/14, conta 26001-0.	6.912,01				
30/04/2014	8581		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de cobrança, per. 04/14, conta 2221-7.	112.048,20				
30/04/2014	8583		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, cobrança cro ´s, per. 04/14, conta 2221-7.	3.469,60				
30/04/2014	8594		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2425, aviso de debito 14/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.	394.029,91				
Acumulado até o dia:						1.959.973,63	0,00	1.959.973,63D
31/05/2014	8708		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2458, aviso de debito 30/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.	854.439,87				
31/05/2014	8710		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/14, conta 2221-7.	52.715,85				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	8712		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.	1.506,41				
31/05/2014	9630		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2737, aviso de debito 02/05/14, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.	1.064,39				
31/05/2014	10046		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2799, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.	6.870,78				
Acumulado até o dia:						2.876.570,93	0,00	2.876.570,93D
30/06/2014	9844		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2751, aviso de debito 30/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.	36.445,20				
30/06/2014	9846		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2752, aviso de debito 30/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.	2.519,87				
30/06/2014	10050		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2800, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.	5.826,73				
Acumulado até o dia:						2.921.362,73	0,00	2.921.362,73D
31/07/2014	9903		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2789, aviso de debito 25/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro bradesco vida para os profissionais.	173.107,36				
31/07/2014	9907		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2791, aviso de debito 31/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 2221-7.	30.257,70				
31/07/2014	10086		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2806, aviso de debito , Outros ref. a valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 26001-0.	7.659,47				
Acumulado até o dia:						3.132.387,26	0,00	3.132.387,26D
31/08/2014	10543		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2913, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.	24.540,45				
31/08/2014	10552		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2918, aviso de debito diversos 12/08/14., Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa por emissao de titulos não liquidados, conf. extrato	282.789,98				
31/08/2014	10566		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.	765,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	10602		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/14 conta 26001-0.	7.195,39				
Acumulado até o dia:						3.447.678,73	0,00	3.447.678,73D
30/09/2014	13015		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3592, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.	23.055,45				
30/09/2014	13020		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais.	118.265,54				
30/09/2014	13057		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3597, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 09/14, conta 26001-0	8.442,00				
Acumulado até o dia:						3.597.441,72	0,00	3.597.441,72D
31/10/2014	14684		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3962, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mes 10/14.	7.778,40				
31/10/2014	14693		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.	18.508,05				
31/10/2014	14695		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.	1.148,30				
31/10/2014	14709		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3968, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.	80.174,06				
31/10/2014	14713		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3969, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/14, conta 2221.	50,95				
31/10/2014	14763		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3972, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com titulos emitidos e não liquidados, conta 2221, mes 10/14.	120.041,39				
Acumulado até o dia:						3.825.142,87	0,00	3.825.142,87D
30/11/2014	15029		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4000, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.	16.392,75				
30/11/2014	15031		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4001, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.	1.486,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	15035		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3998, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre emissao de titulos, conta 2221-7, mes 11/14.	156.363,31				
30/11/2014	15139		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4008, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 11/14.	7.191,80				
Acumulado até o dia:						4.006.577,13	0,00	4.006.577,13D
31/12/2014	15047		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4003, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	13.266,00				
31/12/2014	15049		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4004, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	1.393,53				
31/12/2014	15051		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4007, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo., conta 2221-7, mes 12/14.	87.356,29				
31/12/2014	15053		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4005, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	119.628,12				
31/12/2014	15055		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4006, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	3.428,79				
31/12/2014	15061	227/14	Cancelamento da liquidação nº 4635, do Empenho 4006, favorecido Banco Bradesco S.A., Outros nº , em função de tarifa ora estornada		4,02			
31/12/2014	15142		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4009, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 12/14.	8.198,40				
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		4.239.844,24			
Acumulado até o dia:						4.239.848,26	4.239.848,26	0,00
Conta: 3.6.3.1.1.01 - Baixa de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
31/07/2014	15228	388/14	Valor ref. a Baixa de máquinas motores e aparelhos, conforme decisão cfo 25/2014	131.210,55				
31/07/2014	15228	388/14	Valor ref. a Baixa de mobiliário em geral, conforme decisão cfo 25/2014.	3.302,74				
31/07/2014	15228	388/14	Valor ref. a Baixa de utensílios de copa e cozinha, conforme decisão cfo 25/2014	200,00				
Acumulado até o dia:						134.713,29	0,00	134.713,29D
22/12/2014	15537	395/14	valor ref. a baixa na conta biblioteca, videoteca e fitoteca, conf. decisão cfo 045/2014.	225,22				
22/12/2014	15537	395/14	valor ref. a baixa na conta equipamentos diversos, conf. decisão cfo 045/2014.	11.207,96				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/12/2014	15537	395/14	valor ref. a baixa na conta máquinas, motores e aparelhos, conf. decisão cfo 045/2014.	1.417.559,20					
22/12/2014	15537	395/14	valor ref. a baixa na conta insignias, flamulas e bandeiras, conf. decisão cfo 045/2014.	4.501,00					
22/12/2014	15537	395/14	valor ref. a baixa na conta utensílios de copa e cozinha, conf. decisão cfo 045/2014.	0,01					
22/12/2014	15537	395/14	valor ref. a baixa na conta outros bens móveis, conf. decisão cfo 045/2014.	2.049,72					
Acumulado até o dia:									
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		1.570.256,40	1.570.256,40	0,00	1.570.256,40D	
Acumulado até o dia:							1.570.256,40	1.570.256,40	0,00
Conta: 3.6.3.3.1.01 - Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado				Saldo anterior:				0,00	
31/03/2014	6813	345/14	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2014.	28.154,90					
Acumulado até o dia:							28.154,90	0,00	28.154,90D
30/09/2014	15226	345/14	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/14.	6.644,17					
Acumulado até o dia:							34.799,07	0,00	34.799,07D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		34.799,07				
Acumulado até o dia:							34.799,07	34.799,07	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.01 - IPTU				Saldo anterior:				0,00	
17/02/2014	1253		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 261, cheque 305379, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com o IPTU exercício de 2014 do CFO/RJ dos grupos 0508,0718,1801,2301,2302,2304,2307,2309,2313,2314,2316,2317,VG162,Vg163, e da Gráfica CFO Tijuca /RJ.	32.118,48					
17/02/2014	1255		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 264, cheque 305386, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com IPTU 2014 do grupo 2312 da sede do CFO-RJ do Condomínio do Edfício de Paoli.	2.141,79					
Acumulado até o dia:							34.260,27	0,00	34.260,27D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		34.260,27				
Acumulado até o dia:							34.260,27	34.260,27	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00	
12/02/2014	1173		Liquidado a Detran RJ, liquidação do empenho 304, cheque 305447, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.	1.550,98					
Acumulado até o dia:							1.550,98	0,00	1.550,98D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2014	1748		Liquidado a Detran RJ, liquidação do empenho 303, cheque 305448, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Fiat Doblô Essence placa LL 03728.	1.414,79				
Acumulado até o dia:						2.965,77	0,00	2.965,77D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		2.965,77			
Acumulado até o dia:						2.965,77	2.965,77	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
12/02/2014	1196		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 351, aviso de debito 05,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Para/ Via Facil, referente despesas com passagens por pedágio.	160,05				
Acumulado até o dia:						160,05	0,00	160,05D
17/02/2014	1257		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 370, cheque 305512, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente despesas com IPTU/TLP da sede do CFO-DF do exercício de 2014.	1.769,07				
Acumulado até o dia:						1.929,12	0,00	1.929,12D
25/03/2014	3599		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 895, aviso de debito 05,03,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio.	73,55				
Acumulado até o dia:						2.002,67	0,00	2.002,67D
07/04/2014	4026		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 07042014, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com passagens de pedágio.	139,55				
Acumulado até o dia:						2.142,22	0,00	2.142,22D
02/05/2014	5048		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1309, cheque 306577, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. ref taxas de Limpeza Publica 2014	2.828,40				
Acumulado até o dia:						4.970,62	0,00	4.970,62D
05/05/2014	4973		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 05,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14	193,05				
Acumulado até o dia:						5.163,67	0,00	5.163,67D
05/06/2014	6025		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1703, aviso de debito 05,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. com vencimento 05,06,14	138,95				
Acumulado até o dia:						5.302,62	0,00	5.302,62D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	7617		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 07072014, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 06/14	45,45				
Acumulado até o dia:						5.348,07	0,00	5.348,07D
05/08/2014	8539		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 05,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesas com taxa de pedágio.	40,55				
Acumulado até o dia:						5.388,62	0,00	5.388,62D
07/08/2014	8842		Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 2132, cheque 307491, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesas com taxa de incêndio.	2.166,64				
Acumulado até o dia:						7.555,26	0,00	7.555,26D
05/09/2014	10225		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2695, aviso de debito 05,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A,ref pedagio mes 07/14	46,05				
Acumulado até o dia:						7.601,31	0,00	7.601,31D
06/10/2014	12420		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 06,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 08/14	70,94				
Acumulado até o dia:						7.672,25	0,00	7.672,25D
06/11/2014	13040		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3501, aviso de debito 05,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.	85,24				
Acumulado até o dia:						7.757,49	0,00	7.757,49D
05/12/2014	14090		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3721, aviso de debito 05,12,14, recibo ref. a vr. ref. despesas com pedagogos - Sem Parar mes 11/14	68,74				
Acumulado até o dia:						7.826,23	0,00	7.826,23D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		7.826,23			
Acumulado até o dia:						7.826,23	7.826,23	0,00
Conta:	3.7.2.1.1.01	- Auxilio Financeiro aos CRO'S						0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	998		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 79, cheque 305129, recibo ref. a Valor empenhado a CRO-AP, referente auxilio financeiro conforme OF.CRO-AP-01/2014 em decorrência de baixa arrecadação para suprir despesas fixas das estrutura administrativa .	40.000,00				
31/01/2014	1000		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 81, cheque 305133, recibo ref. a Valor empenhado a CRO-RO referente auxílio financeiro conforme OF.CRO/RO 368/2013.	8.714,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.714,84	0,00	48.714,84D
20/02/2014	1547		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 206, cheque 305296, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amapá, referente auxílio financeiro para suprir as despesas mensais conforme OF.CRO-AP-01/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						88.714,84	0,00	88.714,84D
27/02/2014	2489		Liquidado a cro sergipe, liquidação do empenho 574, cheque 305731, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados.vr. auxilio financeiro de 67,320,00 a ser pago em 11 parcelas 2/11 parcelas	6.120,00				
Acumulado até o dia:						94.834,84	0,00	94.834,84D
07/03/2014	3399	030/11	Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 388, cheque 305529, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, ref. a auxílio financeiro, mes 02/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						134.834,84	0,00	134.834,84D
10/03/2014	3098		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 305715, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
Acumulado até o dia:						334.834,84	0,00	334.834,84D
12/03/2014	3401		Liquidado a cro santa catarina, liquidação do empenho 652, cheque 305797, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SC, referente a auxílio financeiro conforme solicitado por esse Conselho.	5.200,00				
Acumulado até o dia:						340.034,84	0,00	340.034,84D
13/03/2014	3404		Liquidado a cro acre, liquidação do empenho 707, cheque 305866, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC , referente auxílio financeiro conf. OF. 29/2014 para complemento de todas as despesas necessárias.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						360.034,84	0,00	360.034,84D
14/03/2014	5721		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 706, cheque 305898, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro conf. OF. 63/2014 despesas com realizações na fiscalização nos meses de março, abril e maio de 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						380.034,84	0,00	380.034,84D
28/03/2014	3712		Liquidado a cro sergipe, liquidação do empenho 932, cheque 306146, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-Sergipe referente a despesa com auxilio financeiro parcela de março conforme solicitação do ofício nº 61/2014.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						386.154,84	0,00	386.154,84D
10/04/2014	4625		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306147, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
10/04/2014	4648		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 611, cheque 306128, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.ref. aux. financeiro cro ap	40.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						626.154,84	0,00	626.154,84D
15/04/2014	4623		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 931, cheque 306145, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-Rondônia referente a despesa com segunda parcela do auxílio financeiro, conforme OF.63/2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						646.154,84	0,00	646.154,84D
16/04/2014	3735		Liquidado a cro tocantins, liquidação do empenho 1209, cheque 306196, recibo ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. conf of 068/2014	27.675,00				
Acumulado até o dia:						673.829,84	0,00	673.829,84D
25/04/2014	4783		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1203, cheque 306451, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro conf. of. 061/14.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						679.949,84	0,00	679.949,84D
08/05/2014	5212		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1267, cheque 306521, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 61/2014	6.120,00				
Acumulado até o dia:						686.069,84	0,00	686.069,84D
09/05/2014	5214		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 1254, cheque 306518, recibo ref. a Valor empenhado a CRO- Amapá referente a despesas com auxílio financeiro para suprir despesas fixas da estrutura administrativa conforme OF.CRO-AP Nº 01/2014.	40.000,00				
09/05/2014	5267		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306519, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 03 parcela no valor de 200,000,00	200.000,00				
Acumulado até o dia:						926.069,84	0,00	926.069,84D
15/05/2014	5719		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1266, cheque 306520, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 63/214.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						946.069,84	0,00	946.069,84D
16/05/2014	5717		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 1445, cheque 306687, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, ref. a auxílio para reforma da sede, conf. of. cro es 191/2014.	44.500,00				
Acumulado até o dia:						990.569,84	0,00	990.569,84D
10/06/2014	6311		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 1617, cheque 306903, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. financeiro para dvs. despesas com pessoal	40.000,00				
Acumulado até o dia:						1.030.569,84	0,00	1.030.569,84D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2014	6307		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306886, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.230.569,84	0,00	1.230.569,84D
13/06/2014	6309		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 1618, cheque 306902, recibo ref. a Valor empenhado a cro rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro mes 05/14	20.000,00				
Acumulado até o dia:						1.250.569,84	0,00	1.250.569,84D
16/06/2014	7243		Liquidado a cro espírito santo, liquidação do empenho 1662, cheque 306965, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-ES, referente ao auxilio financeiro no valor de R\$ 100.000,00 em 03 parcelas , junho, julho e agosto/14.	30.000,00				
16/06/2014	7313		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2137, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref. tarifas	13,19				
Acumulado até o dia:						1.280.583,03	0,00	1.280.583,03D
27/06/2014	7801		Liquidado a cro sergipe, liquidação do empenho 1615, cheque 306904, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro para despesas divs.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						1.286.703,03	0,00	1.286.703,03D
30/06/2014	6777		Liquidado a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 1854, cheque 307142, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.	101.672,58				
30/06/2014	6779		Liquidado a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 1854, cheque 307143, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.csl	6.317,42				
Acumulado até o dia:						1.394.693,03	0,00	1.394.693,03D
09/07/2014	7797		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 307261, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 200,000,00 7 parcela	200.000,00				
09/07/2014	7799		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1935, cheque 307256, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro 01/2014	40.000,00				
Acumulado até o dia:						1.634.693,03	0,00	1.634.693,03D
11/07/2014	7807		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1991, cheque 307356, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a 1ª parcela de 7 de auxilio financeiro conforme OF.270/ CRO-AC.	48.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7809		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1992, cheque 307360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande de Norte, referente ao auxilio financeiro para despesas com Solenidade de posse da nova Diretoria deste Regional.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						1.717.693,03	0,00	1.717.693,03D
15/07/2014	7803		Liquidado a cro espírito santo, liquidação do empenho 1932, cheque 307262, recibo ref. a Valor empenhado a cro espírito santo,ref auxilio financeiro	25.500,00				
Acumulado até o dia:						1.743.193,03	0,00	1.743.193,03D
25/07/2014	8402		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1934, cheque 307260, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro, parcela 07/14, conf. of. cro 61/14.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						1.749.313,03	0,00	1.749.313,03D
28/07/2014	8434		Liquidado a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 2182, cheque 307528, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, pela aquisição de veículo de carga 05 lugares, tipo caminhonete L 200 triotr gls cabine dupla turbo diesel 4x4 destinado ao cro mato grosso, conf. pregao presencial 005/2014, ordem de fornecimento 067/2014.	101.672,58				
Acumulado até o dia:						1.850.985,61	0,00	1.850.985,61D
30/07/2014	8436		vr. retido de Marca Motors	6.317,42				
Acumulado até o dia:						1.857.303,03	0,00	1.857.303,03D
01/08/2014	8269		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2235, cheque 307563, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente ao auxílio financeiro para custear despesas com a Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						1.877.303,03	0,00	1.877.303,03D
08/08/2014	9099		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2253, CH 307623, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referente o auxilio financeiro conf. OF.270/CRO-AC 1ª parcela de 7 de R\$ 48000,00 para a despesas do Regional.	48.000,00				
08/08/2014	9101		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2256, CH 307637, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a parcela 8/12 do auxilio financeiro solicitado por esse Regional pelo oficio nº 01/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						1.965.303,03	0,00	1.965.303,03D
20/08/2014	9103		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, CH 307622, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
Acumulado até o dia:						2.165.303,03	0,00	2.165.303,03D
22/08/2014	9739		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2616, CH 307899, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.	12.200,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.177.503,03	0,00	2.177.503,03D
25/08/2014	9737		Liquidado a sergipe, liquidação do empenho 2290, CH 307625, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, ref auxilio financeiro para o mes de agosto de 1914	6.120,00				
Acumulado até o dia:						2.183.623,03	0,00	2.183.623,03D
01/09/2014	10147		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2617, CH 307900, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.	23.000,00				
Acumulado até o dia:						2.206.623,03	0,00	2.206.623,03D
10/09/2014	10467		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2635, CH 560136, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 09/12 de 2014 conforme OF. CRO /AP-01/2014.	40.000,00				
10/09/2014	10488		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 560140, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
10/09/2014	10493		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2633, cheque 560137, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /AC- 270/2014.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						2.494.623,03	0,00	2.494.623,03D
15/09/2014	10431		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2801, CH 309857, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,aux. financeiro para suprir despesas com pessoal etc.	36.787,00				
Acumulado até o dia:						2.531.410,03	0,00	2.531.410,03D
19/09/2014	11599		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2821, cheque 309886, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. auxilio financeiro conf. autorização do CFO	20.000,00				
Acumulado até o dia:						2.551.410,03	0,00	2.551.410,03D
26/09/2014	10981		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2969, cheque 310032, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref auxilio financeiro conf oficio 255/2014 cro-ro	20.000,00				
26/09/2014	10983		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2634, cheque 560138, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /SE-61/2014.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						2.577.530,03	0,00	2.577.530,03D
10/10/2014	12060		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3012, cheque 310078, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AM, referenta a parcela 10/12 do auxilio financeiro conforme ofício 01/2014.	40.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	12200		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3102, cheque 310199, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente auxílio financeiro mês de outubro de 2014, conforme Of. nº 231/2014/CRO/TO.	79.635,00				
10/10/2014	12208		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 3013, cheque 310077, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referenta a parcela de outubro do auxílio financeiro conforme ofício 270/2014.	48.000,00				
10/10/2014	12210		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 310076, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	100.000,00				
Acumulado até o dia:						2.845.165,03	0,00	2.845.165,03D
17/10/2014	12020		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3207, cheque 310294, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.	5.350,00				
Acumulado até o dia:						2.850.515,03	0,00	2.850.515,03D
24/10/2014	12202		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3208, cheque 310299, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.	20.000,00				
24/10/2014	12204		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3074, cheque 310166, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a auxílio financeiro parcela do mês de outubro de 2014 conforme solicitação do ofício 14/2014.	59.787,71				
24/10/2014	12206		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3020, cheque 310075, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro parcela de outubro conforme ofício nº 61/2014.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						2.936.422,74	0,00	2.936.422,74D
30/10/2014	12971		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 3443, cheque 310568, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a parcela 1/3 de auxílio financeiro, of. cro-pi 252/2014.	29.558,00				
Acumulado até o dia:						2.965.980,74	0,00	2.965.980,74D
05/11/2014	12967		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 3248, cheque 310333, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-MG, referente despesa com auxílio financeiro para aquisição de compras de passagens aéreas para realização do III COBRAPO a ser realizado nos dias 6,7 e 08/11/14 na Cidade de Natal-RN conforme OF. nº 024/2014.	5.000,00				
05/11/2014	12969		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 3444, cheque 310567, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a de auxílio financeiro, of. cro-mg 024/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						2.975.980,74	0,00	2.975.980,74D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13472		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 3369, cheque 310514, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, ref. auxilio financeiro	48.000,00				
10/11/2014	13474		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3368, cheque 310513, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro	40.000,00				
10/11/2014	13478		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3226, cheque 310312, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente ao auxilio financeiro referente parcela e outubro/14 conforme ofício 231/2014.	61.290,00				
Acumulado até o dia:						3.125.270,74	0,00	3.125.270,74D
25/11/2014	13510		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3372, cheque 310516, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente o auxilio financeiro mês de novembro/14 conforme OF.CRO-AL-14/2014.	89.787,71				
Acumulado até o dia:						3.215.058,45	0,00	3.215.058,45D
27/11/2014	13960		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3367, cheque 310512, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro	6.120,00				
Acumulado até o dia:						3.221.178,45	0,00	3.221.178,45D
28/11/2014	13958		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 3447, cheque 310571, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PI, referente a parcela 2/3 do auxilio financeiro conforme ofício 252/2014.	29.558,00				
Acumulado até o dia:						3.250.736,45	0,00	3.250.736,45D
30/11/2014	13688		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 3619, cheque 312481, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro para custear despesas com Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						3.280.736,45	0,00	3.280.736,45D
03/12/2014	14636		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3764, cheque 312692, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente auxilio financeiro conforme ofício CRO-RN-478/2014.	148.000,00				
Acumulado até o dia:						3.428.736,45	0,00	3.428.736,45D
05/12/2014	14056		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3781, cheque 312734, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxilio financeiro .	50.000,00				
Acumulado até o dia:						3.478.736,45	0,00	3.478.736,45D
09/12/2014	14319		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3373, cheque 310515, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente o auxilio financeiro para despesas previstas nos meses de outubro à dezembro conforme ofício 231/2014.	61.290,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.540.026,45	0,00	3.540.026,45D
16/12/2014	14949		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3860, aviso de debito 16,12,14, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxilio financeiro parcela 12/12 conforme oficio 01/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						3.580.026,45	0,00	3.580.026,45D
22/12/2014	14679		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3644, cheque 312586, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do oficio 14/2014.	89.637,71				
22/12/2014	14682		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3645, cheque 312585, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do oficio 61/2014.	6.120,00				
22/12/2014	14776		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3934, cheque 312880, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO referente auxilio financeiro para cobrir despesas no mês de dezembro de 2014 conforme OF.402/2014.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						3.683.784,16	0,00	3.683.784,16D
29/12/2014	14780		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3643, cheque 312587, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente auxilio financeiro parcela 3/3 através do oficio 252/2014.	29.558,00				
Acumulado até o dia:						3.713.342,16	0,00	3.713.342,16D
30/12/2014	14985		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 3952, aviso de debito 29,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref mes 12/14	20.000,00				
30/12/2014	14987		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 3951, aviso de debito 29,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref mes 12/14	56.000,00				
Acumulado até o dia:						3.789.342,16	0,00	3.789.342,16D
31/12/2014	15613		Pelo encerramento do exercício 2014		3.789.342,16			
Acumulado até o dia:						3.789.342,16	3.789.342,16	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4168	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		1.452,83			
31/01/2014	4235	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		2.379,18			
Acumulado até o dia:						0,00	3.832,01	3.832,01C
28/02/2014	4278	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		1.911,43			
28/02/2014	4516	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		12.660,92			
Acumulado até o dia:						0,00	18.404,36	18.404,36C
31/03/2014	4311	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02		5.010,89			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5078	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		9.538,93			
Acumulado até o dia:						0,00	32.954,18	32.954,18C
30/04/2014	7491	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. per. 04/14.		2.009,90			
30/04/2014	8545	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		12.020,69			
Acumulado até o dia:						0,00	46.984,77	46.984,77C
31/05/2014	7651	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		1.472,65			
31/05/2014	8676	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		2.631,78			
Acumulado até o dia:						0,00	51.089,20	51.089,20C
30/06/2014	8718	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 06/14.		1.445,04			
30/06/2014	9914	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		1.641,21			
Acumulado até o dia:						0,00	54.175,45	54.175,45C
31/07/2014	9862	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		4.867,30			
31/07/2014	10054	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14		1.792,46			
Acumulado até o dia:						0,00	60.835,21	60.835,21C
31/08/2014	10509	002/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		3.599,81			
31/08/2014	10574	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		824,15			
Acumulado até o dia:						0,00	65.259,17	65.259,17C
30/09/2014	12898	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		2.442,57			
30/09/2014	12924	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.036,48			
Acumulado até o dia:						0,00	70.738,22	70.738,22C
31/10/2014	14461	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		2.140,46			
31/10/2014	14541	227/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		2.495,20			
Acumulado até o dia:						0,00	75.373,88	75.373,88C
30/11/2014	14991	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		1.246,06			
30/11/2014	15084	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		887,02			
Acumulado até o dia:						0,00	77.506,96	77.506,96C
31/12/2014	15019	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.		1.575,10			
31/12/2014	15110	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		2.762,97			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	81.845,03				
Acumulado até o dia:						81.845,03	81.845,03	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.2.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4173	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		10.326,98			
31/01/2014	4236	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		34.364,13			
Acumulado até o dia:						0,00	44.691,11	44.691,11C
28/02/2014	4279	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		7.607,57			
28/02/2014	4520	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		46.042,59			
Acumulado até o dia:						0,00	98.341,27	98.341,27C
31/03/2014	4312	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		12.673,16			
31/03/2014	5079	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14		40.005,09			
Acumulado até o dia:						0,00	151.019,52	151.019,52C
30/04/2014	7492	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		5.780,38			
30/04/2014	8546	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		41.246,82			
Acumulado até o dia:						0,00	198.046,72	198.046,72C
31/05/2014	7653	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		3.824,16			
31/05/2014	8677	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		15.617,23			
Acumulado até o dia:						0,00	217.488,11	217.488,11C
30/06/2014	9654	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		12.279,54			
30/06/2014	9915	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		3.115,23			
Acumulado até o dia:						0,00	232.882,88	232.882,88C
31/07/2014	9863	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		14.759,11			
31/07/2014	10055	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14		4.496,69			
Acumulado até o dia:						0,00	252.138,68	252.138,68C
31/08/2014	10510	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		12.289,53			
31/08/2014	10575	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		5.679,16			
Acumulado até o dia:						0,00	270.107,37	270.107,37C
17/09/2014	13105	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - al 22/2014 ac- 17/09/14		8.110,73			
Acumulado até o dia:						0,00	278.218,10	278.218,10C
30/09/2014	12899	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.113,14			
30/09/2014	12925	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		10.694,05			
Acumulado até o dia:						0,00	296.025,29	296.025,29C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	13104	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - al 03/14		25.512,74			
Acumulado até o dia:						0,00	321.538,03	321.538,03C
31/10/2014	14462	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		5.731,44			
31/10/2014	14542	227/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		9.573,49			
Acumulado até o dia:						0,00	336.842,96	336.842,96C
30/11/2014	14992	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.259,02			
30/11/2014	15085	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.179,70			
Acumulado até o dia:						0,00	345.281,68	345.281,68C
31/12/2014	15020	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.		5.960,77			
31/12/2014	15111	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.382,92			
31/12/2014	15320	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 04/11/14.		2.547,39			
31/12/2014	15324	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 05/12/14		1.023,21			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	359.195,97				
Acumulado até o dia:						359.195,97	359.195,97	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:					0,00
30/01/2014	4975	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro amazonas 187/2014 ac- 30/01/14		5.016,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.016,48	5.016,48C
31/01/2014	4179	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		6.473,20			
31/01/2014	4237	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		45.557,92			
Acumulado até o dia:						0,00	57.047,60	57.047,60C
28/02/2014	4281	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		8.514,32			
28/02/2014	4521	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		59.871,03			
Acumulado até o dia:						0,00	125.432,95	125.432,95C
13/03/2014	4976	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro amazonas 341/2014 ac- 13/03/14		7.204,15			
Acumulado até o dia:						0,00	132.637,10	132.637,10C
31/03/2014	4315	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		9.768,15			
31/03/2014	5177	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		55.482,69			
Acumulado até o dia:						0,00	197.887,94	197.887,94C
01/04/2014	7494	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		4.759,87			
Acumulado até o dia:						0,00	202.647,81	202.647,81C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	8547	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		49.032,60			
Acumulado até o dia:						0,00	251.680,41	251.680,41C
01/05/2014	10253	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas, 577/14 ac- 11/04/14.		11.016,39			
Acumulado até o dia:						0,00	262.696,80	262.696,80C
21/05/2014	6335		valor ref. a cota de 1/3 cro amazonas ac- 21/05/14		18.262,61			
Acumulado até o dia:						0,00	280.959,41	280.959,41C
31/05/2014	7655	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		4.255,78			
31/05/2014	8678	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		14.847,52			
Acumulado até o dia:						0,00	300.062,71	300.062,71C
10/06/2014	10252	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 756/14, ac- 10/06/14		14.016,03			
Acumulado até o dia:						0,00	314.078,74	314.078,74C
30/06/2014	9655	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		8.470,98			
30/06/2014	9917	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		5.236,80			
Acumulado até o dia:						0,00	327.786,52	327.786,52C
02/07/2014	10254	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 798/14, ac- 02/07/14		10.636,13			
Acumulado até o dia:						0,00	338.422,65	338.422,65C
10/07/2014	10255	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 857/14, ac- 10/07/14.		8.017,17			
Acumulado até o dia:						0,00	346.439,82	346.439,82C
31/07/2014	9864	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		14.751,48			
31/07/2014	10058	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14		6.647,14			
Acumulado até o dia:						0,00	367.838,44	367.838,44C
26/08/2014	13106	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 1012/2014.		8.676,36			
Acumulado até o dia:						0,00	376.514,80	376.514,80C
31/08/2014	10511	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		12.776,96			
31/08/2014	10577	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		3.875,21			
31/08/2014	15185	303/14	estorno de recebimento a maior, valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 857/14, ac- 10/07/14.	0,10				
Acumulado até o dia:						0,10	393.166,97	393.166,87C
30/09/2014	12901	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.500,57			
30/09/2014	12926	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		11.238,94			
Acumulado até o dia:						0,10	408.906,48	408.906,38C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	13107	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 1175/14		6.459,58			
Acumulado até o dia:						0,10	415.366,06	415.365,96C
31/10/2014	14464	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		5.839,92			
31/10/2014	14545	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		8.199,19			
Acumulado até o dia:						0,10	429.405,17	429.405,07C
30/11/2014	14993	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		5.325,18			
30/11/2014	15087	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.364,61			
Acumulado até o dia:						0,10	439.094,96	439.094,86C
31/12/2014	15021	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.		5.947,91			
31/12/2014	15113	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.196,21			
31/12/2014	15313	306/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes croam 1292/2014.		4.609,05			
31/12/2014	15322	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 10/11/14		6.796,73			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	460.644,76				
Acumulado até o dia:						460.644,86	460.644,86	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	4176	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		887,55			
31/01/2014	4238	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		4.799,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.687,10	5.687,10C
28/02/2014	4280	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		406,79			
28/02/2014	4522	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		10.315,48			
Acumulado até o dia:						0,00	16.409,37	16.409,37C
31/03/2014	4313	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		776,04			
31/03/2014	5180	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		9.289,71			
Acumulado até o dia:						0,00	26.475,12	26.475,12C
30/04/2014	7493	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		2.523,37			
30/04/2014	8548	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		10.665,60			
Acumulado até o dia:						0,00	39.664,09	39.664,09C
31/05/2014	7654	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		3.983,37			
31/05/2014	8679	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		3.573,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	47.220,79	47.220,79C
30/06/2014	9656	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		2.647,37			
30/06/2014	9916	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		759,22			
Acumulado até o dia:						0,00	50.627,38	50.627,38C
31/07/2014	9865	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		2.631,83			
31/07/2014	10056	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14		1.078,50			
Acumulado até o dia:						0,00	54.337,71	54.337,71C
31/08/2014	10512	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		2.030,74			
31/08/2014	10576	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		1.139,68			
Acumulado até o dia:						0,00	57.508,13	57.508,13C
30/09/2014	12900	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		561,12			
30/09/2014	12987	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		1.713,68			
Acumulado até o dia:						0,00	59.782,93	59.782,93C
31/10/2014	14463	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		365,52			
31/10/2014	14621	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		1.419,73			
Acumulado até o dia:						0,00	61.568,18	61.568,18C
30/11/2014	14994	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		1.009,33			
30/11/2014	15086	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		727,52			
Acumulado até o dia:						0,00	63.305,03	63.305,03C
31/12/2014	15022	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.		1.212,56			
31/12/2014	15112	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		1.616,25			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	66.133,84				
Acumulado até o dia:						66.133,84	66.133,84	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4180	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		14.803,08			
31/01/2014	4239	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		137.310,77			
Acumulado até o dia:						0,00	152.113,85	152.113,85C
28/02/2014	4282	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		12.947,67			
28/02/2014	4525	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		237.682,96			
Acumulado até o dia:						0,00	402.744,48	402.744,48C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	4316	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		9.875,84			
31/03/2014	5218	227/14'	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		169.868,90			
Acumulado até o dia:						0,00	582.489,22	582.489,22C
30/04/2014	7496	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		10.259,98			
Acumulado até o dia:						0,00	592.749,20	592.749,20C
31/05/2014	7664	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		9.389,23			
31/05/2014	8680	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		61.471,72			
Acumulado até o dia:						0,00	663.610,15	663.610,15C
30/06/2014	9657	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		44.607,95			
30/06/2014	9918	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		8.371,92			
Acumulado até o dia:						0,00	716.590,02	716.590,02C
31/07/2014	9866	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		65.560,04			
31/07/2014	10059	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14		9.400,14			
Acumulado até o dia:						0,00	791.550,20	791.550,20C
31/08/2014	10513	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		57.067,10			
31/08/2014	10578	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		17.541,77			
Acumulado até o dia:						0,00	866.159,07	866.159,07C
30/09/2014	12902	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		35.622,83			
30/09/2014	12988	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		52.363,30			
Acumulado até o dia:						0,00	954.145,20	954.145,20C
31/10/2014	14467	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		32.640,07			
31/10/2014	14622	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		43.085,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029.871,13	1.029.871,13C
30/11/2014	14995	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		44.962,66			
30/11/2014	15088	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		26.254,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.101.088,25	1.101.088,25C
31/12/2014	15023	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.		28.780,08			
31/12/2014	15114	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		23.928,05			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	1.153.796,38				
Acumulado até o dia:						1.153.796,38	1.153.796,38	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.2.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	4855	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro ceará 003/2014 ac- 14/01/14		1.376,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.376,35	1.376,35C
31/01/2014	4181	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		12.022,49			
31/01/2014	4240	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		113.533,04			
Acumulado até o dia:						0,00	126.931,88	126.931,88C
06/02/2014	4905	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro ceará 005/2014 ac- 06/02/14		778,02			
Acumulado até o dia:						0,00	127.709,90	127.709,90C
28/02/2014	4283	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		7.868,35			
28/02/2014	4526	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		138.929,76			
Acumulado até o dia:						0,00	274.508,01	274.508,01C
11/03/2014	4906	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro ceará 007/2014 ac- 11/03/14		1.306,43			
Acumulado até o dia:						0,00	275.814,44	275.814,44C
31/03/2014	4318	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		4.459,89			
31/03/2014	5219	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		94.113,28			
Acumulado até o dia:						0,00	374.387,61	374.387,61C
10/04/2014	4907	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro ceará 011/2014 ac- 10/04/14		1.310,84			
Acumulado até o dia:						0,00	375.698,45	375.698,45C
30/04/2014	7497	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		3.867,64			
30/04/2014	8549	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		242.955,01			
30/04/2014	8550	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		125.453,30			
Acumulado até o dia:						0,00	747.974,40	747.974,40C
13/05/2014	6331		receita ref of cro-ce 13/2014 dep em 13,05,14		1.468,96			
Acumulado até o dia:						0,00	749.443,36	749.443,36C
31/05/2014	7665	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		4.198,41			
31/05/2014	8681	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		32.193,99			
Acumulado até o dia:						0,00	785.835,76	785.835,76C
30/06/2014	9658	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		24.060,86			
30/06/2014	9919	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		2.447,70			
Acumulado até o dia:						0,00	812.344,32	812.344,32C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9867	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		30.057,00			
31/07/2014	10060	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14		4.731,70			
Acumulado até o dia:						0,00	847.133,02	847.133,02C
31/08/2014	10514	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		45.779,52			
31/08/2014	10579	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		11.404,20			
Acumulado até o dia:						0,00	904.316,74	904.316,74C
30/09/2014	12903	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.715,75			
30/09/2014	12989	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		13.686,61			
Acumulado até o dia:						0,00	924.719,10	924.719,10C
31/10/2014	14468	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		6.985,53			
31/10/2014	14623	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		17.092,34			
Acumulado até o dia:						0,00	948.796,97	948.796,97C
30/11/2014	14996	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		12.137,76			
30/11/2014	15089	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.233,88			
Acumulado até o dia:						0,00	965.168,61	965.168,61C
31/12/2014	15063	227/14	receita ref. a arrecad da conta 2221-7, per. 12/14.		10.181,60			
31/12/2014	15115	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		8.601,44			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	983.951,65				
Acumulado até o dia:						983.951,65	983.951,65	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4182	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		13.750,52			
31/01/2014	4241	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		101.095,39			
Acumulado até o dia:						0,00	114.845,91	114.845,91C
28/02/2014	4284	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		15.693,28			
28/02/2014	4535	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		207.888,71			
Acumulado até o dia:						0,00	338.427,90	338.427,90C
31/03/2014	4319	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		12.680,30			
31/03/2014	5220	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		122.053,56			
31/03/2014	6451	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 17/03/14		22.218,84			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	495.380,60	495.380,60C
30/04/2014	7498	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		12.024,91			
30/04/2014	8551	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		192.305,11			
Acumulado até o dia:						0,00	699.710,62	699.710,62C
31/05/2014	7666	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		9.396,25			
31/05/2014	8682	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		41.344,06			
Acumulado até o dia:						0,00	750.450,93	750.450,93C
30/06/2014	9659	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		30.555,17			
30/06/2014	9920	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		6.912,42			
30/06/2014	11329	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 01/04/14.		2.920,00			
30/06/2014	11330	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 10/06/14		340,00			
30/06/2014	11331	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 10/06/14		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	791.368,52	791.368,52C
31/07/2014	9868	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		48.856,49			
31/07/2014	10065	226/14	valor ref . a receita da conta 26001-0, mes 07/14		11.046,36			
Acumulado até o dia:						0,00	851.271,37	851.271,37C
31/08/2014	10515	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		34.241,83			
31/08/2014	10580	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		6.645,99			
Acumulado até o dia:						0,00	892.159,19	892.159,19C
30/09/2014	12904	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		24.568,39			
30/09/2014	12990	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		53.735,50			
Acumulado até o dia:						0,00	970.463,08	970.463,08C
31/10/2014	14471	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		11.883,69			
31/10/2014	14624	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		19.413,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.001.759,84	1.001.759,84C
30/11/2014	14997	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		12.263,45			
30/11/2014	15090	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		13.283,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.027.307,14	1.027.307,14C
31/12/2014	15064	227/14	receita ref. a arrecad da conta 2221-7, per. 12/14.		10.194,11			
31/12/2014	15116	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		17.430,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	1.054.931,77				
Acumulado até o dia:						1.054.931,77	1.054.931,77	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4183	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		4.295,57			
31/01/2014	4242	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		76.858,88			
Acumulado até o dia:						0,00	81.154,45	81.154,45C
13/02/2014	4977	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro espirito santo 003/2014 ac- 13/02/14		2.771,13			
Acumulado até o dia:						0,00	83.925,58	83.925,58C
28/02/2014	4285	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/14.		5.655,49			
28/02/2014	4536	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		158.831,53			
Acumulado até o dia:						0,00	248.412,60	248.412,60C
31/03/2014	4320	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 03/14.		3.925,94			
31/03/2014	5221	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		108.691,68			
Acumulado até o dia:						0,00	361.030,22	361.030,22C
11/04/2014	4984	006/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro espirito santo 006/2014 ac- 11/04/14		2.128,01			
Acumulado até o dia:						0,00	363.158,23	363.158,23C
30/04/2014	7500	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		2.017,91			
30/04/2014	8552	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		134.901,47			
Acumulado até o dia:						0,00	500.077,61	500.077,61C
31/05/2014	7667	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		3.568,52			
31/05/2014	8683	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		33.140,45			
Acumulado até o dia:						0,00	536.786,58	536.786,58C
20/06/2014	6332		Recebimentos ref of 013/2014 cro-es		3.156,44			
20/06/2014	10247	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro espirito santo 0017/14 ac- 20/06/14.		2.844,13			
Acumulado até o dia:						0,00	542.787,15	542.787,15C
30/06/2014	9661	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		21.512,43			
30/06/2014	9921	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		5.228,39			
30/06/2014	11333	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 07/04/14		2.244,71			
30/06/2014	11334	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 11/04/14		2.264,51			
Acumulado até o dia:						0,00	574.037,19	574.037,19C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	10239	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro espirito santo 018/14, ac- 30/07/14		2.733,43			
Acumulado até o dia:						0,00	576.770,62	576.770,62C
31/07/2014	9869	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		26.582,58			
31/07/2014	10066	226/14	valor ref. a receita da conta 26001-0, mes 07/14		1.735,11			
Acumulado até o dia:						0,00	605.088,31	605.088,31C
31/08/2014	10516	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		28.073,10			
31/08/2014	10581	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		4.068,62			
Acumulado até o dia:						0,00	637.230,03	637.230,03C
15/09/2014	13113	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - 020/14 ac- 15/09/14		2.047,94			
Acumulado até o dia:						0,00	639.277,97	639.277,97C
22/09/2014	13112	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - es 021/14.		1.548,16			
Acumulado até o dia:						0,00	640.826,13	640.826,13C
30/09/2014	12905	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.541,66			
30/09/2014	12991	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		19.199,68			
Acumulado até o dia:						0,00	664.567,47	664.567,47C
20/10/2014	13111	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - es 027/14 ac- 20/10/14		3.742,42			
Acumulado até o dia:						0,00	668.309,89	668.309,89C
31/10/2014	14478	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		4.885,13			
31/10/2014	14625	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		15.092,11			
Acumulado até o dia:						0,00	688.287,13	688.287,13C
30/11/2014	14998	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		20.104,92			
30/11/2014	15091	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		8.418,22			
Acumulado até o dia:						0,00	716.810,27	716.810,27C
31/12/2014	15065	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		3.288,34			
31/12/2014	15117	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.302,08			
31/12/2014	15312	306/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes croes 129/14.		3.575,64			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	726.976,33				
Acumulado até o dia:						726.976,33	726.976,33	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4184	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		19.045,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	4245	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		120.186,81			
Acumulado até o dia:						0,00	139.232,16	139.232,16C
28/02/2014	4286	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		18.114,07			
28/02/2014	4538	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		229.924,53			
Acumulado até o dia:						0,00	387.270,76	387.270,76C
31/03/2014	4321	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		14.281,17			
31/03/2014	5223	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		175.848,38			
Acumulado até o dia:						0,00	577.400,31	577.400,31C
30/04/2014	7501	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		16.364,93			
30/04/2014	8554	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		223.329,09			
Acumulado até o dia:						0,00	817.094,33	817.094,33C
31/05/2014	7668	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		46.642,95			
31/05/2014	8685	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		71.366,48			
Acumulado até o dia:						0,00	935.103,76	935.103,76C
30/06/2014	9663	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		48.425,78			
30/06/2014	9922	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		23.702,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007.231,56	1.007.231,56C
31/07/2014	9871	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		54.680,60			
31/07/2014	10067	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		28.058,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.089.970,25	1.089.970,25C
31/08/2014	10518	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		34.314,75			
31/08/2014	10582	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		16.994,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.141.279,93	1.141.279,93C
30/09/2014	12906	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		21.316,92			
30/09/2014	12993	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		34.240,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196.837,38	1.196.837,38C
31/10/2014	14473	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		25.779,36			
31/10/2014	14627	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		24.382,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.246.999,01	1.246.999,01C
30/11/2014	15000	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		18.229,49			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	15092	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		16.216,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.281.445,23	1.281.445,23C
31/12/2014	15067	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		20.328,72			
31/12/2014	15118	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		25.472,34			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	1.327.246,29				
Acumulado até o dia:						1.327.246,29	1.327.246,29	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4185	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		5.964,89			
31/01/2014	4243	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		33.127,83			
Acumulado até o dia:						0,00	39.092,72	39.092,72C
28/02/2014	4287	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		6.124,93			
28/02/2014	4537	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		56.827,82			
Acumulado até o dia:						0,00	102.045,47	102.045,47C
31/03/2014	4323	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		6.436,99			
31/03/2014	5222	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		56.121,35			
Acumulado até o dia:						0,00	164.603,81	164.603,81C
30/04/2014	7502	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		4.662,38			
30/04/2014	8553	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		60.016,31			
Acumulado até o dia:						0,00	229.282,50	229.282,50C
31/05/2014	7687	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0		4.073,75			
31/05/2014	8684	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		16.569,45			
Acumulado até o dia:						0,00	249.925,70	249.925,70C
30/06/2014	9662	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		11.033,53			
30/06/2014	10027	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		3.967,15			
Acumulado até o dia:						0,00	264.926,38	264.926,38C
31/07/2014	9870	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		21.636,14			
31/07/2014	10068	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		10.512,71			
Acumulado até o dia:						0,00	297.075,23	297.075,23C
31/08/2014	10517	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		13.434,93			
31/08/2014	10583	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		4.787,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	315.297,78	315.297,78C
30/09/2014	12907	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.607,56			
30/09/2014	12992	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		18.400,06			
Acumulado até o dia:						0,00	340.305,40	340.305,40C
31/10/2014	14479	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		5.766,60			
31/10/2014	14626	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		10.939,53			
Acumulado até o dia:						0,00	357.011,53	357.011,53C
30/11/2014	14999	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		13.636,57			
30/11/2014	15093	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.075,08			
Acumulado até o dia:						0,00	376.723,18	376.723,18C
31/12/2014	15066	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		5.876,85			
31/12/2014	15119	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		9.009,65			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	391.609,68				
Acumulado até o dia:						391.609,68	391.609,68	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4189	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		39.652,13			
31/01/2014	4247	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		520.973,66			
Acumulado até o dia:						0,00	560.625,79	560.625,79C
28/02/2014	4291	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		7.976,47			
28/02/2014	4539	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		795.043,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.363.645,40	1.363.645,40C
31/03/2014	4328	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		6.559,32			
31/03/2014	5224	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		621.007,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.991.211,78	1.991.211,78C
01/04/2014	4986	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2084/2014 ac- 01/04/2014.		26.464,51			
01/04/2014	4987	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2085/2014 ac- 01/04/2014.		22.419,84			
01/04/2014	4988	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2086/2014 ac- 01042014		35.098,34			
01/04/2014	4990	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2087/2014 ac- 01042014		22.904,14			
01/04/2014	4991	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2088/2014 ac- 01042014		16.963,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	4992	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2089/2014 ac- 01/04/2014		20.483,44			
01/04/2014	4993	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2090/2014 ac- 01/04/2014		23.075,88			
01/04/2014	4994	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2091/2014 ac- 01/04/2014		22.848,97			
01/04/2014	4995	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2092/2014 ac- 01/04/2014		14.914,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.196.384,72	2.196.384,72C
30/04/2014	7510	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		6.370,41			
30/04/2014	8555	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		736.451,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.939.206,65	2.939.206,65C
01/05/2014	10244	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3056/14 ac- 30/04/14		22.403,37			
01/05/2014	10245	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3055/14, ac- 30/04/14		17.932,43			
01/05/2014	10246	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3054/14, ac- 29/04/14		24.380,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.003.923,07	3.003.923,07C
30/05/2014	6336		Recebimento cotas conf of 3474 cri-mg		14.724,95			
30/05/2014	6337		REcebimento cotas conf of 3475 cro-mg		22.527,99			
30/05/2014	6338		Recebimento cotas conf of 3473 cro-mg		23.975,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.065.151,43	3.065.151,43C
31/05/2014	7704	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.888,38			
31/05/2014	8686	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		153.657,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.225.697,58	3.225.697,58C
12/06/2014	10241	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3761/14 ac- 12/06/14.		15.848,70			
12/06/2014	10242	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3760/14, ac- 12/06/14.		18.677,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.260.223,38	3.260.223,38C
17/06/2014	10243	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3978/14 ac- 17/06/14		19.986,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.280.210,26	3.280.210,26C
27/06/2014	10240	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 4074/2014 ac- 27/06/14.		30.148,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.310.358,54	3.310.358,54C
30/06/2014	9664	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		122.074,44			
30/06/2014	10031	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		6.372,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.438.805,77	3.438.805,77C
11/07/2014	10248	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 4248/14, ac- 11/07/14.		23.333,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.462.139,18	3.462.139,18C
31/07/2014	9872	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		202.225,86			
31/07/2014	10072	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		6.926,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.671.291,69	3.671.291,69C
19/08/2014	13114	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 5080/14 per. 21/07 a 31/07/2013. ac- 19/08/14		27.936,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.699.228,24	3.699.228,24C
31/08/2014	10519	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		157.836,85			
31/08/2014	10587	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		5.615,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.862.680,56	3.862.680,56C
02/09/2014	13115	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 5370/14 per. 01 a 10/08/13 ac- 02/09/14.		21.824,17			
02/09/2014	13116	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 5371, per. 11 a 20/08/13 ac- 02/09/14		22.769,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.907.274,48	3.907.274,48C
24/09/2014	13117	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 6015 per. 21 a 30/08/13 ac- 24/09/14.		26.618,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.933.892,96	3.933.892,96C
30/09/2014	12911	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		9.823,04			
30/09/2014	12994	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		117.844,54			
Acumulado até o dia:						0,00	4.061.560,54	4.061.560,54C
31/10/2014	14483	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		6.780,92			
31/10/2014	14630	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		90.411,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.158.752,76	4.158.752,76C
30/11/2014	15001	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		63.281,41			
30/11/2014	15097	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.061,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.228.095,91	4.228.095,91C
31/12/2014	15068	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		50.478,45			
31/12/2014	15123	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.134,96			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	4.285.709,32				
Acumulado até o dia:						4.285.709,32	4.285.709,32	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4187	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		5.325,72			
31/01/2014	4248	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		54.754,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	60.079,76	60.079,76C
28/02/2014	4289	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		5.502,23			
28/02/2014	4540	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		90.307,73			
Acumulado até o dia:						0,00	155.889,72	155.889,72C
31/03/2014	4325	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		5.607,02			
31/03/2014	5225	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		70.260,57			
Acumulado até o dia:						0,00	231.757,31	231.757,31C
30/04/2014	7506	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		7.844,78			
30/04/2014	8556	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		83.782,15			
Acumulado até o dia:						0,00	323.384,24	323.384,24C
31/05/2014	7689	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0		7.261,22			
31/05/2014	8687	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		27.135,91			
Acumulado até o dia:						0,00	357.781,37	357.781,37C
30/06/2014	10029	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		6.428,03			
Acumulado até o dia:						0,00	364.209,40	364.209,40C
31/07/2014	9874	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		17.094,35			
31/07/2014	10070	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		6.454,88			
Acumulado até o dia:						0,00	387.758,63	387.758,63C
31/08/2014	10520	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		12.156,33			
31/08/2014	10585	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		4.278,95			
Acumulado até o dia:						0,00	404.193,91	404.193,91C
30/09/2014	12909	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.757,88			
30/09/2014	12995	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		14.365,30			
Acumulado até o dia:						0,00	425.317,09	425.317,09C
31/10/2014	14481	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		8.884,72			
31/10/2014	14633	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		10.487,43			
Acumulado até o dia:						0,00	444.689,24	444.689,24C
30/11/2014	15002	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		8.280,54			
30/11/2014	15095	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.773,87			
Acumulado até o dia:						0,00	459.743,65	459.743,65C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15069	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		6.954,17			
31/12/2014	15121	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.464,95			
31/12/2014	15314	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes croms 132/2014.		14.010,21			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	488.172,98				
Acumulado até o dia:						488.172,98	488.172,98	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	4186	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		6.005,61			
31/01/2014	4249	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		61.246,36			
Acumulado até o dia:						0,00	67.251,97	67.251,97C
28/02/2014	4288	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		7.242,07			
28/02/2014	4541	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		87.227,65			
Acumulado até o dia:						0,00	161.721,69	161.721,69C
31/03/2014	4324	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		3.000,70			
31/03/2014	5226	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		73.041,60			
Acumulado até o dia:						0,00	237.763,99	237.763,99C
30/04/2014	7505	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		4.088,10			
30/04/2014	8557	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		94.191,96			
Acumulado até o dia:						0,00	336.044,05	336.044,05C
31/05/2014	7688	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0		3.049,11			
31/05/2014	8688	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		21.126,43			
Acumulado até o dia:						0,00	360.219,59	360.219,59C
30/06/2014	9666	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		14.466,81			
30/06/2014	10028	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		4.155,74			
30/06/2014	11332	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 27/05/14		13.584,96			
Acumulado até o dia:						0,00	392.427,10	392.427,10C
31/07/2014	9875	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		18.857,88			
31/07/2014	10069	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		6.000,46			
Acumulado até o dia:						0,00	417.285,44	417.285,44C
31/08/2014	10521	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		12.417,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	10584	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		4.916,37			
Acumulado até o dia:						0,00	434.619,31	434.619,31C
30/09/2014	12908	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		8.723,67			
30/09/2014	12996	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		13.166,71			
Acumulado até o dia:						0,00	456.509,69	456.509,69C
31/10/2014	14480	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		13.337,04			
31/10/2014	14634	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		10.152,58			
Acumulado até o dia:						0,00	479.999,31	479.999,31C
30/11/2014	15003	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		8.355,33			
30/11/2014	15094	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.234,94			
Acumulado até o dia:						0,00	494.589,58	494.589,58C
31/12/2014	15070	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		7.077,35			
31/12/2014	15120	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		9.483,43			
31/12/2014	15317	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 18/07/14		1.138,01			
31/12/2014	15318	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 18/07/14		17.942,54			
31/12/2014	15321	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 06/11/14		21.912,62			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	552.143,53				
Acumulado até o dia:						552.143,53	552.143,53	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	4188	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		9.022,75			
31/01/2014	4251	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		67.309,96			
Acumulado até o dia:						0,00	76.332,71	76.332,71C
28/02/2014	4290	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		11.815,85			
28/02/2014	4542	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		102.859,49			
Acumulado até o dia:						0,00	191.008,05	191.008,05C
31/03/2014	4327	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		15.699,65			
31/03/2014	5227	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		83.212,55			
Acumulado até o dia:						0,00	289.920,25	289.920,25C
30/04/2014	7509	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		22.698,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	8558	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		96.846,75			
Acumulado até o dia:						0,00	409.465,21	409.465,21C
31/05/2014	7702	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		10.237,14			
31/05/2014	8689	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		25.127,75			
Acumulado até o dia:						0,00	444.830,10	444.830,10C
30/06/2014	9667	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		19.733,04			
30/06/2014	9780	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.		19.744,99			
30/06/2014	10030	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		13.651,50			
Acumulado até o dia:						0,00	497.959,63	497.959,63C
31/07/2014	9877	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		26.850,52			
31/07/2014	10071	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		12.601,41			
Acumulado até o dia:						0,00	537.411,56	537.411,56C
31/08/2014	10522	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		21.218,74			
31/08/2014	10586	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		12.080,16			
Acumulado até o dia:						0,00	570.710,46	570.710,46C
30/09/2014	12910	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		12.574,31			
30/09/2014	12997	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		19.685,12			
Acumulado até o dia:						0,00	602.969,89	602.969,89C
31/10/2014	14482	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		9.425,88			
31/10/2014	14635	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		13.235,57			
Acumulado até o dia:						0,00	625.631,34	625.631,34C
30/11/2014	15005	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		8.895,73			
30/11/2014	15096	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.373,96			
Acumulado até o dia:						0,00	640.901,03	640.901,03C
31/12/2014	15071	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		10.703,23			
31/12/2014	15122	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		11.607,58			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	663.211,84				
Acumulado até o dia:						663.211,84	663.211,84	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4190	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		6.865,45			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	4252	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		65.692,59			
Acumulado até o dia:						0,00	72.558,04	72.558,04C
28/02/2014	4292	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		5.966,46			
28/02/2014	4543	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		78.063,70			
Acumulado até o dia:						0,00	156.588,20	156.588,20C
31/03/2014	4329	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		4.435,87			
31/03/2014	5228	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		57.564,55			
Acumulado até o dia:						0,00	218.588,62	218.588,62C
30/04/2014	7513	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		6.989,06			
30/04/2014	8559	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		70.738,71			
Acumulado até o dia:						0,00	296.316,39	296.316,39C
31/05/2014	7705	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		20.930,96			
31/05/2014	8690	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		22.211,56			
Acumulado até o dia:						0,00	339.458,91	339.458,91C
30/06/2014	9668	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		13.583,53			
30/06/2014	10032	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		8.247,30			
Acumulado até o dia:						0,00	361.289,74	361.289,74C
31/07/2014	9878	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		21.833,81			
31/07/2014	10073	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		10.630,34			
Acumulado até o dia:						0,00	393.753,89	393.753,89C
31/08/2014	10523	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		13.479,43			
31/08/2014	10588	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		7.470,75			
Acumulado até o dia:						0,00	414.704,07	414.704,07C
30/09/2014	12912	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.649,90			
30/09/2014	12998	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		12.274,50			
Acumulado até o dia:						0,00	433.628,47	433.628,47C
31/10/2014	14485	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		6.741,32			
31/10/2014	14638	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		7.935,85			
Acumulado até o dia:						0,00	448.305,64	448.305,64C
30/11/2014	15006	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.621,44			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	15098	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		5.345,93			
Acumulado até o dia:						0,00	458.273,01	458.273,01C
31/12/2014	15072	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		5.676,27			
31/12/2014	15124	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.270,58			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	470.219,86				
Acumulado até o dia:						470.219,86	470.219,86	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4192	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		11.772,64			
31/01/2014	4253	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		117.360,38			
Acumulado até o dia:						0,00	129.133,02	129.133,02C
28/02/2014	4294	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		8.206,15			
28/02/2014	4544	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		161.977,06			
Acumulado até o dia:						0,00	299.316,23	299.316,23C
31/03/2014	4343	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		6.435,51			
31/03/2014	5229	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		112.581,85			
Acumulado até o dia:						0,00	418.333,59	418.333,59C
30/04/2014	7519	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		8.427,10			
30/04/2014	8560	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		130.634,91			
Acumulado até o dia:						0,00	557.395,60	557.395,60C
31/05/2014	7713	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		10.916,22			
31/05/2014	8691	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		38.867,98			
Acumulado até o dia:						0,00	607.179,80	607.179,80C
30/06/2014	9669	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		30.164,21			
30/06/2014	10034	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		12.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	649.704,01	649.704,01C
31/07/2014	9879	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		44.421,83			
31/07/2014	10075	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		24.114,67			
Acumulado até o dia:						0,00	718.240,51	718.240,51C
31/08/2014	10524	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		37.660,98			
31/08/2014	10590	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		23.621,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	779.523,11	779.523,11C
30/09/2014	12914	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		22.421,48			
30/09/2014	12999	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		30.585,43			
Acumulado até o dia:						0,00	832.530,02	832.530,02C
31/10/2014	14486	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		18.190,82			
31/10/2014	14639	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		24.619,66			
Acumulado até o dia:						0,00	875.340,50	875.340,50C
30/11/2014	15007	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		33.433,17			
30/11/2014	15100	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		16.922,50			
Acumulado até o dia:						0,00	925.696,17	925.696,17C
31/12/2014	15073	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		16.306,49			
31/12/2014	15126	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		16.901,41			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	958.904,07				
Acumulado até o dia:						958.904,07	958.904,07	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4193	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		5.679,94			
31/01/2014	4254	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		37.157,73			
Acumulado até o dia:						0,00	42.837,67	42.837,67C
28/02/2014	4295	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		4.308,71			
28/02/2014	4545	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		57.187,29			
Acumulado até o dia:						0,00	104.333,67	104.333,67C
31/03/2014	4344	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		12.273,23			
31/03/2014	5230	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		42.149,50			
Acumulado até o dia:						0,00	158.756,40	158.756,40C
30/04/2014	7522	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		2.746,58			
30/04/2014	8561	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		46.026,59			
Acumulado até o dia:						0,00	207.529,57	207.529,57C
31/05/2014	7714	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.745,36			
31/05/2014	8692	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		12.538,91			
Acumulado até o dia:						0,00	223.813,84	223.813,84C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	9670	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		7.824,67			
30/06/2014	10035	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		3.011,68			
Acumulado até o dia:						0,00	234.650,19	234.650,19C
31/07/2014	9881	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		12.128,99			
31/07/2014	10076	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		3.048,99			
Acumulado até o dia:						0,00	249.828,17	249.828,17C
31/08/2014	10527	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		9.738,26			
31/08/2014	10591	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		2.424,61			
Acumulado até o dia:						0,00	261.991,04	261.991,04C
30/09/2014	12915	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.085,83			
30/09/2014	13000	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		9.429,69			
Acumulado até o dia:						0,00	275.506,56	275.506,56C
31/10/2014	14488	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		2.608,99			
31/10/2014	14644	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		8.103,85			
Acumulado até o dia:						0,00	286.219,40	286.219,40C
30/11/2014	15008	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.577,69			
30/11/2014	15101	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		5.555,84			
Acumulado até o dia:						0,00	298.352,93	298.352,93C
31/12/2014	15074	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		8.083,75			
31/12/2014	15127	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.039,22			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	313.475,90				
Acumulado até o dia:						313.475,90	313.475,90	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4191	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		27.343,82			
31/01/2014	4255	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		351.044,58			
Acumulado até o dia:						0,00	378.388,40	378.388,40C
28/02/2014	4293	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		32.216,54			
28/02/2014	4546	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		522.035,78			
Acumulado até o dia:						0,00	932.640,72	932.640,72C
31/03/2014	4333	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		53.503,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5231	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		357.996,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.344.140,92	1.344.140,92C
30/04/2014	7514	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		75.602,47			
30/04/2014	8562	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		482.934,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.902.677,43	1.902.677,43C
31/05/2014	7711	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		33.636,84			
31/05/2014	8693	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		88.130,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.024.444,42	2.024.444,42C
30/06/2014	9671	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		57.496,52			
30/06/2014	10033	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		28.251,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.110.192,40	2.110.192,40C
21/07/2014	10256	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro paraná 430/2014, ac- 21/07/14		412,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.110.604,48	2.110.604,48C
31/07/2014	9882	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		24.707,36			
31/07/2014	10074	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		32.383,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.167.695,64	2.167.695,64C
31/08/2014	10525	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		17.832,17			
31/08/2014	10589	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		27.963,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.213.491,41	2.213.491,41C
30/09/2014	12913	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		30.754,71			
30/09/2014	13001	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		17.515,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.261.761,98	2.261.761,98C
31/10/2014	14484	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		28.023,63			
31/10/2014	14645	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		27.192,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.316.977,64	2.316.977,64C
30/11/2014	15009	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		29.259,24			
30/11/2014	15099	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		20.381,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.366.617,89	2.366.617,89C
31/12/2014	15075	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		17.517,25			
31/12/2014	15125	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		21.957,34			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15319	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 26/08/14		270,15			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	2.406.362,63				
Acumulado até o dia:						2.406.362,63	2.406.362,63	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4196	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		22.139,74			
31/01/2014	4257	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		471.321,98			
Acumulado até o dia:						0,00	493.461,72	493.461,72C
28/02/2014	4298	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		19.685,25			
28/02/2014	4547	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		725.200,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.238.347,00	1.238.347,00C
31/03/2014	4349	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		18.926,76			
31/03/2014	5232	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		512.318,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.769.592,73	1.769.592,73C
30/04/2014	7527	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		17.938,51			
30/04/2014	8563	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		592.348,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.379.880,12	2.379.880,12C
31/05/2014	7718	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		22.185,34			
31/05/2014	8694	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		138.495,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.540.561,23	2.540.561,23C
30/06/2014	9672	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		98.231,10			
30/06/2014	10039	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		16.310,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.655.102,85	2.655.102,85C
31/07/2014	9884	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		159.913,02			
31/07/2014	10079	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		24.826,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.839.842,17	2.839.842,17C
31/08/2014	10526	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		97.366,01			
31/08/2014	10594	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		22.439,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.959.647,19	2.959.647,19C
30/09/2014	12918	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		24.039,57			
30/09/2014	13002	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		90.610,89			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.074.297,65	3.074.297,65C
31/10/2014	14491	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		28.538,70			
31/10/2014	14648	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		70.071,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.172.908,14	3.172.908,14C
30/11/2014	15010	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		130.826,98			
30/11/2014	15104	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		69.384,78			
Acumulado até o dia:						0,00	3.373.119,90	3.373.119,90C
31/12/2014	15076	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		66.703,09			
31/12/2014	15130	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		38.757,94			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	3.478.580,93				
Acumulado até o dia:						3.478.580,93	3.478.580,93	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4194	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		5.649,34			
31/01/2014	4258	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		40.293,97			
Acumulado até o dia:						0,00	45.943,31	45.943,31C
28/02/2014	4296	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		9.678,79			
28/02/2014	4548	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		74.725,29			
Acumulado até o dia:						0,00	130.347,39	130.347,39C
31/03/2014	4347	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		5.725,63			
31/03/2014	5233	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		48.917,42			
Acumulado até o dia:						0,00	184.990,44	184.990,44C
30/04/2014	7525	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		5.180,48			
30/04/2014	8564	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		73.798,90			
Acumulado até o dia:						0,00	263.969,82	263.969,82C
31/05/2014	7715	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		10.673,90			
31/05/2014	8695	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		20.538,54			
Acumulado até o dia:						0,00	295.182,26	295.182,26C
30/06/2014	9673	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		12.612,92			
30/06/2014	10037	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		4.088,45			
Acumulado até o dia:						0,00	311.883,63	311.883,63C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9885	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		19.521,49			
31/07/2014	10077	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		6.581,64			
Acumulado até o dia:						0,00	337.986,76	337.986,76C
31/08/2014	10528	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		12.911,65			
31/08/2014	10592	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		5.842,59			
Acumulado até o dia:						0,00	356.741,00	356.741,00C
30/09/2014	12916	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.604,83			
30/09/2014	13003	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		13.030,02			
Acumulado até o dia:						0,00	377.375,85	377.375,85C
31/10/2014	14489	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		8.622,86			
31/10/2014	14651	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		10.462,18			
Acumulado até o dia:						0,00	396.460,89	396.460,89C
30/11/2014	15011	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.721,88			
30/11/2014	15102	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		5.534,47			
Acumulado até o dia:						0,00	409.717,24	409.717,24C
31/12/2014	15077	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		9.556,77			
31/12/2014	15128	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		5.542,95			
31/12/2014	15323	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 10/12/14		637,60			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	425.454,56				
Acumulado até o dia:						425.454,56	425.454,56	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4197	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		4.276,45			
31/01/2014	4260	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		25.090,33			
Acumulado até o dia:						0,00	29.366,78	29.366,78C
28/02/2014	4299	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		4.793,58			
28/02/2014	4581	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14		33.706,04			
Acumulado até o dia:						0,00	67.866,40	67.866,40C
31/03/2014	4350	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		3.672,22			
31/03/2014	5236	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		32.986,34			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	104.524,96	104.524,96C
30/04/2014	7528	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		4.281,46			
30/04/2014	8566	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		35.308,60			
Acumulado até o dia:						0,00	144.115,02	144.115,02C
31/05/2014	7721	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		5.241,09			
31/05/2014	8697	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		10.903,53			
Acumulado até o dia:						0,00	160.259,64	160.259,64C
30/06/2014	9775	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.		8.595,49			
30/06/2014	10040	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		2.433,10			
Acumulado até o dia:						0,00	171.288,23	171.288,23C
31/07/2014	9887	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		13.339,72			
31/07/2014	10080	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		5.042,11			
Acumulado até o dia:						0,00	189.670,06	189.670,06C
31/08/2014	10534	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		8.470,00			
31/08/2014	10595	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		3.659,82			
Acumulado até o dia:						0,00	201.799,88	201.799,88C
30/09/2014	12919	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.597,22			
30/09/2014	13005	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		7.170,46			
Acumulado até o dia:						0,00	212.567,56	212.567,56C
31/10/2014	14494	226/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		7.821,10			
31/10/2014	14657	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		8.168,56			
Acumulado até o dia:						0,00	228.557,22	228.557,22C
30/11/2014	15013	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.524,72			
30/11/2014	15105	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.443,40			
Acumulado até o dia:						0,00	239.525,34	239.525,34C
31/12/2014	15079	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		4.912,04			
31/12/2014	15131	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		5.994,06			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	250.431,44				
Acumulado até o dia:						250.431,44	250.431,44	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	4226	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		997,92			
31/01/2014	4259	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		7.294,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.292,86	8.292,86C
28/02/2014	4300	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		1.828,88			
28/02/2014	4549	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		13.990,90			
Acumulado até o dia:						0,00	24.112,64	24.112,64C
31/03/2014	4351	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		2.026,96			
31/03/2014	5234	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		15.398,01			
Acumulado até o dia:						0,00	41.537,61	41.537,61C
30/04/2014	7529	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		2.159,52			
30/04/2014	8565	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		14.071,28			
Acumulado até o dia:						0,00	57.768,41	57.768,41C
31/05/2014	7723	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		633,24			
31/05/2014	8696	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		4.250,38			
Acumulado até o dia:						0,00	62.652,03	62.652,03C
30/06/2014	9774	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.		4.068,89			
30/06/2014	10041	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		868,31			
Acumulado até o dia:						0,00	67.589,23	67.589,23C
31/07/2014	9886	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		4.741,68			
31/07/2014	10081	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		564,75			
Acumulado até o dia:						0,00	72.895,66	72.895,66C
31/08/2014	10531	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		2.976,35			
31/08/2014	10596	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		843,04			
Acumulado até o dia:						0,00	76.715,05	76.715,05C
30/09/2014	12920	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		970,53			
30/09/2014	13004	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		2.675,77			
Acumulado até o dia:						0,00	80.361,35	80.361,35C
31/10/2014	14503	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		282,76			
31/10/2014	14654	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		1.462,54			
Acumulado até o dia:						0,00	82.106,65	82.106,65C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	15012	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		1.404,41			
30/11/2014	15106	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		704,53			
Acumulado até o dia:						0,00	84.215,59	84.215,59C
31/12/2014	15078	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		813,57			
31/12/2014	15132	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		778,45			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	85.807,61				
Acumulado até o dia:						85.807,61	85.807,61	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4195	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		19.805,94			
31/01/2014	4262	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		357.852,03			
Acumulado até o dia:						0,00	377.657,97	377.657,97C
28/02/2014	4297	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		36.018,54			
28/02/2014	4583	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14		436.012,44			
Acumulado até o dia:						0,00	849.688,95	849.688,95C
31/03/2014	4348	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		19.394,32			
31/03/2014	5239	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		357.627,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.226.710,50	1.226.710,50C
02/04/2014	4985	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro rio grande do sul 004/2014 ac- 02/04/14.		1.165,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.227.875,61	1.227.875,61C
30/04/2014	7526	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		18.786,70			
30/04/2014	8568	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		472.875,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.719.538,18	1.719.538,18C
31/05/2014	7717	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		26.038,27			
31/05/2014	8699	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		85.802,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.831.378,77	1.831.378,77C
30/06/2014	9777	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.		68.202,04			
30/06/2014	10038	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		26.486,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.926.067,35	1.926.067,35C
31/07/2014	9891	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		84.980,05			
31/07/2014	10078	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		26.220,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.037.267,47	2.037.267,47C
31/08/2014	10536	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		53.714,47			
31/08/2014	10593	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		14.399,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.105.381,37	2.105.381,37C
30/09/2014	12917	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		20.131,75			
30/09/2014	13007	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		50.872,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.176.386,10	2.176.386,10C
31/10/2014	14490	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		17.058,63			
31/10/2014	14661	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		32.124,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.225.569,16	2.225.569,16C
30/11/2014	15015	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		24.618,89			
30/11/2014	15103	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		22.457,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.272.645,73	2.272.645,73C
31/12/2014	15081	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		25.959,02			
31/12/2014	15129	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		21.697,90			
31/12/2014	15310	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes crors 11/2014.		1.759,83			
31/12/2014	15311	306/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes crors 07/2014.		3.737,52			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	2.325.800,00				
Acumulado até o dia:						2.325.800,00	2.325.800,00	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	4228	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		28.184,05			
31/01/2014	4261	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		209.638,65			
Acumulado até o dia:						0,00	237.822,70	237.822,70C
28/02/2014	4301	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		22.612,01			
28/02/2014	4582	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14		315.784,11			
Acumulado até o dia:						0,00	576.218,82	576.218,82C
26/03/2014	4908	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro santa catarina 307/2014 ac- 26/03/14		1.955,59			
Acumulado até o dia:						0,00	578.174,41	578.174,41C
31/03/2014	4354	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		18.680,34			
31/03/2014	5238	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		229.631,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	826.486,39	826.486,39C
30/04/2014	7532	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		14.681,61			
30/04/2014	8567	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		291.042,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.132.210,89	1.132.210,89C
31/05/2014	7726	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		11.862,44			
31/05/2014	8698	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		60.011,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204.085,22	1.204.085,22C
30/06/2014	9776	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.		48.305,14			
30/06/2014	10042	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		19.064,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.271.454,95	1.271.454,95C
31/07/2014	9889	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		53.841,22			
31/07/2014	10082	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		31.603,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.356.900,00	1.356.900,00C
31/08/2014	10535	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		35.565,10			
31/08/2014	10597	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		14.634,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.407.099,44	1.407.099,44C
17/09/2014	13110	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sc 1246/14. ac 17/09/14		2.334,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409.433,46	1.409.433,46C
30/09/2014	12921	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		17.183,13			
30/09/2014	13006	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		39.375,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.465.992,28	1.465.992,28C
31/10/2014	14504	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		16.351,65			
31/10/2014	14660	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		22.982,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.505.325,96	1.505.325,96C
30/11/2014	15014	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		18.928,43			
30/11/2014	15107	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		9.800,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.534.055,26	1.534.055,26C
31/12/2014	15080	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		14.247,89			
31/12/2014	15133	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		10.004,13			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	1.558.307,28				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.558.307,28	1.558.307,28	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4229	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		2.282,55			
31/01/2014	4263	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		29.943,61			
Acumulado até o dia:						0,00	32.226,16	32.226,16C
28/02/2014	4302	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		2.779,29			
28/02/2014	4584	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14		56.198,33			
Acumulado até o dia:						0,00	91.203,78	91.203,78C
31/03/2014	4357	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		2.255,91			
31/03/2014	5240	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		34.800,10			
31/03/2014	6450	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 11/02/14		36.006,32			
Acumulado até o dia:						0,00	164.266,11	164.266,11C
30/04/2014	7533	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		3.624,79			
30/04/2014	8569	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		41.507,94			
Acumulado até o dia:						0,00	209.398,84	209.398,84C
31/05/2014	7727	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.619,27			
31/05/2014	8700	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		11.711,00			
Acumulado até o dia:						0,00	225.729,11	225.729,11C
30/06/2014	9778	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.		7.737,85			
30/06/2014	10043	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		4.790,73			
Acumulado até o dia:						0,00	238.257,69	238.257,69C
31/07/2014	9892	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		12.507,51			
31/07/2014	10083	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		3.630,21			
Acumulado até o dia:						0,00	254.395,41	254.395,41C
31/08/2014	10537	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		7.741,08			
31/08/2014	10598	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		2.165,96			
Acumulado até o dia:						0,00	264.302,45	264.302,45C
30/09/2014	12922	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		2.429,83			
30/09/2014	13008	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		8.331,22			
Acumulado até o dia:						0,00	275.063,50	275.063,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	14526	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		2.078,83			
31/10/2014	14662	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		5.159,66			
Acumulado até o dia:						0,00	282.301,99	282.301,99C
30/11/2014	15016	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.428,60			
30/11/2014	15108	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.146,72			
Acumulado até o dia:						0,00	292.877,31	292.877,31C
31/12/2014	15082	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		2.775,86			
31/12/2014	15134	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		2.244,67			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	297.897,84				
Acumulado até o dia:						297.897,84	297.897,84	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				0,00
06/02/2014	4996	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro são paulo 063/2014 ac- 06/02/2014.		3.997.411,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.997.411,66	3.997.411,66C
06/03/2014	4997	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro são paulo 089/2014 ac- 06/03/2014.		1.015.083,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.012.494,90	5.012.494,90C
31/03/2014	6449	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 27/01/14.		286.285,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.298.780,55	5.298.780,55C
04/04/2014	4998	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro são paulo 116/2014 ac- 04/04/2014.		1.977.843,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.276.624,46	7.276.624,46C
09/05/2014	10250	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro são paulo 131/14, ac- 09/05/14.		624.500,88			
Acumulado até o dia:						0,00	7.901.125,34	7.901.125,34C
12/06/2014	6339		Recebimento conf of 152/2014 cro-sp		820.453,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.721.579,22	8.721.579,22C
07/07/2014	10251	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro são paulo 160/14 ac- 07/07/14		269.637,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.991.216,82	8.991.216,82C
08/08/2014	10249	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro são paulo 188/2014 ac- 08/08/14.		311.358,53			
Acumulado até o dia:						0,00	9.302.575,35	9.302.575,35C
05/09/2014	13109	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sp 198/2014		166.440,37			
Acumulado até o dia:						0,00	9.469.015,72	9.469.015,72C
10/10/2014	13108	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sp 232/2014.		474.377,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.943.392,92	9.943.392,92C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	15203	303/14	recieta ref. a cota de 1/3, conf, of, cro-sp 261/14 ac- 07/11/14.		347.596,56			
Acumulado até o dia:						0,00	10.290.989,48	10.290.989,48C
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	10.290.989,48				
Acumulado até o dia:						10.290.989,48	10.290.989,48	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4230	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		5.311,38			
31/01/2014	4264	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		17.133,91			
Acumulado até o dia:						0,00	22.445,29	22.445,29C
28/02/2014	4303	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		5.468,62			
28/02/2014	4586	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14		31.900,64			
Acumulado até o dia:						0,00	59.814,55	59.814,55C
31/03/2014	4358	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		6.160,95			
31/03/2014	5241	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		29.785,37			
Acumulado até o dia:						0,00	95.760,87	95.760,87C
30/04/2014	7534	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		3.093,08			
30/04/2014	8570	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		39.599,23			
Acumulado até o dia:						0,00	138.453,18	138.453,18C
31/05/2014	7729	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.484,74			
31/05/2014	8701	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		12.102,50			
Acumulado até o dia:						0,00	154.040,42	154.040,42C
30/06/2014	9779	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.		8.508,15			
30/06/2014	10044	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		3.701,90			
Acumulado até o dia:						0,00	166.250,47	166.250,47C
31/07/2014	9894	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		8.734,92			
31/07/2014	10084	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		2.981,94			
Acumulado até o dia:						0,00	177.967,33	177.967,33C
31/08/2014	10538	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		8.972,94			
31/08/2014	10599	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		4.566,36			
Acumulado até o dia:						0,00	191.506,63	191.506,63C
30/09/2014	12923	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.895,69			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	13009	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		7.410,36			
Acumulado até o dia:						0,00	203.812,68	203.812,68C
31/10/2014	14531	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		8.652,65			
31/10/2014	14663	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		5.692,21			
Acumulado até o dia:						0,00	218.157,54	218.157,54C
30/11/2014	15017	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.407,08			
30/11/2014	15109	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.001,50			
Acumulado até o dia:						0,00	228.566,12	228.566,12C
31/12/2014	15083	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		3.400,66			
31/12/2014	15135	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.033,43			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	239.000,21				
Acumulado até o dia:						239.000,21	239.000,21	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	6458	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb.		69.416,88			
31/01/2014	6463	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.		20.212,07			
31/01/2014	6626	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 01/14.		4.323,17			
31/01/2014	6638	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 01/14.		2,22			
Acumulado até o dia:						0,00	93.954,34	93.954,34C
28/02/2014	6459	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb.		57.050,59			
28/02/2014	6464	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.		26.581,18			
28/02/2014	6627	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 02/14		52.097,67			
28/02/2014	6639	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 02/14		1.485,62			
Acumulado até o dia:						0,00	231.169,40	231.169,40C
31/03/2014	6460	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb.		55.922,39			
31/03/2014	6465	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.		14.182,70			
31/03/2014	6628	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 03/14		58.785,48			
31/03/2014	6640	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 03/14		249,99			
Acumulado até o dia:						0,00	360.309,96	360.309,96C
30/04/2014	11594	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.		27.499,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	11684	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 04/14		77.935,73			
30/04/2014	11687	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 04/14.		1,23			
30/04/2014	11688	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 04/14		0,05			
30/04/2014	11692	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes 04/14		62.143,73			
Acumulado até o dia:						0,00	527.890,08	527.890,08C
31/05/2014	11596	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.		17.221,67			
31/05/2014	11685	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 05/14		89.296,11			
31/05/2014	11689	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 05/14		0,07			
31/05/2014	11690	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 05/14		1,23			
31/05/2014	11708	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes 05/14.		65.914,82			
Acumulado até o dia:						0,00	700.323,98	700.323,98C
30/06/2014	11597	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.		1.115,70			
30/06/2014	11686	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 06/14.		88.513,74			
30/06/2014	11691	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 06/14.		0,12			
30/06/2014	11709	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 30/06		59.610,27			
Acumulado até o dia:						0,00	849.563,81	849.563,81C
31/07/2014	15211	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 07/14.		103.425,63			
31/07/2014	15217	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 31/07/14.		54.706,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007.696,09	1.007.696,09C
31/08/2014	15212	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 08/14		102.221,79			
31/08/2014	15218	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 31/08/14.		28.988,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.138.906,55	1.138.906,55C
30/09/2014	15213	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 09/14.		104.773,86			
30/09/2014	15219	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 30/09/14.		19.895,04			
30/09/2014	15223	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação poupança conta 1115-9. mes ac- 30/09/14.		1.714,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265.290,30	1.265.290,30C
31/10/2014	15214	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 10/14		85.237,52			
31/10/2014	15215	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 11/14		49.095,77			
31/10/2014	15220	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 31/10/14.		18.831,87			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.418.455,46	1.418.455,46C
30/11/2014	15221	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 11/14		27.074,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.445.530,10	1.445.530,10C
31/12/2014	15216	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 12/14.		16.425,01			
31/12/2014	15222	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 12/14.		12.782,98			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	1.474.738,09				
Acumulado até o dia:						1.474.738,09	1.474.738,09	0,00
Conta: 4.6.3.1.1.02 - Materiais - Carteiras/Almoxarifado				Saldo anterior:				0,00
31/03/2014	6814	345/14	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2014.		30.854,85			
Acumulado até o dia:						0,00	30.854,85	30.854,85C
30/06/2014	11795	345/14	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/2014		9.912,28			
30/06/2014	11798	345/14	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 04 a 06/2014.		150.330,43			
Acumulado até o dia:						0,00	191.097,56	191.097,56C
30/09/2014	15224	345/14	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/14.		22.197,49			
Acumulado até o dia:						0,00	213.295,05	213.295,05C
31/12/2014	15225	345/14	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 10 a 12/14.		1.758,79			
31/12/2014	15227	3445/14	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 10 a 12/14.		9.336,81			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	224.390,65				
Acumulado até o dia:						224.390,65	224.390,65	0,00
Conta: 4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
21/02/2014	1928	133/14	vr. restituído cinserção anuncio pulic. c. jornal informativo do CFO		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
07/04/2014	4854	029/14	valor ref. a reembolso de materiais conf. of. cro pa 257/14 ac- 07/04/14		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	190,00	190,00C
01/05/2014	10238	029/14	valor ref. a reembolso de material, conf. of. cro minas gerais 3053, ac- 29/04/14.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.690,00	7.690,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	9567	002/14	valor ref. a reembolso de diferença de inss e irrf sobre fopag mes 06/14, funcionarios geovana e wilson barbosa. dep. 30/07/2014.		19,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.709,35	7.709,35C
31/07/2014	10195	002/14	estorno ref. a dep. bancario reembolso de diferença de inss e irrf sobre fopag mes 06/14, funcionarios geovana e wilson barbosa. dep. 30/07/20.	6,01				
Acumulado até o dia:						6,01	7.709,35	7.703,34C
03/10/2014	13076	029/14	valor ref. a reembolso de 01 livro de especialista, conf. of. cro- rs tes 532/2014.		200,00			
Acumulado até o dia:						6,01	7.909,35	7.903,34C
31/12/2014	15347	064/14	valor ref. a restituição de leonardo marconi, conf. ac- 01/09/14.		338,80			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	8.242,14				
Acumulado até o dia:						8.248,15	8.248,15	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	2696	021/13	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.194,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.194,77	4.194,77C
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	4.194,77				
Acumulado até o dia:						4.194,77	4.194,77	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
15/01/2014	5349	133/14	valor ref. a veiculação de anúncio no jornal do cfo parcela 1/4, conf. ac- 15/01/14.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
24/01/2014	4851	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 24/01/14		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	30.204,03	30.204,03C
30/01/2014	4847	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 30/01/14		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	30.255,04	30.255,04C
31/01/2014	6452		receita ref. a arrecad. da conta 25001, mes 01/14.		18,87			
Acumulado até o dia:						0,00	30.273,91	30.273,91C
17/02/2014	5348	121/14	valor ref. a veiculação de anuncio em jornal do cfo, parcela 1/4, cond. ordem de serviço 7501708866.		39.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.273,91	69.273,91C
18/02/2014	4852	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 18/02		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	69.477,94	69.477,94C
25/02/2014	4848	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 25/02/14		51,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	69.528,95	69.528,95C
28/02/2014	4277	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		8.859,68			
Acumulado até o dia:						0,00	78.388,63	78.388,63C
25/03/2014	4849	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 25/03/14		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	78.439,64	78.439,64C
26/03/2014	4853	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 26/03/14		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	78.643,67	78.643,67C
31/03/2014	6453		receita ref. a arrecad. da conta 25001, mes 01/14.		76,51			
31/03/2014	6454	035/14	valor ref. a reembolso de serv. contabeis do cro-df, conf. ac- 10/03/14.		95,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.815,18	78.815,18C
25/04/2014	4850	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 25/04/14		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	78.866,19	78.866,19C
22/05/2014	6333		valr ref .a ac- 22/05/14.		570,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.436,19	79.436,19C
23/05/2014	6334		receita reembolso cro, ac- 23/05/14		51,01			
23/05/2014	10236	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro ceara 15/2014, ac- 23/05/14.		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	79.691,23	79.691,23C
25/06/2014	10237	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro amapá 061/2014 ac- 25/06/14.		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	79.742,24	79.742,24C
30/06/2014	11292		receita conf. ac- 10/01/14		1.334,98			
30/06/2014	11293		receita conf. ac- 12/01/14		3.682,08			
30/06/2014	11294		receita conf. ac- 14/;02;14		930,00			
30/06/2014	11295		receita conf. ac- 25/02/14		463,50			
30/06/2014	11310		receita ref. a ac- 19/03/14		463,50			
30/06/2014	11311		receita ref. a ac- 210/3/14		308,00			
30/06/2014	11312		receita ref. a ac- 21/03/14		3.850,00			
30/06/2014	11313		receita ref. a ac- 25/03/14		190,00			
30/06/2014	11314		receita ref. a ac- 25/03/14 dev. diaria tito picanço.		1.540,00			
30/06/2014	11315		receita ref. a ac- 28/04/14		308,00			
30/06/2014	11316		receita ref. a ac- 09/05/14		306,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11317		receita ref. a ac- 14/05/14		3.247,12			
30/06/2014	11318		receita ref. a ac- 14/05/14		489,00			
30/06/2014	11319		receita ref. a ac- 16/05/14		425,00			
30/06/2014	11320		receita ref. a ac- 20/05/14		5.768,00			
30/06/2014	11321		receita ref. a ac- 21/05/14		5.147,44			
30/06/2014	11322		receita ref. a ac- 22/05/14		3.325,00			
30/06/2014	11323		receita ref. a ac- 23/05/14		1.019,00			
30/06/2014	11324		receita ref. a ac- 04/06/14		300,00			
30/06/2014	11325		receita ref. a ac- 09/06/14		76,51			
30/06/2014	11326		receita ref. a ac- 10/06/14		1.224,50			
30/06/2014	11327		receita ref. a ac- 17/06/14		10.950,00			
30/06/2014	11328		receita ref. a ac- 18/06/14		425,00			
30/06/2014	11577		valor ref. a ac- 02/01/14		244,60			
30/06/2014	11578		valor ref. a ac- 07/02/14		27,00			
30/06/2014	11579		valor ref. a ac- 26/02/14		200,00			
30/06/2014	11580		valor ref. a ac- 13/03/14		34,02			
30/06/2014	11581		valor ref. a ac- 08/04/14		3.842,04			
30/06/2014	11582		valor ref. a ac- 24/04/14		90,00			
30/06/2014	11583		valor ref. a ac- 26/04/14		461,99			
30/06/2014	11584		valor ref. a ac- 06/05/14		576,32			
Acumulado até o dia:						0,00	130.990,88	130.990,88C
28/07/2014	10235	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro ap 076/2014 ac- 28/07/14.		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	131.041,89	131.041,89C
31/07/2014	10053	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14		3.612,75			
Acumulado até o dia:						0,00	134.654,64	134.654,64C
31/08/2014	10573	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		880,00			
31/08/2014	13078	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contabeis meses 01 a 07/14, conf. of. cro rn 344/14		892,64			
31/08/2014	13102	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro ap 100/2014 ac- 25/08/14.		51,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	136.478,29	136.478,29C
23/09/2014	13103	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro ap 076/2014 ac- 28/07/14.		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	136.529,30	136.529,30C
31/10/2014	14460	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		1.931,61			
Acumulado até o dia:						0,00	138.460,91	138.460,91C
31/12/2014	15288	s/n-2014	valor ref. a credito a identificar conf. ac- 25/07/14.		43,43			
31/12/2014	15289	312/14	devolução de pagto a maior lhenrriette ac- 16/09/14		12,45			
31/12/2014	15290	sn-2014	devolução de pagamento a maior, jhm consultoria, ac- 13/10/14		0,10			
31/12/2014	15315	882/14	receita ref. a serv. contabeis mes 10/14 ac- 24/10/14		51,01			
31/12/2014	15316	035/14	receita ref. a serv. contabeis, mes 12/14 ac- 19/12/14.		51,01			
31/12/2014	15325	882/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 25/11/14		51,01			
31/12/2014	15333	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 01/07/14		76,51			
31/12/2014	15334	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 11/07/14		3.038,11			
31/12/2014	15335	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 24/07/14		204,03			
31/12/2014	15336	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 30/07/14		489,00			
31/12/2014	15337	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 30/07/14		3.095,01			
31/12/2014	15338	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 31/07/14		2.310,00			
31/12/2014	15339	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 04/08/14		1.331,45			
31/12/2014	15340	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 05/08/14		76,51			
31/12/2014	15341	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/08/14		850,00			
31/12/2014	15342	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 08/08/14		790,50			
31/12/2014	15343	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 19/08/14		204,03			
31/12/2014	15344	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 20/08/14		1.183,47			
31/12/2014	15345	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 21/08/14		200,00			
31/12/2014	15346	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 27/08/14		200,00			
31/12/2014	15348	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 02/09/14		190,00			
31/12/2014	15349	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 03/09/14		2.145,42			
31/12/2014	15350	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 15/09/14		76,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15352	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 23/09/14		4.241,81			
31/12/2014	15353	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 25/09/14		204,03			
31/12/2014	15354	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 25/09/14		850,00			
31/12/2014	15355	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 17/10/14		8.150,74			
31/12/2014	15356	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 17/10/14		3.605,41			
31/12/2014	15357	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 17/10/14		204,03			
31/12/2014	15358	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 29/10/14		850,00			
31/12/2014	15359	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 03/11/14		153,02			
31/12/2014	15360	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/11/14		200,00			
31/12/2014	15361	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 24/11/14		204,03			
31/12/2014	15362	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 09/12/14		204,03			
31/12/2014	15614		Pelo encerramento do exercício 2014	173.997,57				
Acumulado até o dia:						173.997,57	173.997,57	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	1		Dotação orçamentária no exercício 2014.	90.995,34				
Acumulado até o dia:						90.995,34	0,00	90.995,34D
Conta:	5.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	2		Dotação orçamentária no exercício 2014.	544.617,81				
Acumulado até o dia:						544.617,81	0,00	544.617,81D
Conta:	5.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	3		Dotação orçamentária no exercício 2014.	649.830,93				
Acumulado até o dia:						649.830,93	0,00	649.830,93D
Conta:	5.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	4		Dotação orçamentária no exercício 2014.	146.383,34				
Acumulado até o dia:						146.383,34	0,00	146.383,34D
Conta:	5.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	5		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.126.082,25				
Acumulado até o dia:						2.126.082,25	0,00	2.126.082,25D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	6		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.229.562,92				
Acumulado até o dia:						1.229.562,92	0,00	1.229.562,92D
Conta: 5.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	7		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.357.616,63				
Acumulado até o dia:						1.357.616,63	0,00	1.357.616,63D
Conta: 5.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	8		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000.481,08				
Acumulado até o dia:						1.000.481,08	0,00	1.000.481,08D
Conta: 5.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	9		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.901.466,13				
Acumulado até o dia:						1.901.466,13	0,00	1.901.466,13D
Conta: 5.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	10		Dotação orçamentária no exercício 2014.	978.465,63				
Acumulado até o dia:						978.465,63	0,00	978.465,63D
Conta: 5.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	11		Dotação orçamentária no exercício 2014.	6.440.868,00				
Acumulado até o dia:						6.440.868,00	0,00	6.440.868,00D
Conta: 5.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	12		Dotação orçamentária no exercício 2014.	494.110,21				
Acumulado até o dia:						494.110,21	0,00	494.110,21D
Conta: 5.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	13		Dotação orçamentária no exercício 2014.	912.100,46				
Acumulado até o dia:						912.100,46	0,00	912.100,46D
Conta: 5.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	14		Dotação orçamentária no exercício 2014.	851.178,59				
Acumulado até o dia:						851.178,59	0,00	851.178,59D
Conta: 5.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	15		Dotação orçamentária no exercício 2014.	785.310,77				
Acumulado até o dia:						785.310,77	0,00	785.310,77D
Conta:	5.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	16		Dotação orçamentária no exercício 2014.	806.434,92				
Acumulado até o dia:						806.434,92	0,00	806.434,92D
Conta:	5.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	17		Dotação orçamentária no exercício 2014.	493.928,56				
Acumulado até o dia:						493.928,56	0,00	493.928,56D
Conta:	5.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	18		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.011.481,30				
Acumulado até o dia:						2.011.481,30	0,00	2.011.481,30D
Conta:	5.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	19		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.955.051,69				
Acumulado até o dia:						3.955.051,69	0,00	3.955.051,69D
Conta:	5.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	20		Dotação orçamentária no exercício 2014.	645.319,56				
Acumulado até o dia:						645.319,56	0,00	645.319,56D
Conta:	5.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	21		Dotação orçamentária no exercício 2014.	378.664,23				
Acumulado até o dia:						378.664,23	0,00	378.664,23D
Conta:	5.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	22		Dotação orçamentária no exercício 2014.	144.861,11				
Acumulado até o dia:						144.861,11	0,00	144.861,11D
Conta:	5.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	23		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.369.348,28				
Acumulado até o dia:						4.369.348,28	0,00	4.369.348,28D
Conta:	5.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	24		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.965.367,07				
Acumulado até o dia:						1.965.367,07	0,00	1.965.367,07D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	25		Dotação orçamentária no exercício 2014.	331.307,90				
Acumulado até o dia:						331.307,90	0,00	331.307,90D
Conta: 5.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	26		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.980.000,00				
Acumulado até o dia:						10.980.000,00	0,00	10.980.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	27		Dotação orçamentária no exercício 2014.	391.534,17				
Acumulado até o dia:						391.534,17	0,00	391.534,17D
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	28		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.012.031,12				
Acumulado até o dia:						1.012.031,12	0,00	1.012.031,12D
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	29		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	30		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.360.000,00				
Acumulado até o dia:						1.360.000,00	0,00	1.360.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	31		Dotação orçamentária no exercício 2014.	14.560.000,00				
Acumulado até o dia:						14.560.000,00	0,00	14.560.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	32		Dotação orçamentária no exercício 2014.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	33		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	34		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.450.000,00				
Acumulado até o dia:						10.450.000,00	0,00	10.450.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	35		Dotação orçamentária no exercício 2014.	870.833,33				
Acumulado até o dia:						870.833,33	0,00	870.833,33D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	36		Dotação orçamentária no exercício 2014.	290.277,78				
Acumulado até o dia:						290.277,78	0,00	290.277,78D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	37		Dotação orçamentária no exercício 2014.	290.277,78				
Acumulado até o dia:						290.277,78	0,00	290.277,78D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	38		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.499.291,67				
Acumulado até o dia:						2.499.291,67	0,00	2.499.291,67D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	39		Dotação orçamentária no exercício 2014.	952.111,11				
Acumulado até o dia:						952.111,11	0,00	952.111,11D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	40		Dotação orçamentária no exercício 2014.	119.013,89				
Acumulado até o dia:						119.013,89	0,00	119.013,89D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	41		Dotação orçamentária no exercício 2014.	165.000,00				
Acumulado até o dia:						165.000,00	0,00	165.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	42		Dotação orçamentária no exercício 2014.	830.000,00				
Acumulado até o dia:						830.000,00	0,00	830.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	43		Dotação orçamentária no exercício 2014.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	44		Dotação orçamentária no exercício 2014.	844.000,00				
Acumulado até o dia:						844.000,00	0,00	844.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	45		Dotação orçamentária no exercício 2014.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	46		Dotação orçamentária no exercício 2014.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	47		Dotação orçamentária no exercício 2014.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	48		Dotação orçamentária no exercício 2014.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	49		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	50		Dotação orçamentária no exercício 2014.	700.000,00				
Acumulado até o dia:						700.000,00	0,00	700.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	51		Dotação orçamentária no exercício 2014.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	52		Dotação orçamentária no exercício 2014.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	53		Dotação orçamentária no exercício 2014.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	54		Dotação orçamentária no exercício 2014.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	55		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	56		Dotação orçamentária no exercício 2014.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	57		Dotação orçamentária no exercício 2014.	38.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	0,00	38.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	58		Dotação orçamentária no exercício 2014.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	59		Dotação orçamentária no exercício 2014.	8.800,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	0,00	8.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	60		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	61		Dotação orçamentária no exercício 2014.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	62		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática								0,00
02/01/2014	63		Dotação orçamentária no exercício 2014.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação								0,00
02/01/2014	64		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional								0,00
02/01/2014	65		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.560.000,00				
Acumulado até o dia:						1.560.000,00	0,00	1.560.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis								0,00
02/01/2014	66		Dotação orçamentária no exercício 2014.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas								0,00
02/01/2014	67		Dotação orçamentária no exercício 2014.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita								0,00
02/01/2014	68		Dotação orçamentária no exercício 2014.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo								0,00
02/01/2014	69		Dotação orçamentária no exercício 2014.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais								0,00
02/01/2014	70		Dotação orçamentária no exercício 2014.	183.581,00				
Acumulado até o dia:						183.581,00	0,00	183.581,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados								0,00
02/01/2014	71		Dotação orçamentária no exercício 2014.	38.552,01				
Acumulado até o dia:						38.552,01	0,00	38.552,01D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio								0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	72		Dotação orçamentária no exercício 2014.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	73		Dotação orçamentária no exercício 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	74		Dotação orçamentária no exercício 2014.	165.000,00				
Acumulado até o dia:						165.000,00	0,00	165.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	75		Dotação orçamentária no exercício 2014.	34.000,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	0,00	34.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	76		Dotação orçamentária no exercício 2014.	495.000,00				
Acumulado até o dia:						495.000,00	0,00	495.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	77		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	78		Dotação orçamentária no exercício 2014.	910.000,00				
Acumulado até o dia:						910.000,00	0,00	910.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	79		Dotação orçamentária no exercício 2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	80		Dotação orçamentária no exercício 2014.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	81		Dotação orçamentária no exercício 2014.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								0,00
02/01/2014	82		Dotação orçamentária no exercício 2014.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								0,00
02/01/2014	83		Dotação orçamentária no exercício 2014.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						800.000,00	0,00	800.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
02/01/2014	84		Dotação orçamentária no exercício 2014.	341.000,00				
Acumulado até o dia:						341.000,00	0,00	341.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software								0,00
02/01/2014	85		Dotação orçamentária no exercício 2014.	855.000,00				
Acumulado até o dia:						855.000,00	0,00	855.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								0,00
02/01/2014	86		Dotação orçamentária no exercício 2014.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos								0,00
02/01/2014	87		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	3.300,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens								0,00
02/01/2014	88		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.800.000,00				
Acumulado até o dia:						3.800.000,00	0,00	3.800.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								0,00
02/01/2014	89		Dotação orçamentária no exercício 2014.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	110.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos								0,00
02/01/2014	90		Dotação orçamentária no exercício 2014.	440.000,00				
Acumulado até o dia:						440.000,00	0,00	440.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil								0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	91		Dotação orçamentária no exercício 2014.	121.000,00				
Acumulado até o dia:						121.000,00	0,00	121.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	92		Dotação orçamentária no exercício 2014.	121.000,00				
Acumulado até o dia:						121.000,00	0,00	121.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	93		Dotação orçamentária no exercício 2014.	220.000,00				
Acumulado até o dia:						220.000,00	0,00	220.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	94		Dotação orçamentária no exercício 2014.	270.000,00				
Acumulado até o dia:						270.000,00	0,00	270.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	95		Dotação orçamentária no exercício 2014.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	96		Dotação orçamentária no exercício 2014.	440.000,00				
Acumulado até o dia:						440.000,00	0,00	440.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	97		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	98		Dotação orçamentária no exercício 2014.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	99		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	100		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	101		Dotação orçamentária no exercício 2014.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	102		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.987.548,09				
Acumulado até o dia:						2.987.548,09	0,00	2.987.548,09D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	103		Dotação orçamentária no exercício 2014.	165.000,00				
Acumulado até o dia:						165.000,00	0,00	165.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	104		Dotação orçamentária no exercício 2014.	8.800,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	0,00	8.800,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	105		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.773.613,34				
Acumulado até o dia:						3.773.613,34	0,00	3.773.613,34D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	106		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.410.000,00				
Acumulado até o dia:						3.410.000,00	0,00	3.410.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	107		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.045.000,00				
Acumulado até o dia:						1.045.000,00	0,00	1.045.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	108		Dotação orçamentária no exercício 2014.	54.000,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	0,00	54.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	109		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	110		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	0,00	4.400,00
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	111		Dotação orçamentária no exercício 2014.	46.000,00				
Acumulado até o dia:						46.000,00	0,00	46.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	112		Dotação orçamentária no exercício 2014.	16.500,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	0,00	16.500,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	113		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.540.000,00				
Acumulado até o dia:						3.540.000,00	0,00	3.540.000,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	114		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	115		Dotação orçamentária no exercício 2014.	550.000,00				
Acumulado até o dia:						550.000,00	0,00	550.000,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	116		Dotação orçamentária no exercício 2014.	15.000.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.03 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	117		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
15/04/2014	3681	sn-2014	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº sn-2014 no orçamento do exercício 2014	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Conta: 5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios				Saldo anterior:				0,00
15/04/2014	3682	280/14	Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para menos (-), processo nº 280/14 no orçamento do exercício 2014		1.000.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
Conta:	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	2283	9/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda.Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.	2.487,15				
02/01/2014	2284	070/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ricardo Quirino de Freitas.vr empenha a Ricardo Quirino de Freitas ref. estagio ref. mes 12/13	678,00				
02/01/2014	2288	507/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica.Valor empenhado a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, pela aquisição ou serviços prestados.ref reparos em 7 maquinas sharp 4164 , 4 maquinas sharp 180 ip e 2 masquinas elfgin 6123 con f nota de serviços	1.005,00				
02/01/2014	2292	021/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013 da sede CFO/DF.	13,30				
02/01/2014	2293	42/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda.Valor empenhado a Proimagem Vendas, referente a despesa com serviço de manutenção dos controles digitais e acesso das portas.	650,00				
02/01/2014	2294	043/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio das salas do CFO em Brasília.	2.643,06				
02/01/2014	2295	44/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda..Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break.	385,00				
02/01/2014	2296	45/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO.	775,72				
02/01/2014	2298	50/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014.	652,61				
02/01/2014	2299	52/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à locaweb serviços de internet s/a.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela despesa de serviços com hospedagem de sites e serviços de internet.	1.217,00				
02/01/2014	2300	56/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA..Valor empenhado a A . Telecom Teleinformática Ltda , pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.	360,00				
02/01/2014	2301	062/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações.Valor empenhado a Oi S.A, pela despesa de serviços de telefonia da sede CFO/DF referente mês de dezembro de 2013.	2.270,25				
02/01/2014	2308	091/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Jose Mario Morais Mateus.Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de desp. com taxi mes 12/13.	164,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	2309	509/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Climaq Service Ltda-Epp.Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, ref. a compra de filme e etiqueta, mes 12/13.	852,00				
02/01/2014	2310	055/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais.Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.	5.400,00				
02/01/2014	2311	015/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de condominio, mes 12/13.	30.180,12				
02/01/2014	2312	015/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de energia, mes 12/13.	12.449,18				
02/01/2014	2313	015/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de serviços, mes 12/13.	61,64				
02/01/2014	2314	014/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis ltda.Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.	3.949,02				
02/01/2014	2315	011/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à celso benjo administ. de imoveis.Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a locação da sala 2305 e 2306, mes 12/13.	5.415,43				
02/01/2014	2316	019/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.	297,00				
02/01/2014	2317	449/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA..Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13	3.293,10				
02/01/2014	2318	503/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda.Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13	420,00				
02/01/2014	2319	500/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA.Valor empenhado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, ref. a compra de 01armario baixo tampo 15mmx600x470mm, mes 12/13.	924,00				
Acumulado até o dia:						76.542,58	0,00	76.542,58D
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:					76.542,58D
02/01/2014	2283	9/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda.Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.		2.487,15			
02/01/2014	2284	070/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ricardo Quirino de Freitas.vr empenha a Ricardo Quirino de Freitas ref. estagio ref. mes 12/13		678,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	2288	507/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica.Valor empenhado a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, pela aquisição ou serviços prestados.ref reparos em 7 maquinas sharp 4164 , 4 maquinas sharp 180 ip e 2 masquinas elfgin 6123 con f nota de serviços		1.005,00			
02/01/2014	2292	021/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013 da sede CFO/DF.		13,30			
02/01/2014	2293	42/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda.Valor empenhado a Proimagem Vendas, referente a despesa com serviço de manutenção dos controles digitais e acesso das portas.		650,00			
02/01/2014	2294	043/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio das salas do CFO em Brasília.		2.643,06			
02/01/2014	2295	44/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda..Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break.		385,00			
02/01/2014	2296	45/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO.		775,72			
02/01/2014	2298	50/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014.		652,61			
02/01/2014	2299	52/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à locaweb serviços de internet s/a.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela despesa de serviços com hospedagem de sites e serviços de internet.		1.217,00			
02/01/2014	2300	56/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA..Valor empenhado a A . Telecom Teleinformática Ltda , pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.		360,00			
02/01/2014	2301	062/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações.Valor empenhado a Oi S.A, pela despesa de serviços de telefonia da sede CFO/DF referente mês de dezembro de 2013.		2.270,25			
02/01/2014	2308	091/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Jose Mario Morais Mateus.Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de desp. com taxi mes 12/13.		164,00			
02/01/2014	2309	509/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Climaq Service Ltda-Epp.Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, ref. a compra de filme e etiqueta, mes 12/13.		852,00			
02/01/2014	2310	055/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais.Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.		5.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	2311	015/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de condominio, mes 12/13.		30.180,12			
02/01/2014	2312	015/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de energia, mes 12/13.		12.449,18			
02/01/2014	2313	015/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de serviços, mes 12/13.		61,64			
02/01/2014	2314	014/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis ltda.Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.		3.949,02			
02/01/2014	2315	011/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à celso benjo administ. de imoveis.Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a locação da sala 2305 e 2306, mes 12/13.		5.415,43			
02/01/2014	2316	019/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.		297,00			
02/01/2014	2317	449/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA..Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13		3.293,10			
02/01/2014	2318	503/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda.Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13		420,00			
02/01/2014	2319	500/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA.Valor empenhado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, ref. a compra de 01armario baixo tampo 15mmx600x470mm, mes 12/13.		924,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2014	15475	50/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.	652,61				
31/12/2014	15476	41/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A.Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.136,63				
31/12/2014	15477	44/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda..Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.	385,00				
31/12/2014	15478	046/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda.Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes diários.	354,33				
						0,00	76.542,58	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15480	052/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.	1.219,70				
31/12/2014	15481	056/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA..Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.	380,76				
31/12/2014	15482	086/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.	450,00				
31/12/2014	15483	376/74	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.	821,54				
31/12/2014	15484	516/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790.Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.	7.851,10				
31/12/2014	15485	93/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica.	1.155,00				
31/12/2014	15486		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condominio do Edificio De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.	224,77				
31/12/2014	15487	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli , referente a despesas com água esgoto.	4.564,77				
31/12/2014	15488	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.	13.145,01				
31/12/2014	15489	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio De Paoli, referente a despesas com condominio.	30.207,86				
31/12/2014	15490	40/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14	174,97				
31/12/2014	15491	09/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda.Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.575,02				
31/12/2014	15492	16/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda.Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condominio GR.2316.	633,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15493	21/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.	77,25				
31/12/2014	15494	093/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.	122.167,18				
31/12/2014	15495	043/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.	2.895,11				
31/12/2014	15496	586/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP.Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14	481,60				
31/12/2014	15497	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho.Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
31/12/2014	15498	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra.Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
31/12/2014	15499	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Anselmo Vieira de Andrade.Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
31/12/2014	15500	062/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações.Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14	151,34				
31/12/2014	15501	587/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.	4.460,57				
31/12/2014	15502	66/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Antonio Marcio Coimbra.Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.	798,40				
31/12/2014	15503	63/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.	182,60				
31/12/2014	15504	22/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
31/12/2014	15505	32/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra.Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15506	23/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho.Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.	616,00				
31/12/2014	15507	97/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ericson Leao Bezerra.Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.	635,75				
31/12/2014	15508	70/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Raquel Pereira Morais.Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.	245,10				
31/12/2014	15509	20/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.	10.584,93				
31/12/2014	15510	30/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.	6.120,00				
31/12/2014	15511	169/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP.Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.	276.396,67				
31/12/2014	15512	039/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Frankar Serviços de Correio Ltda.Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014.	563,80				
31/12/2014	15513	058/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A.Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.	11.420,33				
31/12/2014	15514	525/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A.Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.	2.580,00				
31/12/2014	15515	057/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Light Serviços de Eletricidade S/A.Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.	707,51				
31/12/2014	15517	06/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.	8.064,12				
31/12/2014	15518	017/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.	263.965,94				
31/12/2014	15519	348/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação.Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.	76.615,00				
31/12/2014	15520	21/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.	54,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15521	11/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celso Benjo Administradora de Imóveis.Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.	6.370,99				
31/12/2014	15522	338/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	2.430.000,00				
31/12/2014	15523	032/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Roberto Antonio Arantes Burgos.Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.	385,00				
31/12/2014	15525	492/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME.Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.	3.900,20				
31/12/2014	15526	017/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csl.	27.548,07				
31/12/2014	15603	588/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	15.000.000,00				
Acumulado até o dia:						18.330.119,19	76.542,58	18.330.119,19D
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	2285	018/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.vr que se empenha a Promotional Travel ref reuniao da coordenadoria em Brasilia conf Inf 0117209	160.500,00				
02/01/2014	2286	541/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Solution Systems Comércio e Serviços LTDA.Valor empenhado a Solution Systems Comércio e Serviços LTDA, ref. a compra de equipamentos de informatica diversos	77.356,00				
02/01/2014	2287	031/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à cro rio grande do norte.Valor empenhado a cro rio grande do norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 12/13.	168,75				
02/01/2014	2289	20/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas.	98.110,54				
02/01/2014	2290	21/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.	290,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	2291	021/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.	4.632,55				
02/01/2014	2297	48/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa de serviços de suporte técnico do siscont.net mês de dezembro de 2013.	37.457,76				
02/01/2014	2302	067/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ediouro gráfica e editora ltda.Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, ref. a impressao de jornal do cfo.	128.177,44				
02/01/2014	2303	016/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à housing cond. admin. de imoveis ltda.Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a deps. de condominio de vaga na garagem, mes 12/13.	564,32				
02/01/2014	2304	006/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à secretaria da receita federal - mf.Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 12/13	7.617,51				
02/01/2014	2305	004/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saude, mes 12/13.	106.903,54				
02/01/2014	2306	007/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a desp. FGTS, mes 12/13.	90.870,65				
02/01/2014	2307	002/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mes 12/13	157.857,20				
Acumulado até o dia:						870.507,19	0,00	870.507,19D
Conta:	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				870.507,19D
02/01/2014	2285	018/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.vr que se empenha a Promotional Travel ref reuniao da coordenadoria em Brasilia conf Inf 0117209		160.500,00			
02/01/2014	2286	541/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Solution Systems Comércio e Serviços LTDA.Valor empenhado a Solution Systems Comércio e Serviços LTDA, ref. a compra de equipamentos de informatica diversos		77.356,00			
02/01/2014	2287	031/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à cro rio grande do norte.Valor empenhado a cro rio grande do norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 12/13.		168,75			
02/01/2014	2289	20/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas.		98.110,54			
02/01/2014	2290	21/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.		290,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	2291	021/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.		4.632,55			
02/01/2014	2297	48/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa de serviços de suporte técnico do siscont.net mês de dezembro de 2013.		37.457,76			
02/01/2014	2302	067/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ediouro gráfica e editora ltda.Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, ref. a impressao de jornal do cfo.		128.177,44			
02/01/2014	2303	016/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à housing cond. admin. de imoveis ltda.Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a deps. de condominio de vaga na garagem, mes 12/13.		564,32			
02/01/2014	2304	006/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à secretaria da receita federal - mf.Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 12/13		7.617,51			
02/01/2014	2305	004/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saude, mes 12/13.		106.903,54			
02/01/2014	2306	007/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a desp. FGTS, mes 12/13.		90.870,65			
02/01/2014	2307	002/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mes 12/13		157.857,20			
Acumulado até o dia:						0,00	870.507,19	0,00
31/12/2014	15479	048/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica.	43.801,99				
31/12/2014	15516	021/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente despesas com inss dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF competência dezembro de 2014	144.979,86				
31/12/2014	15524	007/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência dezembro de 2014.	103.648,12				
Acumulado até o dia:						292.429,97	870.507,19	292.429,97D
Conta: 6.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	1		Dotação orçamentária no exercício 2014.		90.995,34			
Acumulado até o dia:						0,00	90.995,34	90.995,34C
31/01/2014	4168	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	1.452,83				
31/01/2014	4235	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	2.379,18				
Acumulado até o dia:						3.832,01	90.995,34	87.163,33C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	4278	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	1.911,43				
28/02/2014	4516	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	12.660,92				
Acumulado até o dia:						18.404,36	90.995,34	72.590,98C
31/03/2014	4311	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02	5.010,89				
31/03/2014	5078	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	9.538,93				
Acumulado até o dia:						32.954,18	90.995,34	58.041,16C
30/04/2014	7491	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. per. 04/14.	2.009,90				
30/04/2014	8545	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	12.020,69				
Acumulado até o dia:						46.984,77	90.995,34	44.010,57C
31/05/2014	7651	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	1.472,65				
31/05/2014	8676	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	2.631,78				
Acumulado até o dia:						51.089,20	90.995,34	39.906,14C
30/06/2014	8718	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 06/14.	1.445,04				
30/06/2014	9914	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	1.641,21				
Acumulado até o dia:						54.175,45	90.995,34	36.819,89C
31/07/2014	9862	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	4.867,30				
31/07/2014	10054	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14	1.792,46				
Acumulado até o dia:						60.835,21	90.995,34	30.160,13C
31/08/2014	10509	002/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	3.599,81				
31/08/2014	10574	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	824,15				
Acumulado até o dia:						65.259,17	90.995,34	25.736,17C
30/09/2014	12898	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	2.442,57				
30/09/2014	12924	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.036,48				
Acumulado até o dia:						70.738,22	90.995,34	20.257,12C
31/10/2014	14461	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	2.140,46				
31/10/2014	14541	227/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	2.495,20				
Acumulado até o dia:						75.373,88	90.995,34	15.621,46C
30/11/2014	14991	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	1.246,06				
30/11/2014	15084	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	887,02				
Acumulado até o dia:						77.506,96	90.995,34	13.488,38C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15019	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.	1.575,10				
31/12/2014	15110	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	2.762,97				
Acumulado até o dia:						81.845,03	90.995,34	9.150,31C
Conta: 6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	2		Dotação orçamentária no exercício 2014.		544.617,81			
Acumulado até o dia:						0,00	544.617,81	544.617,81C
31/01/2014	4173	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	10.326,98				
31/01/2014	4236	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	34.364,13				
Acumulado até o dia:						44.691,11	544.617,81	499.926,70C
28/02/2014	4279	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	7.607,57				
28/02/2014	4520	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	46.042,59				
Acumulado até o dia:						98.341,27	544.617,81	446.276,54C
31/03/2014	4312	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	12.673,16				
31/03/2014	5079	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14	40.005,09				
Acumulado até o dia:						151.019,52	544.617,81	393.598,29C
30/04/2014	7492	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	5.780,38				
30/04/2014	8546	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	41.246,82				
Acumulado até o dia:						198.046,72	544.617,81	346.571,09C
31/05/2014	7653	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	3.824,16				
31/05/2014	8677	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	15.617,23				
Acumulado até o dia:						217.488,11	544.617,81	327.129,70C
30/06/2014	9654	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	12.279,54				
30/06/2014	9915	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	3.115,23				
Acumulado até o dia:						232.882,88	544.617,81	311.734,93C
31/07/2014	9863	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	14.759,11				
31/07/2014	10055	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14	4.496,69				
Acumulado até o dia:						252.138,68	544.617,81	292.479,13C
31/08/2014	10510	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	12.289,53				
31/08/2014	10575	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	5.679,16				
Acumulado até o dia:						270.107,37	544.617,81	274.510,44C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2014	13105	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - al 22/2014 ac- 17/09/14	8.110,73				
Acumulado até o dia:						278.218,10	544.617,81	266.399,71C
30/09/2014	12899	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.113,14				
30/09/2014	12925	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	10.694,05				
Acumulado até o dia:						296.025,29	544.617,81	248.592,52C
03/10/2014	13104	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - al 03/14	25.512,74				
Acumulado até o dia:						321.538,03	544.617,81	223.079,78C
31/10/2014	14462	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	5.731,44				
31/10/2014	14542	227/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	9.573,49				
Acumulado até o dia:						336.842,96	544.617,81	207.774,85C
30/11/2014	14992	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.259,02				
30/11/2014	15085	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.179,70				
Acumulado até o dia:						345.281,68	544.617,81	199.336,13C
31/12/2014	15020	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.	5.960,77				
31/12/2014	15111	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.382,92				
31/12/2014	15320	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 04/11/14.	2.547,39				
31/12/2014	15324	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 05/12/14	1.023,21				
Acumulado até o dia:						359.195,97	544.617,81	185.421,84C
Conta: 6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	3		Dotação orçamentária no exercício 2014.		649.830,93			
Acumulado até o dia:						0,00	649.830,93	649.830,93C
30/01/2014	4975	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro amazonas 187/2014 ac- 30/01/14	5.016,48				
Acumulado até o dia:						5.016,48	649.830,93	644.814,45C
31/01/2014	4179	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	6.473,20				
31/01/2014	4237	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	45.557,92				
Acumulado até o dia:						57.047,60	649.830,93	592.783,33C
28/02/2014	4281	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	8.514,32				
28/02/2014	4521	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	59.871,03				
Acumulado até o dia:						125.432,95	649.830,93	524.397,98C
13/03/2014	4976	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro amazonas 341/2014 ac- 13/03/14	7.204,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						132.637,10	649.830,93	517.193,83C
31/03/2014	4315	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	9.768,15				
31/03/2014	5177	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	55.482,69				
Acumulado até o dia:						197.887,94	649.830,93	451.942,99C
01/04/2014	7494	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	4.759,87				
Acumulado até o dia:						202.647,81	649.830,93	447.183,12C
30/04/2014	8547	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	49.032,60				
Acumulado até o dia:						251.680,41	649.830,93	398.150,52C
01/05/2014	10253	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas, 577/14 ac- 11/04/14.	11.016,39				
Acumulado até o dia:						262.696,80	649.830,93	387.134,13C
21/05/2014	6335		valor ref. a cota de 1/3 cro amazonas ac- 21/05/14	18.262,61				
Acumulado até o dia:						280.959,41	649.830,93	368.871,52C
31/05/2014	7655	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	4.255,78				
31/05/2014	8678	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	14.847,52				
Acumulado até o dia:						300.062,71	649.830,93	349.768,22C
10/06/2014	10252	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 756/14, ac- 10/06/14	14.016,03				
Acumulado até o dia:						314.078,74	649.830,93	335.752,19C
30/06/2014	9655	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	8.470,98				
30/06/2014	9917	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	5.236,80				
Acumulado até o dia:						327.786,52	649.830,93	322.044,41C
02/07/2014	10254	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 798/14, ac- 02/07/14	10.636,13				
Acumulado até o dia:						338.422,65	649.830,93	311.408,28C
10/07/2014	10255	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 857/14, ac- 10/07/14.	8.017,17				
Acumulado até o dia:						346.439,82	649.830,93	303.391,11C
31/07/2014	9864	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	14.751,48				
31/07/2014	10058	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14	6.647,14				
Acumulado até o dia:						367.838,44	649.830,93	281.992,49C
26/08/2014	13106	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 1012/2014.	8.676,36				
Acumulado até o dia:						376.514,80	649.830,93	273.316,13C
31/08/2014	10511	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	12.776,96				
31/08/2014	10577	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	3.875,21				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	15185	303/14	estorno de recebimento a maior, valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 857/14, ac- 10/07/14.		0,10			
Acumulado até o dia:						393.166,97	649.831,03	256.664,06C
30/09/2014	12901	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.500,57				
30/09/2014	12926	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	11.238,94				
Acumulado até o dia:						408.906,48	649.831,03	240.924,55C
01/10/2014	13107	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 1175/14	6.459,58				
Acumulado até o dia:						415.366,06	649.831,03	234.464,97C
31/10/2014	14464	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	5.839,92				
31/10/2014	14545	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	8.199,19				
Acumulado até o dia:						429.405,17	649.831,03	220.425,86C
30/11/2014	14993	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	5.325,18				
30/11/2014	15087	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.364,61				
Acumulado até o dia:						439.094,96	649.831,03	210.736,07C
31/12/2014	15021	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.	5.947,91				
31/12/2014	15113	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.196,21				
31/12/2014	15313	306/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes croam 1292/2014.	4.609,05				
31/12/2014	15322	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 10/11/14	6.796,73				
Acumulado até o dia:						460.644,86	649.831,03	189.186,17C
Conta:	6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	4		Dotação orçamentária no exercício 2014.		146.383,34			
Acumulado até o dia:						0,00	146.383,34	146.383,34C
31/01/2014	4176	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	887,55				
31/01/2014	4238	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	4.799,55				
Acumulado até o dia:						5.687,10	146.383,34	140.696,24C
28/02/2014	4280	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	406,79				
28/02/2014	4522	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	10.315,48				
Acumulado até o dia:						16.409,37	146.383,34	129.973,97C
31/03/2014	4313	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	776,04				
31/03/2014	5180	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	9.289,71				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.475,12	146.383,34	119.908,22C
30/04/2014	7493	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	2.523,37				
30/04/2014	8548	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	10.665,60				
Acumulado até o dia:						39.664,09	146.383,34	106.719,25C
31/05/2014	7654	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	3.983,37				
31/05/2014	8679	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	3.573,33				
Acumulado até o dia:						47.220,79	146.383,34	99.162,55C
30/06/2014	9656	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	2.647,37				
30/06/2014	9916	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	759,22				
Acumulado até o dia:						50.627,38	146.383,34	95.755,96C
31/07/2014	9865	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	2.631,83				
31/07/2014	10056	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14	1.078,50				
Acumulado até o dia:						54.337,71	146.383,34	92.045,63C
31/08/2014	10512	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	2.030,74				
31/08/2014	10576	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	1.139,68				
Acumulado até o dia:						57.508,13	146.383,34	88.875,21C
30/09/2014	12900	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	561,12				
30/09/2014	12987	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	1.713,68				
Acumulado até o dia:						59.782,93	146.383,34	86.600,41C
31/10/2014	14463	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	365,52				
31/10/2014	14621	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	1.419,73				
Acumulado até o dia:						61.568,18	146.383,34	84.815,16C
30/11/2014	14994	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	1.009,33				
30/11/2014	15086	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	727,52				
Acumulado até o dia:						63.305,03	146.383,34	83.078,31C
31/12/2014	15022	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.	1.212,56				
31/12/2014	15112	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	1.616,25				
Acumulado até o dia:						66.133,84	146.383,34	80.249,50C
Conta: 6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	5		Dotação orçamentária no exercício 2014.			2.126.082,25		

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.126.082,25	2.126.082,25C
31/01/2014	4180	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	14.803,08				
31/01/2014	4239	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	137.310,77				
Acumulado até o dia:						152.113,85	2.126.082,25	1.973.968,40C
28/02/2014	4282	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	12.947,67				
28/02/2014	4525	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	237.682,96				
Acumulado até o dia:						402.744,48	2.126.082,25	1.723.337,77C
31/03/2014	4316	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	9.875,84				
31/03/2014	5218	227/14'	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	169.868,90				
Acumulado até o dia:						582.489,22	2.126.082,25	1.543.593,03C
30/04/2014	7496	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	10.259,98				
Acumulado até o dia:						592.749,20	2.126.082,25	1.533.333,05C
31/05/2014	7664	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	9.389,23				
31/05/2014	8680	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	61.471,72				
Acumulado até o dia:						663.610,15	2.126.082,25	1.462.472,10C
30/06/2014	9657	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	44.607,95				
30/06/2014	9918	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	8.371,92				
Acumulado até o dia:						716.590,02	2.126.082,25	1.409.492,23C
31/07/2014	9866	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	65.560,04				
31/07/2014	10059	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14	9.400,14				
Acumulado até o dia:						791.550,20	2.126.082,25	1.334.532,05C
31/08/2014	10513	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	57.067,10				
31/08/2014	10578	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	17.541,77				
Acumulado até o dia:						866.159,07	2.126.082,25	1.259.923,18C
30/09/2014	12902	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	35.622,83				
30/09/2014	12988	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	52.363,30				
Acumulado até o dia:						954.145,20	2.126.082,25	1.171.937,05C
31/10/2014	14467	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	32.640,07				
31/10/2014	14622	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	43.085,86				
Acumulado até o dia:						1.029.871,13	2.126.082,25	1.096.211,12C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	14995	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	44.962,66				
30/11/2014	15088	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	26.254,46				
Acumulado até o dia:						1.101.088,25	2.126.082,25	1.024.994,00C
31/12/2014	15023	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.	28.780,08				
31/12/2014	15114	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	23.928,05				
Acumulado até o dia:						1.153.796,38	2.126.082,25	972.285,87C
Conta: 6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	6		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.229.562,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.229.562,92	1.229.562,92C
14/01/2014	4855	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro ceará 003/2014 ac- 14/01/14	1.376,35				
Acumulado até o dia:						1.376,35	1.229.562,92	1.228.186,57C
31/01/2014	4181	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	12.022,49				
31/01/2014	4240	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	113.533,04				
Acumulado até o dia:						126.931,88	1.229.562,92	1.102.631,04C
06/02/2014	4905	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro ceará 005/2014 ac- 06/02/14	778,02				
Acumulado até o dia:						127.709,90	1.229.562,92	1.101.853,02C
28/02/2014	4283	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	7.868,35				
28/02/2014	4526	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	138.929,76				
Acumulado até o dia:						274.508,01	1.229.562,92	955.054,91C
11/03/2014	4906	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro ceará 007/2014 ac- 11/03/14	1.306,43				
Acumulado até o dia:						275.814,44	1.229.562,92	953.748,48C
31/03/2014	4318	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	4.459,89				
31/03/2014	5219	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	94.113,28				
Acumulado até o dia:						374.387,61	1.229.562,92	855.175,31C
10/04/2014	4907	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro ceará 011/2014 ac- 10/04/14	1.310,84				
Acumulado até o dia:						375.698,45	1.229.562,92	853.864,47C
30/04/2014	7497	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	3.867,64				
30/04/2014	8549	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	242.955,01				
30/04/2014	8550	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	125.453,30				
Acumulado até o dia:						747.974,40	1.229.562,92	481.588,52C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2014	6331		receita ref of cro-ce 13/2014 dep em 13,05,14	1.468,96				
Acumulado até o dia:						749.443,36	1.229.562,92	480.119,56C
31/05/2014	7665	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	4.198,41				
31/05/2014	8681	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	32.193,99				
Acumulado até o dia:						785.835,76	1.229.562,92	443.727,16C
30/06/2014	9658	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	24.060,86				
30/06/2014	9919	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	2.447,70				
Acumulado até o dia:						812.344,32	1.229.562,92	417.218,60C
31/07/2014	9867	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	30.057,00				
31/07/2014	10060	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14	4.731,70				
Acumulado até o dia:						847.133,02	1.229.562,92	382.429,90C
31/08/2014	10514	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	45.779,52				
31/08/2014	10579	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	11.404,20				
Acumulado até o dia:						904.316,74	1.229.562,92	325.246,18C
30/09/2014	12903	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.715,75				
30/09/2014	12989	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	13.686,61				
Acumulado até o dia:						924.719,10	1.229.562,92	304.843,82C
31/10/2014	14468	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	6.985,53				
31/10/2014	14623	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	17.092,34				
Acumulado até o dia:						948.796,97	1.229.562,92	280.765,95C
30/11/2014	14996	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	12.137,76				
30/11/2014	15089	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.233,88				
Acumulado até o dia:						965.168,61	1.229.562,92	264.394,31C
31/12/2014	15063	227/14	receita ref. a arrecad da conta 2221-7, per. 12/14.	10.181,60				
31/12/2014	15115	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	8.601,44				
Acumulado até o dia:						983.951,65	1.229.562,92	245.611,27C
Conta: 6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	7		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.357.616,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.357.616,63	1.357.616,63C
31/01/2014	4182	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	13.750,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	4241	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	101.095,39				
Acumulado até o dia:						114.845,91	1.357.616,63	1.242.770,72C
28/02/2014	4284	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	15.693,28				
28/02/2014	4535	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	207.888,71				
Acumulado até o dia:						338.427,90	1.357.616,63	1.019.188,73C
31/03/2014	4319	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	12.680,30				
31/03/2014	5220	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	122.053,56				
31/03/2014	6451	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 17/03/14	22.218,84				
Acumulado até o dia:						495.380,60	1.357.616,63	862.236,03C
30/04/2014	7498	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	12.024,91				
30/04/2014	8551	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	192.305,11				
Acumulado até o dia:						699.710,62	1.357.616,63	657.906,01C
31/05/2014	7666	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	9.396,25				
31/05/2014	8682	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	41.344,06				
Acumulado até o dia:						750.450,93	1.357.616,63	607.165,70C
30/06/2014	9659	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	30.555,17				
30/06/2014	9920	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	6.912,42				
30/06/2014	11329	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 01/04/14.	2.920,00				
30/06/2014	11330	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 10/06/14	340,00				
30/06/2014	11331	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 10/06/14	190,00				
Acumulado até o dia:						791.368,52	1.357.616,63	566.248,11C
31/07/2014	9868	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	48.856,49				
31/07/2014	10065	226/14	valor ref. a receita da conta 26001-0, mes 07/14	11.046,36				
Acumulado até o dia:						851.271,37	1.357.616,63	506.345,26C
31/08/2014	10515	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	34.241,83				
31/08/2014	10580	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	6.645,99				
Acumulado até o dia:						892.159,19	1.357.616,63	465.457,44C
30/09/2014	12904	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	24.568,39				
30/09/2014	12990	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	53.735,50				
Acumulado até o dia:						970.463,08	1.357.616,63	387.153,55C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	14471	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	11.883,69				
31/10/2014	14624	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	19.413,07				
Acumulado até o dia:						1.001.759,84	1.357.616,63	355.856,79C
30/11/2014	14997	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	12.263,45				
30/11/2014	15090	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	13.283,85				
Acumulado até o dia:						1.027.307,14	1.357.616,63	330.309,49C
31/12/2014	15064	227/14	receita ref. a arrecad da conta 2221-7, per. 12/14.	10.194,11				
31/12/2014	15116	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	17.430,52				
Acumulado até o dia:						1.054.931,77	1.357.616,63	302.684,86C
Conta: 6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	8		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000.481,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.481,08	1.000.481,08C
31/01/2014	4183	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	4.295,57				
31/01/2014	4242	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	76.858,88				
Acumulado até o dia:						81.154,45	1.000.481,08	919.326,63C
13/02/2014	4977	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro espirito santo 003/2014 ac- 13/02/14	2.771,13				
Acumulado até o dia:						83.925,58	1.000.481,08	916.555,50C
28/02/2014	4285	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	5.655,49				
28/02/2014	4536	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	158.831,53				
Acumulado até o dia:						248.412,60	1.000.481,08	752.068,48C
31/03/2014	4320	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	3.925,94				
31/03/2014	5221	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	108.691,68				
Acumulado até o dia:						361.030,22	1.000.481,08	639.450,86C
11/04/2014	4984	006/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro espirito santo 006/2014 ac- 11/04/14	2.128,01				
Acumulado até o dia:						363.158,23	1.000.481,08	637.322,85C
30/04/2014	7500	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	2.017,91				
30/04/2014	8552	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	134.901,47				
Acumulado até o dia:						500.077,61	1.000.481,08	500.403,47C
31/05/2014	7667	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	3.568,52				
31/05/2014	8683	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	33.140,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						536.786,58	1.000.481,08	463.694,50C
20/06/2014	6332		Recebimentos ref of 013/2014 cro-es	3.156,44				
20/06/2014	10247	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro espirito santo 0017/14 ac- 20/06/14.	2.844,13				
Acumulado até o dia:						542.787,15	1.000.481,08	457.693,93C
30/06/2014	9661	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	21.512,43				
30/06/2014	9921	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	5.228,39				
30/06/2014	11333	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 07/04/14	2.244,71				
30/06/2014	11334	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 11/04/14	2.264,51				
Acumulado até o dia:						574.037,19	1.000.481,08	426.443,89C
30/07/2014	10239	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro espirito santo 018/14, ac- 30/07/14	2.733,43				
Acumulado até o dia:						576.770,62	1.000.481,08	423.710,46C
31/07/2014	9869	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	26.582,58				
31/07/2014	10066	226/14	valor ref. a receita da conta 26001-0, mes 07/14	1.735,11				
Acumulado até o dia:						605.088,31	1.000.481,08	395.392,77C
31/08/2014	10516	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	28.073,10				
31/08/2014	10581	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	4.068,62				
Acumulado até o dia:						637.230,03	1.000.481,08	363.251,05C
15/09/2014	13113	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - 020/14 ac- 15/09/14	2.047,94				
Acumulado até o dia:						639.277,97	1.000.481,08	361.203,11C
22/09/2014	13112	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - es 021/14.	1.548,16				
Acumulado até o dia:						640.826,13	1.000.481,08	359.654,95C
30/09/2014	12905	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.541,66				
30/09/2014	12991	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	19.199,68				
Acumulado até o dia:						664.567,47	1.000.481,08	335.913,61C
20/10/2014	13111	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - es 027/14 ac- 20/10/14	3.742,42				
Acumulado até o dia:						668.309,89	1.000.481,08	332.171,19C
31/10/2014	14478	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	4.885,13				
31/10/2014	14625	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	15.092,11				
Acumulado até o dia:						688.287,13	1.000.481,08	312.193,95C
30/11/2014	14998	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	20.104,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	15091	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	8.418,22				
Acumulado até o dia:						716.810,27	1.000.481,08	283.670,81C
31/12/2014	15065	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	3.288,34				
31/12/2014	15117	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.302,08				
31/12/2014	15312	306/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes croes 129/14.	3.575,64				
Acumulado até o dia:						726.976,33	1.000.481,08	273.504,75C
Conta: 6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	9		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.901.466,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.901.466,13	1.901.466,13C
31/01/2014	4184	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	19.045,35				
31/01/2014	4245	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	120.186,81				
Acumulado até o dia:						139.232,16	1.901.466,13	1.762.233,97C
28/02/2014	4286	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	18.114,07				
28/02/2014	4538	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	229.924,53				
Acumulado até o dia:						387.270,76	1.901.466,13	1.514.195,37C
31/03/2014	4321	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	14.281,17				
31/03/2014	5223	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	175.848,38				
Acumulado até o dia:						577.400,31	1.901.466,13	1.324.065,82C
30/04/2014	7501	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	16.364,93				
30/04/2014	8554	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	223.329,09				
Acumulado até o dia:						817.094,33	1.901.466,13	1.084.371,80C
31/05/2014	7668	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.	46.642,95				
31/05/2014	8685	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	71.366,48				
Acumulado até o dia:						935.103,76	1.901.466,13	966.362,37C
30/06/2014	9663	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	48.425,78				
30/06/2014	9922	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	23.702,02				
Acumulado até o dia:						1.007.231,56	1.901.466,13	894.234,57C
31/07/2014	9871	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	54.680,60				
31/07/2014	10067	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	28.058,09				
Acumulado até o dia:						1.089.970,25	1.901.466,13	811.495,88C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	10518	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	34.314,75				
31/08/2014	10582	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	16.994,93				
Acumulado até o dia:						1.141.279,93	1.901.466,13	760.186,20C
30/09/2014	12906	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	21.316,92				
30/09/2014	12993	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	34.240,53				
Acumulado até o dia:						1.196.837,38	1.901.466,13	704.628,75C
31/10/2014	14473	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	25.779,36				
31/10/2014	14627	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	24.382,27				
Acumulado até o dia:						1.246.999,01	1.901.466,13	654.467,12C
30/11/2014	15000	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	18.229,49				
30/11/2014	15092	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	16.216,73				
Acumulado até o dia:						1.281.445,23	1.901.466,13	620.020,90C
31/12/2014	15067	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	20.328,72				
31/12/2014	15118	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	25.472,34				
Acumulado até o dia:						1.327.246,29	1.901.466,13	574.219,84C
Conta:	6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	10		Dotação orçamentária no exercício 2014.		978.465,63			
Acumulado até o dia:						0,00	978.465,63	978.465,63C
31/01/2014	4185	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	5.964,89				
31/01/2014	4243	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	33.127,83				
Acumulado até o dia:						39.092,72	978.465,63	939.372,91C
28/02/2014	4287	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	6.124,93				
28/02/2014	4537	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	56.827,82				
Acumulado até o dia:						102.045,47	978.465,63	876.420,16C
31/03/2014	4323	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	6.436,99				
31/03/2014	5222	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	56.121,35				
Acumulado até o dia:						164.603,81	978.465,63	813.861,82C
30/04/2014	7502	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	4.662,38				
30/04/2014	8553	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	60.016,31				
Acumulado até o dia:						229.282,50	978.465,63	749.183,13C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	7687	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0	4.073,75				
31/05/2014	8684	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	16.569,45				
Acumulado até o dia:						249.925,70	978.465,63	728.539,93C
30/06/2014	9662	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	11.033,53				
30/06/2014	10027	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	3.967,15				
Acumulado até o dia:						264.926,38	978.465,63	713.539,25C
31/07/2014	9870	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	21.636,14				
31/07/2014	10068	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	10.512,71				
Acumulado até o dia:						297.075,23	978.465,63	681.390,40C
31/08/2014	10517	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	13.434,93				
31/08/2014	10583	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	4.787,62				
Acumulado até o dia:						315.297,78	978.465,63	663.167,85C
30/09/2014	12907	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.607,56				
30/09/2014	12992	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	18.400,06				
Acumulado até o dia:						340.305,40	978.465,63	638.160,23C
31/10/2014	14479	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	5.766,60				
31/10/2014	14626	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	10.939,53				
Acumulado até o dia:						357.011,53	978.465,63	621.454,10C
30/11/2014	14999	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	13.636,57				
30/11/2014	15093	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.075,08				
Acumulado até o dia:						376.723,18	978.465,63	601.742,45C
31/12/2014	15066	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	5.876,85				
31/12/2014	15119	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	9.009,65				
Acumulado até o dia:						391.609,68	978.465,63	586.855,95C
Conta: 6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	11		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.440.868,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.440.868,00	6.440.868,00C
31/01/2014	4189	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	39.652,13				
31/01/2014	4247	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	520.973,66				
Acumulado até o dia:						560.625,79	6.440.868,00	5.880.242,21C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	4291	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	7.976,47				
28/02/2014	4539	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	795.043,14				
Acumulado até o dia:						1.363.645,40	6.440.868,00	5.077.222,60C
31/03/2014	4328	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	6.559,32				
31/03/2014	5224	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	621.007,06				
Acumulado até o dia:						1.991.211,78	6.440.868,00	4.449.656,22C
01/04/2014	4986	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2084/2014 ac- 01/04/2014.	26.464,51				
01/04/2014	4987	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2085/2014 ac- 01/04/2014.	22.419,84				
01/04/2014	4988	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2086/2014 ac- 01/04/2014	35.098,34				
01/04/2014	4990	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2087/2014 ac- 01/04/2014	22.904,14				
01/04/2014	4991	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2088/2014 ac- 01/04/2014	16.963,63				
01/04/2014	4992	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2089/2014 ac- 01/04/2014	20.483,44				
01/04/2014	4993	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2090/2014 ac- 01/04/2014	23.075,88				
01/04/2014	4994	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2091/2014 ac- 01/04/2014	22.848,97				
01/04/2014	4995	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2092/2014 ac- 01/04/2014	14.914,19				
Acumulado até o dia:						2.196.384,72	6.440.868,00	4.244.483,28C
30/04/2014	7510	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	6.370,41				
30/04/2014	8555	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	736.451,52				
Acumulado até o dia:						2.939.206,65	6.440.868,00	3.501.661,35C
01/05/2014	10244	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3056/14 ac- 30/04/14	22.403,37				
01/05/2014	10245	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3055/14, ac- 30/04/14	17.932,43				
01/05/2014	10246	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3054/14, ac- 29/04/14	24.380,62				
Acumulado até o dia:						3.003.923,07	6.440.868,00	3.436.944,93C
30/05/2014	6336		Recebimento cotas conf of 3474 cri-mg	14.724,95				
30/05/2014	6337		REcebimento cotas conf of 3475 cro-mg	22.527,99				
30/05/2014	6338		Recebimento cotas conf of 3473 cro-mg	23.975,42				
Acumulado até o dia:						3.065.151,43	6.440.868,00	3.375.716,57C
31/05/2014	7704	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.888,38				
31/05/2014	8686	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	153.657,77				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.225.697,58	6.440.868,00	3.215.170,42C
12/06/2014	10241	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3761/14 ac- 12/06/14.	15.848,70				
12/06/2014	10242	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3760/14, ac- 12/06/14.	18.677,10				
Acumulado até o dia:						3.260.223,38	6.440.868,00	3.180.644,62C
17/06/2014	10243	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3978/14 ac- 17/06/14	19.986,88				
Acumulado até o dia:						3.280.210,26	6.440.868,00	3.160.657,74C
27/06/2014	10240	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 4074/2014 ac- 27/06/14.	30.148,28				
Acumulado até o dia:						3.310.358,54	6.440.868,00	3.130.509,46C
30/06/2014	9664	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	122.074,44				
30/06/2014	10031	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	6.372,79				
Acumulado até o dia:						3.438.805,77	6.440.868,00	3.002.062,23C
11/07/2014	10248	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 4248/14, ac- 11/07/14.	23.333,41				
Acumulado até o dia:						3.462.139,18	6.440.868,00	2.978.728,82C
31/07/2014	9872	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	202.225,86				
31/07/2014	10072	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	6.926,65				
Acumulado até o dia:						3.671.291,69	6.440.868,00	2.769.576,31C
19/08/2014	13114	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 5080/14 per. 21/07 a 31/07/2013. ac- 19/08/14	27.936,55				
Acumulado até o dia:						3.699.228,24	6.440.868,00	2.741.639,76C
31/08/2014	10519	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	157.836,85				
31/08/2014	10587	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	5.615,47				
Acumulado até o dia:						3.862.680,56	6.440.868,00	2.578.187,44C
02/09/2014	13115	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 5370/14 per. 01 a 10/08/13 ac- 02/09/14.	21.824,17				
02/09/2014	13116	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 5371, per. 11 a 20/08/13 ac- 02/09/14	22.769,75				
Acumulado até o dia:						3.907.274,48	6.440.868,00	2.533.593,52C
24/09/2014	13117	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 6015 per. 21 a 30/08/13 ac- 24/09/14.	26.618,48				
Acumulado até o dia:						3.933.892,96	6.440.868,00	2.506.975,04C
30/09/2014	12911	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	9.823,04				
30/09/2014	12994	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	117.844,54				
Acumulado até o dia:						4.061.560,54	6.440.868,00	2.379.307,46C
31/10/2014	14483	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	6.780,92				
31/10/2014	14630	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	90.411,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.158.752,76	6.440.868,00	2.282.115,24C
30/11/2014	15001	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	63.281,41				
30/11/2014	15097	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.061,74				
Acumulado até o dia:						4.228.095,91	6.440.868,00	2.212.772,09C
31/12/2014	15068	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	50.478,45				
31/12/2014	15123	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.134,96				
Acumulado até o dia:						4.285.709,32	6.440.868,00	2.155.158,68C
Conta:	6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	12		Dotação orçamentária no exercício 2014.		494.110,21			
Acumulado até o dia:						0,00	494.110,21	494.110,21C
31/01/2014	4187	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	5.325,72				
31/01/2014	4248	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	54.754,04				
Acumulado até o dia:						60.079,76	494.110,21	434.030,45C
28/02/2014	4289	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	5.502,23				
28/02/2014	4540	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	90.307,73				
Acumulado até o dia:						155.889,72	494.110,21	338.220,49C
31/03/2014	4325	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	5.607,02				
31/03/2014	5225	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	70.260,57				
Acumulado até o dia:						231.757,31	494.110,21	262.352,90C
30/04/2014	7506	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	7.844,78				
30/04/2014	8556	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	83.782,15				
Acumulado até o dia:						323.384,24	494.110,21	170.725,97C
31/05/2014	7689	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0	7.261,22				
31/05/2014	8687	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	27.135,91				
Acumulado até o dia:						357.781,37	494.110,21	136.328,84C
30/06/2014	10029	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	6.428,03				
Acumulado até o dia:						364.209,40	494.110,21	129.900,81C
31/07/2014	9874	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	17.094,35				
31/07/2014	10070	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	6.454,88				
Acumulado até o dia:						387.758,63	494.110,21	106.351,58C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	10520	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	12.156,33				
31/08/2014	10585	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	4.278,95				
Acumulado até o dia:						404.193,91	494.110,21	89.916,30C
30/09/2014	12909	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.757,88				
30/09/2014	12995	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	14.365,30				
Acumulado até o dia:						425.317,09	494.110,21	68.793,12C
31/10/2014	14481	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	8.884,72				
31/10/2014	14633	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	10.487,43				
Acumulado até o dia:						444.689,24	494.110,21	49.420,97C
30/11/2014	15002	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	8.280,54				
30/11/2014	15095	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.773,87				
Acumulado até o dia:						459.743,65	494.110,21	34.366,56C
31/12/2014	15069	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	6.954,17				
31/12/2014	15121	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.464,95				
31/12/2014	15314	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes croms 132/2014.	14.010,21				
Acumulado até o dia:						488.172,98	494.110,21	5.937,23C
Conta: 6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	13		Dotação orçamentária no exercício 2014.		912.100,46			
Acumulado até o dia:						0,00	912.100,46	912.100,46C
31/01/2014	4186	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	6.005,61				
31/01/2014	4249	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	61.246,36				
Acumulado até o dia:						67.251,97	912.100,46	844.848,49C
28/02/2014	4288	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	7.242,07				
28/02/2014	4541	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	87.227,65				
Acumulado até o dia:						161.721,69	912.100,46	750.378,77C
31/03/2014	4324	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	3.000,70				
31/03/2014	5226	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	73.041,60				
Acumulado até o dia:						237.763,99	912.100,46	674.336,47C
30/04/2014	7505	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	4.088,10				
30/04/2014	8557	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	94.191,96				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						336.044,05	912.100,46	576.056,41C
31/05/2014	7688	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0	3.049,11				
31/05/2014	8688	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	21.126,43				
Acumulado até o dia:						360.219,59	912.100,46	551.880,87C
30/06/2014	9666	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	14.466,81				
30/06/2014	10028	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	4.155,74				
30/06/2014	11332	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 27/05/14	13.584,96				
Acumulado até o dia:						392.427,10	912.100,46	519.673,36C
31/07/2014	9875	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	18.857,88				
31/07/2014	10069	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	6.000,46				
Acumulado até o dia:						417.285,44	912.100,46	494.815,02C
31/08/2014	10521	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	12.417,50				
31/08/2014	10584	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	4.916,37				
Acumulado até o dia:						434.619,31	912.100,46	477.481,15C
30/09/2014	12908	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	8.723,67				
30/09/2014	12996	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	13.166,71				
Acumulado até o dia:						456.509,69	912.100,46	455.590,77C
31/10/2014	14480	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	13.337,04				
31/10/2014	14634	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	10.152,58				
Acumulado até o dia:						479.999,31	912.100,46	432.101,15C
30/11/2014	15003	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	8.355,33				
30/11/2014	15094	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.234,94				
Acumulado até o dia:						494.589,58	912.100,46	417.510,88C
31/12/2014	15070	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	7.077,35				
31/12/2014	15120	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	9.483,43				
31/12/2014	15317	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 18/07/14	1.138,01				
31/12/2014	15318	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 18/07/14	17.942,54				
31/12/2014	15321	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 06/11/14	21.912,62				
Acumulado até o dia:						552.143,53	912.100,46	359.956,93C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	14		Dotação orçamentária no exercício 2014.		851.178,59			
Acumulado até o dia:						0,00	851.178,59	851.178,59C
31/01/2014	4188	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	9.022,75				
31/01/2014	4251	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	67.309,96				
Acumulado até o dia:						76.332,71	851.178,59	774.845,88C
28/02/2014	4290	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	11.815,85				
28/02/2014	4542	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	102.859,49				
Acumulado até o dia:						191.008,05	851.178,59	660.170,54C
31/03/2014	4327	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	15.699,65				
31/03/2014	5227	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	83.212,55				
Acumulado até o dia:						289.920,25	851.178,59	561.258,34C
30/04/2014	7509	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	22.698,21				
30/04/2014	8558	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	96.846,75				
Acumulado até o dia:						409.465,21	851.178,59	441.713,38C
31/05/2014	7702	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	10.237,14				
31/05/2014	8689	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	25.127,75				
Acumulado até o dia:						444.830,10	851.178,59	406.348,49C
30/06/2014	9667	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	19.733,04				
30/06/2014	9780	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.	19.744,99				
30/06/2014	10030	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	13.651,50				
Acumulado até o dia:						497.959,63	851.178,59	353.218,96C
31/07/2014	9877	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	26.850,52				
31/07/2014	10071	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	12.601,41				
Acumulado até o dia:						537.411,56	851.178,59	313.767,03C
31/08/2014	10522	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	21.218,74				
31/08/2014	10586	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	12.080,16				
Acumulado até o dia:						570.710,46	851.178,59	280.468,13C
30/09/2014	12910	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	12.574,31				
30/09/2014	12997	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	19.685,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						602.969,89	851.178,59	248.208,70C
31/10/2014	14482	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	9.425,88				
31/10/2014	14635	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	13.235,57				
Acumulado até o dia:						625.631,34	851.178,59	225.547,25C
30/11/2014	15005	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	8.895,73				
30/11/2014	15096	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.373,96				
Acumulado até o dia:						640.901,03	851.178,59	210.277,56C
31/12/2014	15071	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	10.703,23				
31/12/2014	15122	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	11.607,58				
Acumulado até o dia:						663.211,84	851.178,59	187.966,75C
Conta:	6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	15		Dotação orçamentária no exercício 2014.		785.310,77			
Acumulado até o dia:						0,00	785.310,77	785.310,77C
31/01/2014	4190	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	6.865,45				
31/01/2014	4252	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	65.692,59				
Acumulado até o dia:						72.558,04	785.310,77	712.752,73C
28/02/2014	4292	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	5.966,46				
28/02/2014	4543	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	78.063,70				
Acumulado até o dia:						156.588,20	785.310,77	628.722,57C
31/03/2014	4329	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	4.435,87				
31/03/2014	5228	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	57.564,55				
Acumulado até o dia:						218.588,62	785.310,77	566.722,15C
30/04/2014	7513	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	6.989,06				
30/04/2014	8559	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	70.738,71				
Acumulado até o dia:						296.316,39	785.310,77	488.994,38C
31/05/2014	7705	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	20.930,96				
31/05/2014	8690	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	22.211,56				
Acumulado até o dia:						339.458,91	785.310,77	445.851,86C
30/06/2014	9668	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	13.583,53				
30/06/2014	10032	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	8.247,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						361.289,74	785.310,77	424.021,03C
31/07/2014	9878	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	21.833,81				
31/07/2014	10073	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	10.630,34				
Acumulado até o dia:						393.753,89	785.310,77	391.556,88C
31/08/2014	10523	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	13.479,43				
31/08/2014	10588	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	7.470,75				
Acumulado até o dia:						414.704,07	785.310,77	370.606,70C
30/09/2014	12912	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.649,90				
30/09/2014	12998	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	12.274,50				
Acumulado até o dia:						433.628,47	785.310,77	351.682,30C
31/10/2014	14485	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	6.741,32				
31/10/2014	14638	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	7.935,85				
Acumulado até o dia:						448.305,64	785.310,77	337.005,13C
30/11/2014	15006	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.621,44				
30/11/2014	15098	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	5.345,93				
Acumulado até o dia:						458.273,01	785.310,77	327.037,76C
31/12/2014	15072	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	5.676,27				
31/12/2014	15124	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.270,58				
Acumulado até o dia:						470.219,86	785.310,77	315.090,91C
Conta:	6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	16		Dotação orçamentária no exercício 2014.		806.434,92			
Acumulado até o dia:						0,00	806.434,92	806.434,92C
31/01/2014	4192	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	11.772,64				
31/01/2014	4253	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	117.360,38				
Acumulado até o dia:						129.133,02	806.434,92	677.301,90C
28/02/2014	4294	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	8.206,15				
28/02/2014	4544	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	161.977,06				
Acumulado até o dia:						299.316,23	806.434,92	507.118,69C
31/03/2014	4343	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	6.435,51				
31/03/2014	5229	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	112.581,85				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						418.333,59	806.434,92	388.101,33C
30/04/2014	7519	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	8.427,10				
30/04/2014	8560	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	130.634,91				
Acumulado até o dia:						557.395,60	806.434,92	249.039,32C
31/05/2014	7713	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	10.916,22				
31/05/2014	8691	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	38.867,98				
Acumulado até o dia:						607.179,80	806.434,92	199.255,12C
30/06/2014	9669	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	30.164,21				
30/06/2014	10034	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	12.360,00				
Acumulado até o dia:						649.704,01	806.434,92	156.730,91C
31/07/2014	9879	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	44.421,83				
31/07/2014	10075	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	24.114,67				
Acumulado até o dia:						718.240,51	806.434,92	88.194,41C
31/08/2014	10524	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	37.660,98				
31/08/2014	10590	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	23.621,62				
Acumulado até o dia:						779.523,11	806.434,92	26.911,81C
30/09/2014	12914	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	22.421,48				
30/09/2014	12999	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	30.585,43				
Acumulado até o dia:						832.530,02	806.434,92	26.095,10D
31/10/2014	14486	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	18.190,82				
31/10/2014	14639	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	24.619,66				
Acumulado até o dia:						875.340,50	806.434,92	68.905,58D
30/11/2014	15007	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	33.433,17				
30/11/2014	15100	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	16.922,50				
Acumulado até o dia:						925.696,17	806.434,92	119.261,25D
31/12/2014	15073	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	16.306,49				
31/12/2014	15126	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	16.901,41				
Acumulado até o dia:						958.904,07	806.434,92	152.469,15D
Conta: 6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	17		Dotação orçamentária no exercício 2014.		493.928,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	493.928,56	493.928,56C
31/01/2014	4193	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	5.679,94				
31/01/2014	4254	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	37.157,73				
Acumulado até o dia:						42.837,67	493.928,56	451.090,89C
28/02/2014	4295	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	4.308,71				
28/02/2014	4545	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	57.187,29				
Acumulado até o dia:						104.333,67	493.928,56	389.594,89C
31/03/2014	4344	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	12.273,23				
31/03/2014	5230	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	42.149,50				
Acumulado até o dia:						158.756,40	493.928,56	335.172,16C
30/04/2014	7522	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	2.746,58				
30/04/2014	8561	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	46.026,59				
Acumulado até o dia:						207.529,57	493.928,56	286.398,99C
31/05/2014	7714	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.745,36				
31/05/2014	8692	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	12.538,91				
Acumulado até o dia:						223.813,84	493.928,56	270.114,72C
30/06/2014	9670	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	7.824,67				
30/06/2014	10035	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	3.011,68				
Acumulado até o dia:						234.650,19	493.928,56	259.278,37C
31/07/2014	9881	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	12.128,99				
31/07/2014	10076	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	3.048,99				
Acumulado até o dia:						249.828,17	493.928,56	244.100,39C
31/08/2014	10527	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	9.738,26				
31/08/2014	10591	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	2.424,61				
Acumulado até o dia:						261.991,04	493.928,56	231.937,52C
30/09/2014	12915	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.085,83				
30/09/2014	13000	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	9.429,69				
Acumulado até o dia:						275.506,56	493.928,56	218.422,00C
31/10/2014	14488	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	2.608,99				
31/10/2014	14644	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	8.103,85				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						286.219,40	493.928,56	207.709,16C
30/11/2014	15008	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.577,69				
30/11/2014	15101	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	5.555,84				
Acumulado até o dia:						298.352,93	493.928,56	195.575,63C
31/12/2014	15074	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	8.083,75				
31/12/2014	15127	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.039,22				
Acumulado até o dia:						313.475,90	493.928,56	180.452,66C
Conta:	6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	18		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.011.481,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011.481,30	2.011.481,30C
31/01/2014	4191	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	27.343,82				
31/01/2014	4255	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	351.044,58				
Acumulado até o dia:						378.388,40	2.011.481,30	1.633.092,90C
28/02/2014	4293	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	32.216,54				
28/02/2014	4546	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	522.035,78				
Acumulado até o dia:						932.640,72	2.011.481,30	1.078.840,58C
31/03/2014	4333	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.	53.503,97				
31/03/2014	5231	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	357.996,23				
Acumulado até o dia:						1.344.140,92	2.011.481,30	667.340,38C
30/04/2014	7514	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	75.602,47				
30/04/2014	8562	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	482.934,04				
Acumulado até o dia:						1.902.677,43	2.011.481,30	108.803,87C
31/05/2014	7711	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	33.636,84				
31/05/2014	8693	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	88.130,15				
Acumulado até o dia:						2.024.444,42	2.011.481,30	12.963,12D
30/06/2014	9671	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	57.496,52				
30/06/2014	10033	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	28.251,46				
Acumulado até o dia:						2.110.192,40	2.011.481,30	98.711,10D
21/07/2014	10256	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro paraná 430/2014, ac- 21/07/14	412,08				
Acumulado até o dia:						2.110.604,48	2.011.481,30	99.123,18D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9882	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	24.707,36				
31/07/2014	10074	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	32.383,80				
Acumulado até o dia:						2.167.695,64	2.011.481,30	156.214,34D
31/08/2014	10525	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	17.832,17				
31/08/2014	10589	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	27.963,60				
Acumulado até o dia:						2.213.491,41	2.011.481,30	202.010,11D
30/09/2014	12913	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	30.754,71				
30/09/2014	13001	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	17.515,86				
Acumulado até o dia:						2.261.761,98	2.011.481,30	250.280,68D
31/10/2014	14484	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	28.023,63				
31/10/2014	14645	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	27.192,03				
Acumulado até o dia:						2.316.977,64	2.011.481,30	305.496,34D
30/11/2014	15009	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	29.259,24				
30/11/2014	15099	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	20.381,01				
Acumulado até o dia:						2.366.617,89	2.011.481,30	355.136,59D
31/12/2014	15075	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	17.517,25				
31/12/2014	15125	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	21.957,34				
31/12/2014	15319	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 26/08/14	270,15				
Acumulado até o dia:						2.406.362,63	2.011.481,30	394.881,33D
Conta: 6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	19		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.955.051,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.955.051,69	3.955.051,69C
31/01/2014	4196	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	22.139,74				
31/01/2014	4257	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	471.321,98				
Acumulado até o dia:						493.461,72	3.955.051,69	3.461.589,97C
28/02/2014	4298	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	19.685,25				
28/02/2014	4547	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	725.200,03				
Acumulado até o dia:						1.238.347,00	3.955.051,69	2.716.704,69C
31/03/2014	4349	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	18.926,76				
31/03/2014	5232	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	512.318,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.769.592,73	3.955.051,69	2.185.458,96C
30/04/2014	7527	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	17.938,51				
30/04/2014	8563	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	592.348,88				
Acumulado até o dia:						2.379.880,12	3.955.051,69	1.575.171,57C
31/05/2014	7718	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	22.185,34				
31/05/2014	8694	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	138.495,77				
Acumulado até o dia:						2.540.561,23	3.955.051,69	1.414.490,46C
30/06/2014	9672	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	98.231,10				
30/06/2014	10039	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	16.310,52				
Acumulado até o dia:						2.655.102,85	3.955.051,69	1.299.948,84C
31/07/2014	9884	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	159.913,02				
31/07/2014	10079	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	24.826,30				
Acumulado até o dia:						2.839.842,17	3.955.051,69	1.115.209,52C
31/08/2014	10526	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	97.366,01				
31/08/2014	10594	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	22.439,01				
Acumulado até o dia:						2.959.647,19	3.955.051,69	995.404,50C
30/09/2014	12918	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	24.039,57				
30/09/2014	13002	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	90.610,89				
Acumulado até o dia:						3.074.297,65	3.955.051,69	880.754,04C
31/10/2014	14491	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	28.538,70				
31/10/2014	14648	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	70.071,79				
Acumulado até o dia:						3.172.908,14	3.955.051,69	782.143,55C
30/11/2014	15010	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	130.826,98				
30/11/2014	15104	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	69.384,78				
Acumulado até o dia:						3.373.119,90	3.955.051,69	581.931,79C
31/12/2014	15076	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	66.703,09				
31/12/2014	15130	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	38.757,94				
Acumulado até o dia:						3.478.580,93	3.955.051,69	476.470,76C
Conta: 6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	20		Dotação orçamentária no exercício 2014.		645.319,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	645.319,56	645.319,56C
31/01/2014	4194	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	5.649,34				
31/01/2014	4258	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	40.293,97				
Acumulado até o dia:						45.943,31	645.319,56	599.376,25C
28/02/2014	4296	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	9.678,79				
28/02/2014	4548	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	74.725,29				
Acumulado até o dia:						130.347,39	645.319,56	514.972,17C
31/03/2014	4347	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	5.725,63				
31/03/2014	5233	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	48.917,42				
Acumulado até o dia:						184.990,44	645.319,56	460.329,12C
30/04/2014	7525	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	5.180,48				
30/04/2014	8564	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	73.798,90				
Acumulado até o dia:						263.969,82	645.319,56	381.349,74C
31/05/2014	7715	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	10.673,90				
31/05/2014	8695	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	20.538,54				
Acumulado até o dia:						295.182,26	645.319,56	350.137,30C
30/06/2014	9673	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14	12.612,92				
30/06/2014	10037	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	4.088,45				
Acumulado até o dia:						311.883,63	645.319,56	333.435,93C
31/07/2014	9885	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	19.521,49				
31/07/2014	10077	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	6.581,64				
Acumulado até o dia:						337.986,76	645.319,56	307.332,80C
31/08/2014	10528	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	12.911,65				
31/08/2014	10592	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	5.842,59				
Acumulado até o dia:						356.741,00	645.319,56	288.578,56C
30/09/2014	12916	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.604,83				
30/09/2014	13003	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	13.030,02				
Acumulado até o dia:						377.375,85	645.319,56	267.943,71C
31/10/2014	14489	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	8.622,86				
31/10/2014	14651	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	10.462,18				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						396.460,89	645.319,56	248.858,67C
30/11/2014	15011	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.721,88				
30/11/2014	15102	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	5.534,47				
Acumulado até o dia:						409.717,24	645.319,56	235.602,32C
31/12/2014	15077	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	9.556,77				
31/12/2014	15128	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	5.542,95				
31/12/2014	15323	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 10/12/14	637,60				
Acumulado até o dia:						425.454,56	645.319,56	219.865,00C
Conta: 6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	21		Dotação orçamentária no exercício 2014.		378.664,23			
Acumulado até o dia:						0,00	378.664,23	378.664,23C
31/01/2014	4197	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	4.276,45				
31/01/2014	4260	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	25.090,33				
Acumulado até o dia:						29.366,78	378.664,23	349.297,45C
28/02/2014	4299	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	4.793,58				
28/02/2014	4581	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14	33.706,04				
Acumulado até o dia:						67.866,40	378.664,23	310.797,83C
31/03/2014	4350	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	3.672,22				
31/03/2014	5236	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	32.986,34				
Acumulado até o dia:						104.524,96	378.664,23	274.139,27C
30/04/2014	7528	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	4.281,46				
30/04/2014	8566	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	35.308,60				
Acumulado até o dia:						144.115,02	378.664,23	234.549,21C
31/05/2014	7721	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	5.241,09				
31/05/2014	8697	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	10.903,53				
Acumulado até o dia:						160.259,64	378.664,23	218.404,59C
30/06/2014	9775	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.	8.595,49				
30/06/2014	10040	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	2.433,10				
Acumulado até o dia:						171.288,23	378.664,23	207.376,00C
31/07/2014	9887	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	13.339,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	10080	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	5.042,11				
Acumulado até o dia:						189.670,06	378.664,23	188.994,17C
31/08/2014	10534	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	8.470,00				
31/08/2014	10595	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	3.659,82				
Acumulado até o dia:						201.799,88	378.664,23	176.864,35C
30/09/2014	12919	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.597,22				
30/09/2014	13005	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	7.170,46				
Acumulado até o dia:						212.567,56	378.664,23	166.096,67C
31/10/2014	14494	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	7.821,10				
31/10/2014	14657	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	8.168,56				
Acumulado até o dia:						228.557,22	378.664,23	150.107,01C
30/11/2014	15013	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	6.524,72				
30/11/2014	15105	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.443,40				
Acumulado até o dia:						239.525,34	378.664,23	139.138,89C
31/12/2014	15079	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	4.912,04				
31/12/2014	15131	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	5.994,06				
Acumulado até o dia:						250.431,44	378.664,23	128.232,79C
Conta: 6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	22		Dotação orçamentária no exercício 2014.		144.861,11			
Acumulado até o dia:						0,00	144.861,11	144.861,11C
31/01/2014	4226	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	997,92				
31/01/2014	4259	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	7.294,94				
Acumulado até o dia:						8.292,86	144.861,11	136.568,25C
28/02/2014	4300	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	1.828,88				
28/02/2014	4549	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.	13.990,90				
Acumulado até o dia:						24.112,64	144.861,11	120.748,47C
31/03/2014	4351	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	2.026,96				
31/03/2014	5234	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	15.398,01				
Acumulado até o dia:						41.537,61	144.861,11	103.323,50C
30/04/2014	7529	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	2.159,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	8565	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	14.071,28				
Acumulado até o dia:						57.768,41	144.861,11	87.092,70C
31/05/2014	7723	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	633,24				
31/05/2014	8696	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	4.250,38				
Acumulado até o dia:						62.652,03	144.861,11	82.209,08C
30/06/2014	9774	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.	4.068,89				
30/06/2014	10041	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	868,31				
Acumulado até o dia:						67.589,23	144.861,11	77.271,88C
31/07/2014	9886	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	4.741,68				
31/07/2014	10081	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	564,75				
Acumulado até o dia:						72.895,66	144.861,11	71.965,45C
31/08/2014	10531	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	2.976,35				
31/08/2014	10596	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	843,04				
Acumulado até o dia:						76.715,05	144.861,11	68.146,06C
30/09/2014	12920	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	970,53				
30/09/2014	13004	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	2.675,77				
Acumulado até o dia:						80.361,35	144.861,11	64.499,76C
31/10/2014	14503	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	282,76				
31/10/2014	14654	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	1.462,54				
Acumulado até o dia:						82.106,65	144.861,11	62.754,46C
30/11/2014	15012	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	1.404,41				
30/11/2014	15106	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	704,53				
Acumulado até o dia:						84.215,59	144.861,11	60.645,52C
31/12/2014	15078	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	813,57				
31/12/2014	15132	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	778,45				
Acumulado até o dia:						85.807,61	144.861,11	59.053,50C
Conta: 6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	23		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.369.348,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.369.348,28	4.369.348,28C
31/01/2014	4195	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	19.805,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	4262	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	357.852,03				
Acumulado até o dia:						377.657,97	4.369.348,28	3.991.690,31C
28/02/2014	4297	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	36.018,54				
28/02/2014	4583	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14	436.012,44				
Acumulado até o dia:						849.688,95	4.369.348,28	3.519.659,33C
31/03/2014	4348	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	19.394,32				
31/03/2014	5239	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	357.627,23				
Acumulado até o dia:						1.226.710,50	4.369.348,28	3.142.637,78C
02/04/2014	4985	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro rio grande do sul 004/2014 ac- 02/04/14.	1.165,11				
Acumulado até o dia:						1.227.875,61	4.369.348,28	3.141.472,67C
30/04/2014	7526	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	18.786,70				
30/04/2014	8568	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	472.875,87				
Acumulado até o dia:						1.719.538,18	4.369.348,28	2.649.810,10C
31/05/2014	7717	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	26.038,27				
31/05/2014	8699	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	85.802,32				
Acumulado até o dia:						1.831.378,77	4.369.348,28	2.537.969,51C
30/06/2014	9777	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.	68.202,04				
30/06/2014	10038	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	26.486,54				
Acumulado até o dia:						1.926.067,35	4.369.348,28	2.443.280,93C
31/07/2014	9891	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	84.980,05				
31/07/2014	10078	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	26.220,07				
Acumulado até o dia:						2.037.267,47	4.369.348,28	2.332.080,81C
31/08/2014	10536	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	53.714,47				
31/08/2014	10593	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	14.399,43				
Acumulado até o dia:						2.105.381,37	4.369.348,28	2.263.966,91C
30/09/2014	12917	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	20.131,75				
30/09/2014	13007	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	50.872,98				
Acumulado até o dia:						2.176.386,10	4.369.348,28	2.192.962,18C
31/10/2014	14490	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	17.058,63				
31/10/2014	14661	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	32.124,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.225.569,16	4.369.348,28	2.143.779,12C
30/11/2014	15015	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	24.618,89				
30/11/2014	15103	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	22.457,68				
Acumulado até o dia:						2.272.645,73	4.369.348,28	2.096.702,55C
31/12/2014	15081	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	25.959,02				
31/12/2014	15129	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	21.697,90				
31/12/2014	15310	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes crors 11/2014.	1.759,83				
31/12/2014	15311	306/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes crors 07/2014.	3.737,52				
Acumulado até o dia:						2.325.800,00	4.369.348,28	2.043.548,28C
Conta:	6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	24		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.965.367,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.965.367,07	1.965.367,07C
31/01/2014	4228	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	28.184,05				
31/01/2014	4261	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	209.638,65				
Acumulado até o dia:						237.822,70	1.965.367,07	1.727.544,37C
28/02/2014	4301	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	22.612,01				
28/02/2014	4582	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14	315.784,11				
Acumulado até o dia:						576.218,82	1.965.367,07	1.389.148,25C
26/03/2014	4908	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro santa catarina 307/2014 ac- 26/03/14	1.955,59				
Acumulado até o dia:						578.174,41	1.965.367,07	1.387.192,66C
31/03/2014	4354	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	18.680,34				
31/03/2014	5238	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	229.631,64				
Acumulado até o dia:						826.486,39	1.965.367,07	1.138.880,68C
30/04/2014	7532	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	14.681,61				
30/04/2014	8567	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	291.042,89				
Acumulado até o dia:						1.132.210,89	1.965.367,07	833.156,18C
31/05/2014	7726	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	11.862,44				
31/05/2014	8698	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	60.011,89				
Acumulado até o dia:						1.204.085,22	1.965.367,07	761.281,85C
30/06/2014	9776	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.	48.305,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	10042	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	19.064,59				
Acumulado até o dia:						1.271.454,95	1.965.367,07	693.912,12C
31/07/2014	9889	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	53.841,22				
31/07/2014	10082	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	31.603,83				
Acumulado até o dia:						1.356.900,00	1.965.367,07	608.467,07C
31/08/2014	10535	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	35.565,10				
31/08/2014	10597	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	14.634,34				
Acumulado até o dia:						1.407.099,44	1.965.367,07	558.267,63C
17/09/2014	13110	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sc 1246/14. ac 17/09/14	2.334,02				
Acumulado até o dia:						1.409.433,46	1.965.367,07	555.933,61C
30/09/2014	12921	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	17.183,13				
30/09/2014	13006	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	39.375,69				
Acumulado até o dia:						1.465.992,28	1.965.367,07	499.374,79C
31/10/2014	14504	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	16.351,65				
31/10/2014	14660	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	22.982,03				
Acumulado até o dia:						1.505.325,96	1.965.367,07	460.041,11C
30/11/2014	15014	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	18.928,43				
30/11/2014	15107	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	9.800,87				
Acumulado até o dia:						1.534.055,26	1.965.367,07	431.311,81C
31/12/2014	15080	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	14.247,89				
31/12/2014	15133	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	10.004,13				
Acumulado até o dia:						1.558.307,28	1.965.367,07	407.059,79C
Conta: 6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	25		Dotação orçamentária no exercício 2014.		331.307,90			
Acumulado até o dia:						0,00	331.307,90	331.307,90C
31/01/2014	4229	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	2.282,55				
31/01/2014	4263	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	29.943,61				
Acumulado até o dia:						32.226,16	331.307,90	299.081,74C
28/02/2014	4302	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	2.779,29				
28/02/2014	4584	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14	56.198,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.203,78	331.307,90	240.104,12C
31/03/2014	4357	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	2.255,91				
31/03/2014	5240	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	34.800,10				
31/03/2014	6450	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 11/02/14	36.006,32				
Acumulado até o dia:						164.266,11	331.307,90	167.041,79C
30/04/2014	7533	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	3.624,79				
30/04/2014	8569	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	41.507,94				
Acumulado até o dia:						209.398,84	331.307,90	121.909,06C
31/05/2014	7727	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.619,27				
31/05/2014	8700	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	11.711,00				
Acumulado até o dia:						225.729,11	331.307,90	105.578,79C
30/06/2014	9778	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.	7.737,85				
30/06/2014	10043	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	4.790,73				
Acumulado até o dia:						238.257,69	331.307,90	93.050,21C
31/07/2014	9892	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	12.507,51				
31/07/2014	10083	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	3.630,21				
Acumulado até o dia:						254.395,41	331.307,90	76.912,49C
31/08/2014	10537	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	7.741,08				
31/08/2014	10598	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	2.165,96				
Acumulado até o dia:						264.302,45	331.307,90	67.005,45C
30/09/2014	12922	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	2.429,83				
30/09/2014	13008	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	8.331,22				
Acumulado até o dia:						275.063,50	331.307,90	56.244,40C
31/10/2014	14526	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	2.078,83				
31/10/2014	14662	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	5.159,66				
Acumulado até o dia:						282.301,99	331.307,90	49.005,91C
30/11/2014	15016	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.428,60				
30/11/2014	15108	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.146,72				
Acumulado até o dia:						292.877,31	331.307,90	38.430,59C
31/12/2014	15082	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	2.775,86				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15134	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	2.244,67				
Acumulado até o dia:						297.897,84	331.307,90	33.410,06C
Conta:	6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	26		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.980.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.980.000,00	10.980.000,00C
06/02/2014	4996	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro são paulo 063/2014 ac- 06/02/2014.	3.997.411,66				
Acumulado até o dia:						3.997.411,66	10.980.000,00	6.982.588,34C
06/03/2014	4997	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro são paulo 089/2014 ac- 06/03/2014.	1.015.083,24				
Acumulado até o dia:						5.012.494,90	10.980.000,00	5.967.505,10C
31/03/2014	6449	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 27/01/14.	286.285,65				
Acumulado até o dia:						5.298.780,55	10.980.000,00	5.681.219,45C
04/04/2014	4998	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro são paulo 116/2014 ac- 04/04/2014.	1.977.843,91				
Acumulado até o dia:						7.276.624,46	10.980.000,00	3.703.375,54C
09/05/2014	10250	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro são paulo 131/14, ac- 09/05/14.	624.500,88				
Acumulado até o dia:						7.901.125,34	10.980.000,00	3.078.874,66C
12/06/2014	6339		Recebimento conf of 152/2014 cro-sp	820.453,88				
Acumulado até o dia:						8.721.579,22	10.980.000,00	2.258.420,78C
07/07/2014	10251	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro são paulo 160/14 ac- 07/07/14	269.637,60				
Acumulado até o dia:						8.991.216,82	10.980.000,00	1.988.783,18C
08/08/2014	10249	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro são paulo 188/2014 ac- 08/08/14.	311.358,53				
Acumulado até o dia:						9.302.575,35	10.980.000,00	1.677.424,65C
05/09/2014	13109	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sp 198/2014	166.440,37				
Acumulado até o dia:						9.469.015,72	10.980.000,00	1.510.984,28C
10/10/2014	13108	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sp 232/2014.	474.377,20				
Acumulado até o dia:						9.943.392,92	10.980.000,00	1.036.607,08C
07/11/2014	15203	303/14	recieta ref. a cota de 1/3, conf, of, cro-sp 261/14 ac- 07/11/14.	347.596,56				
Acumulado até o dia:						10.290.989,48	10.980.000,00	689.010,52C
Conta:	6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	27		Dotação orçamentária no exercício 2014.		391.534,17			
Acumulado até o dia:						0,00	391.534,17	391.534,17C
31/01/2014	4230	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0	5.311,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	4264	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.	17.133,91				
Acumulado até o dia:						22.445,29	391.534,17	369.088,88C
28/02/2014	4303	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	5.468,62				
28/02/2014	4586	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14	31.900,64				
Acumulado até o dia:						59.814,55	391.534,17	331.719,62C
31/03/2014	4358	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.	6.160,95				
31/03/2014	5241	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.	29.785,37				
Acumulado até o dia:						95.760,87	391.534,17	295.773,30C
30/04/2014	7534	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14	3.093,08				
30/04/2014	8570	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.	39.599,23				
Acumulado até o dia:						138.453,18	391.534,17	253.080,99C
31/05/2014	7729	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.484,74				
31/05/2014	8701	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.	12.102,50				
Acumulado até o dia:						154.040,42	391.534,17	237.493,75C
30/06/2014	9779	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.	8.508,15				
30/06/2014	10044	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.	3.701,90				
Acumulado até o dia:						166.250,47	391.534,17	225.283,70C
31/07/2014	9894	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.	8.734,92				
31/07/2014	10084	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.	2.981,94				
Acumulado até o dia:						177.967,33	391.534,17	213.566,84C
31/08/2014	10538	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.	8.972,94				
31/08/2014	10599	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	4.566,36				
Acumulado até o dia:						191.506,63	391.534,17	200.027,54C
30/09/2014	12923	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	4.895,69				
30/09/2014	13009	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.	7.410,36				
Acumulado até o dia:						203.812,68	391.534,17	187.721,49C
31/10/2014	14531	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	8.652,65				
31/10/2014	14663	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.	5.692,21				
Acumulado até o dia:						218.157,54	391.534,17	173.376,63C
30/11/2014	15017	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	3.407,08				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	15109	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.001,50				
Acumulado até o dia:						228.566,12	391.534,17	162.968,05C
31/12/2014	15083	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.	3.400,66				
31/12/2014	15135	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.	7.033,43				
Acumulado até o dia:						239.000,21	391.534,17	152.533,96C
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	28		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.012.031,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.012.031,12	1.012.031,12C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	29		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
31/01/2014	6458	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb.	69.416,88				
31/01/2014	6463	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.	20.212,07				
31/01/2014	6626	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 01/14.	4.323,17				
31/01/2014	6638	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 01/14.	2,22				
Acumulado até o dia:						93.954,34	1.000.000,00	906.045,66C
28/02/2014	6459	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb.	57.050,59				
28/02/2014	6464	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.	26.581,18				
28/02/2014	6627	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 02/14	52.097,67				
28/02/2014	6639	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 02/14	1.485,62				
Acumulado até o dia:						231.169,40	1.000.000,00	768.830,60C
31/03/2014	6460	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb.	55.922,39				
31/03/2014	6465	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.	14.182,70				
31/03/2014	6628	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 03/14	58.785,48				
31/03/2014	6640	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 03/14	249,99				
Acumulado até o dia:						360.309,96	1.000.000,00	639.690,04C
30/04/2014	11594	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.	27.499,38				
30/04/2014	11684	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 04/14	77.935,73				
30/04/2014	11687	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 04/14.	1,23				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	11688	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 04/14	0,05				
30/04/2014	11692	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes 04/14	62.143,73				
Acumulado até o dia:						527.890,08	1.000.000,00	472.109,92C
31/05/2014	11596	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.	17.221,67				
31/05/2014	11685	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 05/14	89.296,11				
31/05/2014	11689	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 05/14	0,07				
31/05/2014	11690	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 05/14	1,23				
31/05/2014	11708	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes 05/14.	65.914,82				
Acumulado até o dia:						700.323,98	1.000.000,00	299.676,02C
30/06/2014	11597	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.	1.115,70				
30/06/2014	11686	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 06/14.	88.513,74				
30/06/2014	11691	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 06/14.	0,12				
30/06/2014	11709	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 30/06	59.610,27				
Acumulado até o dia:						849.563,81	1.000.000,00	150.436,19C
31/07/2014	15211	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 07/14.	103.425,63				
31/07/2014	15217	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 31/07/14.	54.706,65				
Acumulado até o dia:						1.007.696,09	1.000.000,00	7.696,09D
31/08/2014	15212	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 08/14	102.221,79				
31/08/2014	15218	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 31/08/14.	28.988,67				
Acumulado até o dia:						1.138.906,55	1.000.000,00	138.906,55D
30/09/2014	15213	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 09/14.	104.773,86				
30/09/2014	15219	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 30/09/14.	19.895,04				
30/09/2014	15223	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação poupança conta 1115-9. mes ac- 30/09/14.	1.714,85				
Acumulado até o dia:						1.265.290,30	1.000.000,00	265.290,30D
31/10/2014	15214	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 10/14	85.237,52				
31/10/2014	15215	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 11/14	49.095,77				
31/10/2014	15220	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 31/10/14.	18.831,87				
Acumulado até o dia:						1.418.455,46	1.000.000,00	418.455,46D
30/11/2014	15221	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 11/14	27.074,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.445.530,10	1.000.000,00	445.530,10D
31/12/2014	15216	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 12/14.	16.425,01				
31/12/2014	15222	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 12/14.	12.782,98				
Acumulado até o dia:						1.474.738,09	1.000.000,00	474.738,09D
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
21/02/2014	1928	133/14	vr. restituído cinserção anuncio pulic. c. jornal informativo do CFO	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
07/04/2014	4854	029/14	valor ref. a reembolso de materiais conf. of. cro pa 257/14 ac- 07/04/14	190,00				
Acumulado até o dia:						190,00	0,00	190,00D
01/05/2014	10238	029/14	valor ref. a reembolso de material, conf. of. cro minas gerais 3053, ac- 29/04/14.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.690,00	0,00	7.690,00D
30/07/2014	9567	002/14	valor ref. a reembolso de diferença de inss e irrf sobre fopag mes 06/14, funcionarios geovana e wilson barbosa. dep. 30/07/2014.	19,35				
Acumulado até o dia:						7.709,35	0,00	7.709,35D
31/07/2014	10195	002/14	estorno ref. a dep. bancario reembolso de diferença de inss e irrf sobre fopag mes 06/14, funcionarios geovana e wilson barbosa. dep. 30/07/20.		6,01			
Acumulado até o dia:						7.709,35	6,01	7.703,34D
03/10/2014	13076	029/14	valor ref. a reembolso de 01 livro de especialista, conf. of. cro- rs tes 532/2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						7.909,35	6,01	7.903,34D
31/12/2014	15347	064/14	valor ref. a restituição de leonardo marconi, conf. ac- 01/09/14.	338,80				
Acumulado até o dia:						8.248,15	6,01	8.242,14D
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	30		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.360.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.360.000,00	1.360.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
15/01/2014	5349	133/14	valor ref. a veiculação de anúncio no jornal do cfo parcela 1/4, conf. ac- 15/01/14.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
24/01/2014	4851	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 24/01/14	204,03				
Acumulado até o dia:						30.204,03	0,00	30.204,03D
30/01/2014	4847	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 30/01/14	51,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.255,04	0,00	30.255,04D
31/01/2014	6452		receita ref. a arrecad. da conta 25001, mes 01/14.	18,87				
Acumulado até o dia:						30.273,91	0,00	30.273,91D
17/02/2014	5348	121/14	valor ref. a veiculação de anuncio em jornal do cfo, parcela 1/4, cond. ordem de serviço 7501708866.	39.000,00				
Acumulado até o dia:						69.273,91	0,00	69.273,91D
18/02/2014	4852	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 18/02	204,03				
Acumulado até o dia:						69.477,94	0,00	69.477,94D
25/02/2014	4848	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 25/02/14	51,01				
Acumulado até o dia:						69.528,95	0,00	69.528,95D
28/02/2014	4277	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.	8.859,68				
Acumulado até o dia:						78.388,63	0,00	78.388,63D
25/03/2014	4849	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 25/03/14	51,01				
Acumulado até o dia:						78.439,64	0,00	78.439,64D
26/03/2014	4853	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 26/03/14	204,03				
Acumulado até o dia:						78.643,67	0,00	78.643,67D
31/03/2014	6453		receita ref. a arrecad. da conta 25001, mes 01/14.	76,51				
31/03/2014	6454	035/14	valor ref. a reembolso de serv. contabeis do cro-df, conf. ac- 10/03/14.	95,00				
Acumulado até o dia:						78.815,18	0,00	78.815,18D
25/04/2014	4850	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 25/04/14	51,01				
Acumulado até o dia:						78.866,19	0,00	78.866,19D
22/05/2014	6333		valr ref .a ac- 22/05/14.	570,00				
Acumulado até o dia:						79.436,19	0,00	79.436,19D
23/05/2014	6334		receita reembolso cro, ac- 23/05/14	51,01				
23/05/2014	10236	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro ceara 15/2014, ac- 23/05/14.	204,03				
Acumulado até o dia:						79.691,23	0,00	79.691,23D
25/06/2014	10237	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro amapá 061/2014 ac- 25/06/14.	51,01				
Acumulado até o dia:						79.742,24	0,00	79.742,24D
30/06/2014	11292		receita conf. ac- 10/01/14	1.334,98				
30/06/2014	11293		receita conf. ac- 12/01/14	3.682,08				
30/06/2014	11294		receita conf. ac- 14/;02;14	930,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11295		receita conf. ac- 25/02/14	463,50				
30/06/2014	11310		receita ref. a ac- 19/03/14	463,50				
30/06/2014	11311		receita ref. a ac- 210/3/14	308,00				
30/06/2014	11312		receita ref. a ac- 21/03/14	3.850,00				
30/06/2014	11313		receita ref. a ac- 25/03/14	190,00				
30/06/2014	11314		receita ref. a ac- 25/03/14 dev. diaria tito picanço.	1.540,00				
30/06/2014	11315		receita ref. a ac- 28/04/14	308,00				
30/06/2014	11316		receita ref. a ac- 09/05/14	306,04				
30/06/2014	11317		receita ref. a ac- 14/05/14	3.247,12				
30/06/2014	11318		receita ref. a ac- 14/05/14	489,00				
30/06/2014	11319		receita ref. a ac- 16/05/14	425,00				
30/06/2014	11320		receita ref. a ac- 20/05/14	5.768,00				
30/06/2014	11321		receita ref. a ac- 21/05/14	5.147,44				
30/06/2014	11322		receita ref. a ac- 22/05/14	3.325,00				
30/06/2014	11323		receita ref. a ac- 23/05/14	1.019,00				
30/06/2014	11324		receita ref. a ac- 04/06/14	300,00				
30/06/2014	11325		receita ref. a ac- 09/06/14	76,51				
30/06/2014	11326		receita ref. a ac- 10/06/14	1.224,50				
30/06/2014	11327		receita ref. a ac- 17/06/14	10.950,00				
30/06/2014	11328		receita ref. a ac- 18/06/14	425,00				
30/06/2014	11577		valor ref. a ac- 02/01/14	244,60				
30/06/2014	11578		valor ref. a ac- 07/02/14	27,00				
30/06/2014	11579		valor ref. a ac- 26/02/14	200,00				
30/06/2014	11580		valor ref. a ac- 13/03/14	34,02				
30/06/2014	11581		valor ref. a ac- 08/04/14	3.842,04				
30/06/2014	11582		valor ref. a ac- 24/04/14	90,00				
30/06/2014	11583		valor ref. a ac- 26/04/14	461,99				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11584		valor ref. a ac- 06/05/14	576,32				
Acumulado até o dia:						130.990,88	0,00	130.990,88D
28/07/2014	10235	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro ap 076/2014 ac- 28/07/14.	51,01				
Acumulado até o dia:						131.041,89	0,00	131.041,89D
31/07/2014	10053	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14	3.612,75				
Acumulado até o dia:						134.654,64	0,00	134.654,64D
31/08/2014	10573	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.	880,00				
31/08/2014	13078	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contabeis meses 01 a 07/14, conf. of. cro rn 344/14	892,64				
31/08/2014	13102	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro ap 100/2014 ac- 25/08/14.	51,01				
Acumulado até o dia:						136.478,29	0,00	136.478,29D
23/09/2014	13103	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro ap 076/2014 ac- 28/07/14.	51,01				
Acumulado até o dia:						136.529,30	0,00	136.529,30D
31/10/2014	14460	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.	1.931,61				
Acumulado até o dia:						138.460,91	0,00	138.460,91D
31/12/2014	15288	s/n-2014	valor ref. a credito a identificar conf. ac- 25/07/14.	43,43				
31/12/2014	15289	312/14	devolução de pagto a maior lhenrriette ac- 16/09/14	12,45				
31/12/2014	15290	sn-2014	devolução de pagamento a maior, jhm consultoria, ac- 13/10/14	0,10				
31/12/2014	15315	882/14	receita ref. a serv. contabeis mes 10/14 ac- 24/10/14	51,01				
31/12/2014	15316	035/14	receita ref. a serv. contabeis, mes 12/14 ac- 19/12/14.	51,01				
31/12/2014	15325	882/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 25/11/14	51,01				
31/12/2014	15333	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 01/07/14	76,51				
31/12/2014	15334	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 11/07/14	3.038,11				
31/12/2014	15335	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 24/07/14	204,03				
31/12/2014	15336	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 30/07/14	489,00				
31/12/2014	15337	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 30/07/14	3.095,01				
31/12/2014	15338	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 31/07/14	2.310,00				
31/12/2014	15339	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 04/08/14	1.331,45				
31/12/2014	15340	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 05/08/14	76,51				
31/12/2014	15341	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/08/14	850,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15342	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 08/08/14	790,50				
31/12/2014	15343	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 19/08/14	204,03				
31/12/2014	15344	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 20/08/14	1.183,47				
31/12/2014	15345	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 21/08/14	200,00				
31/12/2014	15346	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 27/08/14	200,00				
31/12/2014	15348	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 02/09/14	190,00				
31/12/2014	15349	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 03/09/14	2.145,42				
31/12/2014	15350	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 15/09/14	76,51				
31/12/2014	15352	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 23/09/14	4.241,81				
31/12/2014	15353	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 25/09/14	204,03				
31/12/2014	15354	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 25/09/14	850,00				
31/12/2014	15355	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 17/10/14	8.150,74				
31/12/2014	15356	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 17/10/14	3.605,41				
31/12/2014	15357	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 17/10/14	204,03				
31/12/2014	15358	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 29/10/14	850,00				
31/12/2014	15359	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 03/11/14	153,02				
31/12/2014	15360	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/11/14	200,00				
31/12/2014	15361	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 24/11/14	204,03				
31/12/2014	15362	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 09/12/14	204,03				
Acumulado até o dia:						173.997,57	0,00	173.997,57D
Conta: 6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	31		Dotação orçamentária no exercício 2014.		14.560.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.560.000,00	14.560.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	32		Dotação orçamentária no exercício 2014.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	33		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4168	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		1.452,83			
31/01/2014	4235	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		2.379,18			
Acumulado até o dia:						0,00	3.832,01	3.832,01C
28/02/2014	4278	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		1.911,43			
28/02/2014	4516	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		12.660,92			
Acumulado até o dia:						0,00	18.404,36	18.404,36C
31/03/2014	4311	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14. ac- 28/02		5.010,89			
31/03/2014	5078	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		9.538,93			
Acumulado até o dia:						0,00	32.954,18	32.954,18C
30/04/2014	7491	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. per. 04/14.		2.009,90			
30/04/2014	8545	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		12.020,69			
Acumulado até o dia:						0,00	46.984,77	46.984,77C
31/05/2014	7651	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		1.472,65			
31/05/2014	8676	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		2.631,78			
Acumulado até o dia:						0,00	51.089,20	51.089,20C
30/06/2014	8718	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 06/14.		1.445,04			
30/06/2014	9914	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		1.641,21			
Acumulado até o dia:						0,00	54.175,45	54.175,45C
31/07/2014	9862	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		4.867,30			
31/07/2014	10054	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14		1.792,46			
Acumulado até o dia:						0,00	60.835,21	60.835,21C
31/08/2014	10509	002/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		3.599,81			
31/08/2014	10574	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		824,15			
Acumulado até o dia:						0,00	65.259,17	65.259,17C
30/09/2014	12898	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		2.442,57			
30/09/2014	12924	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.036,48			
Acumulado até o dia:						0,00	70.738,22	70.738,22C
31/10/2014	14461	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		2.140,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	14541	227/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		2.495,20			
Acumulado até o dia:						0,00	75.373,88	75.373,88C
30/11/2014	14991	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		1.246,06			
30/11/2014	15084	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		887,02			
Acumulado até o dia:						0,00	77.506,96	77.506,96C
31/12/2014	15019	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.		1.575,10			
31/12/2014	15110	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		2.762,97			
Acumulado até o dia:						0,00	81.845,03	81.845,03C
Conta: 6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4173	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		10.326,98			
31/01/2014	4236	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		34.364,13			
Acumulado até o dia:						0,00	44.691,11	44.691,11C
28/02/2014	4279	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		7.607,57			
28/02/2014	4520	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		46.042,59			
Acumulado até o dia:						0,00	98.341,27	98.341,27C
31/03/2014	4312	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		12.673,16			
31/03/2014	5079	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14		40.005,09			
Acumulado até o dia:						0,00	151.019,52	151.019,52C
30/04/2014	7492	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		5.780,38			
30/04/2014	8546	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		41.246,82			
Acumulado até o dia:						0,00	198.046,72	198.046,72C
31/05/2014	7653	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		3.824,16			
31/05/2014	8677	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		15.617,23			
Acumulado até o dia:						0,00	217.488,11	217.488,11C
30/06/2014	9654	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		12.279,54			
30/06/2014	9915	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		3.115,23			
Acumulado até o dia:						0,00	232.882,88	232.882,88C
31/07/2014	9863	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		14.759,11			
31/07/2014	10055	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14		4.496,69			
Acumulado até o dia:						0,00	252.138,68	252.138,68C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	10510	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		12.289,53			
31/08/2014	10575	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		5.679,16			
Acumulado até o dia:						0,00	270.107,37	270.107,37C
17/09/2014	13105	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - al 22/2014 ac- 17/09/14		8.110,73			
Acumulado até o dia:						0,00	278.218,10	278.218,10C
30/09/2014	12899	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.113,14			
30/09/2014	12925	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		10.694,05			
Acumulado até o dia:						0,00	296.025,29	296.025,29C
03/10/2014	13104	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - al 03/14		25.512,74			
Acumulado até o dia:						0,00	321.538,03	321.538,03C
31/10/2014	14462	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		5.731,44			
31/10/2014	14542	227/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		9.573,49			
Acumulado até o dia:						0,00	336.842,96	336.842,96C
30/11/2014	14992	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.259,02			
30/11/2014	15085	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.179,70			
Acumulado até o dia:						0,00	345.281,68	345.281,68C
31/12/2014	15020	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.		5.960,77			
31/12/2014	15111	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.382,92			
31/12/2014	15320	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 04/11/14.		2.547,39			
31/12/2014	15324	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 05/12/14		1.023,21			
Acumulado até o dia:						0,00	359.195,97	359.195,97C
Conta: 6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
30/01/2014	4975	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro amazonas 187/2014 ac- 30/01/14		5.016,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.016,48	5.016,48C
31/01/2014	4179	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		6.473,20			
31/01/2014	4237	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		45.557,92			
Acumulado até o dia:						0,00	57.047,60	57.047,60C
28/02/2014	4281	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		8.514,32			
28/02/2014	4521	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		59.871,03			
Acumulado até o dia:						0,00	125.432,95	125.432,95C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	4976	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro amazonas 341/2014 ac- 13/03/14		7.204,15			
Acumulado até o dia:						0,00	132.637,10	132.637,10C
31/03/2014	4315	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		9.768,15			
31/03/2014	5177	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		55.482,69			
Acumulado até o dia:						0,00	197.887,94	197.887,94C
01/04/2014	7494	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		4.759,87			
Acumulado até o dia:						0,00	202.647,81	202.647,81C
30/04/2014	8547	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		49.032,60			
Acumulado até o dia:						0,00	251.680,41	251.680,41C
01/05/2014	10253	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas, 577/14 ac- 11/04/14.		11.016,39			
Acumulado até o dia:						0,00	262.696,80	262.696,80C
21/05/2014	6335		valor ref. a cota de 1/3 cro amazonas ac- 21/05/14		18.262,61			
Acumulado até o dia:						0,00	280.959,41	280.959,41C
31/05/2014	7655	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		4.255,78			
31/05/2014	8678	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		14.847,52			
Acumulado até o dia:						0,00	300.062,71	300.062,71C
10/06/2014	10252	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 756/14, ac- 10/06/14		14.016,03			
Acumulado até o dia:						0,00	314.078,74	314.078,74C
30/06/2014	9655	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		8.470,98			
30/06/2014	9917	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		5.236,80			
Acumulado até o dia:						0,00	327.786,52	327.786,52C
02/07/2014	10254	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 798/14, ac- 02/07/14		10.636,13			
Acumulado até o dia:						0,00	338.422,65	338.422,65C
10/07/2014	10255	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 857/14, ac- 10/07/14.		8.017,17			
Acumulado até o dia:						0,00	346.439,82	346.439,82C
31/07/2014	9864	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		14.751,48			
31/07/2014	10058	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14		6.647,14			
Acumulado até o dia:						0,00	367.838,44	367.838,44C
26/08/2014	13106	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 1012/2014.		8.676,36			
Acumulado até o dia:						0,00	376.514,80	376.514,80C
31/08/2014	10511	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		12.776,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	10577	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		3.875,21			
31/08/2014	15185	303/14	estorno de recebimento a maior, valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro amazonas 857/14, ac- 10/07/14.	0,10				
Acumulado até o dia:						0,10	393.166,97	393.166,87C
30/09/2014	12901	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.500,57			
30/09/2014	12926	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		11.238,94			
Acumulado até o dia:						0,10	408.906,48	408.906,38C
01/10/2014	13107	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - am 1175/14		6.459,58			
Acumulado até o dia:						0,10	415.366,06	415.365,96C
31/10/2014	14464	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		5.839,92			
31/10/2014	14545	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		8.199,19			
Acumulado até o dia:						0,10	429.405,17	429.405,07C
30/11/2014	14993	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		5.325,18			
30/11/2014	15087	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.364,61			
Acumulado até o dia:						0,10	439.094,96	439.094,86C
31/12/2014	15021	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.		5.947,91			
31/12/2014	15113	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.196,21			
31/12/2014	15313	306/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes croam 1292/2014.		4.609,05			
31/12/2014	15322	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 10/11/14		6.796,73			
Acumulado até o dia:						0,10	460.644,86	460.644,76C
Conta: 6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	4176	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		887,55			
31/01/2014	4238	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		4.799,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.687,10	5.687,10C
28/02/2014	4280	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		406,79			
28/02/2014	4522	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		10.315,48			
Acumulado até o dia:						0,00	16.409,37	16.409,37C
31/03/2014	4313	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		776,04			
31/03/2014	5180	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		9.289,71			
Acumulado até o dia:						0,00	26.475,12	26.475,12C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	7493	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		2.523,37			
30/04/2014	8548	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		10.665,60			
Acumulado até o dia:						0,00	39.664,09	39.664,09C
31/05/2014	7654	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		3.983,37			
31/05/2014	8679	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		3.573,33			
Acumulado até o dia:						0,00	47.220,79	47.220,79C
30/06/2014	9656	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		2.647,37			
30/06/2014	9916	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		759,22			
Acumulado até o dia:						0,00	50.627,38	50.627,38C
31/07/2014	9865	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		2.631,83			
31/07/2014	10056	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14		1.078,50			
Acumulado até o dia:						0,00	54.337,71	54.337,71C
31/08/2014	10512	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		2.030,74			
31/08/2014	10576	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		1.139,68			
Acumulado até o dia:						0,00	57.508,13	57.508,13C
30/09/2014	12900	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		561,12			
30/09/2014	12987	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		1.713,68			
Acumulado até o dia:						0,00	59.782,93	59.782,93C
31/10/2014	14463	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		365,52			
31/10/2014	14621	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		1.419,73			
Acumulado até o dia:						0,00	61.568,18	61.568,18C
30/11/2014	14994	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		1.009,33			
30/11/2014	15086	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		727,52			
Acumulado até o dia:						0,00	63.305,03	63.305,03C
31/12/2014	15022	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.		1.212,56			
31/12/2014	15112	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		1.616,25			
Acumulado até o dia:						0,00	66.133,84	66.133,84C
Conta: 6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4180	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		14.803,08			
31/01/2014	4239	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		137.310,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	152.113,85	152.113,85C
28/02/2014	4282	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		12.947,67			
28/02/2014	4525	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		237.682,96			
Acumulado até o dia:						0,00	402.744,48	402.744,48C
31/03/2014	4316	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		9.875,84			
31/03/2014	5218	227/14'	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		169.868,90			
Acumulado até o dia:						0,00	582.489,22	582.489,22C
30/04/2014	7496	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		10.259,98			
Acumulado até o dia:						0,00	592.749,20	592.749,20C
31/05/2014	7664	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		9.389,23			
31/05/2014	8680	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		61.471,72			
Acumulado até o dia:						0,00	663.610,15	663.610,15C
30/06/2014	9657	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		44.607,95			
30/06/2014	9918	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		8.371,92			
Acumulado até o dia:						0,00	716.590,02	716.590,02C
31/07/2014	9866	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		65.560,04			
31/07/2014	10059	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14		9.400,14			
Acumulado até o dia:						0,00	791.550,20	791.550,20C
31/08/2014	10513	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		57.067,10			
31/08/2014	10578	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		17.541,77			
Acumulado até o dia:						0,00	866.159,07	866.159,07C
30/09/2014	12902	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		35.622,83			
30/09/2014	12988	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		52.363,30			
Acumulado até o dia:						0,00	954.145,20	954.145,20C
31/10/2014	14467	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		32.640,07			
31/10/2014	14622	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		43.085,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029.871,13	1.029.871,13C
30/11/2014	14995	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		44.962,66			
30/11/2014	15088	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		26.254,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.101.088,25	1.101.088,25C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15023	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7, mes 12/14.		28.780,08			
31/12/2014	15114	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		23.928,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.153.796,38	1.153.796,38C
Conta:	6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	4855	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro ceará 003/2014 ac- 14/01/14		1.376,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.376,35	1.376,35C
31/01/2014	4181	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		12.022,49			
31/01/2014	4240	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		113.533,04			
Acumulado até o dia:						0,00	126.931,88	126.931,88C
06/02/2014	4905	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro ceará 005/2014 ac- 06/02/14		778,02			
Acumulado até o dia:						0,00	127.709,90	127.709,90C
28/02/2014	4283	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		7.868,35			
28/02/2014	4526	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		138.929,76			
Acumulado até o dia:						0,00	274.508,01	274.508,01C
11/03/2014	4906	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro ceará 007/2014 ac- 11/03/14		1.306,43			
Acumulado até o dia:						0,00	275.814,44	275.814,44C
31/03/2014	4318	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		4.459,89			
31/03/2014	5219	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		94.113,28			
Acumulado até o dia:						0,00	374.387,61	374.387,61C
10/04/2014	4907	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro ceará 011/2014 ac- 10/04/14		1.310,84			
Acumulado até o dia:						0,00	375.698,45	375.698,45C
30/04/2014	7497	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		3.867,64			
30/04/2014	8549	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		242.955,01			
30/04/2014	8550	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		125.453,30			
Acumulado até o dia:						0,00	747.974,40	747.974,40C
13/05/2014	6331		receita ref of cro-ce 13/2014 dep em 13,05,14		1.468,96			
Acumulado até o dia:						0,00	749.443,36	749.443,36C
31/05/2014	7665	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		4.198,41			
31/05/2014	8681	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		32.193,99			
Acumulado até o dia:						0,00	785.835,76	785.835,76C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	9658	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		24.060,86			
30/06/2014	9919	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		2.447,70			
Acumulado até o dia:						0,00	812.344,32	812.344,32C
31/07/2014	9867	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		30.057,00			
31/07/2014	10060	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14		4.731,70			
Acumulado até o dia:						0,00	847.133,02	847.133,02C
31/08/2014	10514	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		45.779,52			
31/08/2014	10579	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		11.404,20			
Acumulado até o dia:						0,00	904.316,74	904.316,74C
30/09/2014	12903	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.715,75			
30/09/2014	12989	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		13.686,61			
Acumulado até o dia:						0,00	924.719,10	924.719,10C
31/10/2014	14468	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		6.985,53			
31/10/2014	14623	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		17.092,34			
Acumulado até o dia:						0,00	948.796,97	948.796,97C
30/11/2014	14996	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		12.137,76			
30/11/2014	15089	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.233,88			
Acumulado até o dia:						0,00	965.168,61	965.168,61C
31/12/2014	15063	227/14	receita ref. a arrecad da conta 2221-7, per. 12/14.		10.181,60			
31/12/2014	15115	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		8.601,44			
Acumulado até o dia:						0,00	983.951,65	983.951,65C
Conta: 6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4182	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		13.750,52			
31/01/2014	4241	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		101.095,39			
Acumulado até o dia:						0,00	114.845,91	114.845,91C
28/02/2014	4284	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		15.693,28			
28/02/2014	4535	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		207.888,71			
Acumulado até o dia:						0,00	338.427,90	338.427,90C
31/03/2014	4319	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		12.680,30			
31/03/2014	5220	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		122.053,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	6451	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 17/03/14		22.218,84			
Acumulado até o dia:						0,00	495.380,60	495.380,60C
30/04/2014	7498	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		12.024,91			
30/04/2014	8551	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		192.305,11			
Acumulado até o dia:						0,00	699.710,62	699.710,62C
31/05/2014	7666	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		9.396,25			
31/05/2014	8682	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		41.344,06			
Acumulado até o dia:						0,00	750.450,93	750.450,93C
30/06/2014	9659	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		30.555,17			
30/06/2014	9920	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		6.912,42			
30/06/2014	11329	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 01/04/14.		2.920,00			
30/06/2014	11330	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 10/06/14		340,00			
30/06/2014	11331	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 10/06/14		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	791.368,52	791.368,52C
31/07/2014	9868	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		48.856,49			
31/07/2014	10065	226/14	valor ref . a receita da conta 26001-0, mes 07/14		11.046,36			
Acumulado até o dia:						0,00	851.271,37	851.271,37C
31/08/2014	10515	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		34.241,83			
31/08/2014	10580	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		6.645,99			
Acumulado até o dia:						0,00	892.159,19	892.159,19C
30/09/2014	12904	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		24.568,39			
30/09/2014	12990	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		53.735,50			
Acumulado até o dia:						0,00	970.463,08	970.463,08C
31/10/2014	14471	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		11.883,69			
31/10/2014	14624	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		19.413,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.001.759,84	1.001.759,84C
30/11/2014	14997	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		12.263,45			
30/11/2014	15090	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		13.283,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.027.307,14	1.027.307,14C
31/12/2014	15064	227/14	receita ref. a arrecad da conta 2221-7, per. 12/14.		10.194,11			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15116	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		17.430,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.054.931,77	1.054.931,77C
Conta:	6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4183	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		4.295,57			
31/01/2014	4242	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		76.858,88			
Acumulado até o dia:						0,00	81.154,45	81.154,45C
13/02/2014	4977	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro espirito santo 003/2014 ac- 13/02/14		2.771,13			
Acumulado até o dia:						0,00	83.925,58	83.925,58C
28/02/2014	4285	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/14.		5.655,49			
28/02/2014	4536	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		158.831,53			
Acumulado até o dia:						0,00	248.412,60	248.412,60C
31/03/2014	4320	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 03/14.		3.925,94			
31/03/2014	5221	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		108.691,68			
Acumulado até o dia:						0,00	361.030,22	361.030,22C
11/04/2014	4984	006/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro espirito santo 006/2014 ac- 11/04/14		2.128,01			
Acumulado até o dia:						0,00	363.158,23	363.158,23C
30/04/2014	7500	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		2.017,91			
30/04/2014	8552	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		134.901,47			
Acumulado até o dia:						0,00	500.077,61	500.077,61C
31/05/2014	7667	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		3.568,52			
31/05/2014	8683	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		33.140,45			
Acumulado até o dia:						0,00	536.786,58	536.786,58C
20/06/2014	6332		Recebimentos ref of 013/2014 cro-es		3.156,44			
20/06/2014	10247	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro espirito santo 0017/14 ac- 20/06/14.		2.844,13			
Acumulado até o dia:						0,00	542.787,15	542.787,15C
30/06/2014	9661	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		21.512,43			
30/06/2014	9921	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		5.228,39			
30/06/2014	11333	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 07/04/14		2.244,71			
30/06/2014	11334	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 11/04/14		2.264,51			
Acumulado até o dia:						0,00	574.037,19	574.037,19C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	10239	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro espirito santo 018/14, ac- 30/07/14		2.733,43			
Acumulado até o dia:						0,00	576.770,62	576.770,62C
31/07/2014	9869	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		26.582,58			
31/07/2014	10066	226/14	valor ref . a receita da conta 26001-0, mes 07/14		1.735,11			
Acumulado até o dia:						0,00	605.088,31	605.088,31C
31/08/2014	10516	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		28.073,10			
31/08/2014	10581	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		4.068,62			
Acumulado até o dia:						0,00	637.230,03	637.230,03C
15/09/2014	13113	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - 020/14 ac- 15/09/14		2.047,94			
Acumulado até o dia:						0,00	639.277,97	639.277,97C
22/09/2014	13112	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - es 021/14.		1.548,16			
Acumulado até o dia:						0,00	640.826,13	640.826,13C
30/09/2014	12905	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.541,66			
30/09/2014	12991	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		19.199,68			
Acumulado até o dia:						0,00	664.567,47	664.567,47C
20/10/2014	13111	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - es 027/14 ac- 20/10/14		3.742,42			
Acumulado até o dia:						0,00	668.309,89	668.309,89C
31/10/2014	14478	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		4.885,13			
31/10/2014	14625	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		15.092,11			
Acumulado até o dia:						0,00	688.287,13	688.287,13C
30/11/2014	14998	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		20.104,92			
30/11/2014	15091	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		8.418,22			
Acumulado até o dia:						0,00	716.810,27	716.810,27C
31/12/2014	15065	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		3.288,34			
31/12/2014	15117	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.302,08			
31/12/2014	15312	306/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes croes 129/14.		3.575,64			
Acumulado até o dia:						0,00	726.976,33	726.976,33C
Conta:	6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4184	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		19.045,35			
31/01/2014	4245	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		120.186,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	139.232,16	139.232,16C
28/02/2014	4286	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		18.114,07			
28/02/2014	4538	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		229.924,53			
Acumulado até o dia:						0,00	387.270,76	387.270,76C
31/03/2014	4321	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		14.281,17			
31/03/2014	5223	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		175.848,38			
Acumulado até o dia:						0,00	577.400,31	577.400,31C
30/04/2014	7501	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		16.364,93			
30/04/2014	8554	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		223.329,09			
Acumulado até o dia:						0,00	817.094,33	817.094,33C
31/05/2014	7668	226/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0.		46.642,95			
31/05/2014	8685	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		71.366,48			
Acumulado até o dia:						0,00	935.103,76	935.103,76C
30/06/2014	9663	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		48.425,78			
30/06/2014	9922	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		23.702,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007.231,56	1.007.231,56C
31/07/2014	9871	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		54.680,60			
31/07/2014	10067	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		28.058,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.089.970,25	1.089.970,25C
31/08/2014	10518	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		34.314,75			
31/08/2014	10582	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		16.994,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.141.279,93	1.141.279,93C
30/09/2014	12906	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		21.316,92			
30/09/2014	12993	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		34.240,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196.837,38	1.196.837,38C
31/10/2014	14473	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		25.779,36			
31/10/2014	14627	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		24.382,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.246.999,01	1.246.999,01C
30/11/2014	15000	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		18.229,49			
30/11/2014	15092	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		16.216,73			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.281.445,23	1.281.445,23C
31/12/2014	15067	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		20.328,72			
31/12/2014	15118	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		25.472,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.327.246,29	1.327.246,29C
Conta:	6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4185	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		5.964,89			
31/01/2014	4243	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		33.127,83			
Acumulado até o dia:						0,00	39.092,72	39.092,72C
28/02/2014	4287	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		6.124,93			
28/02/2014	4537	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		56.827,82			
Acumulado até o dia:						0,00	102.045,47	102.045,47C
31/03/2014	4323	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		6.436,99			
31/03/2014	5222	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		56.121,35			
Acumulado até o dia:						0,00	164.603,81	164.603,81C
30/04/2014	7502	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		4.662,38			
30/04/2014	8553	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		60.016,31			
Acumulado até o dia:						0,00	229.282,50	229.282,50C
31/05/2014	7687	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0		4.073,75			
31/05/2014	8684	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		16.569,45			
Acumulado até o dia:						0,00	249.925,70	249.925,70C
30/06/2014	9662	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		11.033,53			
30/06/2014	10027	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		3.967,15			
Acumulado até o dia:						0,00	264.926,38	264.926,38C
31/07/2014	9870	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		21.636,14			
31/07/2014	10068	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		10.512,71			
Acumulado até o dia:						0,00	297.075,23	297.075,23C
31/08/2014	10517	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		13.434,93			
31/08/2014	10583	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		4.787,62			
Acumulado até o dia:						0,00	315.297,78	315.297,78C
30/09/2014	12907	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.607,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	12992	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		18.400,06			
Acumulado até o dia:						0,00	340.305,40	340.305,40C
31/10/2014	14479	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		5.766,60			
31/10/2014	14626	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		10.939,53			
Acumulado até o dia:						0,00	357.011,53	357.011,53C
30/11/2014	14999	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		13.636,57			
30/11/2014	15093	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.075,08			
Acumulado até o dia:						0,00	376.723,18	376.723,18C
31/12/2014	15066	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		5.876,85			
31/12/2014	15119	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		9.009,65			
Acumulado até o dia:						0,00	391.609,68	391.609,68C
Conta: 6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4189	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		39.652,13			
31/01/2014	4247	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		520.973,66			
Acumulado até o dia:						0,00	560.625,79	560.625,79C
28/02/2014	4291	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		7.976,47			
28/02/2014	4539	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		795.043,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.363.645,40	1.363.645,40C
31/03/2014	4328	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		6.559,32			
31/03/2014	5224	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		621.007,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.991.211,78	1.991.211,78C
01/04/2014	4986	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2084/2014 ac- 01/04/2014.		26.464,51			
01/04/2014	4987	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2085/2014 ac- 01/04/2014.		22.419,84			
01/04/2014	4988	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2086/2014 ac- 01042014		35.098,34			
01/04/2014	4990	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2087/2014 ac- 01042014		22.904,14			
01/04/2014	4991	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2088/2014 ac- 01042014		16.963,63			
01/04/2014	4992	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2089/2014 ac- 01/04/2014		20.483,44			
01/04/2014	4993	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2090/2014 ac- 01/04/2014		23.075,88			
01/04/2014	4994	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2091/2014 ac- 01/04/2014		22.848,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	4995	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro minas gerais 2092/2014 ac- 01/04/2014		14.914,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.196.384,72	2.196.384,72C
30/04/2014	7510	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		6.370,41			
30/04/2014	8555	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		736.451,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.939.206,65	2.939.206,65C
01/05/2014	10244	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3056/14 ac- 30/04/14		22.403,37			
01/05/2014	10245	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3055/14, ac- 30/04/14		17.932,43			
01/05/2014	10246	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3054/14, ac- 29/04/14		24.380,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.003.923,07	3.003.923,07C
30/05/2014	6336		Recebimento cotas conf of 3474 cri-mg		14.724,95			
30/05/2014	6337		REcebimento cotas conf of 3475 cro-mg		22.527,99			
30/05/2014	6338		Recebimento cotas conf of 3473 cro-mg		23.975,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.065.151,43	3.065.151,43C
31/05/2014	7704	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.888,38			
31/05/2014	8686	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		153.657,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.225.697,58	3.225.697,58C
12/06/2014	10241	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3761/14 ac- 12/06/14.		15.848,70			
12/06/2014	10242	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3760/14, ac- 12/06/14.		18.677,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.260.223,38	3.260.223,38C
17/06/2014	10243	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 3978/14 ac- 17/06/14		19.986,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.280.210,26	3.280.210,26C
27/06/2014	10240	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 4074/2014 ac- 27/06/14.		30.148,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.310.358,54	3.310.358,54C
30/06/2014	9664	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		122.074,44			
30/06/2014	10031	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		6.372,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.438.805,77	3.438.805,77C
11/07/2014	10248	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro minas gerais 4248/14, ac- 11/07/14.		23.333,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.462.139,18	3.462.139,18C
31/07/2014	9872	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		202.225,86			
31/07/2014	10072	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		6.926,65			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.671.291,69	3.671.291,69C
19/08/2014	13114	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 5080/14 per. 21/07 a 31/07/2013. ac- 19/08/14		27.936,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.699.228,24	3.699.228,24C
31/08/2014	10519	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		157.836,85			
31/08/2014	10587	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		5.615,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.862.680,56	3.862.680,56C
02/09/2014	13115	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 5370/14 per. 01 a 10/08/13 ac- 02/09/14.		21.824,17			
02/09/2014	13116	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 5371, per. 11 a 20/08/13 ac- 02/09/14		22.769,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.907.274,48	3.907.274,48C
24/09/2014	13117	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - mg 6015 per. 21 a 30/08/13 ac- 24/09/14.		26.618,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.933.892,96	3.933.892,96C
30/09/2014	12911	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		9.823,04			
30/09/2014	12994	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		117.844,54			
Acumulado até o dia:						0,00	4.061.560,54	4.061.560,54C
31/10/2014	14483	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		6.780,92			
31/10/2014	14630	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		90.411,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.158.752,76	4.158.752,76C
30/11/2014	15001	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		63.281,41			
30/11/2014	15097	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.061,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.228.095,91	4.228.095,91C
31/12/2014	15068	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		50.478,45			
31/12/2014	15123	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.134,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.285.709,32	4.285.709,32C
Conta:	6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4187	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		5.325,72			
31/01/2014	4248	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		54.754,04			
Acumulado até o dia:						0,00	60.079,76	60.079,76C
28/02/2014	4289	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		5.502,23			
28/02/2014	4540	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		90.307,73			
Acumulado até o dia:						0,00	155.889,72	155.889,72C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	4325	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		5.607,02			
31/03/2014	5225	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		70.260,57			
Acumulado até o dia:						0,00	231.757,31	231.757,31C
30/04/2014	7506	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		7.844,78			
30/04/2014	8556	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		83.782,15			
Acumulado até o dia:						0,00	323.384,24	323.384,24C
31/05/2014	7689	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0		7.261,22			
31/05/2014	8687	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		27.135,91			
Acumulado até o dia:						0,00	357.781,37	357.781,37C
30/06/2014	10029	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		6.428,03			
Acumulado até o dia:						0,00	364.209,40	364.209,40C
31/07/2014	9874	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		17.094,35			
31/07/2014	10070	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		6.454,88			
Acumulado até o dia:						0,00	387.758,63	387.758,63C
31/08/2014	10520	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		12.156,33			
31/08/2014	10585	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		4.278,95			
Acumulado até o dia:						0,00	404.193,91	404.193,91C
30/09/2014	12909	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.757,88			
30/09/2014	12995	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		14.365,30			
Acumulado até o dia:						0,00	425.317,09	425.317,09C
31/10/2014	14481	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		8.884,72			
31/10/2014	14633	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		10.487,43			
Acumulado até o dia:						0,00	444.689,24	444.689,24C
30/11/2014	15002	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		8.280,54			
30/11/2014	15095	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.773,87			
Acumulado até o dia:						0,00	459.743,65	459.743,65C
31/12/2014	15069	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		6.954,17			
31/12/2014	15121	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.464,95			
31/12/2014	15314	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes croma 132/2014.		14.010,21			
Acumulado até o dia:						0,00	488.172,98	488.172,98C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4186	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		6.005,61			
31/01/2014	4249	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		61.246,36			
Acumulado até o dia:						0,00	67.251,97	67.251,97C
28/02/2014	4288	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		7.242,07			
28/02/2014	4541	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		87.227,65			
Acumulado até o dia:						0,00	161.721,69	161.721,69C
31/03/2014	4324	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		3.000,70			
31/03/2014	5226	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		73.041,60			
Acumulado até o dia:						0,00	237.763,99	237.763,99C
30/04/2014	7505	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		4.088,10			
30/04/2014	8557	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		94.191,96			
Acumulado até o dia:						0,00	336.044,05	336.044,05C
31/05/2014	7688	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 26001-0		3.049,11			
31/05/2014	8688	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		21.126,43			
Acumulado até o dia:						0,00	360.219,59	360.219,59C
30/06/2014	9666	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		14.466,81			
30/06/2014	10028	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		4.155,74			
30/06/2014	11332	303/14	receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 27/05/14		13.584,96			
Acumulado até o dia:						0,00	392.427,10	392.427,10C
31/07/2014	9875	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		18.857,88			
31/07/2014	10069	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		6.000,46			
Acumulado até o dia:						0,00	417.285,44	417.285,44C
31/08/2014	10521	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		12.417,50			
31/08/2014	10584	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		4.916,37			
Acumulado até o dia:						0,00	434.619,31	434.619,31C
30/09/2014	12908	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		8.723,67			
30/09/2014	12996	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		13.166,71			
Acumulado até o dia:						0,00	456.509,69	456.509,69C
31/10/2014	14480	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		13.337,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	14634	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		10.152,58			
Acumulado até o dia:						0,00	479.999,31	479.999,31C
30/11/2014	15003	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		8.355,33			
30/11/2014	15094	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.234,94			
Acumulado até o dia:						0,00	494.589,58	494.589,58C
31/12/2014	15070	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		7.077,35			
31/12/2014	15120	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		9.483,43			
31/12/2014	15317	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 18/07/14		1.138,01			
31/12/2014	15318	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 18/07/14		17.942,54			
31/12/2014	15321	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 06/11/14		21.912,62			
Acumulado até o dia:						0,00	552.143,53	552.143,53C
Conta: 6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4188	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		9.022,75			
31/01/2014	4251	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		67.309,96			
Acumulado até o dia:						0,00	76.332,71	76.332,71C
28/02/2014	4290	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		11.815,85			
28/02/2014	4542	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		102.859,49			
Acumulado até o dia:						0,00	191.008,05	191.008,05C
31/03/2014	4327	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		15.699,65			
31/03/2014	5227	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		83.212,55			
Acumulado até o dia:						0,00	289.920,25	289.920,25C
30/04/2014	7509	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		22.698,21			
30/04/2014	8558	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		96.846,75			
Acumulado até o dia:						0,00	409.465,21	409.465,21C
31/05/2014	7702	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		10.237,14			
31/05/2014	8689	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		25.127,75			
Acumulado até o dia:						0,00	444.830,10	444.830,10C
30/06/2014	9667	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		19.733,04			
30/06/2014	9780	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.		19.744,99			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	10030	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		13.651,50			
Acumulado até o dia:						0,00	497.959,63	497.959,63C
31/07/2014	9877	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		26.850,52			
31/07/2014	10071	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		12.601,41			
Acumulado até o dia:						0,00	537.411,56	537.411,56C
31/08/2014	10522	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		21.218,74			
31/08/2014	10586	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		12.080,16			
Acumulado até o dia:						0,00	570.710,46	570.710,46C
30/09/2014	12910	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		12.574,31			
30/09/2014	12997	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		19.685,12			
Acumulado até o dia:						0,00	602.969,89	602.969,89C
31/10/2014	14482	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		9.425,88			
31/10/2014	14635	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		13.235,57			
Acumulado até o dia:						0,00	625.631,34	625.631,34C
30/11/2014	15005	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		8.895,73			
30/11/2014	15096	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.373,96			
Acumulado até o dia:						0,00	640.901,03	640.901,03C
31/12/2014	15071	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		10.703,23			
31/12/2014	15122	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		11.607,58			
Acumulado até o dia:						0,00	663.211,84	663.211,84C
Conta: 6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4190	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		6.865,45			
31/01/2014	4252	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		65.692,59			
Acumulado até o dia:						0,00	72.558,04	72.558,04C
28/02/2014	4292	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		5.966,46			
28/02/2014	4543	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		78.063,70			
Acumulado até o dia:						0,00	156.588,20	156.588,20C
31/03/2014	4329	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		4.435,87			
31/03/2014	5228	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		57.564,55			
Acumulado até o dia:						0,00	218.588,62	218.588,62C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	7513	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		6.989,06			
30/04/2014	8559	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		70.738,71			
Acumulado até o dia:						0,00	296.316,39	296.316,39C
31/05/2014	7705	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		20.930,96			
31/05/2014	8690	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		22.211,56			
Acumulado até o dia:						0,00	339.458,91	339.458,91C
30/06/2014	9668	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		13.583,53			
30/06/2014	10032	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		8.247,30			
Acumulado até o dia:						0,00	361.289,74	361.289,74C
31/07/2014	9878	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		21.833,81			
31/07/2014	10073	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		10.630,34			
Acumulado até o dia:						0,00	393.753,89	393.753,89C
31/08/2014	10523	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		13.479,43			
31/08/2014	10588	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		7.470,75			
Acumulado até o dia:						0,00	414.704,07	414.704,07C
30/09/2014	12912	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.649,90			
30/09/2014	12998	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		12.274,50			
Acumulado até o dia:						0,00	433.628,47	433.628,47C
31/10/2014	14485	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		6.741,32			
31/10/2014	14638	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		7.935,85			
Acumulado até o dia:						0,00	448.305,64	448.305,64C
30/11/2014	15006	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.621,44			
30/11/2014	15098	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		5.345,93			
Acumulado até o dia:						0,00	458.273,01	458.273,01C
31/12/2014	15072	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		5.676,27			
31/12/2014	15124	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.270,58			
Acumulado até o dia:						0,00	470.219,86	470.219,86C
Conta: 6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4192	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		11.772,64			
31/01/2014	4253	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		117.360,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	129.133,02	129.133,02C
28/02/2014	4294	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		8.206,15			
28/02/2014	4544	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		161.977,06			
Acumulado até o dia:						0,00	299.316,23	299.316,23C
31/03/2014	4343	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		6.435,51			
31/03/2014	5229	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		112.581,85			
Acumulado até o dia:						0,00	418.333,59	418.333,59C
30/04/2014	7519	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		8.427,10			
30/04/2014	8560	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		130.634,91			
Acumulado até o dia:						0,00	557.395,60	557.395,60C
31/05/2014	7713	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		10.916,22			
31/05/2014	8691	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		38.867,98			
Acumulado até o dia:						0,00	607.179,80	607.179,80C
30/06/2014	9669	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		30.164,21			
30/06/2014	10034	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		12.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	649.704,01	649.704,01C
31/07/2014	9879	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		44.421,83			
31/07/2014	10075	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		24.114,67			
Acumulado até o dia:						0,00	718.240,51	718.240,51C
31/08/2014	10524	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		37.660,98			
31/08/2014	10590	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		23.621,62			
Acumulado até o dia:						0,00	779.523,11	779.523,11C
30/09/2014	12914	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		22.421,48			
30/09/2014	12999	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		30.585,43			
Acumulado até o dia:						0,00	832.530,02	832.530,02C
31/10/2014	14486	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		18.190,82			
31/10/2014	14639	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		24.619,66			
Acumulado até o dia:						0,00	875.340,50	875.340,50C
30/11/2014	15007	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		33.433,17			
30/11/2014	15100	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		16.922,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	925.696,17	925.696,17C
31/12/2014	15073	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		16.306,49			
31/12/2014	15126	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		16.901,41			
Acumulado até o dia:						0,00	958.904,07	958.904,07C
Conta:	6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4193	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		5.679,94			
31/01/2014	4254	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		37.157,73			
Acumulado até o dia:						0,00	42.837,67	42.837,67C
28/02/2014	4295	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		4.308,71			
28/02/2014	4545	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		57.187,29			
Acumulado até o dia:						0,00	104.333,67	104.333,67C
31/03/2014	4344	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		12.273,23			
31/03/2014	5230	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		42.149,50			
Acumulado até o dia:						0,00	158.756,40	158.756,40C
30/04/2014	7522	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		2.746,58			
30/04/2014	8561	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		46.026,59			
Acumulado até o dia:						0,00	207.529,57	207.529,57C
31/05/2014	7714	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.745,36			
31/05/2014	8692	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		12.538,91			
Acumulado até o dia:						0,00	223.813,84	223.813,84C
30/06/2014	9670	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		7.824,67			
30/06/2014	10035	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		3.011,68			
Acumulado até o dia:						0,00	234.650,19	234.650,19C
31/07/2014	9881	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		12.128,99			
31/07/2014	10076	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		3.048,99			
Acumulado até o dia:						0,00	249.828,17	249.828,17C
31/08/2014	10527	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		9.738,26			
31/08/2014	10591	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		2.424,61			
Acumulado até o dia:						0,00	261.991,04	261.991,04C
30/09/2014	12915	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.085,83			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	13000	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		9.429,69			
Acumulado até o dia:						0,00	275.506,56	275.506,56C
31/10/2014	14488	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		2.608,99			
31/10/2014	14644	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		8.103,85			
Acumulado até o dia:						0,00	286.219,40	286.219,40C
30/11/2014	15008	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.577,69			
30/11/2014	15101	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		5.555,84			
Acumulado até o dia:						0,00	298.352,93	298.352,93C
31/12/2014	15074	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		8.083,75			
31/12/2014	15127	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.039,22			
Acumulado até o dia:						0,00	313.475,90	313.475,90C
Conta: 6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4191	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		27.343,82			
31/01/2014	4255	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		351.044,58			
Acumulado até o dia:						0,00	378.388,40	378.388,40C
28/02/2014	4293	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		32.216,54			
28/02/2014	4546	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		522.035,78			
Acumulado até o dia:						0,00	932.640,72	932.640,72C
31/03/2014	4333	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 03/14.		53.503,97			
31/03/2014	5231	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		357.996,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.344.140,92	1.344.140,92C
30/04/2014	7514	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		75.602,47			
30/04/2014	8562	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		482.934,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.902.677,43	1.902.677,43C
31/05/2014	7711	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		33.636,84			
31/05/2014	8693	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		88.130,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.024.444,42	2.024.444,42C
30/06/2014	9671	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		57.496,52			
30/06/2014	10033	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		28.251,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.110.192,40	2.110.192,40C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	10256	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro paraná 430/2014, ac- 21/07/14		412,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.110.604,48	2.110.604,48C
31/07/2014	9882	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		24.707,36			
31/07/2014	10074	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		32.383,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.167.695,64	2.167.695,64C
31/08/2014	10525	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		17.832,17			
31/08/2014	10589	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		27.963,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.213.491,41	2.213.491,41C
30/09/2014	12913	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		30.754,71			
30/09/2014	13001	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		17.515,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.261.761,98	2.261.761,98C
31/10/2014	14484	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		28.023,63			
31/10/2014	14645	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		27.192,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.316.977,64	2.316.977,64C
30/11/2014	15009	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		29.259,24			
30/11/2014	15099	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		20.381,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.366.617,89	2.366.617,89C
31/12/2014	15075	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		17.517,25			
31/12/2014	15125	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		21.957,34			
31/12/2014	15319	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 26/08/14		270,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.406.362,63	2.406.362,63C
Conta: 6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4196	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		22.139,74			
31/01/2014	4257	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		471.321,98			
Acumulado até o dia:						0,00	493.461,72	493.461,72C
28/02/2014	4298	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		19.685,25			
28/02/2014	4547	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		725.200,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.238.347,00	1.238.347,00C
31/03/2014	4349	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		18.926,76			
31/03/2014	5232	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		512.318,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.769.592,73	1.769.592,73C
30/04/2014	7527	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		17.938,51			
30/04/2014	8563	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		592.348,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.379.880,12	2.379.880,12C
31/05/2014	7718	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		22.185,34			
31/05/2014	8694	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		138.495,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.540.561,23	2.540.561,23C
30/06/2014	9672	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		98.231,10			
30/06/2014	10039	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		16.310,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.655.102,85	2.655.102,85C
31/07/2014	9884	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		159.913,02			
31/07/2014	10079	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		24.826,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.839.842,17	2.839.842,17C
31/08/2014	10526	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		97.366,01			
31/08/2014	10594	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		22.439,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.959.647,19	2.959.647,19C
30/09/2014	12918	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		24.039,57			
30/09/2014	13002	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		90.610,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.074.297,65	3.074.297,65C
31/10/2014	14491	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		28.538,70			
31/10/2014	14648	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		70.071,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.172.908,14	3.172.908,14C
30/11/2014	15010	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		130.826,98			
30/11/2014	15104	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		69.384,78			
Acumulado até o dia:						0,00	3.373.119,90	3.373.119,90C
31/12/2014	15076	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		66.703,09			
31/12/2014	15130	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		38.757,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.478.580,93	3.478.580,93C
Conta: 6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4194	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		5.649,34			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	4258	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		40.293,97			
Acumulado até o dia:						0,00	45.943,31	45.943,31C
28/02/2014	4296	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		9.678,79			
28/02/2014	4548	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		74.725,29			
Acumulado até o dia:						0,00	130.347,39	130.347,39C
31/03/2014	4347	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		5.725,63			
31/03/2014	5233	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		48.917,42			
Acumulado até o dia:						0,00	184.990,44	184.990,44C
30/04/2014	7525	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		5.180,48			
30/04/2014	8564	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		73.798,90			
Acumulado até o dia:						0,00	263.969,82	263.969,82C
31/05/2014	7715	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		10.673,90			
31/05/2014	8695	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		20.538,54			
Acumulado até o dia:						0,00	295.182,26	295.182,26C
30/06/2014	9673	227/14	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 06/14		12.612,92			
30/06/2014	10037	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		4.088,45			
Acumulado até o dia:						0,00	311.883,63	311.883,63C
31/07/2014	9885	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		19.521,49			
31/07/2014	10077	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		6.581,64			
Acumulado até o dia:						0,00	337.986,76	337.986,76C
31/08/2014	10528	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		12.911,65			
31/08/2014	10592	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		5.842,59			
Acumulado até o dia:						0,00	356.741,00	356.741,00C
30/09/2014	12916	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.604,83			
30/09/2014	13003	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		13.030,02			
Acumulado até o dia:						0,00	377.375,85	377.375,85C
31/10/2014	14489	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		8.622,86			
31/10/2014	14651	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		10.462,18			
Acumulado até o dia:						0,00	396.460,89	396.460,89C
30/11/2014	15011	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.721,88			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	15102	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		5.534,47			
Acumulado até o dia:						0,00	409.717,24	409.717,24C
31/12/2014	15077	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		9.556,77			
31/12/2014	15128	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		5.542,95			
31/12/2014	15323	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 10/12/14		637,60			
Acumulado até o dia:						0,00	425.454,56	425.454,56C
Conta: 6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4197	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		4.276,45			
31/01/2014	4260	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		25.090,33			
Acumulado até o dia:						0,00	29.366,78	29.366,78C
28/02/2014	4299	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		4.793,58			
28/02/2014	4581	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14		33.706,04			
Acumulado até o dia:						0,00	67.866,40	67.866,40C
31/03/2014	4350	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		3.672,22			
31/03/2014	5236	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		32.986,34			
Acumulado até o dia:						0,00	104.524,96	104.524,96C
30/04/2014	7528	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		4.281,46			
30/04/2014	8566	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		35.308,60			
Acumulado até o dia:						0,00	144.115,02	144.115,02C
31/05/2014	7721	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		5.241,09			
31/05/2014	8697	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		10.903,53			
Acumulado até o dia:						0,00	160.259,64	160.259,64C
30/06/2014	9775	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.		8.595,49			
30/06/2014	10040	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		2.433,10			
Acumulado até o dia:						0,00	171.288,23	171.288,23C
31/07/2014	9887	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		13.339,72			
31/07/2014	10080	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		5.042,11			
Acumulado até o dia:						0,00	189.670,06	189.670,06C
31/08/2014	10534	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		8.470,00			
31/08/2014	10595	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		3.659,82			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	201.799,88	201.799,88C
30/09/2014	12919	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.597,22			
30/09/2014	13005	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		7.170,46			
Acumulado até o dia:						0,00	212.567,56	212.567,56C
31/10/2014	14494	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		7.821,10			
31/10/2014	14657	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		8.168,56			
Acumulado até o dia:						0,00	228.557,22	228.557,22C
30/11/2014	15013	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		6.524,72			
30/11/2014	15105	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.443,40			
Acumulado até o dia:						0,00	239.525,34	239.525,34C
31/12/2014	15079	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		4.912,04			
31/12/2014	15131	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		5.994,06			
Acumulado até o dia:						0,00	250.431,44	250.431,44C
Conta:	6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4226	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		997,92			
31/01/2014	4259	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		7.294,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.292,86	8.292,86C
28/02/2014	4300	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		1.828,88			
28/02/2014	4549	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14.		13.990,90			
Acumulado até o dia:						0,00	24.112,64	24.112,64C
31/03/2014	4351	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		2.026,96			
31/03/2014	5234	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		15.398,01			
Acumulado até o dia:						0,00	41.537,61	41.537,61C
30/04/2014	7529	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		2.159,52			
30/04/2014	8565	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		14.071,28			
Acumulado até o dia:						0,00	57.768,41	57.768,41C
31/05/2014	7723	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		633,24			
31/05/2014	8696	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		4.250,38			
Acumulado até o dia:						0,00	62.652,03	62.652,03C
30/06/2014	9774	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.		4.068,89			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	10041	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		868,31			
Acumulado até o dia:						0,00	67.589,23	67.589,23C
31/07/2014	9886	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		4.741,68			
31/07/2014	10081	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		564,75			
Acumulado até o dia:						0,00	72.895,66	72.895,66C
31/08/2014	10531	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		2.976,35			
31/08/2014	10596	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		843,04			
Acumulado até o dia:						0,00	76.715,05	76.715,05C
30/09/2014	12920	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		970,53			
30/09/2014	13004	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		2.675,77			
Acumulado até o dia:						0,00	80.361,35	80.361,35C
31/10/2014	14503	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		282,76			
31/10/2014	14654	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		1.462,54			
Acumulado até o dia:						0,00	82.106,65	82.106,65C
30/11/2014	15012	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		1.404,41			
30/11/2014	15106	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		704,53			
Acumulado até o dia:						0,00	84.215,59	84.215,59C
31/12/2014	15078	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		813,57			
31/12/2014	15132	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		778,45			
Acumulado até o dia:						0,00	85.807,61	85.807,61C
Conta: 6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4195	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		19.805,94			
31/01/2014	4262	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		357.852,03			
Acumulado até o dia:						0,00	377.657,97	377.657,97C
28/02/2014	4297	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		36.018,54			
28/02/2014	4583	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14		436.012,44			
Acumulado até o dia:						0,00	849.688,95	849.688,95C
31/03/2014	4348	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		19.394,32			
31/03/2014	5239	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		357.627,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.226.710,50	1.226.710,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	4985	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro rio grande do sul 004/2014 ac- 02/04/14.		1.165,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.227.875,61	1.227.875,61C
30/04/2014	7526	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		18.786,70			
30/04/2014	8568	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		472.875,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.719.538,18	1.719.538,18C
31/05/2014	7717	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		26.038,27			
31/05/2014	8699	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		85.802,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.831.378,77	1.831.378,77C
30/06/2014	9777	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.		68.202,04			
30/06/2014	10038	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		26.486,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.926.067,35	1.926.067,35C
31/07/2014	9891	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		84.980,05			
31/07/2014	10078	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		26.220,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.037.267,47	2.037.267,47C
31/08/2014	10536	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		53.714,47			
31/08/2014	10593	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		14.399,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.105.381,37	2.105.381,37C
30/09/2014	12917	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		20.131,75			
30/09/2014	13007	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		50.872,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.176.386,10	2.176.386,10C
31/10/2014	14490	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		17.058,63			
31/10/2014	14661	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		32.124,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.225.569,16	2.225.569,16C
30/11/2014	15015	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		24.618,89			
30/11/2014	15103	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		22.457,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.272.645,73	2.272.645,73C
31/12/2014	15081	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		25.959,02			
31/12/2014	15129	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		21.697,90			
31/12/2014	15310	303/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes crors 11/2014.		1.759,83			
31/12/2014	15311	306/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. tes crors 07/2014.		3.737,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.325.800,00	2.325.800,00C
Conta:	6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4228	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		28.184,05			
31/01/2014	4261	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		209.638,65			
Acumulado até o dia:						0,00	237.822,70	237.822,70C
28/02/2014	4301	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		22.612,01			
28/02/2014	4582	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14		315.784,11			
Acumulado até o dia:						0,00	576.218,82	576.218,82C
26/03/2014	4908	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro santa catarina 307/2014 ac- 26/03/14		1.955,59			
Acumulado até o dia:						0,00	578.174,41	578.174,41C
31/03/2014	4354	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		18.680,34			
31/03/2014	5238	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		229.631,64			
Acumulado até o dia:						0,00	826.486,39	826.486,39C
30/04/2014	7532	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		14.681,61			
30/04/2014	8567	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		291.042,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.132.210,89	1.132.210,89C
31/05/2014	7726	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		11.862,44			
31/05/2014	8698	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		60.011,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204.085,22	1.204.085,22C
30/06/2014	9776	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.		48.305,14			
30/06/2014	10042	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		19.064,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.271.454,95	1.271.454,95C
31/07/2014	9889	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		53.841,22			
31/07/2014	10082	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		31.603,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.356.900,00	1.356.900,00C
31/08/2014	10535	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		35.565,10			
31/08/2014	10597	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		14.634,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.407.099,44	1.407.099,44C
17/09/2014	13110	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sc 1246/14. ac 17/09/14		2.334,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409.433,46	1.409.433,46C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	12921	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		17.183,13			
30/09/2014	13006	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		39.375,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.465.992,28	1.465.992,28C
31/10/2014	14504	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		16.351,65			
31/10/2014	14660	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		22.982,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.505.325,96	1.505.325,96C
30/11/2014	15014	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		18.928,43			
30/11/2014	15107	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		9.800,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.534.055,26	1.534.055,26C
31/12/2014	15080	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		14.247,89			
31/12/2014	15133	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		10.004,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.558.307,28	1.558.307,28C
Conta: 6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4229	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		2.282,55			
31/01/2014	4263	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		29.943,61			
Acumulado até o dia:						0,00	32.226,16	32.226,16C
28/02/2014	4302	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		2.779,29			
28/02/2014	4584	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14		56.198,33			
Acumulado até o dia:						0,00	91.203,78	91.203,78C
31/03/2014	4357	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		2.255,91			
31/03/2014	5240	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		34.800,10			
31/03/2014	6450	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 11/02/14		36.006,32			
Acumulado até o dia:						0,00	164.266,11	164.266,11C
30/04/2014	7533	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		3.624,79			
30/04/2014	8569	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		41.507,94			
Acumulado até o dia:						0,00	209.398,84	209.398,84C
31/05/2014	7727	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.619,27			
31/05/2014	8700	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		11.711,00			
Acumulado até o dia:						0,00	225.729,11	225.729,11C
30/06/2014	9778	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.		7.737,85			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	10043	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		4.790,73			
Acumulado até o dia:						0,00	238.257,69	238.257,69C
31/07/2014	9892	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		12.507,51			
31/07/2014	10083	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		3.630,21			
Acumulado até o dia:						0,00	254.395,41	254.395,41C
31/08/2014	10537	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		7.741,08			
31/08/2014	10598	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		2.165,96			
Acumulado até o dia:						0,00	264.302,45	264.302,45C
30/09/2014	12922	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		2.429,83			
30/09/2014	13008	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		8.331,22			
Acumulado até o dia:						0,00	275.063,50	275.063,50C
31/10/2014	14526	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		2.078,83			
31/10/2014	14662	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		5.159,66			
Acumulado até o dia:						0,00	282.301,99	282.301,99C
30/11/2014	15016	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.428,60			
30/11/2014	15108	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.146,72			
Acumulado até o dia:						0,00	292.877,31	292.877,31C
31/12/2014	15082	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		2.775,86			
31/12/2014	15134	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		2.244,67			
Acumulado até o dia:						0,00	297.897,84	297.897,84C
Conta: 6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				0,00
06/02/2014	4996	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro são paulo 063/2014 ac- 06/02/2014.		3.997.411,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.997.411,66	3.997.411,66C
06/03/2014	4997	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro são paulo 089/2014 ac- 06/03/2014.		1.015.083,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.012.494,90	5.012.494,90C
31/03/2014	6449	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 27/01/14.		286.285,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.298.780,55	5.298.780,55C
04/04/2014	4998	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro são paulo 116/2014 ac- 04/04/2014.		1.977.843,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.276.624,46	7.276.624,46C
09/05/2014	10250	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro são paulo 131/14, ac- 09/05/14.		624.500,88			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.901.125,34	7.901.125,34C
12/06/2014	6339		Recebimento conf of 152/2014 cro-sp		820.453,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.721.579,22	8.721.579,22C
07/07/2014	10251	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro são paulo 160/14 ac- 07/07/14		269.637,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.991.216,82	8.991.216,82C
08/08/2014	10249	303/14	valor ref. a cota de 1/3, conforme of. cro são paulo 188/2014 ac- 08/08/14.		311.358,53			
Acumulado até o dia:						0,00	9.302.575,35	9.302.575,35C
05/09/2014	13109	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sp 198/2014		166.440,37			
Acumulado até o dia:						0,00	9.469.015,72	9.469.015,72C
10/10/2014	13108	303/14	valor ref. a cota de 1/3 conf. of. cro - sp 232/2014.		474.377,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.943.392,92	9.943.392,92C
07/11/2014	15203	303/14	recieta ref. a cota de 1/3, conf, of, cro-sp 261/14 ac- 07/11/14.		347.596,56			
Acumulado até o dia:						0,00	10.290.989,48	10.290.989,48C
Conta:	6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4230	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0		5.311,38			
31/01/2014	4264	227/14	receita ref. a arrecadação conta bradesco 2221-7.		17.133,91			
Acumulado até o dia:						0,00	22.445,29	22.445,29C
28/02/2014	4303	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		5.468,62			
28/02/2014	4586	227/14	valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/14		31.900,64			
Acumulado até o dia:						0,00	59.814,55	59.814,55C
31/03/2014	4358	226/14	valor ref. a arrecad. do per. 03/14. conta 26001-0.		6.160,95			
31/03/2014	5241	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/14.		29.785,37			
Acumulado até o dia:						0,00	95.760,87	95.760,87C
30/04/2014	7534	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0. mes 04/14		3.093,08			
30/04/2014	8570	227/14	Valor ref. a arrecad. do per. 04/14, conta 2221-7.		39.599,23			
Acumulado até o dia:						0,00	138.453,18	138.453,18C
31/05/2014	7729	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.484,74			
31/05/2014	8701	227/14	ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 05/14.		12.102,50			
Acumulado até o dia:						0,00	154.040,42	154.040,42C
30/06/2014	9779	227/14	Valor ref. a receita de cobrança conta 2221-7, mes 06/14.		8.508,15			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	10044	226/14	valor ref. a cota de 1/3, per. 06/14, conta 26001-0.		3.701,90			
Acumulado até o dia:						0,00	166.250,47	166.250,47C
31/07/2014	9894	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7.		8.734,92			
31/07/2014	10084	226/14	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/14.		2.981,94			
Acumulado até o dia:						0,00	177.967,33	177.967,33C
31/08/2014	10538	227/14	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7.		8.972,94			
31/08/2014	10599	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		4.566,36			
Acumulado até o dia:						0,00	191.506,63	191.506,63C
30/09/2014	12923	226/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		4.895,69			
30/09/2014	13009	227/14	valor ref. a receita de arrecad. da conta 2221-7.		7.410,36			
Acumulado até o dia:						0,00	203.812,68	203.812,68C
31/10/2014	14531	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		8.652,65			
31/10/2014	14663	227/14	valor ref. a receita de cobrança da conta 2221-7, mes 10/14.		5.692,21			
Acumulado até o dia:						0,00	218.157,54	218.157,54C
30/11/2014	15017	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		3.407,08			
30/11/2014	15109	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.001,50			
Acumulado até o dia:						0,00	228.566,12	228.566,12C
31/12/2014	15083	227/14	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 12/14.		3.400,66			
31/12/2014	15135	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0.		7.033,43			
Acumulado até o dia:						0,00	239.000,21	239.000,21C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	6458	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb.		69.416,88			
31/01/2014	6463	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.		20.212,07			
31/01/2014	6626	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 01/14.		4.323,17			
31/01/2014	6638	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 01/14.		2,22			
Acumulado até o dia:						0,00	93.954,34	93.954,34C
28/02/2014	6459	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb.		57.050,59			
28/02/2014	6464	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.		26.581,18			
28/02/2014	6627	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 02/14		52.097,67			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	6639	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 02/14		1.485,62			
Acumulado até o dia:						0,00	231.169,40	231.169,40C
31/03/2014	6460	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb.		55.922,39			
31/03/2014	6465	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.		14.182,70			
31/03/2014	6628	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 03/14		58.785,48			
31/03/2014	6640	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 03/14		249,99			
Acumulado até o dia:						0,00	360.309,96	360.309,96C
30/04/2014	11594	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.		27.499,38			
30/04/2014	11684	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 04/14		77.935,73			
30/04/2014	11687	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 04/14.		1,23			
30/04/2014	11688	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 04/14		0,05			
30/04/2014	11692	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes 04/14		62.143,73			
Acumulado até o dia:						0,00	527.890,08	527.890,08C
31/05/2014	11596	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.		17.221,67			
31/05/2014	11685	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 05/14		89.296,11			
31/05/2014	11689	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 05/14		0,07			
31/05/2014	11690	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 05/14		1,23			
31/05/2014	11708	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes 05/14.		65.914,82			
Acumulado até o dia:						0,00	700.323,98	700.323,98C
30/06/2014	11597	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. caixa fic especial rf lp.		1.115,70			
30/06/2014	11686	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 06/14.		88.513,74			
30/06/2014	11691	304/14	receita ref. a juros sobre poupança conta cef 1115-9, mes 06/14.		0,12			
30/06/2014	11709	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 30/06		59.610,27			
Acumulado até o dia:						0,00	849.563,81	849.563,81C
31/07/2014	15211	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 07/14.		103.425,63			
31/07/2014	15217	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 31/07/14.		54.706,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007.696,09	1.007.696,09C
31/08/2014	15212	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 08/14		102.221,79			
31/08/2014	15218	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 31/08/14.		28.988,67			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.138.906,55	1.138.906,55C
30/09/2014	15213	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 09/14.		104.773,86			
30/09/2014	15219	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 30/09/14.		19.895,04			
30/09/2014	15223	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação poupança conta 1115-9. mes ac- 30/09/14.		1.714,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265.290,30	1.265.290,30C
31/10/2014	15214	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 10/14		85.237,52			
31/10/2014	15215	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 11/14		49.095,77			
31/10/2014	15220	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 31/10/14.		18.831,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.418.455,46	1.418.455,46C
30/11/2014	15221	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 11/14		27.074,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.445.530,10	1.445.530,10C
31/12/2014	15216	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação bb cp administrativo, mes 12/14.		16.425,01			
31/12/2014	15222	304/14	valor ref. a juros sobre aplicação conta cef. cdb rdb. mes ac- 12/14.		12.782,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.474.738,09	1.474.738,09C
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:				0,00
21/02/2014	1928	133/14	vr. restituído cinserção anuncio pulic. c. jornal informativo do CFO		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
07/04/2014	4854	029/14	valor ref. a reembolso de materiais conf. of. cro pa 257/14 ac- 07/04/14		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	190,00	190,00C
01/05/2014	10238	029/14	valor ref. a reembolso de material, conf. of. cro minas gerais 3053, ac- 29/04/14.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.690,00	7.690,00C
30/07/2014	9567	002/14	valor ref. a reembolso de diferença de inss e irrf sobre fopag mes 06/14, funcionarios geovana e wilson barbosa. dep. 30/07/2014.		19,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.709,35	7.709,35C
31/07/2014	10195	002/14	estorno ref. a dep. bancario reembolso de diferença de inss e irrf sobre fopag mes 06/14, funcionarios geovana e wilson barbosa. dep. 30/07/20.	6,01				
Acumulado até o dia:						6,01	7.709,35	7.703,34C
03/10/2014	13076	029/14	valor ref. a reembolso de 01 livro de especialista, conf. of. cro- rs tes 532/2014.		200,00			
Acumulado até o dia:						6,01	7.909,35	7.903,34C
31/12/2014	15347	064/14	valor ref. a restituição de leonardo marconi, conf. ac- 01/09/14.		338,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6,01	8.248,15	8.242,14C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
15/01/2014	5349	133/14	valor ref. a veiculação de anúncio no jornal do cfo parcela 1/4, conf. ac- 15/01/14.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
24/01/2014	4851	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 24/01/14		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	30.204,03	30.204,03C
30/01/2014	4847	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 30/01/14		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	30.255,04	30.255,04C
31/01/2014	6452		receita ref. a arrecad. da conta 25001, mes 01/14.		18,87			
Acumulado até o dia:						0,00	30.273,91	30.273,91C
17/02/2014	5348	121/14	valor ref. a veiculação de anuncio em jornal do cfo, parcela 1/4, cond. ordem de serviço 7501708866.		39.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.273,91	69.273,91C
18/02/2014	4852	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 18/02		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	69.477,94	69.477,94C
25/02/2014	4848	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 25/02/14		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	69.528,95	69.528,95C
28/02/2014	4277	226/14	valor ref. a arrecad. da conta 260001-0, mes 02/14.		8.859,68			
Acumulado até o dia:						0,00	78.388,63	78.388,63C
25/03/2014	4849	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 25/03/14		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	78.439,64	78.439,64C
26/03/2014	4853	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 26/03/14		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	78.643,67	78.643,67C
31/03/2014	6453		receita ref. a arrecad. da conta 25001, mes 01/14.		76,51			
31/03/2014	6454	035/14	valor ref. a reembolso de serv. contabeis do cro-df, conf. ac- 10/03/14.		95,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.815,18	78.815,18C
25/04/2014	4850	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contábeis conf. of. cro amapá, 009/2014 ac- 25/04/14		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	78.866,19	78.866,19C
22/05/2014	6333		valr ref .a ac- 22/05/14.		570,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.436,19	79.436,19C
23/05/2014	6334		receita reembolso cro, ac- 23/05/14		51,01			
23/05/2014	10236	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro ceara 15/2014, ac- 23/05/14.		204,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	79.691,23	79.691,23C
25/06/2014	10237	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro amapá 061/2014 ac- 25/06/14.		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	79.742,24	79.742,24C
30/06/2014	11292		receita conf. ac- 10/01/14		1.334,98			
30/06/2014	11293		receita conf. ac- 12/01/14		3.682,08			
30/06/2014	11294		receita conf. ac- 14/;02;14		930,00			
30/06/2014	11295		receita conf. ac- 25/02/14		463,50			
30/06/2014	11310		receita ref. a ac- 19/03/14		463,50			
30/06/2014	11311		receita ref. a ac- 210/3/14		308,00			
30/06/2014	11312		receita ref. a ac- 21/03/14		3.850,00			
30/06/2014	11313		receita ref. a ac- 25/03/14		190,00			
30/06/2014	11314		receita ref. a ac- 25/03/14 dev. diaria tito picanço.		1.540,00			
30/06/2014	11315		receita ref. a ac- 28/04/14		308,00			
30/06/2014	11316		receita ref. a ac- 09/05/14		306,04			
30/06/2014	11317		receita ref. a ac- 14/05/14		3.247,12			
30/06/2014	11318		receita ref. a ac- 14/05/14		489,00			
30/06/2014	11319		receita ref. a ac- 16/05/14		425,00			
30/06/2014	11320		receita ref. a ac- 20/05/14		5.768,00			
30/06/2014	11321		receita ref. a ac- 21/05/14		5.147,44			
30/06/2014	11322		receita ref. a ac- 22/05/14		3.325,00			
30/06/2014	11323		receita ref. a ac- 23/05/14		1.019,00			
30/06/2014	11324		receita ref. a ac- 04/06/14		300,00			
30/06/2014	11325		receita ref. a ac- 09/06/14		76,51			
30/06/2014	11326		receita ref. a ac- 10/06/14		1.224,50			
30/06/2014	11327		receita ref. a ac- 17/06/14		10.950,00			
30/06/2014	11328		receita ref. a ac- 18/06/14		425,00			
30/06/2014	11577		valor ref. a ac- 02/01/14		244,60			
30/06/2014	11578		valor ref. a ac- 07/02/14		27,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11579		valor ref. a ac- 26/02/14		200,00			
30/06/2014	11580		valor ref. a ac- 13/03/14		34,02			
30/06/2014	11581		valor ref. a ac- 08/04/14		3.842,04			
30/06/2014	11582		valor ref. a ac- 24/04/14		90,00			
30/06/2014	11583		valor ref. a ac- 26/04/14		461,99			
30/06/2014	11584		valor ref. a ac- 06/05/14		576,32			
Acumulado até o dia:						0,00	130.990,88	130.990,88C
28/07/2014	10235	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro ap 076/2014 ac- 28/07/14.		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	131.041,89	131.041,89C
31/07/2014	10053	226/14	valor ref .a receita da conta 26001-0, mes 07/14		3.612,75			
Acumulado até o dia:						0,00	134.654,64	134.654,64C
31/08/2014	10573	226/14	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/14.		880,00			
31/08/2014	13078	035/14	valor ref. a reembolso de serviços contabeis meses 01 a 07/14, conf. of. cro rn 344/14		892,64			
31/08/2014	13102	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro ap 100/2014 ac- 25/08/14.		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	136.478,29	136.478,29C
23/09/2014	13103	035/14	valor ref. a serviços contabeis, conf. of. cro ap 076/2014 ac- 28/07/14.		51,01			
Acumulado até o dia:						0,00	136.529,30	136.529,30C
31/10/2014	14460	226/14	valro ref. a receita de cobrança da conta 26001-0, mes 10/14.		1.931,61			
Acumulado até o dia:						0,00	138.460,91	138.460,91C
31/12/2014	15288	s/n-2014	valor ref. a credito a identificar conf. ac- 25/07/14.		43,43			
31/12/2014	15289	312/14	devolução de pagto a maior lhenrriette ac- 16/09/14		12,45			
31/12/2014	15290	sn-2014	devolução de pagamento a maior, jhm consultoria, ac- 13/10/14		0,10			
31/12/2014	15315	882/14	receita ref. a serv. contabeis mes 10/14 ac- 24/10/14		51,01			
31/12/2014	15316	035/14	receita ref. a serv. contabeis, mes 12/14 ac- 19/12/14.		51,01			
31/12/2014	15325	882/14	receita ref. a cota de 1/3, conf. dep. 25/11/14		51,01			
31/12/2014	15333	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 01/07/14		76,51			
31/12/2014	15334	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 11/07/14		3.038,11			
31/12/2014	15335	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 24/07/14		204,03			
31/12/2014	15336	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 30/07/14		489,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15337	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 30/07/14		3.095,01			
31/12/2014	15338	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 31/07/14		2.310,00			
31/12/2014	15339	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 04/08/14		1.331,45			
31/12/2014	15340	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 05/08/14		76,51			
31/12/2014	15341	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/08/14		850,00			
31/12/2014	15342	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 08/08/14		790,50			
31/12/2014	15343	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 19/08/14		204,03			
31/12/2014	15344	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 20/08/14		1.183,47			
31/12/2014	15345	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 21/08/14		200,00			
31/12/2014	15346	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 27/08/14		200,00			
31/12/2014	15348	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 02/09/14		190,00			
31/12/2014	15349	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 03/09/14		2.145,42			
31/12/2014	15350	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 15/09/14		76,51			
31/12/2014	15352	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 23/09/14		4.241,81			
31/12/2014	15353	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 25/09/14		204,03			
31/12/2014	15354	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 25/09/14		850,00			
31/12/2014	15355	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 17/10/14		8.150,74			
31/12/2014	15356	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 17/10/14		3.605,41			
31/12/2014	15357	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 17/10/14		204,03			
31/12/2014	15358	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 29/10/14		850,00			
31/12/2014	15359	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 03/11/14		153,02			
31/12/2014	15360	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/11/14		200,00			
31/12/2014	15361	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 24/11/14		204,03			
31/12/2014	15362	sn-2014	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 09/12/14		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	173.997,57	173.997,57C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	34		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.450.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.	2.100.000,00				
Acumulado até o dia:						2.100.000,00	10.450.000,00	8.350.000,00C
31/01/2014	3971	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	541.055,29				
Acumulado até o dia:						2.641.055,29	10.450.000,00	7.808.944,71C
28/02/2014	3976	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	536.850,75				
Acumulado até o dia:						3.177.906,04	10.450.000,00	7.272.093,96C
12/03/2014	2132	244/14	Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, referente a despesas com rescisão de contrato.	6.246,02				
Acumulado até o dia:						3.184.152,06	10.450.000,00	7.265.847,94C
20/03/2014	6817	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a restituição do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario felipe coimbra, mes 01/14.		13.197,06			
Acumulado até o dia:						3.184.152,06	10.463.197,06	7.279.045,00C
31/03/2014	3985	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	534.511,85				
31/03/2014	6687	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, ref. a unimed sobre rescisao contratual de bruna xavier.		36,42			
Acumulado até o dia:						3.718.663,91	10.463.233,48	6.744.569,57C
14/04/2014	7093	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes		13.197,06			
Acumulado até o dia:						3.718.663,91	10.476.430,54	6.757.766,63C
30/04/2014	5050	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	555.307,17				
Acumulado até o dia:						4.273.971,08	10.476.430,54	6.202.459,46C
01/05/2014	10207		Transposição orçamentária 16 no exercício 2014.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						4.423.971,08	10.476.430,54	6.052.459,46C
07/05/2014	4585		Transposição orçamentária 4 no exercício 2014.	30.000,00				
07/05/2014	4599	244/14	Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.	71.643,70				
07/05/2014	4600		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.	100.000,00				
07/05/2014	4628		Transposição orçamentária 6 no exercício 2014.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						4.675.614,78	10.476.430,54	5.800.815,76C
29/05/2014	7098	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 03/2014.		13.197,06			
29/05/2014	7103	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 04/14.		13.197,06			
Acumulado até o dia:						4.675.614,78	10.502.824,66	5.827.209,88C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	7149	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	529.691,32				
Acumulado até o dia:						5.205.306,10	10.502.824,66	5.297.518,56C
30/06/2014	7422	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	524.558,33				
Acumulado até o dia:						5.729.864,43	10.502.824,66	4.772.960,23C
01/07/2014	7644	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, of. cfo 1376, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 05/2014.		13.249,76			
Acumulado até o dia:						5.729.864,43	10.516.074,42	4.786.209,99C
28/07/2014	7982	244/14	Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.	22.109,91				
Acumulado até o dia:						5.751.974,34	10.516.074,42	4.764.100,08C
30/07/2014	10110	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 06/14.		18.142,34			
Acumulado até o dia:						5.751.974,34	10.534.216,76	4.782.242,42C
31/07/2014	9448	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	528.815,93				
Acumulado até o dia:						6.280.790,27	10.534.216,76	4.253.426,49C
28/08/2014	10113	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 07/14.		18.654,62			
Acumulado até o dia:						6.280.790,27	10.552.871,38	4.272.081,11C
31/08/2014	10477	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	527.760,41				
Acumulado até o dia:						6.808.550,68	10.552.871,38	3.744.320,70C
30/09/2014	12490	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	533.230,88				
Acumulado até o dia:						7.341.781,56	10.552.871,38	3.211.089,82C
30/10/2014	13286	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso de salario e encargos do funcionario felipe coimbra cedido ao ministerio do planejamento.		11.973,90			
Acumulado até o dia:						7.341.781,56	10.564.845,28	3.223.063,72C
31/10/2014	13120	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	531.133,38				
31/10/2014	14787	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 10/14.		13.349,64			
31/10/2014	14803	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 09/14.		13.349,64			
Acumulado até o dia:						7.872.914,94	10.591.544,56	2.718.629,62C
30/11/2014	14941	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	569.162,77				
Acumulado até o dia:						8.442.077,71	10.591.544,56	2.149.466,85C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	15040		Transposição orçamentária 25 no exercício 2014.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						8.742.077,71	10.591.544,56	1.849.466,85C
30/12/2014	14390		Transposição orçamentária 22 no exercício 2014.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						8.822.077,71	10.591.544,56	1.769.466,85C
31/12/2014	14946	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	608.623,61				
31/12/2014	15420	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão dofuncionário luis felipe, mes 11/14.		14.175,52			
31/12/2014	15423	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão dofuncionário luis felipe, mes 12 e 13º salário.		21.895,05			
31/12/2014	15578		Transposição orçamentária 26 no exercício 2014.	1.190.000,00				
Acumulado até o dia:						10.620.701,32	10.627.615,13	6.913,81C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	35		Dotação orçamentária no exercício 2014.		870.833,33			
Acumulado até o dia:						0,00	870.833,33	870.833,33C
28/02/2014	3978	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	48.273,27				
Acumulado até o dia:						48.273,27	870.833,33	822.560,06C
31/03/2014	3986	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	58.113,65				
Acumulado até o dia:						106.386,92	870.833,33	764.446,41C
30/04/2014	5053	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	26.754,56				
Acumulado até o dia:						133.141,48	870.833,33	737.691,85C
31/05/2014	7150	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	6.596,19				
Acumulado até o dia:						139.737,67	870.833,33	731.095,66C
10/06/2014	7155	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1 parcela 13 salário, mes 06/14.	217.141,85				
Acumulado até o dia:						356.879,52	870.833,33	513.953,81C
30/06/2014	7423	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	6.081,74				
Acumulado até o dia:						362.961,26	870.833,33	507.872,07C
31/12/2014	14953	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14.	420.917,74				
31/12/2014	15433	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		180,00			
31/12/2014	15578		Transposição orçamentária 26 no exercício 2014.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						863.879,00	871.013,33	7.134,33C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	36		Dotação orçamentária no exercício 2014.		290.277,78			
Acumulado até o dia:						0,00	290.277,78	290.277,78C
31/01/2014	3972	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	20.668,95				
Acumulado até o dia:						20.668,95	290.277,78	269.608,83C
28/02/2014	3977	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	34.306,73				
Acumulado até o dia:						54.975,68	290.277,78	235.302,10C
31/03/2014	3987	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	32.440,29				
Acumulado até o dia:						87.415,97	290.277,78	202.861,81C
30/04/2014	5056	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	21.961,23				
Acumulado até o dia:						109.377,20	290.277,78	180.900,58C
31/05/2014	7151	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	8.673,42				
Acumulado até o dia:						118.050,62	290.277,78	172.227,16C
30/06/2014	7424	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	13.623,19				
Acumulado até o dia:						131.673,81	290.277,78	158.603,97C
31/07/2014	9449	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	17.316,32				
Acumulado até o dia:						148.990,13	290.277,78	141.287,65C
31/08/2014	10478	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	6.730,63				
Acumulado até o dia:						155.720,76	290.277,78	134.557,02C
30/09/2014	12491	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	13.027,66				
Acumulado até o dia:						168.748,42	290.277,78	121.529,36C
31/10/2014	13121	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	3.750,96				
Acumulado até o dia:						172.499,38	290.277,78	117.778,40C
30/11/2014	14942	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	9.975,33				
Acumulado até o dia:						182.474,71	290.277,78	107.803,07C
31/12/2014	14947	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	24.491,68				
31/12/2014	15462	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.027,66			
31/12/2014	15578		Transposição orçamentária 26 no exercício 2014.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						296.966,39	303.305,44	6.339,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	37		Dotação orçamentária no exercício 2014.		290.277,78			
Acumulado até o dia:						0,00	290.277,78	290.277,78C
31/01/2014	3973	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	17.477,52				
Acumulado até o dia:						17.477,52	290.277,78	272.800,26C
28/02/2014	3979	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	29.484,98				
Acumulado até o dia:						46.962,50	290.277,78	243.315,28C
31/03/2014	3988	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	47.106,96				
Acumulado até o dia:						94.069,46	290.277,78	196.208,32C
30/04/2014	5058	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	16.815,03				
Acumulado até o dia:						110.884,49	290.277,78	179.393,29C
31/05/2014	7152	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	8.961,74				
Acumulado até o dia:						119.846,23	290.277,78	170.431,55C
30/06/2014	7425	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	10.365,44				
Acumulado até o dia:						130.211,67	290.277,78	160.066,11C
31/07/2014	9450	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	14.815,11				
Acumulado até o dia:						145.026,78	290.277,78	145.251,00C
31/08/2014	10479	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	6.730,63				
Acumulado até o dia:						151.757,41	290.277,78	138.520,37C
30/09/2014	12492	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	9.891,78				
Acumulado até o dia:						161.649,19	290.277,78	128.628,59C
30/11/2014	14943	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	9.034,16				
Acumulado até o dia:						170.683,35	290.277,78	119.594,43C
31/12/2014	14948	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	45.416,20				
31/12/2014	15578		Transposição orçamentária 26 no exercício 2014.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						286.099,55	290.277,78	4.178,23C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		700.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700.000,00	700.000,00C
31/01/2014	3974	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	47.000,26				
Acumulado até o dia:						47.000,26	700.000,00	652.999,74C
28/02/2014	3980	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	47.000,26				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						94.000,52	700.000,00	605.999,48C
31/03/2014	3989	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	47.000,25				
Acumulado até o dia:						141.000,77	700.000,00	558.999,23C
30/04/2014	5059	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	47.000,26				
Acumulado até o dia:						188.001,03	700.000,00	511.998,97C
31/05/2014	7153	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	45.581,32				
Acumulado até o dia:						233.582,35	700.000,00	466.417,65C
30/06/2014	7426	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	45.297,53				
Acumulado até o dia:						278.879,88	700.000,00	421.120,12C
31/07/2014	9451	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	45.297,53				
Acumulado até o dia:						324.177,41	700.000,00	375.822,59C
31/08/2014	10480	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	44.135,22				
Acumulado até o dia:						368.312,63	700.000,00	331.687,37C
30/09/2014	12493	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	44.135,22				
Acumulado até o dia:						412.447,85	700.000,00	287.552,15C
31/10/2014	13122	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	44.135,22				
Acumulado até o dia:						456.583,07	700.000,00	243.416,93C
30/11/2014	14944	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	47.146,63				
Acumulado até o dia:						503.729,70	700.000,00	196.270,30C
31/12/2014	14951	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	6.325,13				
31/12/2014	15578		Transposição orçamentária 26 no exercício 2014.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						690.054,83	700.000,00	9.945,17C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
31/01/2014	3975	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	111.052,75				
Acumulado até o dia:						111.052,75	1.400.000,00	1.288.947,25C
28/02/2014	3981	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	111.694,77				
Acumulado até o dia:						222.747,52	1.400.000,00	1.177.252,48C
31/03/2014	4022	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	112.017,11				
Acumulado até o dia:						334.764,63	1.400.000,00	1.065.235,37C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	5060	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	112.246,70				
Acumulado até o dia:						447.011,33	1.400.000,00	952.988,67C
31/05/2014	7154	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	111.529,17				
Acumulado até o dia:						558.540,50	1.400.000,00	841.459,50C
30/06/2014	7427	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	111.498,27				
Acumulado até o dia:						670.038,77	1.400.000,00	729.961,23C
31/07/2014	9452	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	111.908,25				
Acumulado até o dia:						781.947,02	1.400.000,00	618.052,98C
31/08/2014	10481	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	112.071,04				
Acumulado até o dia:						894.018,06	1.400.000,00	505.981,94C
30/09/2014	12494	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	113.246,17				
Acumulado até o dia:						1.007.264,23	1.400.000,00	392.735,77C
31/10/2014	13123	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	114.036,16				
Acumulado até o dia:						1.121.300,39	1.400.000,00	278.699,61C
30/11/2014	14945	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	121.417,08				
Acumulado até o dia:						1.242.717,47	1.400.000,00	157.282,53C
31/12/2014	14952	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	121.718,59				
31/12/2014	15578		Transposição orçamentária 26 no exercício 2014.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						1.394.436,06	1.400.000,00	5.563,94C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		20.000,00			
02/01/2014	147	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias em Campo Grande dia 06 e 07/01, em Brasilia de 08 a 09/01 e Cuiaba 10 e 11/01/2014 serviços de assessoria em MS , acompanhamento processual em Brasilia e Assessoria em Cuiaba	4.620,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	20.000,00	15.380,00C
03/01/2014	159	023/14	vr que se empenha a Lucieni Alonso Gomes ref. 02 diarias em Sao Paulo para despachos administrativos 04 a 05,01,2014	1.232,00				
Acumulado até o dia:						5.852,00	20.000,00	14.148,00C
13/01/2014	217	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron ref. 05 diarias em Salvador - BA dias 24 a 28,01,2014	3.850,00				
Acumulado até o dia:						9.702,00	20.000,00	10.298,00C
14/01/2014	321	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. 06 diarias em Sao Paulo dias 29 , 30,31,01,02 e 03,01,14	4.620,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	322	023/14	Valor empenhado a Luiz E Gravata Maron em Sao Paulo dias 29, 30, 31, 01, 02 e 03,01,14	4.620,00				
Acumulado até o dia:						18.942,00	20.000,00	1.058,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	38		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.499.291,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.499.291,67	2.499.291,67C
31/01/2014	5293	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 01/14.	134.530,57				
Acumulado até o dia:						134.530,57	2.499.291,67	2.364.761,10C
12/03/2014	2119	02/14	Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.	136.994,94				
Acumulado até o dia:						271.525,51	2.499.291,67	2.227.766,16C
07/04/2014	3406	02/14	Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com recolhimento do inss sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO/RJ e DF mês de março de 2014.	135.757,29				
Acumulado até o dia:						407.282,80	2.499.291,67	2.092.008,87C
06/05/2014	4550	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 04/14	145.237,72				
Acumulado até o dia:						552.520,52	2.499.291,67	1.946.771,15C
03/06/2014	5832	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 05/14.ref 188.294,80 RJ e 5.820,74 DF	194.115,54				
Acumulado até o dia:						746.636,06	2.499.291,67	1.752.655,61C
03/07/2014	6696	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 06/14.	153.735,90				
Acumulado até o dia:						900.371,96	2.499.291,67	1.598.919,71C
18/07/2014	7420	02/14	Valor empenhado ao INSS, referente ao complemento de recolhimento de inss sobre férias do mês de junho/14.	293,12				
Acumulado até o dia:						900.665,08	2.499.291,67	1.598.626,59C
23/07/2014	7731	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 06/14 diferença a recolher.	188,42				
Acumulado até o dia:						900.853,50	2.499.291,67	1.598.438,17C
04/08/2014	8465	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag, mes 07/14.	150.313,24				
Acumulado até o dia:						1.051.166,74	2.499.291,67	1.448.124,93C
01/09/2014	9589	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, competencia 08/2014.	156.602,98				
Acumulado até o dia:						1.207.769,72	2.499.291,67	1.291.521,95C
02/10/2014	11061	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a desp. inss sobre fopag, mes 09/14.	152.742,44				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.360.512,16	2.499.291,67	1.138.779,51C
03/11/2014	12285	002/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a inss sobre fopag, mes 10/14.	156.044,88				
Acumulado até o dia:						1.516.557,04	2.499.291,67	982.734,63C
01/12/2014	13660	02/14	Valor empenhado a INSS, referente a despesas com recolhimento da FP, competência novembro/14.	172.562,86				
Acumulado até o dia:						1.689.119,90	2.499.291,67	810.171,77C
03/12/2014	13772	02/14	Valor empenhado ao INSS , referente parte empresa CFO-RJ- valor de 159.325,38 e CRO-DF- valor de 4.801,97 sobre 13º salário.	164.127,35				
Acumulado até o dia:						1.853.247,25	2.499.291,67	646.044,42C
31/12/2014	14862	021/14	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente despesas com inss dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF competência dezembro de 2014	169.347,01				
31/12/2014	15458	021/14	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), valor empenhado a maior.		24.367,15			
31/12/2014	15461	002/14	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		152.742,44			
31/12/2014	15579		Transposição orçamentária 27 no exercício 2014.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						2.622.594,26	2.676.401,26	53.807,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	39		Dotação orçamentária no exercício 2014.		952.111,11			
Acumulado até o dia:						0,00	952.111,11	952.111,11C
07/01/2014	178	007/13	Valor empenhado a cef rf. fgts mes 12/13	2.698,05				
Acumulado até o dia:						2.698,05	952.111,11	949.413,06C
27/01/2014	644	007/14	Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência janeiro de 2014.	59.164,17				
Acumulado até o dia:						61.862,22	952.111,11	890.248,89C
29/01/2014	698	07/14	Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/DF, competência janeiro de 2014.	1.694,10				
Acumulado até o dia:						63.556,32	952.111,11	888.554,79C
31/01/2014	2742	007/13	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor pago a maior ora estornado.		2.698,05			
Acumulado até o dia:						63.556,32	954.809,16	891.252,84C
24/02/2014	1625	007/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref fgts mes 02;14 cfo	66.178,77				
Acumulado até o dia:						129.735,09	954.809,16	825.074,07C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	2867	007/14	Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.	67.407,59				
Acumulado até o dia:						197.142,68	954.809,16	757.666,48C
04/04/2014	3636	007/14	Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.	1.696,60				
Acumulado até o dia:						198.839,28	954.809,16	755.969,88C
14/04/2014	3661	007/14	Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-RJ.	62.015,97				
14/04/2014	3662	007/14	Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-DF.	1.701,25				
Acumulado até o dia:						262.556,50	954.809,16	692.252,66C
26/05/2014	5444	007/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. deposito fgts mes de maio 2014 RJ 61.975,81 e DF 1.701,25	63.677,06				
Acumulado até o dia:						326.233,56	954.809,16	628.575,60C
30/06/2014	6522	007/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts m es 06/14 RJ 77.092,48 DF 2.551,88	79.644,36				
Acumulado até o dia:						405.877,92	954.809,16	548.931,24C
23/07/2014	7725	07/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS.	117,86				
Acumulado até o dia:						405.995,78	954.809,16	548.813,38C
28/07/2014	7996	07/14	Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Julho/14 do RJ e DF.	61.946,53				
Acumulado até o dia:						467.942,31	954.809,16	486.866,85C
20/08/2014	9145	07/14	Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Agosto/14 do RJ e DF.	60.403,19				
Acumulado até o dia:						528.345,50	954.809,16	426.463,66C
19/09/2014	10619	07/14	Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS da competência 09/2014.	61.635,55				
Acumulado até o dia:						589.981,05	954.809,16	364.828,11C
22/10/2014	11564	007/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS mês de 10/14 do DF no valor de R\$ 1.709,65 e RJ no valor de R\$ 58.704,92.	60.450,57				
Acumulado até o dia:						650.431,62	954.809,16	304.377,54C
25/11/2014	13309	007/14	Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS competência novembro /14 valor de 63.908,91(RJ) e 1829,32(DF).	65.738,23				
Acumulado até o dia:						716.169,85	954.809,16	238.639,31C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	13661	07/14	Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO-RJ e DF competência 11/2014.	65.738,23				
01/12/2014	13663	07/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente lançamento em duplicidade.		65.738,23			
Acumulado até o dia:						781.908,08	1.020.547,39	238.639,31C
18/12/2014	14373	007/14	valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts mes 12 e 2 parcela do 13 salário.	98.188,85				
Acumulado até o dia:						880.096,93	1.020.547,39	140.450,46C
28/12/2014	15153	007/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		98.188,85			
Acumulado até o dia:						880.096,93	1.118.736,24	238.639,31C
30/12/2014	15152	007/14	Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência dezembro de 2014.	103.648,12				
Acumulado até o dia:						983.745,05	1.118.736,24	134.991,19C
31/12/2014	15426	007/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,60			
31/12/2014	15579		Transposição orçamentária 27 no exercício 2014.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						1.103.745,05	1.118.736,84	14.991,79C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	40		Dotação orçamentária no exercício 2014.		119.013,89			
Acumulado até o dia:						0,00	119.013,89	119.013,89C
04/02/2014	910	06/14	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de janeiro de 2014.	7.582,64				
Acumulado até o dia:						7.582,64	119.013,89	111.431,25C
12/03/2014	2116	06/14	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal , referente a despesa com recolhimento do Pis mês de fevereiro de 2014.	7.604,81				
Acumulado até o dia:						15.187,45	119.013,89	103.826,44C
07/04/2014	3410	06/14	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de março de 2014.	7.675,53				
Acumulado até o dia:						22.862,98	119.013,89	96.150,91C
06/05/2014	4552	006/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 04/14.	7.746,75				
Acumulado até o dia:						30.609,73	119.013,89	88.404,16C
03/06/2014	5833	006/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag mes 05/14.	7.440,91				
Acumulado até o dia:						38.050,64	119.013,89	80.963,25C
30/06/2014	11503	006/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 05/14	7.440,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.491,55	119.013,89	73.522,34C
03/07/2014	6691	006/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.	7.359,80				
Acumulado até o dia:						52.851,35	119.013,89	66.162,54C
04/08/2014	8464	007/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.	7.414,49				
Acumulado até o dia:						60.265,84	119.013,89	58.748,05C
01/09/2014	9590	006/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, competencia 08/2014.	7.327,10				
Acumulado até o dia:						67.592,94	119.013,89	51.420,95C
02/10/2014	11060	006/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, referente ao recolhimento do Pis sobre folha de pagamento e férias.	7.404,15				
Acumulado até o dia:						74.997,09	119.013,89	44.016,80C
03/11/2014	12286	006/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 10/14.	7.333,02				
Acumulado até o dia:						82.330,11	119.013,89	36.683,78C
30/11/2014	14844	006/14	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 10/14.	7.915,44				
Acumulado até o dia:						90.245,55	119.013,89	28.768,34C
31/12/2014	14863	06/14	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.	8.064,12				
31/12/2014	15235	006/14	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1735.		7.440,91			
31/12/2014	15579		Transposição orçamentária 27 no exercício 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						118.309,67	126.454,80	8.145,13C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	41		Dotação orçamentária no exercício 2014.		165.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	365.000,00	365.000,00C
10/01/2014	211	003/14	Valor empenhado a Fetranspor, referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO.	21.962,50				
Acumulado até o dia:						21.962,50	365.000,00	343.037,50C
14/02/2014	1230	003/14	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vt. mes 03/14	22.242,92				
Acumulado até o dia:						44.205,42	365.000,00	320.794,58C
13/03/2014	2151	03/14	Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes eletrônicos para os funcionários do CFO.	465,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.671,12	365.000,00	320.328,88C
04/04/2014	3331	03/14	Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com compra de vale transportes.	22.825,08				
Acumulado até o dia:						67.496,20	365.000,00	297.503,80C
10/04/2014	3477	03/14	Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com compra de vales- transportes eletrônico para os funcionários do CFO.	25.536,44				
Acumulado até o dia:						93.032,64	365.000,00	271.967,36C
08/05/2014	4642	03/14	Valor empenhado a Fetranpor, referente a compra de vale transportes para os funcionários do CFO .	23.411,20				
Acumulado até o dia:						116.443,84	365.000,00	248.556,16C
09/06/2014	5938	003/14	Valor empenhado a fetranpor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14	27.028,72				
09/06/2014	5939	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14	283,80				
09/06/2014	5940	070/14	Valor empenhado aPatricia Lopes CARvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14	154,00				
09/06/2014	5941	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vale transporte mes 06/14	402,60				
Acumulado até o dia:						144.312,96	365.000,00	220.687,04C
08/08/2014	8621	003/14	Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com 40 cargas nos cartões de vale transportes.	23.144,56				
Acumulado até o dia:						167.457,52	365.000,00	197.542,48C
09/09/2014	10101	003/14	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.	28.775,48				
Acumulado até o dia:						196.233,00	365.000,00	168.767,00C
18/09/2014	10490	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014	311,10				
18/09/2014	10491	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes , ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014	296,70				
Acumulado até o dia:						196.840,80	365.000,00	168.159,20C
10/10/2014	11210	003/14	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 11/14.	27.135,20				
Acumulado até o dia:						223.976,00	365.000,00	141.024,00C
16/10/2014	11251	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.	274,50				
16/10/2014	11252	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.	258,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						224.508,50	365.000,00	140.491,50C
11/11/2014	12831	70/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de dezembro/14.	129,00				
11/11/2014	12832	03/14	Valor empenhado a Fetranspor. referente a despesas com compra de vales transportes dos funcionários do CFO .	27.014,88				
Acumulado até o dia:						251.652,38	365.000,00	113.347,62C
05/12/2014	13820	003/14	Valor empenhado a Fetranspor , referente a aquisição de vale transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	24.090,58				
Acumulado até o dia:						275.742,96	365.000,00	89.257,04C
31/12/2014	14620	70/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.	245,10				
31/12/2014	15579		Transposição orçamentária 27 no exercício 2014.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						355.988,06	365.000,00	9.011,94C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	42		Dotação orçamentária no exercício 2014.		830.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.230.000,00	1.230.000,00C
22/01/2014	463	004/14	Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.	108.325,63				
Acumulado até o dia:						108.325,63	1.230.000,00	1.121.674,37C
19/02/2014	1486	004/14	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. serviços prestados pro plano de saude	107.605,62				
Acumulado até o dia:						215.931,25	1.230.000,00	1.014.068,75C
25/03/2014	2729	004/14	Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.	107.605,62				
Acumulado até o dia:						323.536,87	1.230.000,00	906.463,13C
28/04/2014	3957	004/14	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf08719681	114.995,51				
Acumulado até o dia:						438.532,38	1.230.000,00	791.467,62C
28/05/2014	5552	004/14	Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.	114.644,47				
Acumulado até o dia:						553.176,85	1.230.000,00	676.823,15C
23/06/2014	6359	004/14	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.	110.633,60				
Acumulado até o dia:						663.810,45	1.230.000,00	566.189,55C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	7490	004/14	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14	111.678,72				
Acumulado até o dia:						775.489,17	1.230.000,00	454.510,83C
25/08/2014	9323	004/14	Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed.	108.927,37				
Acumulado até o dia:						884.416,54	1.230.000,00	345.583,46C
26/09/2014	10889	004/14	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, referente a despesas com mensalidade da unimed dental.	108.927,37				
Acumulado até o dia:						993.343,91	1.230.000,00	236.656,09C
30/09/2014	13211	004/14	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 08/14.	508,88				
Acumulado até o dia:						993.852,79	1.230.000,00	236.147,21C
07/10/2014	13281	004/14	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltada, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 09/14.	508,88				
Acumulado até o dia:						994.361,67	1.230.000,00	235.638,33C
29/10/2014	11977	004/14	Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários.	109.436,25				
Acumulado até o dia:						1.103.797,92	1.230.000,00	126.202,08C
24/11/2014	13272	004/14	Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.	109.436,25				
Acumulado até o dia:						1.213.234,17	1.230.000,00	16.765,83C
31/12/2014	15579		Transposição orçamentária 27 no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						1.223.234,17	1.230.000,00	6.765,83C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	43		Dotação orçamentária no exercício 2014.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
11/12/2014	14110		Transposição orçamentária 20 no exercício 2014.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	200.000,00	150.000,00C
31/12/2014	15579		Transposição orçamentária 27 no exercício 2014.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	44		Dotação orçamentária no exercício 2014.		844.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	844.000,00	844.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	2787	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	80.438,39				
Acumulado até o dia:						80.438,39	844.000,00	763.561,61C
11/02/2014	1128	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentação e ticket refeicao - Alelo	80.444,78				
Acumulado até o dia:						160.883,17	844.000,00	683.116,83C
19/03/2014	2389	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.	80.432,00				
Acumulado até o dia:						241.315,17	844.000,00	602.684,83C
20/03/2014	5320	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251. complemento do empenho 798.	6,39				
Acumulado até o dia:						241.321,56	844.000,00	602.678,44C
14/04/2014	3641	5/14	Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.	76.912,00				
Acumulado até o dia:						318.233,56	844.000,00	525.766,44C
16/04/2014	3721	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.	400,00				
16/04/2014	3722	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.	480,00				
16/04/2014	5342	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição. complemento do empenho 1164.	12,78				
Acumulado até o dia:						319.126,34	844.000,00	524.873,66C
30/04/2014	10656	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a complemento do empenho 1216.	6,39				
Acumulado até o dia:						319.132,73	844.000,00	524.867,27C
15/05/2014	4978	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.	77.264,00				
Acumulado até o dia:						396.396,73	844.000,00	447.603,27C
05/06/2014	5870	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14	77.264,00				
Acumulado até o dia:						473.660,73	844.000,00	370.339,27C
30/06/2014	6549	005/14	Anulação do empenho do favorecido Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		528,00			
Acumulado até o dia:						473.660,73	844.528,00	370.867,27C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2014	8503	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14	77.264,00				
Acumulado até o dia:						550.924,73	844.528,00	293.603,27C
08/08/2014	8620	005/14	Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com benefício alelo refeição e alimentação.	76.120,00				
Acumulado até o dia:						627.044,73	844.528,00	217.483,27C
02/09/2014	9614	403/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes	317,50				
Acumulado até o dia:						627.362,23	844.528,00	217.165,77C
05/09/2014	9833	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14	35.600,00				
05/09/2014	9835	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14	40.262,80				
Acumulado até o dia:						703.225,03	844.528,00	141.302,97C
16/10/2014	11253	05/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de benefício Alelo Refeição e Alimentação.	114.832,00				
Acumulado até o dia:						818.057,03	844.528,00	26.470,97C
17/10/2014	13243	05/14	Anulação do empenho do favorecido Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a anulação de empenho a maior.		38.962,40			
Acumulado até o dia:						818.057,03	883.490,40	65.433,37C
11/12/2014	14110		Transposição orçamentária 20 no exercício 2014.		50.000,00			
11/12/2014	14111	005/14	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vales refeição e alimentação mes 12/14.	75.328,00				
Acumulado até o dia:						893.385,03	933.490,40	40.105,37C
31/12/2014	14785	005/14	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções complemento vale alimentação mes 12/14	6,80				
31/12/2014	15579		Transposição orçamentária 27 no exercício 2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						933.391,83	933.490,40	98,57C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	45		Dotação orçamentária no exercício 2014.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
28/03/2014	2973	244/14	Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref. rescisao de contrato em 11,04,14	6.625,51				
Acumulado até o dia:						6.625,51	30.000,00	23.374,49C
29/05/2014	5672	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes	1.064,55				
Acumulado até o dia:						7.690,06	30.000,00	22.309,94C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	5824	316/14	Valor empenhado a Fábio Campos Serra, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. dvs. despeas conf. comprovantes	458,94				
Acumulado até o dia:						8.149,00	30.000,00	21.851,00C
31/12/2014	15580		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						28.149,00	30.000,00	1.851,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	46		Dotação orçamentária no exercício 2014.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
07/05/2014	4600		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
31/12/2014	15580		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	47		Dotação orçamentária no exercício 2014.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
12/03/2014	2221	244/14	Valor empenhado a CEF, referente a despesas com multa de FGTS sobre rescisão de contrato da funcionária Bruna Xavier Silva.	2.439,39				
Acumulado até o dia:						2.439,39	50.000,00	47.560,61C
28/03/2014	2972	244/14	Valor empenhado a CEF pela aquisição ou serviços prestados. ref. fgts ref. rescisao contrato	1.286,04				
Acumulado até o dia:						3.725,43	50.000,00	46.274,57C
01/05/2014	10207		Transposição orçamentária 16 no exercício 2014.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						3.725,43	200.000,00	196.274,57C
07/05/2014	10208	244/14	Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a multa de fgts sobre rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.	120.349,91				
Acumulado até o dia:						124.075,34	200.000,00	75.924,66C
28/07/2014	10215	244/14	Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.	29.044,61				
Acumulado até o dia:						153.119,95	200.000,00	46.880,05C
31/12/2014	15580		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						193.119,95	200.000,00	6.880,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	48		Dotação orçamentária no exercício 2014.		600.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800.000,00	800.000,00C
15/01/2014	351	23/14	Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.	2.310,00				
15/01/2014	352	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	800.000,00	795.380,00C
16/01/2014	356	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasília para participar Forumdos Conselhos Federais de Profissional Regulamentados e Departamento Judicial dias 22 a 24,01,2014	1.848,00				
16/01/2014	382	032/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 15 e 16,01,14	385,00				
Acumulado até o dia:						6.853,00	800.000,00	793.147,00C
17/01/2014	401	23/14	Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a 03 diárias em Brasília(DF) para despachos administrativos nos dias 21, 22 e 23/01/2014.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						8.701,00	800.000,00	791.299,00C
21/01/2014	409		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 10-02 a 14-02-2014	3.080,00				
21/01/2014	410		Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 03 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 12-02 a 14-02-2014	1.848,00				
21/01/2014	411	023/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.850,00				
21/01/2014	412		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Vitória referente a treinamento, nos dias 24-02 a 28-02-2014	3.080,00				
21/01/2014	413	023/14	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
21/01/2014	414		Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 diárias em Vitória, referente a treinamento, nos dias 27-02 a 28-02-2014	1.232,00				
21/01/2014	415	023/14	Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimentos do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2014	416	023/14	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
21/01/2014	417	023/14	Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
21/01/2014	420	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária a São Paulo em reunião com Correios para tratar de questão do lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileu de Ouro do CFO no dia 24/01/2014.	770,00				
Acumulado até o dia:						34.881,00	800.000,00	765.119,00C
23/01/2014	466	023/14	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 06 diarias em Sao Paulo para Assessoramento da Diretoria e Plenario 32 ciosp dia 29 a 31/01 e 01 a 03/02/14	4.620,00				
23/01/2014	486	023/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.01 diaria em Anapolis para entregar documentação na delegacia	770,00				
23/01/2014	488	023/14	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 04 diarias em Brasilia REuniao com Implanta Informatica dias 29/01 a 01/02/14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						43.351,00	800.000,00	756.649,00C
27/01/2014	643	023/14	Valor empenhado a Douglas A. Fontes, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para acompanhar o Superintendente Executivo no CIOSP e reunião com a Diretoria nos dias 30/01 À 02/02/2014.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						45.815,00	800.000,00	754.185,00C
28/01/2014	681	23/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Salvador (BA) em audiência na justiça federal para anulação do processo ético de Pedro Egídio nos dias 5-6 e 7/02/2014.	1.848,00				
28/01/2014	682	23/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) para acompanhamento e pedido de isenção do IPTU/DF, cobrança processual irregular.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						49.511,00	800.000,00	750.489,00C
29/01/2014	688	023/14	Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.	3.850,00				
29/01/2014	689	023/14	Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						57.211,00	800.000,00	742.789,00C
03/02/2014	712	23/14	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente despesas com 04 diárias em Brasília-DF nos dias 5,6,7 e 08/02/14 para instalação de equipamentos de informática e realização de licitações e contratos para obra da reforma da sede do CFO-DF.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	857	23/14	Valor empenhado ao Artur Araújo de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília -DF nos dias 05,06 e 07/02/2014, para instalação de equipamentos de informática e verificação de pontos de rede (CFO-DF).	1.848,00				
Acumulado até o dia:						62.139,00	800.000,00	737.861,00C
10/02/2014	1091	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reunião com empresa de engenharia.	2.310,00				
10/02/2014	1092	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reunião com empresa de engenharia.	1.848,00				
10/02/2014	1101	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diárias em Manaus para Reunião de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14	3.850,00				
10/02/2014	1102	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diárias em Manaus para Reunião de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14	3.850,00				
Acumulado até o dia:						73.997,00	800.000,00	726.003,00C
11/02/2014	1140	023/14	Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a diárias para Tocantins dias 17 a 20/02/14, auditoria 2013.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						76.461,00	800.000,00	723.539,00C
17/02/2014	1287	023/14	Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 19 a 21,02,14	1.848,00				
17/02/2014	1288	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em São Paulo para participação no Seminário Atualização e Práticas nos Conselhos no CROSP dias 25 a 27,02,14	1.848,00				
17/02/2014	1290	023/14	Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diária em Brasília dia 19,02,14 Reunião com a empresa TDA em Brasília DF	616,00				
Acumulado até o dia:						80.773,00	800.000,00	719.227,00C
18/02/2014	1386	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Brasília para Reunião da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14	2.310,00				
18/02/2014	1387	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Brasília para Reunião da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14	2.310,00				
Acumulado até o dia:						85.393,00	800.000,00	714.607,00C
24/02/2014	1606	023/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diárias em Goiás dia 03 e 14,02,14 para entrega de documentos a delegacia do cro=go	1.540,00				
24/02/2014	1607	023/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diária em Anápolis Goiás dia 25,02,14 despachos administrativos na delegacia do cro-go	770,00				
24/02/2014	1608	023/14	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diárias em São Paulo para participação Seminário Atualização e Práticas Nos Conselhos e Ordens dia 26 e 27 02,14	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						89.243,00	800.000,00	710.757,00C
06/03/2014	1840	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/2014 para acompanhamento do Sr. Tesoureiro em reunião TDA Brasil e Ministério da Saúde.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						92.323,00	800.000,00	707.677,00C
07/03/2014	1909	23/14	Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.	1.540,00				
07/03/2014	1910	23/14	Valor empenhado ao Luciano Mendonça, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.	1.540,00				
07/03/2014	1911	23/14	Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.	1.540,00				
07/03/2014	1912	23/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande/ MS nos dias 10 e 11/03/14 para atualização de assinaturas dos processos 3º trimestre de 2013 e revisão processual.	1.232,00				
07/03/2014	1918	023/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia pra acompanhar tesoureiro na oficina portal de saudde em evidencia dia 11,03,14	770,00				
07/03/2014	1920	23/14	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.	3.080,00				
07/03/2014	1921	23/14	Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.	3.850,00				
07/03/2014	1922	23/14	Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.	3.850,00				
07/03/2014	1923	23/14	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Recife nos dias 17/03 à 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .	3.080,00				
07/03/2014	1924	23/14	Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .	1.540,00				
07/03/2014	1925	23/14	Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .	1.540,00				
Acumulado até o dia:						115.885,00	800.000,00	684.115,00C
10/03/2014	1933	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Brasilia para Reuniao Tda - Brasil dias 12 a 15,03,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						118.965,00	800.000,00	681.035,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2109	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Florianopolis para Proferir palestra no Seminario de Ensino Graduação em Odontologia	1.848,00				
12/03/2014	2120	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande-MT no dias 18 e 19/03/14 para despachos com o Presidente .	1.540,00				
12/03/2014	2121	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias no Amazonas nos dias 20,21 e 22/03/14 para acompanhamento de eleição no CRO-AM.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						124.663,00	800.000,00	675.337,00C
13/03/2014	2136	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao com a T D A dias 13 e 14,03,14	1.540,00				
13/03/2014	2137	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia para REuniao sobre relatorio de Gestao dias 17 e 18,03,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						127.743,00	800.000,00	672.257,00C
18/03/2014	2353	22/14	Valor empenhado a Luciene Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Araguaína nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						128.975,00	800.000,00	671.025,00C
24/03/2014	2589	023/14	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 doaroas e, Goiania para acompanhamento comissao de Etica dias 25 a 27,03,14	1.848,00				
24/03/2014	2590	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Para Reuniao Tesoureiro com Tda Brasil dias 24 a 26,03,14	2.310,00				
24/03/2014	2591	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Natal Audiencia Processo Judicial dias 31 de março de 01 a 02,04,14	1.848,00				
Acumulado até o dia:						134.981,00	800.000,00	665.019,00C
25/03/2014	2722	32/14	Valor empenhado a Sr. José Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
25/03/2014	2723	32/14	Valor empenhado a Sr. Paulo Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
25/03/2014	2724	32/14	Valor empenhado a Sra. Jevanilce Correa referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
25/03/2014	2725	32/14	Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
25/03/2014	2726	32/14	Valor empenhado ao Sr. Luciano M. Costa ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
Acumulado até o dia:						136.906,00	800.000,00	663.094,00C
26/03/2014	2790	23/14	Valor empenhado ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 25/03/14, para viabilizar documentação junto a Delegacia Regional de Anápolis-CRO-GO.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	2793	23/14	Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias para o CRO-GO nos dias 13/04 à 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.	3.080,00				
26/03/2014	2794	23/14	Valor empenhado a Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.	1.540,00				
26/03/2014	2795	23/14	Valor empenhado a Sr. Eneas Vasconcelos referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						143.528,00	800.000,00	656.472,00C
27/03/2014	2846	23/14	Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 3 ,4 ,5 e 6/04/14 para participação do Fórum dos Conselhos Federais.	3.080,00				
27/03/2014	2847	23/14	Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 31/03,1 e 2/04/14 para despachos com Sr. tesoureiro e auxílio jurídico ao CRO-SP.	2.310,00				
27/03/2014	2850	23/14	Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Câmara Técnica de Informática.	1.540,00				
27/03/2014	2851	23/14	Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a despesas com 05 diárias em Cuiabá-MT nos dias 31/03 à 04/04/14 para Assessoria Contábil ao CRO conforme OF/PRE/CRO-MT/0090/2014.	3.080,00				
27/03/2014	2869	23/14	Valor empenhado ao Sr. Juan Requengo, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.	2.464,00				
27/03/2014	2870	23/14	Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3 e 4/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						157.542,00	800.000,00	642.458,00C
28/03/2014	2893	23/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias no Recife(PE) nos dias 3,04,05 e 06/04/14 para participar de Congresso de Odontologia.	3.080,00				
28/03/2014	2904	23/14	Valor empenhado a Sra. Andrea Stanford, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.848,00				
28/03/2014	2905	23/14	Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
28/03/2014	2908	23/14	Valor empenhado a Antônia Maria de Carvalho Belchior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
28/03/2014	2909	23/14	Valor empenhado a Maria Inês, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	2912	23/14	Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
28/03/2014	2913	23/14	Valor empenhado ao Sr. Luciano Mendonça, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
28/03/2014	2918	23/14	Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
28/03/2014	2925	23/14	Valor empenhado ao Sr. Fabio de Oliveira , referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	3.080,00				
28/03/2014	2936	23/14	Valor empenhado a Sra. Marilia de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
28/03/2014	2939	23/14	Valor empenhado a Sra. Valdenize Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
28/03/2014	2944	23/14	Valor empenhado ao Sr. Marcio S. Marcellino, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
28/03/2014	2949	23/14	Valor empenhado ao Sr. Thiago Rosa Conceição, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
28/03/2014	2956	23/14	Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
28/03/2014	2974	23/14	Valor empenhado a Sra. Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
28/03/2014	2975	23/14	Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.	770,00				
28/03/2014	2976	23/14	Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal , referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .	616,00				
28/03/2014	2977	23/14	Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .	770,00				
28/03/2014	2978	23/14	Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação, Implantação do Sistema de Especialização.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	2979	23/14	Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes, referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.	1.540,00				
28/03/2014	2994	23/14	Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .	1.232,00				
28/03/2014	2995	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
28/03/2014	2996	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
28/03/2014	2997	023/14	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
28/03/2014	2998	023/14	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	2.310,00				
28/03/2014	2999	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	2.310,00				
28/03/2014	3000	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						201.894,00	800.000,00	598.106,00C
31/03/2014	3016	023/14	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.	1.232,00				
31/03/2014	3017	02314	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.	1.232,00				
31/03/2014	3018	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 11 e 12/04/14, iptu cfo secretaria da fazenda e justiça federal, acompanhamento processual	1.232,00				
Acumulado até o dia:						205.590,00	800.000,00	594.410,00C
02/04/2014	3124	23/14	Valor empenhado Luciano de Mendonça , referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
02/04/2014	3125	23/14	Valor empenhado ao Luciano Mendonça Costa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 à 17/04/14 para o Encontro Nacional e Fiscais de Contratos Administrativos.	3.080,00				
02/04/2014	15487	023/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02 diarias em Brasilia para Despachos com Diretoria dias 02 e 03,04,14	1.320,00				
Acumulado até o dia:						211.530,00	800.000,00	588.470,00C
07/04/2014	3386	23/14	Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 diárias em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/04/14.	1.232,00				
07/04/2014	3387	23/14	Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 01 diaria em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3392	23/14	Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
07/04/2014	3393	23/14	Valor empenhado ao Marcio Santos, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
07/04/2014	3395	23/14	Valor empenhado ao Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
Acumulado até o dia:						215.226,00	800.000,00	584.774,00C
10/04/2014	3479	23/14	Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 28 à 30/04/2014 para participar de reunião técnica com a empresa TDA sobre o site do CFO.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						217.074,00	800.000,00	582.926,00C
11/04/2014	3522	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para sao paulo, dias 14 e 15/04/14, despachos administrativos com tesoureiro.	1.540,00				
11/04/2014	3523	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dias 16 a 18/04/14, reuniao com advogados para revisão do código de ética.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						220.924,00	800.000,00	579.076,00C
14/04/2014	3646	23/14	Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral, referente a despesa com 01 diária para Pirinópolis (GO) no dia 05/04/14 da participação do Congresso do Fórum dos Conselhos - complemento.	770,00				
14/04/2014	3654	023/14	Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 21,22 e 23/04/14 para participar do encerramento dos contratos do Evento do 50 anos do CFO .	2.310,00				
14/04/2014	3655	23/14	Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 24 ,25 e 26/04/14 para participar do acompanhamento processual e apoio jurídico no CRO-SP.	2.310,00				
14/04/2014	3660	23/14	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 27,28 e 29/04/14 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	1.848,00				
14/04/2014	3671	23/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) non dias 15,16 e 17/04/14 para despachos administrativos com o Presidente, Tesoureiro e Secretário do CFO.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						230.010,00	800.000,00	569.990,00C
15/04/2014	3689	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 04 a 07/05/14, reuniao comissao de etica.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						232.474,00	800.000,00	567.526,00C
24/04/2014	3810	023/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 e 23/04/14, despachos administrativos.	1.232,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2014	3811	023/14	Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao tda.	1.232,00				
24/04/2014	3816	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 30/04/14, despachos com cro-sp.	2.310,00				
24/04/2014	3817	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 01 a 03/05/14, acompanhamento processual e reuniao de comunicacao.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						239.558,00	800.000,00	560.442,00C
28/04/2014	3967	023/14	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisicao ou servicos prestados.ref 02 diarias em Salvador para Participar de Audiencia judicial processo ético dias 06 e 07,04,14	1.232,00				
Acumulado até o dia:						240.790,00	800.000,00	559.210,00C
30/04/2014	4246	023/14	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul no periodo de 11/05 à 16/05/2014.	3.696,00				
30/04/2014	4250	023/14	Valor empenhado ao Luciano Barreto , referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/2014.	2.310,00				
30/04/2014	4256	023/14	Valor empenhado a Mário Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/14.	1.848,00				
30/04/2014	10665	023/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaína nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral. complemento do empenho 796.	308,00				
30/04/2014	10668	023/14	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia. complemento do empenho 983.	308,00				
30/04/2014	10679	023/14	Anulação do empenho do favorecido Lucieni Alonso Gomes, estorno de pagto a maior.		88,00			
Acumulado até o dia:						249.260,00	800.088,00	550.828,00C
05/05/2014	4275	23/14	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 08-09-10/05 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						251.108,00	800.088,00	548.980,00C
06/05/2014	4421	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisicao ou servicos prestados. ref 02 diarias em Palmas dias 05 e 06/05/14 para despachos com Sr. Secretario Geral do Cfo.	1.540,00				
06/05/2014	4422	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisicao ou servicos prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 07 à 09/05/2014 Reuniao Corretores de Imoveis para aquisicao de propriedade no Distrito Federal.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						254.958,00	800.088,00	545.130,00C
07/05/2014	4580	023/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias e Anapolis -Go ref visita a delegacia Regional de cro-go dia 28,04,14	770,00				
07/05/2014	4633	23/14	Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 05 diárias em Salvador(BA) do período de 12 à 16/04/2014 para realização e digitalização de documentos CRO-BA.	3.850,00				
07/05/2014	4634	23/14	Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para participar do Pregão para obra e escritório.	770,00				
07/05/2014	4635	23/14	Valor empenhado ao Marcio Marcelino, referente a despesas com 03 diárias em Araguaina período de 07 à 09/05/2014 para despachos com o Sr. Secretário.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						262.196,00	800.088,00	537.892,00C
09/05/2014	4757	023/14	Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Maceió no período de 26/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.	3.080,00				
09/05/2014	4762	023/14	Valor empenhado a Mario Jorge Alves da Silva, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.	1.848,00				
09/05/2014	4763	023/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						269.434,00	800.088,00	530.654,00C
12/05/2014	4808	23/14	Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Belém nos dias 2 à 24/05/2014 para participar de audiência da comissão de ética portaria do CFO-SEC nº 03/2014.	2.464,00				
12/05/2014	4812	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o Brasília dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.	1.540,00				
12/05/2014	4813	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o macapá - ap dias 14 a 17/05/14, reuniao de diretoria.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						276.518,00	800.088,00	523.570,00C
13/05/2014	4875	23/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/2014 para despachos administrativos.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						277.750,00	800.088,00	522.338,00C
16/05/2014	5084	23/14	Valor empenhado ao José Cabral, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 26/05/14 para entrega de expediente na delegacia do CRO-GO.	770,00				
Acumulado até o dia:						278.520,00	800.088,00	521.568,00C
19/05/2014	5130	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 18 a 20,05,14 para despachos justiça federal	1.848,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	5131	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Paulo para Reuniao Data Folha dias 19 e 20,06,14	1.540,00				
19/05/2014	5132	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasília para despachos Justiça Federal e empresa de Comunicação dias 21 a 23,05,14	2.310,00				
Acumulado até o dia:						284.218,00	800.088,00	515.870,00
21/05/2014	5381	023/14	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diária para salvador, dia 27/05/14, audiência judicial.	616,00				
Acumulado até o dia:						284.834,00	800.088,00	515.254,00
26/05/2014	5462	23/14	Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 04 à 06/06/2014 para participar de reunião dos Conselhos Profissionais (Conselhão).	1.848,00				
26/05/2014	5467	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 26 e 27/05/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
26/05/2014	5468	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 28,29,30 e 31/05/2014 para participar de reunião TDA, despachos administrativos e acompanhamento processual Tribunais Federais.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						291.302,00	800.088,00	508.786,00
27/05/2014	5478	023/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14	3.080,00				
27/05/2014	5479	023/14	Valor empenhado a Alexandra Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14	2.464,00				
27/05/2014	5480	023/14	Valor empenhado a , Eneas VAsconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14	2.464,00				
27/05/2014	5483	023/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias na Delegacia de Uberlandia em Montes Claros dias 24 a 27,06,14	3.080,00				
27/05/2014	5484	023/14	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14	2.464,00				
27/05/2014	5485	023/14	Valor empenhado a ,Eneas Vasconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14	2.464,00				
27/05/2014	5520	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref a 04 diarias em Campo Grande dias 04 a 07,06,14 REuniao Ordinaria do Plenario	3.080,00				
27/05/2014	5521	023/14	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 04 diarias em Campina Grande dias 04 a 07,06,2014	3.080,00				
Acumulado até o dia:						313.478,00	800.088,00	486.610,00
28/05/2014	5538	14/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 2 e 03/06/14, para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						315.018,00	800.088,00	485.070,00C
29/05/2014	5604	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasília , Justiça Federal apresentação arquivo instrumento interesse do CFO dias 29 a 31,05,2014	1.848,00				
Acumulado até o dia:						316.866,00	800.088,00	483.222,00C
30/05/2014	5709	023/14	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.	2.310,00				
30/05/2014	5710	023/14	Valor empenhado ao Marcelo Vieira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.	1.848,00				
30/05/2014	5712	023/14	Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 03 diárias no Espírito Santo nos dias 04 à 06/06/2014 para revisão / treinamento realizado no CRO-ES conforme determinação da diretoria do CFO e revisão no sistema corporativo do CFO/CRO-ES.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						322.872,00	800.088,00	477.216,00C
02/06/2014	5764	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 09 `a11/06/2014 para assistência jurídica CRO-SP.	2.310,00				
02/06/2014	5768	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 02 diárias em São Paulo nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2014	5769	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para encontro advogados justiça federal.	3.080,00				
02/06/2014	5771	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 04,05,06 e 07/06/14. para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						332.882,00	800.088,00	467.206,00C
09/06/2014	5944	023/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria dia 09,06,14 em Juiz de Fora Para acompanhar Gerti	616,00				
Acumulado até o dia:						333.498,00	800.088,00	466.590,00C
11/06/2014	6023	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Volta Redonda para comparecimento com o CRO-RJ para palestras sobre etica odontologica dias 12 e 13,06,14	1.232,00				
11/06/2014	6024	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em CÂmpos para comparecimento com o CRO-RJpara palestra sobre etica odontologica dia 16 e 17,06,14	1.232,00				
Acumulado até o dia:						335.962,00	800.088,00	464.126,00C
16/06/2014	6236	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Palmas dias 23 a 26,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	6237	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	1.540,00				
16/06/2014	6238	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	3.080,00				
16/06/2014	6239	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	1.540,00				
16/06/2014	6240	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,14 Comparecimento Forum dos Conselhos Profissionais	1.848,00				
Acumulado até o dia:						347.050,00	800.088,00	453.038,00C
23/06/2014	6344	023/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaira para formosa-go, dia 26/06/14, entregar expediente do cfo na delegacia do cro-go.	770,00				
23/06/2014	6345	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 20/06/14, acompanhamento processual trf-sp.	616,00				
23/06/2014	6347	023/14	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a diaria para florianopolis, dia 04/07/14, audiencia de instrução sul america seguros.	616,00				
23/06/2014	6348	023/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para sao paulo, dias 19 a 21/06/14, reuniao assessoria parlamentar da comissao de assuntos legislativos.	2.310,00				
23/06/2014	6349	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para florianopolis, dias 25 a 27/06/14, providencias para brasil sorridente.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						353.672,00	800.088,00	446.416,00C
24/06/2014	6374	023/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para sao paulo, dias 27 e 28/06/14, despachos com o tesoureiro.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						354.904,00	800.088,00	445.184,00C
27/06/2014	6475	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao com presidentes de comissões do cfo.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						357.214,00	800.088,00	442.874,00C
30/06/2014	6493	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/12/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.	1.540,00				
30/06/2014	6494	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.	3.080,00				
30/06/2014	6496	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para palmas - to, dias 14 a 16/07/14, despachos com o secretario e participação no grupo de trabalho para entrega de dossie sobre odontologia.	3.080,00				
30/06/2014	6513	023/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 e 03/07/14, despachos administrativos	1.232,00				
30/06/2014	11488	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para campo grande ms, dias 26 a 28/12/2013, despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						368.456,00	800.088,00	431.632,00C
01/07/2014	6598	023/14	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos,ref a 03 diarias em Brasilia para Reuniao Diretoria do Cfo dias 02 a 04,07,14	2.310,00				
Acumulado até o dia:						370.766,00	800.088,00	429.322,00C
11/07/2014	7002	023/14	Valor empenhado ao Cláudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias em CRO-SE, nos dias 29/04 à 01/08/2014 para treinamento no Regional conforme solicitação do tesoureiro.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						373.230,00	800.088,00	426.858,00C
14/07/2014	7070	22/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diária em Brasília nos dias 21 à 24/07/2014 para acompanhamento da Diretoria, despachos administrativos.	3.080,00				
14/07/2014	7071	22/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para acompanhamento de processos judiciais.	2.310,00				
14/07/2014	7072	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para acompanhamento do Secretário Geral para despachos administrativos.	2.310,00				
14/07/2014	7075	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron , referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.	3.080,00				
14/07/2014	7078	23/14	Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18 à 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.	2.310,00				
14/07/2014	7128	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 14 e 15/07/14, comparecimento em audiencia da justiça federal.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						387.552,00	800.088,00	412.536,00C
17/07/2014	7345	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 à 25/07/2014 para participação de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						389.862,00	800.088,00	410.226,00C
22/07/2014	7657	023/14	Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 05 diárias no CRO-AC para treinamento nos dias 25 à 29/08/14, conforme autorização do Sr. Secretário -Geral do CFO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						392.942,00	800.088,00	407.146,00C
23/07/2014	7681	023/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes,ref 03 diarias em Araguaina - TO para Despachos financeiro com Sr. Secretario Geral dia 24 a 26,07,14	1.848,00				
23/07/2014	7682	23/14	Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho ,ref 01 diaria em Formosa-Go no dia 25/07/14 para visita na Delegacia Regional de Formosa - GO.	770,00				
23/07/2014	7710	23/14	Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2014	7712	23/14	Valor empenhado ao Décio Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						400.180,00	800.088,00	399.908,00C
25/07/2014	7929	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 29 e 30/07/2014 para julgamento Tribunal Regional Federal 1ª Região processo ético CRO-GO e CFO.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						401.412,00	800.088,00	398.676,00C
31/07/2014	13389	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para Brasília, dias 14 a 16/07/14, complemento do empenho 1889.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						403.722,00	800.088,00	396.366,00C
01/08/2014	8293	23/14	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.	1.848,00				
01/08/2014	8294	23/14	Valor empenhado ao Fábio O. Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.	2.310,00				
01/08/2014	8299	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para posse da nova Diretoria do AC .	2.310,00				
01/08/2014	8300	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 14 à 16/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
01/08/2014	8301	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/14, para reunião de Comissões e Diretoria.	3.080,00				
01/08/2014	8302	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 08 à 09/08//14, para despachos administrativos.	1.540,00				
01/08/2014	8323	027/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	2.310,00				
01/08/2014	8327	027/14	Valor empenhado a Decio Ricardo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	2.310,00				
Acumulado até o dia:						421.740,00	800.088,00	378.348,00C
04/08/2014	8462	23/14	Valor empenhado a Valdenize Oliveira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.232,00				
04/08/2014	8474	23/14	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 05 diárias em Porto Velho (RO) nos dias 11/08 à 15/08/14 para treinamento .	3.080,00				
Acumulado até o dia:						426.052,00	800.088,00	374.036,00C
07/08/2014	8585	23/14	Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com 01 diária em Tabatinga (DF) no dia 08/08/14 para entrega de documentação de especialidade.	770,00				
Acumulado até o dia:						426.822,00	800.088,00	373.266,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	8663	23/14	Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.	2.310,00				
11/08/2014	8670	23/14	Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.	1.540,00				
11/08/2014	8671	23/14	Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gest	1.540,00				
11/08/2014	8672	23/14	Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						433.444,00	800.088,00	366.644,00C
12/08/2014	8755	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
12/08/2014	8756	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 20 à 24/08/2014 para reunião de Diretoria.	3.850,00				
12/08/2014	8767	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/08/2014	8768	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil Sorridente e Plenária CFO com os CRO 'S.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						444.224,00	800.088,00	355.864,00C
18/08/2014	9017	23/14	Valor empenhado ao Dr. Antonio M. Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
18/08/2014	9018	23/14	Valor empenhado ao Décio R.O. dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						450.384,00	800.088,00	349.704,00C
19/08/2014	9057	23/14	Valor empenhado a Andrea Stanford, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.464,00				
19/08/2014	9058	23/14	Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
19/08/2014	9059	23/14	Valor empenhado a Juliana P. de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	1.232,00				
19/08/2014	9080	23/14	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 04 diárias no CRO-PE nos dias 08/09 à 12/09/14 conforme deliberação do Sr. Secretário- Geral , o treinamento no Sistema do CRO.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						460.240,00	800.088,00	339.848,00C
21/08/2014	9223	23/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 24 e 25/08/2014 para despachos administrativos.	1.232,00				
21/08/2014	9224	23/14	Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Juíz de Fora nos dias 21,22 e 23/08/2014 para acompanhamento parque gráfico para feitura da Revista do CFO.	2.310,00				
21/08/2014	9227	23/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasilia nos dias 26 e 27/08/2014 para despachos administrativos.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						465.014,00	800.088,00	335.074,00C
22/08/2014	9259	023/14	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa,ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,08,14 para Reuniao do Forum dos Conselhos Federais de Professores do TCU e Tecnicos	1.540,00				
Acumulado até o dia:						466.554,00	800.088,00	333.534,00C
25/08/2014	9270	23/14	Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Formosa (GO) no dia 26/08/14 para visita ao CRO-GO em Delegacia Formosa para entrega de documento.	770,00				
25/08/2014	9271	23/14	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 2 à 04/09/2014 para julgamento de processos Tribunal Regional Federal e acompanhamento processual.	1.848,00				
25/08/2014	9272	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/09/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
25/08/2014	9273	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias m11 à 14/09/14 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese Dentária.	3.080,00				
25/08/2014	9280	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 à 03/09/2014 em reunião Colégio de Cirurgia .	2.310,00				
25/08/2014	9281	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 04 à 07/09/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						479.952,00	800.088,00	320.136,00C
05/09/2014	9811	023/14	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 05 diarias em Alagoas dias 22 a 26,09,14 Treinamento no CRO-AL	3.080,00				
Acumulado até o dia:						483.032,00	800.088,00	317.056,00C
08/09/2014	9893	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasília dias 15 a 17,09,14 Despachos Administrativos	2.310,00				
08/09/2014	9895	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias emCampo Grande 18 a 21,09,14 Despachos Administrativos	3.080,00				
Acumulado até o dia:						488.422,00	800.088,00	311.666,00C
09/09/2014	10097	023/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a diaria para itanhandu - mg, dia 10/09/14, viagem com o presidente.	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						489.038,00	800.088,00	311.050,00C
15/09/2014	10302	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 22 a 24/09/14, despachos administrativos.	2.310,00				
15/09/2014	10303	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 25 a 27/09/14, acompanhamento de processos judiciais.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						493.658,00	800.088,00	306.430,00C
17/09/2014	10445	23/14	Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 24 `a26/09/14 para participar de Audiência Pública Câmara Federal e Reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais sobre Regime Funcionários.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						495.506,00	800.088,00	304.582,00C
19/09/2014	10616	23/14	Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto nos dias 10,11 e 12/09/14 para capacitação no curso "Contabilidade para Advogados.	1.848,00				
19/09/2014	10617	23/14	Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 01 diária em Anápolis no dia 26/09/14 para entregar documento na delegacia do CRO-GO.	770,00				
19/09/2014	10618	23/14	Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias no CRO-MG, nos dias 30/09 à 03/10/14 para treinamento no CRO.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						500.588,00	800.088,00	299.500,00C
23/09/2014	10710	032/14	Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino,ref 01 ajuda de custo dia 04,09,14 em Brasilia Reunicao Comissao Legislação	192,50				
23/09/2014	10716	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,09,14	1.540,00				
23/09/2014	10717	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14	3.080,00				
23/09/2014	10756	23/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaiana nos dias 24 e 25/09/14 para despachos com o Sr. Secretário Geral.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						506.632,50	800.088,00	293.455,50C
24/09/2014	10806	023/14	Valor empenhado ao José Alberto Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto (SP) nos dias 10,11 e 12/09/14 para visita delegada do CRO/SP.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						508.942,50	800.088,00	291.145,50C
29/09/2014	10958	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
29/09/2014	10960	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
29/09/2014	10968	23/14	Valor empenhado a Andrea Damm, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02 à 04/10/14 para participar de reunião dos Presidentes e Jurídicos da Região Nordeste.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						515.410,50	800.088,00	284.677,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	11036	23/14	Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/10/14 para reunião com a Empresa TDA.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						516.642,50	800.088,00	283.445,50C
06/10/2014	11076	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.	1.540,00				
06/10/2014	11077	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						521.262,50	800.088,00	278.825,50C
07/10/2014	11083	23/14	Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	3.850,00				
07/10/2014	11128	23/14	Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a 01 diária em Juiz de Fora (MG) no dia 09/10/14 para visita na Gráfica da Esdeva para confecção da revista.	770,00				
07/10/2014	11129	23/14	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pagamento de 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 e 15/10/14 para participar de reunião da Assembleia Conjunta para fixação dos valores das anuidades e taxas para 2015.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						527.422,50	800.088,00	272.665,50C
08/10/2014	11176	23/14	Anulação do empenho do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, referente despesa não realizada.		2.464,00			
08/10/2014	11178	23/14	Anulação do empenho do favorecido José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa não realizada.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						527.422,50	804.400,00	276.977,50C
09/10/2014	11184	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 06/10/14 para despachos administrativos.	770,00				
09/10/2014	11194	23/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/10/2014 para participar de reunião com a Mais Brasil para controle de fluxo financeiro da revista do CFO.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						529.424,50	804.400,00	274.975,50C
10/10/2014	11206	023/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.	2.310,00				
10/10/2014	11207	023/14	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						533.582,50	804.400,00	270.817,50C
16/10/2014	11238	023/14	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 24/10/14 para participação de reunião do Conselhos(Fórum dos Conselhos Profissionais).	1.848,00				
16/10/2014	11243	23/14	Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	11244	023/14	Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						540.050,50	804.400,00	264.349,50C
20/10/2014	11291	23/14	Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						541.898,50	804.400,00	262.501,50C
21/10/2014	11438	23/14	Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
21/10/2014	11439	23/14	Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 30 ,31 /10/ e 01/11/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
21/10/2014	11484	23/14	Valor empenhado ao José Botelho Cabral, referente a despesa com 01 diária em Formosa(GO) no dia 24/10/14 em visita a Delegacia do CRO-GO.	770,00				
Acumulado até o dia:						547.288,50	804.400,00	257.111,50C
22/10/2014	11560	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 03 diarias em Campos dias 19 a 21,10,14 para participação reuniao etica juntamente com o regional RJ	1.848,00				
Acumulado até o dia:						549.136,50	804.400,00	255.263,50C
24/10/2014	11783	23/14	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 04 diária em Maceió(AL) nos dias 29,30,31 e 01/11/14 em reunião Comissão de Ética especial.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						551.600,50	804.400,00	252.799,50C
28/10/2014	11885	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 à 05/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.	2.310,00				
28/10/2014	11886	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 06 à 09/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						556.990,50	804.400,00	247.409,50C
31/10/2014	15168	023/14	Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280.	462,00				
Acumulado até o dia:						557.452,50	804.400,00	246.947,50C
03/11/2014	12282	23/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Curitiba(PR) nos dias 04 e 05/11/2014 para participar de audiência com turma recursal Juizado Federal Especial.	1.232,00				
03/11/2014	12284	23/14	Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 11 e 12/11/14 de ordem do Sr. Presidente para eleição do CRO-MG.	1.232,00				
03/11/2014	12294	23/14	Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	12299	23/14	Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						564.536,50	804.400,00	239.863,50C
04/11/2014	12386	23/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a 02 diárias em Cuiabá (MS) nos dias 6 e 7/11/14 para despachos com o Sr. Presidente.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						565.768,50	804.400,00	238.631,50C
10/11/2014	12772	23/14	Valor empenhado a Luciano Barreto, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .	2.310,00				
10/11/2014	12773	23/14	Valor empenhado a Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .	1.848,00				
10/11/2014	12790	23/14	Valor empenhado a Andrea Damm, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/14 para reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	616,00				
10/11/2014	12793	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
10/11/2014	12794	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						575.162,50	804.400,00	229.237,50C
17/11/2014	12985	22/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Campos (RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
17/11/2014	12986	22/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						579.782,50	804.400,00	224.617,50C
24/11/2014	13269	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 à 06/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
24/11/2014	13278	23/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.	1.232,00				
24/11/2014	13279	23/14	Valor empenhado a Fábio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Cuiabá (MT) nos dias 26 à 29/12/14 para apoio CRO-MT em licitações e contratos.	3.080,00				
24/11/2014	13291	023/14	Valor empenhado a José Cabral Botelho, referente 01 diária em Anápolis (GO) no dia 24/11/14 para visita ao CRO-GO na Delegacia Anápolis.	616,00				
Acumulado até o dia:						587.790,50	804.400,00	216.609,50C
26/11/2014	13397	023/14	Anulação do empenho do favorecido Juan Reguengo Rodrigues, referente a estorno de ch. a maior ora regularizado.		462,00			
Acumulado até o dia:						587.790,50	804.862,00	217.071,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	13588	23/14	Valor empenhado a Juan R .Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/12/14 para reunião extraordinária do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.	1.848,00				
01/12/2014	13619	23/14	Valor empenhado a Luiz E. Gravata , referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
01/12/2014	13622	23/14	Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						594.258,50	804.862,00	210.603,50C
08/12/2014	13908	23/14	Valor empenhado a Luz E. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
08/12/2014	13916	23/14	Valor empenhado a Luiz Maron, referente a 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 à 20/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
08/12/2014	13919	23/14	Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
08/12/2014	13921	23/14	Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
08/12/2014	13922	23/14	Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 03 diária em São Paulo(SP) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						605.038,50	804.862,00	199.823,50C
09/12/2014	13954	23/14	Valor empenhado a Antonio Márcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 05/12 para reunião com a Mais Brasil (TDA).	770,00				
Acumulado até o dia:						605.808,50	804.862,00	199.053,50C
23/12/2014	14384	023/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
23/12/2014	14385	023/14	Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
23/12/2014	14386	023/14	Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						609.504,50	804.862,00	195.357,50C
31/12/2014	14618	23/14	Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.	616,00				
31/12/2014	15259	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias em brasilia, dias 30/10 a 01/11/14, despachos administrativos.	2.310,00				
31/12/2014	15293	023/14	Anulação do empenho do favorecido Luciano Thome da Silva, estorno de pagamento indevido.		426,00			
31/12/2014	15299	023/14	Anulação do empenho do favorecido Luciano Thome da Silva, estorno de pagamento indevido.		36,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15409	022/14	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para recife, dias 18 a 12/09/14, treinamento do sistema cfo.	3.850,00				
31/12/2014	15414	022/14	Anulação do empenho do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, estorno ref. a devolução de diaria.		770,00			
31/12/2014	15428	23/14	Anulação do empenho do favorecido Luciano de Mendonça Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
31/12/2014	15447	23/14	Anulação do empenho do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.080,00			
31/12/2014	15453	23/14	Anulação do empenho do favorecido Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
31/12/2014	15580		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	190.000,00				
Acumulado até o dia:						806.280,50	813.024,00	6.743,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	49		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.500.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		600.000,00			
02/01/2014	150	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,refi diarias em RJ para despachos administaticos 02 e 04,01,2014	2.310,00				
02/01/2014	151	022/14	vr. empenhado para Dr. Rubens Corte Real de CARvalho ref. a 04 diarias no RJ para despachos administrativos 02 a 04,01,2014	2.310,00				
02/01/2014	155	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio Janeiro para despachos administrativos 02 e 04,01,2014	2.310,00				
Acumulado até o dia:						6.930,00	2.100.000,00	2.093.070,00C
06/01/2014	165	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref, a 3 diárias para o ri de janeiro, dias 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.	2.310,00				
06/01/2014	166	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 4 diárias para o rio de janeiro, dias 05, 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.	3.080,00				
06/01/2014	167	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 1 diária para Palmas - to, dia 13/01/14, despachos administrativos.	770,00				
06/01/2014	168	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 2 diária para brasilia DF, dias 14 e 15/01/14, despachos administrativos.	1.540,00				
06/01/2014	169	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 3 diária para o rio de janeiro, dias 16, 17 e 18/01/14, despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						16.940,00	2.100.000,00	2.083.060,00C
07/01/2014	180	022/13	Valor empenhado a Ercson Leao dias 06 a 11,01,14 para despachos administrativos no Rio de Janeiro	4.620,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2014	187	022/14	Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref. 01 diaria em JMS ref. reuniao com CdIs do municipio dia 03,01,14	770,00				
07/01/2014	188	022/14	Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref.03 diaria em MT dias 09 a 11,01,14 Reuniao Cro-Mt	2.310,00				
07/01/2014	190	022/14	Valor empenhado a Benicio Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 09 e 10,01,14	1.540,00				
07/01/2014	193	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias para Brasília (DF), para despachos administrativos no período de 09 à 11/01/2014.	2.310,00				
07/01/2014	194	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesa com 06 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos no período de 06 à 11/01/2014.	4.620,00				
Acumulado até o dia:						33.110,00	2.100.000,00	2.066.890,00C
08/01/2014	196	22/14	Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 02 diárias ao Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/01/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						34.650,00	2.100.000,00	2.065.350,00C
09/01/2014	204	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao ref a 05 diarias no Rio de Janeiro de 14 a 18,01,14	3.850,00				
Acumulado até o dia:						38.500,00	2.100.000,00	2.061.500,00C
13/01/2014	218	027/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref. 03 diarias em Salvador- BA dias 26 a 27,01,2014	2.310,00				
13/01/2014	219	027/14	Valor empenhado a Geraldo Bezerra Faria ref. a 03 diarias em Salvador -BA dia 26 a 28,01,2014	2.310,00				
13/01/2014	220	027/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz ref 03 diarias em Salvador - Ba dias 26 a 28,01,2014	2.310,00				
13/01/2014	225	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 15 à 17/01/2014.	2.310,00				
13/01/2014	226	22/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 14 à 17/01/2014.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						50.820,00	2.100.000,00	2.049.180,00C
14/01/2014	308	27/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião para elaboração do documento CNCC nos dias 16 e 17/01/2014.	1.540,00				
14/01/2014	309	27/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.	1.540,00				
14/01/2014	311	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dia 16 e 17,01,2014	1.540,00				
14/01/2014	323	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 15 à 18/01/2013.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						58.520,00	2.100.000,00	2.041.480,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	338	22/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diarias no Rio de Janeiro para despachos Administrativos dia 03,01,14	770,00				
Acumulado até o dia:						59.290,00	2.100.000,00	2.040.710,00C
16/01/2014	361	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. 04 diarias em Sao Paulo para participar Assembleia - Cosp dias 30 e 31 / 01 e 02,01,2014	3.080,00				
16/01/2014	362	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,2014	2.310,00				
16/01/2014	363	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 21 a 23,01,2014	2.310,00				
16/01/2014	364	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Brasilia para despachos administrativos dias 21 e 22,01,2014	1.540,00				
16/01/2014	370	022/14	Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref. 02 diarias em Imperatriz (MA) para despachos administrativos dia 20 e 21,01,2014	1.540,00				
16/01/2014	371	022/14	Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref.01 diaria em Palmas (to) parqa despachos administrativos dia 25,01,14	770,00				
16/01/2014	372	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas (TO) para Despachos Administrativos , dia 27 e 28,01,14	1.540,00				
16/01/2014	373	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Sao Paulo dia 29,30,31/01 e 01 e 02/02/2014 Assembleia Conjunta durante cosp	3.850,00				
16/01/2014	374	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Ribeirao Preto para Despachos Administrativos dias 13 e 14,01,14	1.540,00				
16/01/2014	375	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Jose dos Campos (SP) para Despachos Administrativos na Delegacia do CROSP dia 20,01,14	770,00				
16/01/2014	376	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 22 a 24,01,14	2.310,00				
16/01/2014	377	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 21 e 22,01,14	1.540,00				
16/01/2014	378	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia (DF) para despachos administrativos dias 21 e 22,01,14	1.540,00				
16/01/2014	380	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,14	2.310,00				
16/01/2014	381	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 03 diarias em Sao Paulo dias 23 a 25,01,14	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2014	386	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos.	2.310,00				
16/01/2014	388	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição de despesa com 05 diárias em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP nos dias 29,30,31/01 e 01,02/02/2014.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						94.710,00	2.100.000,00	2.005.290,00C
23/01/2014	494	024/14	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diárias em Sao Paulo dias 30 e 31,01 de 01/02/14 Assembleia Conjunta Durante o Ciosp	2.310,00				
23/01/2014	495	024/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp	2.310,00				
23/01/2014	499	024/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp	2.310,00				
23/01/2014	500	024/14	Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp	2.310,00				
23/01/2014	502	024/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14	2.310,00				
23/01/2014	503	024/14	Valor empenhado a, Messias Gamboa de Melo pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14	2.310,00				
23/01/2014	504	024/14	Valor empenhado a, Murilo Rosa pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14	2.310,00				
23/01/2014	505	024/14	Valor empenhado a, Paulo Sergio Moreira pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp	2.310,00				
23/01/2014	506	024/14	Valor empenhado a, Tito Pereira Filho pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp	2.310,00				
23/01/2014	507	024/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diárias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp	3.080,00				
23/01/2014	508	024/14	Valor empenhado a Cesar Jose , pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diárias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp	2.310,00				
23/01/2014	509	024/14	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 04 diárias em Sao Paulo ref dias 30 e 31/01 e 01 e 02,02,14	3.080,00				
23/01/2014	513	024/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diárias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp	2.310,00				
23/01/2014	515	024/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diárias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp	2.310,00				
Acumulado até o dia:						128.590,00	2.100.000,00	1.971.410,00C
27/01/2014	646	022/14	Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para representar o CFO em entrevista no canal futura no dia 28/01/2014.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						129.360,00	2.100.000,00	1.970.640,00C
30/01/2014	699	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária para Sidrolândia -MS no dia 04/02 em reunião com cirurgiões dentistas.	770,00				
30/01/2014	700	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em Brasília-DF, para participar de reunião de Diretoria com Representantes CFO e Presidentes de Comissões nos dias 05 à 08/02/2014.	3.080,00				
30/01/2014	702	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Palmas-TO nos dias 03 ,04 e 05/02 em reunião com Presidente do CRO-TO.	2.310,00				
30/01/2014	703	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília-DF para participar da reunião de Diretoria com Presidentes de Comissão me Representantes nos dias 06 à 08/02/14.	2.310,00				
30/01/2014	704	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 03 à 05/02 para despachos administrativos.	2.310,00				
30/01/2014	705	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 06 e 07/02/14 para reunião de Diretoria com Presidentes de Comissões e Representantes.	1.540,00				
30/01/2014	706	22/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04,05 e 06/02/14, para despachos administrativos.	2.310,00				
30/01/2014	707	22/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 07 e 08/02/14 para participar de reunião de Coordenadores Dirigentes e Presidentes de Comissões com a Diretoria do CFO (Presidentes de Comissão de Eventos).	1.540,00				
Acumulado até o dia:						145.530,00	2.100.000,00	1.954.470,00C
03/02/2014	854	24/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 28 e 29/01/2014.	1.540,00				
03/02/2014	855	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a despesas com 01 diária (complemento)em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP no dia 02/02/2014.	770,00				
03/02/2014	856	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 27,28/01 e 03/02/2014.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						150.150,00	2.100.000,00	1.949.850,00C
04/02/2014	911	22/14	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
Acumulado até o dia:						150.150,00	2.100.770,00	1.950.620,00C
07/02/2014	1025	27/14	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da 32º CIOSP- complemento de diárias em conformidade com o período de permanência no evento.	1.540,00				
07/02/2014	1029	22/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro , para participar de reunião no CFO nos dias 11 à 15/02/2014.	3.850,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2014	1030	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo referente a despesas com 05 diárias para despachos administrativos nos dias 11,12, e 13/02 no Rio de Janeiro e 14 e 15/02/14 em Amambaí-MS.	3.850,00				
07/02/2014	1032	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa Junior, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Palmas - TO nos dias 10 e 11/02/14 , no Rio de Janeiro 12 e 13/02/14 e Imperatriz - MA 14 e 15/02/14.	4.620,00				
07/02/2014	1033	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Brasília-DF no dia 08/02, Jundiaí-SP 10/02, Rio de Janeiro nos dias 11,12,13 e 14/02/014.	4.620,00				
07/02/2014	1034	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias para despachos administrativos no Rio de Janeiro nos dias 10 e 11/02/14.	1.540,00				
07/02/2014	1035	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da ANS nos dias 05,06 e 07/02/14.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						172.480,00	2.100.770,00	1.928.290,00C
10/02/2014	1090	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para campo grande - ms dias 05 a 07/02/14, reuniao de diretoria.	2.310,00				
10/02/2014	1100	022/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a 03 diarias em Rio de Janeiro para Reuniao c/Diretoria dias 11 a 13,02,14	2.310,00				
Acumulado até o dia:						177.100,00	2.100.770,00	1.923.670,00C
11/02/2014	1131	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Sao Paulo e Rio de Janeiro dias 29,01 e 02,02 em Sao Paulo e 05 a 07,02 no Rio de janeiro Reuniao Comissao de Auditoria (cfo)	3.850,00				
11/02/2014	1137	027/14	Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/02/14, reuniao comissao intersetorial cirh cns.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						182.490,00	2.100.770,00	1.918.280,00C
12/02/2014	1164	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para imperatriz - ma, dias 17 e 18/02/14, reuniao forum de fiscalização.	1.540,00				
12/02/2014	1165	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para manaus -am, dias 19 a 22/02/14, assembleia conjunta em manaus.	3.080,00				
12/02/2014	1200	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para andradina - ms dia 18/02/14 e manaus-am, dias 19 a 22/02/14, reuniao pres. do cro ms e reuniao plenaria.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						190.960,00	2.100.770,00	1.909.810,00C
17/02/2014	1233	024/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton	3.388,00				
17/02/2014	1234	024,14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 23,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton	4.158,00				
17/02/2014	1235	024/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton	2.618,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1236	024/14	Valor empenhado a Athaide Mends Aires, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
17/02/2014	1237	024/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
17/02/2014	1238	024/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
17/02/2014	1239	024/14	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
17/02/2014	1240	024/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
17/02/2014	1241	024/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
17/02/2014	1242	024/14	Valor empenhado a Murilo Rosa , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
17/02/2014	1243	024/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
17/02/2014	1250	024/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton	3.388,00				
Acumulado até o dia:						226.072,00	2.100.770,00	1.874.698,00C
18/02/2014	1319	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 06 diarias dias 24,02 e 25 a 01,03,2014 dia 24/02 Reuniao com o Presidente do cro-to e 25 a 01,03 reuniao anvisa em Brasília	4.620,00				
18/02/2014	1394	024/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref verba de representação e Jeton dia 20,02,14 e3m Manaus	539,00				
18/02/2014	1395	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. refr 01 diaria em Rio de janeiro 18,02,14 Despachos administrativos	770,00				
18/02/2014	1397	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 08 a 11/03/14, despachos administrativos.	3.080,00				
18/02/2014	1398	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 28/02/14, despachos administrativos.	3.080,00				
18/02/2014	1400	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Jundiá - SP dia 17,02,14 para despachos administrativos	770,00				
18/02/2014	1401	024/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 01 jeton ref Assembleia Conjunta em Manaus dia 19 a 22,02,14	3.388,00				
Acumulado até o dia:						242.319,00	2.100.770,00	1.858.451,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1470	022/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14	1.540,00				
19/02/2014	1471	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias no Rio de Janeiro para Reuniao da Ans ndias 18 a 21,02,14	3.080,00				
19/02/2014	1472	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Brasilia para Reuniao Anvisa dias 24 a 28,02,14	3.850,00				
Acumulado até o dia:						250.789,00	2.100.770,00	1.849.981,00C
24/02/2014	1629	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas - to, dia 05/03/14, reuniao cro-to.	770,00				
24/02/2014	1630	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 06 a 08/03/14, despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						253.869,00	2.100.770,00	1.846.901,00C
25/02/2014	1676	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/02/14, reuniao anvisa.	2.310,00				
25/02/2014	1677	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 26 e 27/02/14, reuniao anvisa.	1.540,00				
25/02/2014	1678	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para nova alvorada - ms, dia 28/02/14, reuniao com cd's do município.	770,00				
25/02/2014	1679	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 e 14/02/14, reuniao no CFO.	1.540,00				
25/02/2014	1722	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia çara Reuniao dias 06 e 07,03,14	1.540,00				
25/02/2014	1723	022/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta dia 20,02	2.310,00				
Acumulado até o dia:						263.879,00	2.100.770,00	1.836.891,00C
06/03/2014	1874	22/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/02/14, para reunião TDA-Brasil e Ministério da Saúde.	3.080,00				
06/03/2014	1891	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 10 e 11/03/2014 para reunião do Ministério da Saúde (CAPES) representando o Conselho Federal de Odontologia.	1.540,00				
06/03/2014	1892	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/03 à 14/03/14.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						270.809,00	2.100.770,00	1.829.961,00C
10/03/2014	1936	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar de reunião com as Entidades Nacionais , com o coordenador de Saúde e entrega do Prêmio Brasil Sorridente.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	1937	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para despachos administrativos dia 11 a 15,03,14	3.850,00				
10/03/2014	1938	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas , referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para participar de despachos administrativos.	1.540,00				
10/03/2014	1939	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14	3.080,00				
10/03/2014	1941	22/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias a Araguaína (TO) para participar de observador da eleição no CRO-TO.	2.310,00				
10/03/2014	1942	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14	2.310,00				
10/03/2014	1944	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.	2.310,00				
10/03/2014	1946	22/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.	2.310,00				
10/03/2014	1947	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 03 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27,28 e 29/03 para participar de observador da eleição no CRO-RR.	2.310,00				
10/03/2014	1948	22/14	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.	2.310,00				
10/03/2014	1949	22/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.	2.310,00				
10/03/2014	1952	22/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
10/03/2014	1954	22/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 11/03/14 para despachos administrativos.	770,00				
10/03/2014	1956	22/14	Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	770,00				
10/03/2014	1957	22/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	1.540,00				
10/03/2014	1958	22/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	770,00				
Acumulado até o dia:								
12/03/2014	2115	22/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03 para reunião com o Sr. Secretário- Geral.	770,00		303.149,00	2.100.770,00	1.797.621,00C
12/03/2014	2125	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas - TO nos dias 17 e 18/03/14 para participar de eleição .	1.540,00				
12/03/2014	2126	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19 ,20 e 21/03/14 para despachos administrativos no CFO.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2127	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 01 diária em Marabá - PA no dia 22/03/14 para despachos administrativos.	770,00				
Acumulado até o dia:						308.539,00	2.100.770,00	1.792.231,00C
13/03/2014	2144	27/14	Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro em 27/02/14 para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional na Sede do CFO- complemento.	770,00				
13/03/2014	2145	22/14	Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesas com 02 diárias em Piracicaba (SP) nos dias 14 e 15/03/14 para reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos de São Paulo.	1.540,00				
13/03/2014	2146	22/14	Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03/14 para despachos administrativos.	770,00				
13/03/2014	2147	22/14	Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18,19 e 20/03/14, para despachos administrativos.	2.310,00				
13/03/2014	2148	22/14	Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 15 e 16/03/14 para participar de eleição no CRO-AL.	1.540,00				
13/03/2014	2150	22/14	Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais , referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 19/03/14 como observador da eleição no CRO-AL.	770,00				
13/03/2014	2156	22/14	Valor empenhado ao Sr. Aílton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/03/14 em S. Gabriel (MS) para participar de reunião com os CD 'S.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						317.779,00	2.100.770,00	1.782.991,00C
17/03/2014	2275	22/14	Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária para o CFO-RJ no dia 15/03/14 para despachos administrativos(complemento).	770,00				
17/03/2014	2276	22/14	Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19,20 e 21/03/2014, para despachos administrativos nos setores de secretaria, contabilidade e tesouraria no CFO.	2.310,00				
17/03/2014	2277	22/14	Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária em Campinas (SP) no dia 17/03/2014 para Fiesp.	770,00				
Acumulado até o dia:						321.629,00	2.100.770,00	1.779.141,00C
18/03/2014	2327	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Tres Lagoas (MS) ref jornada odontologica e aniversario de 40 anos da ABO	2.310,00				
18/03/2014	2349	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.	1.540,00				
18/03/2014	2350	022/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.	1.540,00				
18/03/2014	2351	22/14	Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária no CFO- RJ no dia 18/03/14 para despachos administrativos- complemento.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	2352	022/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para manaus - am, dia 19/03/14, observar eleição no cro , complemento	770,00				
Acumulado até o dia:						328.559,00	2.100.770,00	1.772.211,00C
21/03/2014	2507	22/14	Valor empenhado ao Sr.Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/03/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
21/03/2014	2516	024/14	Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias jeton e verba de repesentação no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.	3.927,00				
21/03/2014	2517	024/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Oliveira, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 /03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.	2.156,00				
21/03/2014	2518	024/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Junior, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
21/03/2014	2519	024/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 e 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
21/03/2014	2520	024/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario , referente a despesas com 04 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
21/03/2014	2521	024/14	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
21/03/2014	2522	024/14	Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
21/03/2014	2523	024/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 diária e jeton no Rio de Janeiro no dia 26/03/14 para participar da Reunião Ordinária do Plenário.	1.078,00				
21/03/2014	2524	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no CFO -Rio de Janeiro nos dias 24 e 25/03/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
21/03/2014	2526	22/14	Valor empenhado a o Sr. Genésio Júnior referente a despesas com 02 diárias em PALMAS-TO, para reunião CRO-TO.	1.540,00				
21/03/2014	2529	024/14	Valor empenhado ao Tito Pereira Filho , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
21/03/2014	2530	024/13	Valor empenhado ao Messias Gamboa de Melo , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
21/03/2014	2531	024/14	Valor empenhado ao Maria Izabel de Souza Avila Ramos , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
21/03/2014	2532	024/14	Valor empenhado ao Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
21/03/2014	2533	014/14	Valor empenhado ao Dalter Silva Favarete , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	2534	014/13	Valor empenhado ao Murilo Rosa , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
21/03/2014	2535	024/13	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
21/03/2014	2536	024/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
Acumulado até o dia:						382.228,00	2.100.770,00	1.718.542,00C
24/03/2014	2597	024/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 02 jetttons dias 26 a 29,03,14 Reuniao Plenaria no Rio de Janeiro	3.696,00				
Acumulado até o dia:						385.924,00	2.100.770,00	1.714.846,00C
25/03/2014	2697	27/14	Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Belém (PA) nos dias 08,09 e 10/03/14 para observador da eleição no CRO-PA.	2.310,00				
25/03/2014	2733	22/14	Valor empenhado ao Sr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						390.544,00	2.100.770,00	1.710.226,00C
26/03/2014	2744	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 02 jetons para Reuniao Plenaria Rio de Janeiro dias 26 a 29,03,14	3.696,00				
26/03/2014	2796	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.	3.080,00				
26/03/2014	2797	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.	3.080,00				
26/03/2014	2798	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas (TO) nos dias 31/03 e 01/04/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						401.940,00	2.100.770,00	1.698.830,00C
27/03/2014	2849	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a despesa com complemento de 01 diária em Três Lagoas no dia 19/03/14 para participar da Jornada Odontológica e Aniversário de 40 anos da ABO.	770,00				
27/03/2014	2852	22/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/14 para visita em conjunto com o Vice-Presidente Dr. Leonardo ao Congresso Nacional e Audiência com o Senador Valdir Raul.	1.540,00				
27/03/2014	2871	22/14	Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.	3.080,00				
27/03/2014	2873	22/14	Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 29 e 30/03/14 para representar o CFO na Solenidade na ABO-Natal.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						408.870,00	2.100.770,00	1.691.900,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	2881	022/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Anapolis (GO) Auditoria nas instalações e equipamentos da ABO Regional Anapolis	770,00				
28/03/2014	2885	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Natal para representar o CFO na solenidade da ABO NATAL DIA 29,03,14	770,00				
28/03/2014	2903	22/14	Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Recife(PE) para participar de Congresso de Odontologia.	3.080,00				
28/03/2014	2991	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
28/03/2014	2992	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
28/03/2014	2993	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
28/03/2014	3001	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para belém - pa, dias 10 a 12/04/14, eleição cro-pa.	2.310,00				
28/03/2014	3003	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reuniao com entidades	2.310,00				
28/03/2014	3004	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/04/14, despachos administrativos	2.310,00				
28/03/2014	3005	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 12/04/14, despachos administrativos	1.540,00				
Acumulado até o dia:						428.890,00	2.100.770,00	1.671.880,00C
31/03/2014	3042	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
31/03/2014	3051	022/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3052	022/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3053	022/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3054	022/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3055	022/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3056	022/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3057	022/14	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3058	022/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3059	022/14	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3060	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
31/03/2014	3061	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateusref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
31/03/2014	3062	022/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
31/03/2014	3063	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
31/03/2014	3064	022/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
31/03/2014	3612	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campinas dias 31,03 a 01,04,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						458.150,00	2.100.770,00	1.642.620,00C
02/04/2014	3119	22/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 e 03/04/14 para reunião do ANS.	1.540,00				
02/04/2014	3121	27/14	Valor empenhado ao Dr. Glaucio Morais, referente a despesas com 03 diárias em Ouro Preto (MG) nos dias 08 à 10/04/14 para representar o CFO no I Congresso e V Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente.	2.310,00				
02/04/2014	3467	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr; ref 04 diarias em Pernanbuco dias 02 a 05,04,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						465.080,00	2.100.770,00	1.635.690,00C
04/04/2014	3275	22/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.	2.310,00				
04/04/2014	3276	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.	2.310,00				
04/04/2014	3277	22/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.	2.310,00				
04/04/2014	3278	22/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 11/04/14 como observador na eleição do CRO-PR.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3279	22/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-PB.	2.310,00				
04/04/2014	3280	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-AP.	2.310,00				
04/04/2014	3281	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 07,08 e 09/05/14 como observador na eleição do CRO-RN.	2.310,00				
04/04/2014	3282	22/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.	2.310,00				
04/04/2014	3283	22/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						484.330,00	2.100.770,00	1.616.440,00C
10/04/2014	4369	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no rio para despachos administrativos dia 12,04,14	770,00				
Acumulado até o dia:						485.100,00	2.100.770,00	1.615.670,00C
11/04/2014	3508	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 diarias em santos Auditoria nas instalações dos cursos da APCD DA bAIXADA sANTISTA dia 14,04,14	770,00				
11/04/2014	3509	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 15 a 17,04,14	2.310,00				
11/04/2014	3510	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Palmas para despachos Administrativos dias 14 a 17,04,14	3.080,00				
11/04/2014	3511	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio para Despachos Administrativos	2.310,00				
11/04/2014	3514	27/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/04/14 para reunião do Mercosul na sede do Ministério da Saúde.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						495.110,00	2.100.770,00	1.605.660,00C
14/04/2014	3644	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 e 17/04/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
14/04/2014	3645	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16 /04/14 para despachos administrativos.	770,00				
14/04/2014	3648	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/04/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						498.960,00	2.100.770,00	1.601.810,00C
15/04/2014	3690	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 a 23/04/14, para encerramento do contrato evento 50 anos do cfo.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	3691	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para são paulo, dias 24 a 26/04/14, acompanhamento processual cro-sp.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						503.580,00	2.100.770,00	1.597.190,00C
16/04/2014	3715	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Brasilia Reuniao TDA dias 21 a 24,04,14	3.080,00				
16/04/2014	3724	027/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.	770,00				
16/04/2014	3725	027/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 a 26/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.	2.310,00				
16/04/2014	3726	027/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 e 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.	1.540,00				
16/04/2014	3727	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 22 e 23/04/14, despachos administrativos.	1.540,00				
16/04/2014	3729	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesas com 02 diárias para o Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/04/2014 para reunião da CNCC.	1.540,00				
16/04/2014	3734	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 26/04 para participar do seminário pela valorização da Odontologia.	770,00				
Acumulado até o dia:						515.130,00	2.100.770,00	1.585.640,00C
24/04/2014	3805	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia dias 22 a 24/04, despachos administrativos.	2.310,00				
24/04/2014	3806	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 e 24/04/14, despachos administrativos e reuniao cncc.	1.540,00				
24/04/2014	3807	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/04/14, despachos administrativos.	2.310,00				
24/04/2014	3808	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias01 a 03/05/14, despachos administrativos.	2.310,00				
24/04/2014	3809	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 a 24/04/14, despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						525.910,00	2.100.770,00	1.574.860,00C
28/04/2014	3958	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,04,14 Acompanha a votação do projeto de lei na camara dias 29 e 30,04,14	1.540,00				
28/04/2014	3962	22/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 15/04/14 para auditoria nas instalações e equipamentos na ABO-complemento.	770,00				
28/04/2014	3968	22/2014	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/04 e 01/05/2014, para despachos administrativos .	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3969	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em Coxim (MS) no dia 02/05/2014, para participar de reunião com CD ´S.	770,00				
28/04/2014	3970	22/2014	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Dourados (MS) nos dias 05 e 06/05/2014 para participar de palestra na UNIGRAN.	1.540,00				
28/04/2014	3982	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas-To nos dias 28 e 29/04/14 para reunião CRO-TO.	1.540,00				
28/04/2014	3983	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF nos dias 30 /04/14 e 01/05/2014 reunião com a Diretoria.	1.540,00				
28/04/2014	3984	02/2/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Palmas-TO no dia 02/05/2014 reunião com Secretário de Saúde do Estado.	770,00				
Acumulado até o dia:						535.920,00	2.100.770,00	1.564.850,00C
30/04/2014	4266	022/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 29,30 e 01/05/2014.	2.310,00				
30/04/2014	4267	022/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 02/05/2014.	770,00				
30/04/2014	4268	022/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 05 e 06/04/2014.	1.540,00				
30/04/2014	4269	022/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para participar de reunião com a Data Folha e TDA Brasil nos dias 16 e 17/05/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						542.080,00	2.100.770,00	1.558.690,00C
05/05/2014	4274	22/14	Valor empenhado ao Dr .José Mário, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
05/05/2014	4314	22/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/2015 para despachos administrativos.	1.540,00				
05/05/2014	4317	22/14	Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 07 e 08/05/2015 para despachos administrativos.	1.540,00				
05/05/2014	4322	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para despachos administrativos.	770,00				
05/05/2014	4326	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08-09 e 10/05 para despachos administrativos.	2.310,00				
05/05/2014	4362	022/14	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
Acumulado até o dia:						549.780,00	2.101.540,00	1.551.760,00C
06/05/2014	4423	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em S J dos Campos (SP) para auditoria nas instalações e equipamentos da ABD dia 09,05,14	770,00				
Acumulado até o dia:						550.550,00	2.101.540,00	1.550.990,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2014	4577	022/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 e 09,05,14	1.540,00				
07/05/2014	4588	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 06 diárias em Palmas, no período de 05 à 10/05/2014 para despachos administrativos e fiscalizações nos processos do CRO-TO.	4.620,00				
Acumulado até o dia:						556.710,00	2.101.540,00	1.544.830,00C
08/05/2014	4644	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a despesa com 01 diária no dia 13/05/14 em Miranda(MS) para participar de reunião com o CD em Miranda.	770,00				
Acumulado até o dia:						557.480,00	2.101.540,00	1.544.060,00C
12/05/2014	4811	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.	1.540,00				
12/05/2014	4814	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o macapá-ap dias 14 e 17/05/14, reuniao de diretoria.	3.080,00				
12/05/2014	4815	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.	1.540,00				
12/05/2014	4816	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.	1.540,00				
12/05/2014	4817	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.	1.540,00				
12/05/2014	4818	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						568.260,00	2.101.540,00	1.533.280,00C
13/05/2014	4874	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita , referente a despesas com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião na ANS.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						570.570,00	2.101.540,00	1.530.970,00C
15/05/2014	4979	022/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com m03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21,22 e 23/05/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						572.880,00	2.101.540,00	1.528.660,00C
16/05/2014	5039	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goiania (go) para observar 2 turno da eleição do cro-go dias 02 a 04,06,14	2.310,00				
16/05/2014	5040	022/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleição no cro-go dias 02 a 04,06,14	2.310,00				
16/05/2014	5041	022/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleição no cro-go dias 02 a 04,06,14	2.310,00				
16/05/2014	5085	27/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	5086	27/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.	2.310,00				
16/05/2014	5087	27/14	Valor empenhado ao Dr. Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio nos dias 22 e 23/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						585.970,00	2.101.540,00	1.515.570,00C
19/05/2014	5168	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 19 e 20/05/14 para despachos no interior do Estado de São Paulo.	1.540,00				
19/05/2014	5169	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 e 22/05/14 para despachos financeiros.	1.540,00				
19/05/2014	5170	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 e 24/05/14 para despachos financeiros.	1.540,00				
19/05/2014	5173	22/14	Valor empenhado a Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em São Paulo no dia 20/05/14 para participar de reunião com a Data Folha.	770,00				
19/05/2014	5174	22/14	Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Eldorado (MS) nos dias 23 à 25/05/14 para participar de reunião com Cirurgiões - Dentista de Eldorado.	2.310,00				
19/05/2014	5175	22/14	Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 21/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
19/05/2014	5176	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
Acumulado até o dia:						595.210,00	2.101.540,00	1.506.330,00C
20/05/2014	5257	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 02 diarias em Porto Alegre , para Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais , dias 22 e 23,05,14	1.540,00				
20/05/2014	5258	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14	770,00				
20/05/2014	5259	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diarias em SAo Paulo para Reuniao com DAta Folha dia 20,05,14	770,00				
20/05/2014	5260	26/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14	770,00				
20/05/2014	5332	22/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro no período de 28 à 30/05/14 para participar de reunião na ANS.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						601.370,00	2.101.540,00	1.500.170,00C
21/05/2014	5387	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 19/05 para participar de reunião ABO / Imperatriz.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2014	5388	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 20/05 para participar de reunião Data Folha e apresentação de pesquisa contratada.	770,00				
21/05/2014	5389	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 21/05 para despachos administrativos.	770,00				
21/05/2014	5390	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 22 e 23/05/14 para reunião com o Presidente do CRO/TO.	1.540,00				
21/05/2014	5391	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 25/05/14 para participar de reunião com Conselheiros Regionais.	770,00				
21/05/2014	5392	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Brasília dias 26 a 28/05/14, reunião tda e imersão com mídia training.	2.310,00				
21/05/2014	5393	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Palmas, dias 29 a 31/05/14, reunião com secretaria estadual de saúde e despachos no croto.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						610.610,00	2.101.540,00	1.490.930,00C
22/05/2014	5400	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diárias para Brasília, dias 26 e 27/05/14, reunião com tda.	1.540,00				
22/05/2014	5402	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.	2.310,00				
22/05/2014	5403	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.	2.310,00				
22/05/2014	5406	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro na data 21/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
Acumulado até o dia:						617.540,00	2.101.540,00	1.484.000,00C
26/05/2014	5466	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 28 à 31/05/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						620.620,00	2.101.540,00	1.480.920,00C
27/05/2014	5481	023/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 03 diárias em Juiz de Fora dias 09 a 11,06,14	2.310,00				
27/05/2014	5482	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 04 em Uberlândia dias 24 a 27,06,14	3.080,00				
27/05/2014	5524	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diárias no Rio para despachos administrativos dias 27 a 31,05,14	3.850,00				
27/05/2014	5526	024/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias 01 jeton e verba de representação, para Reunião do Plenário em Campina Grande dias 04 a 07,06,14	3.619,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	5527	024/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
27/05/2014	5528	024/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14	3.388,00				
27/05/2014	5529	024/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de CARvalho pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14	3.388,00				
27/05/2014	5530	024/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
27/05/2014	5531	024/14	Valor empenhado a Jose Mario , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
27/05/2014	5532	024/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
27/05/2014	5533	024/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria dias 05 a 07,06,14 em Campina Grande	2.618,00				
27/05/2014	5534	024/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
Acumulado até o dia:						655.963,00	2.101.540,00	1.445.577,00C
28/05/2014	5537	22/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 01 diária no Rio dia 29 e 30/05/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
28/05/2014	5545	24/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
28/05/2014	5546	24/14	Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
28/05/2014	5547	24/14	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
28/05/2014	5548	24/14	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
28/05/2014	5549	24/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
28/05/2014	5550	24/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
28/05/2014	5551	24/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						673.673,00	2.101.540,00	1.427.867,00C
29/05/2014	5639	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens de Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						675.213,00	2.101.540,00	1.426.327,00C
02/06/2014	5758	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16,17 e 18/05/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
02/06/2014	5759	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/ 06/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
02/06/2014	5760	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09 à 11/ 06/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
02/06/2014	5761	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 à 14/ 06/14 para reunião TDA dois Brasil.	2.310,00				
02/06/2014	5762	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2014	5763	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para reunião de advogados da Justiça Federal e DF.	3.080,00				
02/06/2014	5765	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 `a 14/06/2014 para reunião TDA dois Brasil.	2.310,00				
02/06/2014	5766	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/14 para reunião com a Comissão Parlamentar.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						692.923,00	2.101.540,00	1.408.617,00C
09/06/2014	5942	082/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Gabriel dias 13 e 11,06,14 reuniao com Cd's da Cidade	1.540,00				
09/06/2014	5943	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia dia 03,06,14 Reuniao na CAmara dos Deputados	770,00				
09/06/2014	5945	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/06/14, despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						696.773,00	2.101.540,00	1.404.767,00C
11/06/2014	6061	022/14	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 05 diarias em Imperatriz para Reuniao com os Cd's	3.850,00				
11/06/2014	6063	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Sao Paulo dias 09 a 11,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
11/06/2014	6064	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 12 a 14,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
11/06/2014	6065	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias16 a 18,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
11/06/2014	6066	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 19 a 21,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						709.863,00	2.101.540,00	1.391.677,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	6228	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 06,06,14 para despachos administrativos	3.080,00				
16/06/2014	6229	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos	1.540,00				
16/06/2014	6230	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,07/14 para despachos administrativos	3.080,00				
16/06/2014	6231	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05, 07/14 para despachos administrativos	1.540,00				
16/06/2014	6232	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 26,06,14 para despachos administrativos	3.080,00				
16/06/2014	6233	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos	1.540,00				
16/06/2014	6234	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 30/06 e 01 a 03,07,14 para despachos administrativos	3.080,00				
16/06/2014	6235	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05,07,14 para despachos administrativos	1.540,00				
16/06/2014	6241	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 17 e 18,06,14 para Despachos Administrativos	1.540,00				
16/06/2014	6244	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 diarias em Brasilia dia 16,06,14 para Despachos Administrativos	770,00				
16/06/2014	6250	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diara no rio de janeiro, dia 16/06/14, despachos administrativos.	770,00				
16/06/2014	6251	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaras em são paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.	1.540,00				
16/06/2014	6252	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaras no rio de janeiro, dias 26 a 28/06/14, despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						735.273,00	2.101.540,00	1.366.267,00C
24/06/2014	6379	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 26 a 28/06/14, reuniao com diretoria do cro-pr.	2.310,00				
24/06/2014	6386	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.	1.540,00				
24/06/2014	6387	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						740.663,00	2.101.540,00	1.360.877,00C
27/06/2014	6481	025/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	6482	025/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
27/06/2014	6483	025/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
27/06/2014	6484	025/14	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
27/06/2014	6485	025/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	1.540,00				
27/06/2014	6486	025/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						746.823,00	2.101.540,00	1.354.717,00C
30/06/2014	6497	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos	2.310,00				
30/06/2014	6498	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos	2.310,00				
30/06/2014	6499	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
30/06/2014	6500	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
30/06/2014	6501	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos	1.540,00				
30/06/2014	6502	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos	1.540,00				
30/06/2014	6503	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
30/06/2014	6508	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
30/06/2014	6516	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao de diretoria com presidentes das comissoes do cfo.	2.310,00				
30/06/2014	11337	022/14	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, estorno ref. a devolução de diária.		770,00			
30/06/2014	11811	024/14	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, estorno de empenho não pago, ora regularizado.		3.080,00			
30/06/2014	11812	024/14	Anulação do empenho do favorecido Jose Ricardo Dias Pereira , estorno de empenho não pago, ora regularizado..		2.618,00			
Acumulado até o dia:						769.153,00	2.108.008,00	1.338.855,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6716	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a 01 diária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						770.693,00	2.108.008,00	1.337.315,00C
08/07/2014	6719	025/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 04/04/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes das Comissões.	770,00				
08/07/2014	6728	022/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva, referente a despesa com 01 diária em Campo Grande (MT) no dia 01/07/2014 para participar de reunião com o Presidente do CFO.	770,00				
08/07/2014	6729	022/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09,10 e 11/07/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						774.543,00	2.108.008,00	1.333.465,00C
10/07/2014	6913	022/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/07/14 para participar de reunião com a TDA.	770,00				
10/07/2014	6922	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para maceio, dias 14 e 15/07/14, posse oficial do cro-al.	1.540,00				
10/07/2014	6925	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/14, despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						778.393,00	2.108.008,00	1.329.615,00C
11/07/2014	7003	022/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/07/14 para participar de reunião com a TDA, resposta pesquisa Datafolha.	770,00				
Acumulado até o dia:						779.163,00	2.108.008,00	1.328.845,00C
14/07/2014	7073	022/14	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.	2.310,00				
14/07/2014	7074		Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.	2.310,00				
14/07/2014	7076	22/14	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.	3.080,00				
14/07/2014	7077	22/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.	3.080,00				
14/07/2014	7079	22/14	Valor empenhado ao Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 19 e 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.	1.540,00				
14/07/2014	7080	22/14	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
14/07/2014	7081	22/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	7082	22/14	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 04 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.	2.310,00				
14/07/2014	7083	22/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.	2.310,00				
14/07/2014	7133	024/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a 02 diarias para o rio de janeiro nos dias 16/07/14 à 17/07/14 , reuniao plenaria do cfo.	1.540,00				
14/07/2014	7134	024/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
14/07/2014	7135	024/14	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
14/07/2014	7136	024/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
14/07/2014	7137	024/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
14/07/2014	7138	024/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
14/07/2014	7139	024/14	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
14/07/2014	7140	024/14	Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado QueirozSilva, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
14/07/2014	7141	024/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 diarias, e verba de representação para o rio de janeiro dias 17 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	1.771,00				
14/07/2014	7142	024/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
14/07/2014	7143	024/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
14/07/2014	7144	024/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 04 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
14/07/2014	7145	024/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						834.834,00	2.108.008,00	1.273.174,00C
15/07/2014	7148	22/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 14,15 e 16/07/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
15/07/2014	7175	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio, para despachos administrativos.	1.540,00				
15/07/2014	7178	24/14	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2014	7180	24/14	Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
15/07/2014	7181	24/14	Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/07/2014	7187	24/14	Valor empenhado a Dra. Maria Izabel ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
15/07/2014	7189	24/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
15/07/2014	7206	24/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 16 à 19/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						848.232,00	2.108.008,00	1.259.776,00C
16/07/2014	7292	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 28 e 29/07 para despachos administrativos.	1.540,00				
16/07/2014	7293	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para joao pessoa dias 30 e 31/07/14, reuniao cfo com os presidentes da regioa nordeste.	1.540,00				
16/07/2014	7294	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 21 a 23/07/14, despachos administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						853.622,00	2.108.008,00	1.254.386,00C
17/07/2014	7341	022/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 04/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes de Comissões do CFO.	770,00				
17/07/2014	7342	22/14	Valor empenhado ao Dr. Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.540,00				
17/07/2014	7343	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 ,25 e 26/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.	2.310,00				
17/07/2014	7344	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 , 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.	2.310,00				
17/07/2014	7349	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 22 e 23/07/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
17/07/2014	7350	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias Mundo Novo (MS) nos dias 24 ,25 e 26/07/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
17/07/2014	7352	027/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07 para reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						865.942,00	2.108.008,00	1.242.066,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	7637	22/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião ANS e COPISS.	2.310,00				
22/07/2014	7638	27/14	Valor empenhado a Dra. Graciara Azevedo, referente a 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião da CIRH/CNS.	1.540,00				
22/07/2014	7639	22/14	Valor empenhado a Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião do Conselho.	1.540,00				
22/07/2014	7670	22/14	Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07/14 para despachos administrativos.	770,00				
22/07/2014	7671	22/14	Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.	1.540,00				
22/07/2014	7672	22/14	Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 25 e 26/07/14 para Solenidade de Posse do CRO-RR.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						875.182,00	2.108.008,00	1.232.826,00C
23/07/2014	7692	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 e 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	1.540,00				
23/07/2014	7693	22/14	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
23/07/2014	7694	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
23/07/2014	7695	22/14	Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
23/07/2014	7696	22/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
23/07/2014	7719	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/08/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
23/07/2014	7720	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	2.310,00				
23/07/2014	7722	022/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Joao Pessoa dias 29 a 31,07,14 ref reuniao diretoria com os presidentes dos cro's da regio Nordeste	2.310,00				
23/07/2014	7724	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Natal, pela solenidade de posse do cro-m dias 08 e 09,08,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						893.662,00	2.108.008,00	1.214.346,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	7806	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30,31/07 e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						896.742,00	2.108.008,00	1.211.266,00
25/07/2014	7940	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 29,30,31/07// e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						899.822,00	2.108.008,00	1.208.186,00
28/07/2014	7992	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa(PB) no dia 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes da Região do Nordeste.	770,00				
Acumulado até o dia:						900.592,00	2.108.008,00	1.207.416,00
30/07/2014	8173	022/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 28/07/14, para despachos administrativos.	770,00				
Acumulado até o dia:						901.362,00	2.108.008,00	1.206.646,00
01/08/2014	8292	22/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 31/07 01/08/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
01/08/2014	8295	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.	3.080,00				
01/08/2014	8296	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.	3.080,00				
01/08/2014	8297	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R. Carvalho, no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.	1.540,00				
01/08/2014	8298	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas de 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.	1.540,00				
01/08/2014	8330	022/14	Valor empenhado a Ailtin Diogo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	3.080,00				
01/08/2014	8333	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	2.310,00				
01/08/2014	8334	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.	2.310,00				
01/08/2014	8336	022/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ref 02 diarias em Brasilia dias 05 a 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8337	22/14	Valor empenhado ao Genésio P. Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para ao comparecimento da posse da nova Diretoria	2.310,00				
01/08/2014	8339	022/14	Valor empenhado a Jose Mario M. Mateus ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	2.310,00				
01/08/2014	8341	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.	2.310,00				
01/08/2014	8342	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.	2.310,00				
01/08/2014	8343	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.	1.540,00				
01/08/2014	8344	022/14	Valor empenhado a Jose Ricardo ref 01 diarias em Brasilia dia 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	770,00				
01/08/2014	8345	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.	1.540,00				
01/08/2014	8348	022/14	Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
01/08/2014	8350	022/14	Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
01/08/2014	8351	022/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
01/08/2014	8353	022/14	Valor empenhado a Maria Isabel de Souza, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
01/08/2014	8357	27/14	Valor empenhado ao Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.	1.540,00				
01/08/2014	8358	022/14	Valor empenhado a Paulo Sergio, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
01/08/2014	8359	022/14	Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
01/08/2014	8360	022/14	Valor empenhado a Mario Dourado, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
01/08/2014	8361	022/14	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 diarias em Brasilia dias 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	770,00				
Acumulado até o dia:								
11/08/2014	8664	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diarias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.	2.310,00		947.562,00	2.108.008,00	1.160.446,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	8665	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Gabriel do Oeste(MS) nos dias 13 e 14/08/14 em reunião com CD`s.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						951.412,00	2.108.008,00	1.156.596,00C
12/08/2014	8749	22/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
12/08/2014	8750	22/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
12/08/2014	8751	22/14	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
12/08/2014	8752	22/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 20,21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
12/08/2014	8759	22/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
12/08/2014	8764	22/14	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
12/08/2014	8769	22/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/08/2014	8770	22/14	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/08/2014	8771	22/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.	3.080,00				
12/08/2014	8772	22/14	Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.	3.080,00				
12/08/2014	8773	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.	3.850,00				
12/08/2014	8774	22/14	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.	3.850,00				
12/08/2014	8775	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Corumbá (MS) nos dias 15 e 16/08/14 para reunião na Prefeitura .	1.540,00				
Acumulado até o dia:						984.522,00	2.108.008,00	1.123.486,00C
15/08/2014	8947	22/14	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias em Foz do Iguaçu (PR) nos dias 18 e 19/07/2014 para participar do 2º Fórum de fiscalização Sul Brasileiro.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						986.062,00	2.108.008,00	1.121.946,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	8995	22/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario M. Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Uberlândia (MG) nos dias 21 e 22/08/14 para participar de auditoria nas instalações no curso da ABO Uberlândia.	1.540,00				
18/08/2014	9010	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08/14 em Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente no CRO-SP.	770,00				
18/08/2014	9011	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio	1.540,00				
18/08/2014	9012	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 21 e 22/08/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
18/08/2014	9014	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08 para Solenidade no CRO-DF.	770,00				
18/08/2014	9015	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08 para Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente CRO-SP.	770,00				
18/08/2014	9016	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
18/08/2014	9019	024/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias e verba de apresentação em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.541,00				
18/08/2014	9020	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 jetton em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	308,00				
Acumulado até o dia:								
19/08/2014	9038	22/14	Anulação do empenho do favorecido Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,erro no numero do processo		308,00			
19/08/2014	9044	24/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
19/08/2014	9045	24/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
19/08/2014	9046	24/14	Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
19/08/2014	9047	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
						998.151,00	2.108.008,00	1.109.857,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	9048	24/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
19/08/2014	9049	24/14	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
19/08/2014	9050	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
19/08/2014	9051	24/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
19/08/2014	9052	24/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
19/08/2014	9053	24/14	Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
19/08/2014	9054	24/14	Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
19/08/2014	9055	24/14	Valor empenhado ao Dr. Messias G. de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
19/08/2014	9056	24/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
19/08/2014	9071	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	2.310,00				
19/08/2014	9072	22/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	2.310,00				
19/08/2014	9076	22/14	Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
19/08/2014	9078	22/14	Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S.A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 13,14 e 15/08/14 para Solenidade de Posse CRO-AC.	2.310,00				
19/08/2014	9079	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 27/08/14 para representação do CFO na Câmara de Saúde Suplementar.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.039.731,00	2.108.316,00	1.068.585,00C
21/08/2014	9216	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Cuiabá(MT) no dia 25/08/14 para reunião com a Diretoria CRO-MT.	770,00				
21/08/2014	9217	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/14 para reunião no Ministério de Educação.	770,00				
21/08/2014	9218	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em São Paulo(SP) no dia 27/08/14 para reunião da FIESP.	770,00				
21/08/2014	9219	22/14	Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.044.351,00	2.108.316,00	1.063.965,00C
22/08/2014	9260	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref a 05 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 02 a 06,09,14	3.850,00				
Acumulado até o dia:						1.048.201,00	2.108.316,00	1.060.115,00C
25/08/2014	9268	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 31,07 a 01,08,14 para despachos administrativos	1.540,00				
25/08/2014	9282	22/14	Valor empenhado ao Rubens C. R. De Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
25/08/2014	9283	22/14	Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
25/08/2014	9285	22/14	Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 11 à 14/09/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
25/08/2014	9286	22/14	Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 11 à 14/09/2014 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese.	3.080,00				
25/08/2014	9288	22/14	Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.	2.310,00				
25/08/2014	9290	22/14	Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.	2.310,00				
25/08/2014	9294	22/14	Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.	3.080,00				
25/08/2014	9295	22/14	Valor empenhado ao Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.071.301,00	2.108.316,00	1.037.015,00C
27/08/2014	9407	22/14	Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Florianópolis(RS) no dia 27/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.	770,00				
Acumulado até o dia:						1.072.071,00	2.108.316,00	1.036.245,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9570	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 03 a 06,09,14	3.080,00				
01/09/2014	9571	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no riodias 31/08 e 01,09,14 para Reuniao da ANS	1.540,00				
01/09/2014	9572	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diarias no rio dia 27,08,14 Reuniao ANS	770,00				
01/09/2014	9574	022/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 31/08 e 01 a 03,09,14 Reuniao ANS	3.080,00				
01/09/2014	9577	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 03 a 05,09,14 Despachos Administrativos	2.310,00				
01/09/2014	9586	027/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.	1.540,00				
01/09/2014	9587	027/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.085.931,00	2.108.316,00	1.022.385,00C
03/09/2014	9651	022/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28,09,14 para Simposio Nacional do Colegio Brasileiro de Odontologia	1.540,00				
03/09/2014	9652	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14	2.310,00				
03/09/2014	9653	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ref 02 diarias em sao paulo dias 13 e 14,09,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.091.321,00	2.108.316,00	1.016.995,00C
08/09/2014	9848	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14 Solenidade de Posse do CRO-GO	2.310,00				
08/09/2014	9855	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Rio de janeiro dia 09,09,14	770,00				
08/09/2014	9856	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Itanhandu MINAS dia 10,09,14	770,00				
08/09/2014	9857	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Goiana dia 11,09,14	770,00				
08/09/2014	9858	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diaria em Porto Alegre dias 12 e 13,09,14	1.540,00				
08/09/2014	9873	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas	1.540,00				
08/09/2014	9876	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas	1.540,00				
08/09/2014	9880	024/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria	3.850,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	9883	024/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria	3.850,00				
08/09/2014	9897	022/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 02 diarias em Porto Alegre dias 08 e 09,09,14 para posse do novo plenario CRO-RS	1.540,00				
08/09/2014	9899	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Itanhandu MG entrega do Premio Brasil Sorridente dias 09 e 10,09,14	1.540,00				
08/09/2014	9902	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Goiania dias 11 e 12,09,14 para Solenidade de Posse CRO-GO	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.112.881,00	2.108.316,00	995.435,00C
09/09/2014	10063	022/14	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 03 diarias em Sao Paulo dias 11 a 13,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs	2.310,00				
09/09/2014	10099	024/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 20/09/14, despachos administrativos e reuniao de comissao e plenaria.	5.236,00				
Acumulado até o dia:						1.120.427,00	2.108.316,00	987.889,00C
12/09/2014	10904	22/14	Anulação do empenho do favorecido Ericson Leao Bezerra, pela devolução de diarias		1.540,00			
Acumulado até o dia:						1.120.427,00	2.109.856,00	989.429,00C
15/09/2014	10265	024/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario	2.310,00				
15/09/2014	10267	024/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario	2.310,00				
15/09/2014	10269	024/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
15/09/2014	10270	024/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
15/09/2014	10271	024/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
15/09/2014	10273	024/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
15/09/2014	10275	024/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
15/09/2014	10278	024/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
15/09/2014	10280	024/14	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
15/09/2014	10282	024/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	10284	024/14	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
15/09/2014	10286	024/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
15/09/2014	10288	024/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria	1.540,00				
15/09/2014	10290	024/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
15/09/2014	10292	024/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
15/09/2014	10297	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, observar eleição no cro.	2.310,00				
15/09/2014	10298	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.	1.540,00				
15/09/2014	10299	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.	3.080,00				
15/09/2014	10300	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.	3.080,00				
15/09/2014	10301	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.167.243,00	2.109.856,00	942.613,00C
17/09/2014	10448	22/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju (SE) nos dias 23,24 e 26/09/14 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.	2.310,00				
17/09/2014	10449	22/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 10,11 e 12/09/14 para participar da Solenidade de Posse CRO-GO.	2.310,00				
17/09/2014	10462	24/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio , nos dias 16,17,18 e 19/09/14 para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
17/09/2014	10470	22/14	Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado Queiroz, referente a despesas com 02 diárias em Mata de São João(BA) nos dias 15 e 16/10/14 para representar o CFO XXIV Convenção Nacional da Uniodonto.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.176.483,00	2.109.856,00	933.373,00C
19/09/2014	10607	022/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino	1.540,00				
19/09/2014	10608	022/14	Valor empenhado a Dalte Silva Favarete ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino	1.540,00				
19/09/2014	10609	022/14	Valor empenhado aMurilo Rosa ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10620	22/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no RIO nos dias 24,25,26 e 27/092014 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.184.183,00	2.109.856,00	925.673,00C
23/09/2014	10707	022/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao de Educaçao	1.540,00				
23/09/2014	10708	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Despachos Administrativos	2.310,00				
23/09/2014	10712	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 despachos administrativos	1.540,00				
23/09/2014	10713	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador	3.080,00				
23/09/2014	10714	022/14	Valor empenhado a Genesio Pessoa , ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador	3.080,00				
23/09/2014	10715	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 Despachos Administrativos	1.540,00				
23/09/2014	10745	22/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 24,25 E 26/09/14 para participar de reunião com ANS.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.199.583,00	2.109.856,00	910.273,00C
24/09/2014	10811	22/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 02,03 e 04/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.201.893,00	2.109.856,00	907.963,00C
29/09/2014	10942	22/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
29/09/2014	10943	22/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter Faverete , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
29/09/2014	10944	22/14	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
29/09/2014	10950	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
29/09/2014	10952	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
29/09/2014	10953	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
29/09/2014	10954	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
29/09/2014	10970	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	10971	022/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.	2.310,00				
29/09/2014	10973	022/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 03/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
29/09/2014	10974	022/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Recife(PE) no dia 03/10/14 para participar de reunião CRO-PE e Presidentes dos Regionais da Região Nordeste.	770,00				
Acumulado até o dia:						1.220.373,00	2.109.856,00	889.483,00C
02/10/2014	11042	22/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
02/10/2014	11046	22/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03 e 04/10/14 para reunião CRO-PE e com Presidentes dos CRO`s da Região Nordeste.	2.310,00				
02/10/2014	11049	22/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Aracaju(SE) nos dias 06,07,08 e 09/10 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.227.303,00	2.109.856,00	882.553,00C
03/10/2014	11065	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.	1.540,00				
03/10/2014	11066	022/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.	1.540,00				
03/10/2014	11070	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10 e 11/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.233.463,00	2.109.856,00	876.393,00C
06/10/2014	11072	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
06/10/2014	11073	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
06/10/2014	11074	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o sao paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.	3.080,00				
06/10/2014	11075	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.	1.540,00				
06/10/2014	11078	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.245.013,00	2.109.856,00	864.843,00C
07/10/2014	11085	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	3.311,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	11090	24/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconis, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
07/10/2014	11091	24/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
07/10/2014	11093	24/14	Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.850,00				
07/10/2014	11095	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
07/10/2014	11096	24/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
07/10/2014	11097	24/14	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
07/10/2014	11098	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
07/10/2014	11099	24/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
07/10/2014	11100	24/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
07/10/2014	11101	24/14	Valor empenhado ao Dra. Maria Izabel Ramos, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
07/10/2014	11102	24/14	Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
07/10/2014	11103	24/14	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
07/10/2014	11104	24/14	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/10/2014	11105	24/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Silva referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.850,00					
07/10/2014	11106	24/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00					
07/10/2014	11165	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.	2.310,00					
07/10/2014	11166	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para mato grosso do sul, dias 08 e 09/10/14, despachos administrativos.	1.540,00					
Acumulado até o dia:									
08/10/2014	11173	22/14	Anulação do empenho do favorecido Mario Dourado Queiroz, referente a despesa não realizada.		1.540,00				
Acumulado até o dia:									
09/10/2014	11196	22/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14, para participar do Evento Comemorativo de Premiação do "Brasil Sorridente" CRO-MG.	770,00					
09/10/2014	11198	22/14	Anulação do empenho do favorecido Jose Mario Morais Mateus, referente lançamento em elemento de despesa indevida.		770,00				
Acumulado até o dia:									
15/10/2014	11227	027/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	1.540,00					
Acumulado até o dia:									
16/10/2014	11239	022/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00					
16/10/2014	11240	022/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00					
16/10/2014	11241	022/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00					
16/10/2014	11242	022/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00					
16/10/2014	11245	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00					
16/10/2014	11246	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 29//10/14 para despachos administrativos.	1.540,00					
16/10/2014	11247	027/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Maceió(AL) nos dias 30 e 31/10 e 01/11/14 para reunião da Comissão de Ética nomeada pela portaria CFO-SEC-52.	2.310,00					
Acumulado até o dia:									
						1.299.914,00	2.109.856,00	809.942,00C	
							1.299.914,00	2.111.396,00	811.482,00C
							1.300.684,00	2.112.166,00	811.482,00C
							1.302.224,00	2.112.166,00	809.942,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	11256	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para tres lagoas - ms, dias 09 a 11/10/14, reuniao com os cirurgioes dentistas	2.310,00				
16/10/2014	11257	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 21 a 24/10/14, reuniao com comissao de comunicacao e diretoria do cfo.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.323.784,00	2.112.166,00	788.382,00C
17/10/2014	11275	022/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Juazeiro do Norte(CE) nos dias 23,24 e 25/10/14 para participar da III Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Faculdade Leão Sampaio.	2.310,00				
17/10/2014	11282	022/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberlândia (MG) no dia 25/10/14 para representar o CFO no lançamento da Pedra Fundamental da nova Delegacia CRO-MG .	770,00				
17/10/2014	11283	022/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberaba (MG) no dia 26/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do Dia do Cirurgião-Dentista.	770,00				
17/10/2014	11284	022/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 e 23/10/14 em reunião do Conselheiro.	1.540,00				
17/10/2014	11285	022/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/10/14 para despachos administrativos.	770,00				
Acumulado até o dia:						1.329.944,00	2.112.166,00	782.222,00C
20/10/2014	11304	22/14	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de trabalhos do Edital 007/2014, Desenvolvimento de Softwares dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
20/10/2014	11305	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.333.024,00	2.112.166,00	779.142,00C
21/10/2014	11408	22/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo S. M da Silva, referente a despesas com 04 diárias em Aracajú (SE) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para participar de reunião coma Diretoria do CRO-SE e representar o CFO na Solenidade de Comemoração ao dia do Dentista.	3.080,00				
21/10/2014	11409	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson L. bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.	2.310,00				
21/10/2014	11410	22/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.	2.310,00				
21/10/2014	11411	22/14	Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias em São Luís(MA) nos dias 13,14 e 15/11/14 para o observador na eleição no CRO-MA.	2.310,00				
21/10/2014	11412	022/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleicoes cro.	2.310,00				
21/10/2014	11413	022/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleicoes cro.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	11414	022/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleicoes cro.	2.310,00				
21/10/2014	11415	022/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleicoes cro.	2.310,00				
21/10/2014	11416	022/14	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o espirito santo, dias 20 a 22/11/14, eleicoes cro.	2.310,00				
21/10/2014	11417	022/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o espirito santo, dias 20 a 22/11/14, eleicoes cro.	2.310,00				
21/10/2014	11418	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para bahia, dias 19 a 21/11/14, eleicoes cro.	2.310,00				
21/10/2014	11419	022/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para Aracaju(SE), dias 20 a 22/11/14, eleicoes cro.	2.310,00				
21/10/2014	11433	22/14	Valor empenhado ao Dr. José M.M. Mateus, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador na eleição no CRO-SC.	2.310,00				
21/10/2014	11436	22/14	Valor empenhado ao Dr. Mario D. Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Pernambuco(PE) nos dias 27 à 29/11/14 para observador na eleição no CRO-PE.	2.310,00				
21/10/2014	11454	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
21/10/2014	11458	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 30,31 e 01/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
21/10/2014	11461	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
21/10/2014	11463	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 30,31/10 e 01/14 e 01/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
21/10/2014	11477	22/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 para observador na eleição no CRO-RS.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.377.684,00	2.112.166,00	734.482,00C
23/10/2014	11703	022/14	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias em Sao Luis dias 13 a 15,11,14 Observadora da eleicao do CRO-MA	2.310,00				
23/10/2014	11704	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 19,11,14 Observacao da eleicao no CRO-RJ	2.310,00				
23/10/2014	11705	022/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diarias em Campo Grande - MS observador da eleicao do croo-ms dias 26 a 28,11,14	2.310,00				
23/10/2014	11706	022/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 04 diarias em MOSSORO RN dias 28 a 31,10,14 para Representar o CFO	3.080,00				
23/10/2014	11713	022/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para vitoria-es, dias 27 a 29/10/14, solenidade homenagem a proffissionais de odontologia.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.390.004,00	2.112.166,00	722.162,00C
24/10/2014	11785	22/14	Anulação do empenho do favorecido Benício Paiva Mesquita, referente a despesa não realizada.		2.310,00			
24/10/2014	11786	22/14	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, referente a despesa não realizada.		2.310,00			
24/10/2014	11787	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 08 diarias em Porto/Lisboa para Participação congresso da orgem dos medicos e deintistas portugueses e ADC S em Portugal	13.860,00				
Acumulado até o dia:						1.403.864,00	2.116.786,00	712.922,00C
28/10/2014	11820	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Palmas dias 06 a 08,11,14 Despachos administrativos	2.310,00				
28/10/2014	11826	022/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diárias em Brasilia dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação	1.540,00				
28/10/2014	11847	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 28,29 e 30/10/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/10/2014	11888	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/11/14, despachos administrativos.	1.540,00				
28/10/2014	11889	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado ms dias 06 a 08/11/14, reuniao com cd´s e jornada odontologica de dourados.	2.310,00				
28/10/2014	11890	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
28/10/2014	11891	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para paraiba, dias 31 e 01/11/14, posse no cro.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.417.724,00	2.116.786,00	699.062,00C
29/10/2014	11928	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com translados, conforme comprovantes ema anexo.	127,00				
29/10/2014	11974	022/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 05 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 09/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.	3.850,00				
29/10/2014	11975	022/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.	3.080,00				
29/10/2014	11976	022/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio , referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.427.861,00	2.116.786,00	688.925,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11981	22/14	Valor empenhado ao José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/10/14 para participar de reunião sobre Trabalhos do Edital 007/2014, desenvolvimento de Software dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.429.401,00	2.116.786,00	687.385,00C
31/10/2014	12076	22/14	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias em imperatriz(MA) nos dias 06 e 07/11/14 para participar de reunião com a ABO-Sul do Maranhão.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.430.941,00	2.116.786,00	685.845,00C
03/11/2014	12287	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
03/11/2014	12288	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
03/11/2014	12289	22/14	Valor empenhado a Rubens C. Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.437.871,00	2.116.786,00	678.915,00C
04/11/2014	12380	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro , nos dias 03,04 e 05/11 para reunião na ANS.	2.310,00				
04/11/2014	12381	22/14	Valor empenhado ao Dr. César , para representar o CFO no Encontro Extraordinário dos Comitês de Ética em Pesquisa-ENCEP 2014.	1.540,00				
04/11/2014	12382	22/14	Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/11/14 para reunião na ANS.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.444.031,00	2.116.786,00	672.755,00C
05/11/2014	12474	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 20 a 22/11/14, despachos administrativos.	2.310,00				
05/11/2014	12475	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 08/11/14, despachos administrativos.	3.080,00				
05/11/2014	12478	022/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/11/14, reuniao sobre projeto de desenvolvimento do sistema do cfo.	1.540,00				
05/11/2014	12483	22/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10,11 e 12/11/14 para 11º Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Serviços de Saúde.	2.310,00				
05/11/2014	12488	22/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 06/11 no Rio (RJ) complemento na reunião na ANS.	770,00				
05/11/2014	12590	24/14	Anulação do empenho do favorecido Maria Izabel de Souza Avila Ramos, por a mesma não ter comparecido na III ANEO.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						1.454.041,00	2.119.866,00	665.825,00C
10/11/2014	12786	22/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11 e 12/11/14 para reunião ANS.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	12788	22/14	Valor empenhado a Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/14 para reunião do Conselho.	770,00				
10/11/2014	12789	22/14	Valor empenhado a Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 13/11/14 para participação sobre documentos eletrônicos em saúde e certificação digital no	770,00				
10/11/2014	12791	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Palmas(TO) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
10/11/2014	12792	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
10/11/2014	12795	22/14	Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/11/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
10/11/2014	12796	22/14	Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.467.131,00	2.119.866,00	652.735,00C
11/11/2014	12834	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias e verba de representação em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/11/14 para reunião Plenária Extraordinária.	1.771,00				
11/11/2014	12836	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, 01 diaria em Brasilia dia 12,11,14 e 01 diaria em Belo horizonte	1.540,00				
11/11/2014	12837	24/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	770,00				
11/11/2014	12840	24/14	Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 002 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
11/11/2014	12847	24/14	Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	770,00				
11/11/2014	12849	24/14	Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
11/11/2014	12851	24/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.	2.310,00				
11/11/2014	12852	24/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
11/11/2014	12853	24/14	Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.	2.310,00				
11/11/2014	12855	24/14	Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	770,00				
11/11/2014	12857	24/14	Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2014	12859		Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
11/11/2014	12862	24/14	Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
11/11/2014	12863	24/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.487.690,00	2.119.866,00	632.176,00C
12/11/2014	12873	22/14	Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju(SE) nos dias 20,21 e 22/11/14 para reunião com a Diretoria CRO-SE.	2.310,00				
12/11/2014	12881	24/14	Valor empenhado a Jose Mario Moraes Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
12/11/2014	12883	22/14	Valor empenhado a José Mário. referente a despesas com 01 diária em Natal(RN) no dia 09/11/14 , complemento III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO).	770,00				
12/11/2014	12885	22/14	Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador da eleição do CRO-RJ.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.494.620,00	2.119.866,00	625.246,00C
14/11/2014	12959	22/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 16,17,18 e 19/11/14 para participar de reunião no ANS.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.497.700,00	2.119.866,00	622.166,00C
17/11/2014	12976	22/14	Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para reunião do TCU com os Governadores eleitos (DF) .	770,00				
17/11/2014	12977	22/14	Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
17/11/2014	12978	22/14	Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Teresina(PI) nos dias 20 e 21/11/14 para participar de reunião plenária no CRO-PI.	1.540,00				
17/11/2014	12979	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
17/11/2014	12982	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
17/11/2014	12983	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
17/11/2014	12984	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
17/11/2014	13074	22/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 19/11/14 para despachos administrativos.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	13075	22/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Salvador(BA) nos dias 20 e 21/11/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.513.100,00	2.119.866,00	606.766,00C
18/11/2014	13136	22/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador da eleição no CRO-SC.	2.310,00				
18/11/2014	13148	22/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/11/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
18/11/2014	13149	022/14	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente lançamento indevido.		2.310,00			
18/11/2014	13150	022/14	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente lançamento indevido.		2.310,00			
18/11/2014	13151	022/14	Anulação do empenho do favorecido Benício Paiva Mesquita, referente a lançamento indevido.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						1.518.490,00	2.126.796,00	608.306,00C
19/11/2014	13235	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião CRO-SP e com a Editora Abril.	1.540,00				
19/11/2014	13236	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Bonito(MS) nos dias 27 à 29/11/14 para reunião participar da Jornada Odontológica .	2.310,00				
19/11/2014	13237	022/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 ,26 e 27/11/14 para reunião participar da Solenidade de Posse CRO-DF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.524.650,00	2.126.796,00	602.146,00C
24/11/2014	13265	023/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas (TO) nos dias 01 à 03/12//14 para despachos administrativos.	2.310,00				
24/11/2014	13266	022/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
24/11/2014	13267	022/14	Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 01 à 03/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
24/11/2014	13268	022/14	Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
24/11/2014	13270	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP)) nos dias 01 e 02/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.535.430,00	2.126.796,00	591.366,00C
25/11/2014	13296	22/14	Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/11/14 para Solenidade de Posse CRO-DF.	1.540,00				
25/11/2014	13304	22/14	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 à 28/11/14 para reunião ANS.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	13305	22/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 28/11/14 para despachos administrativos.	770,00				
Acumulado até o dia:						1.540.050,00	2.126.796,00	586.746,00C
26/11/2014	13400	022/14	Anulação do empenho do favorecido Jose Mario Morais Mateus, referente a estorno de ch. a maior ora regularizado.		770,00			
Acumulado até o dia:						1.540.050,00	2.127.566,00	587.516,00C
27/11/2014	13453	022/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.	2.310,00				
27/11/2014	13454	022/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.	2.310,00				
27/11/2014	13455	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.	2.310,00				
27/11/2014	13456	022/14	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.	2.310,00				
27/11/2014	13457	027/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
27/11/2014	13458	022/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
27/11/2014	13460	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.556.220,00	2.127.566,00	571.346,00C
30/11/2014	15204	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para salvador dias 20 e 21/11, eleição cro, complemento do empenho 3599.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.557.760,00	2.127.566,00	569.806,00C
01/12/2014	13566	22/14	Valor empenhado ma Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11,12, e 13/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
01/12/2014	13586	22/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
01/12/2014	13587	22/14	Valor empenhado a Ericson Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 03,04,05 e 06/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
01/12/2014	13596	22/14	Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 02 e 03/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
01/12/2014	13601	22/14	Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Ribeirão Preto(SP) nos dias 04 e 05/12/14 para participar do seminário de DABI e assinatura do contrato com a DABI Ribeirão preto (SP).	1.540,00				
01/12/2014	13623	22/14	Valor referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	13626	22/14	Valor empenhado a Rubens C. Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14.	3.080,00				
01/12/2014	13628	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
01/12/2014	13631	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.578.550,00	2.127.566,00	549.016,00C
02/12/2014	13726	022/14	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
02/12/2014	13727	22/14	Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09 e 10/12/14 para reunião da comissão de comunicação.	2.310,00				
02/12/2014	13728	22/14	Valor empenhado a Benício, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 à 05/12/14 para reunião da ANS.	2.310,00				
02/12/2014	13729	22/14	Valor empenhado a Tito, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 à 06/12/14 para reunião da ANS.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						1.587.020,00	2.128.336,00	541.316,00C
03/12/2014	13766	022/14	Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 e 05/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
03/12/2014	13767	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
03/12/2014	13768	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para reunião de Diretoria.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.591.640,00	2.128.336,00	536.696,00C
05/12/2014	13803	022/14	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dias 30/11 e 02/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
05/12/2014	13846	022/14	Valor empenhado à Leonardo Marconi, referente a 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 10,11 e 12/12/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.595.490,00	2.128.336,00	532.846,00C
08/12/2014	13859	022/14	Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				
08/12/2014	13860	022/14	Valor empenhado a José R. D. Pereira, referente a despesas com reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				
08/12/2014	13866	022/14	Valor a Mário Dourado, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.		770,00			
08/12/2014	13923	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Palmas(TO) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2014	13924	024/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participação de Reunião Plenária.	3.080,00				
08/12/2014	13927	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas de 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
08/12/2014	13928	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
08/12/2014	13930	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
08/12/2014	13931	022/14	vr. ref. 02 diarias para Rubens Corte Real dias 15 e 16,12,14 em Brasilia para Despachos administrativos	1.540,00				
08/12/2014	13933	024/14	vr. ref. 03 diarias a Rubens Corte Real no Rio de Janeiro dias 17 a 20,12,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
08/12/2014	13934	022/14	vr. ref. empenho para Rubens Corte Real em Brasilia dia 22 a 24,12,14 Despachos administrativo	2.310,00				
08/12/2014	13936	022/14	vr. que se empenha para Rubens Corte Real no Rio de janeiro para despachos administrativos de 29 a 31,12,14	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.619.360,00	2.128.336,00	508.976,00C
09/12/2014	13953	022/14	vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 26 e 27,12,14 para despachos administrativos	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.620.900,00	2.128.336,00	507.436,00C
10/12/2014	14050	22/14	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nso dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
10/12/2014	14051	22/14	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.	2.310,00				
10/12/2014	14052	22/14	Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
10/12/2014	14053	024/14	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.628.600,00	2.128.336,00	499.736,00C
11/12/2014	14107	022/14	valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasília dias 16 e 17/12/14, despachos administrativos.	1.540,00				
11/12/2014	14108	024/14	valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 3 diárias e 1 verba de representação para o rio de janeiro, dias 18 a 20/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	2.541,00				
Acumulado até o dia:						1.632.681,00	2.128.336,00	495.655,00C
15/12/2014	14180	24/14	Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	14182	24/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/12/2014	14184	24/14	Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.	3.080,00				
15/12/2014	14186	24/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.	3.080,00				
15/12/2014	14188	24/14	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
15/12/2014	14189	24/14	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
15/12/2014	14190	24/14	Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/12/2014	14192	24/14	Anulação do empenho do favorecido Benício Paiva Mesquita, referente lançamento em conta indevida.		616,00			
Acumulado até o dia:						1.648.697,00	2.128.952,00	480.255,00C
16/12/2014	14216	24/14	Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.	3.850,00				
16/12/2014	14218	24/14	Valor empenhado a Ataíde M. Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
16/12/2014	14219	24/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
16/12/2014	14221	24/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
16/12/2014	14227	24/14	Valor empenhado a Mário Dourado, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 `a19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
16/12/2014	14229	24/14	Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.	3.850,00				
16/12/2014	14231	24/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
16/12/2014	14235	24/14	Valor empenhado a Eimar I. de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.669.487,00	2.128.952,00	459.465,00C
17/12/2014	14336	22/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 à 23/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.671.797,00	2.128.952,00	457.155,00C
31/12/2014	14616	22/14	Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15182	022/14	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dia 01/12/14 para despachos administrativos. complemento do empenho 3794.	770,00				
31/12/2014	15245	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa complemento de diaria dias 31/08 e 01/09, rio de janeiro, reuniao ans complemento do empenho 2698.	308,00				
31/12/2014	15287	022/14	Anulação do empenho do favorecido Benício Paiva Mesquita, estorno referente a devolução de diaria e jeton.		1.078,00			
31/12/2014	15445	22/14	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
31/12/2014	15452	22/14	Anulação do empenho do favorecido Jose Ricardo Dias Pereira , referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
31/12/2014	15463	22/14	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
31/12/2014	15580		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	450.000,00				
31/12/2014	15601	024/14	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, estorno de lançamento em duplicidade.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						2.125.185,00	2.137.730,00	12.545,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	50		Dotação orçamentária no exercício 2014.		700.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
14/01/2014	310	27/14	Valor empenhado a Marlio Ximenes, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.540,00	1.300.000,00	1.298.460,00C
15/01/2014	353	26/14	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, referente a despesa com 01 diária em São Paulo para regulamentação de congelamento de células tronco no dia 20/01/20013.	770,00				
Acumulado até o dia:						2.310,00	1.300.000,00	1.297.690,00C
22/01/2014	422	26/14	Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião com o Presidente do CFO, nos dias 22 e 23/01/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.300.000,00	1.296.150,00C
23/01/2014	467	024/14	Valor empenhado a Jaldir da Silva Cortez, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
23/01/2014	470	024/14	Valor empenhado a Flavio Borella, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
23/01/2014	472	024/14	Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2014	473	024/14	Valor empenhado a Luiz Carlos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	474	024/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
23/01/2014	475	024/14	Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	476	024/14	Valor empenhado a Vera Lucia , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	477	024/14	Valor empenhado a Francisco Xavier, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	478	024/14	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
23/01/2014	479	024/14	Valor empenhado a Marcelo Girão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01/14 , para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	1.540,00				
23/01/2014	480	024/14	Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesas com 03 diárias em Sao Paulo nos dias 30,31/01 e 01/02 para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	481	024/14	Valor empenhado a Samir Najar, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	482	024/14	Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	483	024/14	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31/01 e 01 a 02/02/14	2.310,00				
23/01/2014	485	024/14	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14	2.310,00				
23/01/2014	487	024/14	Valor empenhado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	489	024/14	Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	490	024/14	Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	492	024/14	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	493	24/14	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2014	496	024/14	Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	497	024/14	Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	498	024/14	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	501	024/14	Valor empenhado a Roberta Alta Farias, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	510	24/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	511	024/14	Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	512	024/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
23/01/2014	514	024/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	3.080,00				
23/01/2014	516	024/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						70.840,00	1.300.000,00	1.229.160,00C
27/01/2014	647	024/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO`s nos dias 30 e 31/01/14.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						72.380,00	1.300.000,00	1.227.620,00C
29/01/2014	690	26/14	Valor empenhado a Vinicius da Silva Barreto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para participar da CIOSP, nos dias 29,30,31/01 e 01/02/14.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						74.844,00	1.300.000,00	1.225.156,00C
03/02/2014	718	26/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura , referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.	2.310,00				
03/02/2014	719	26/14	Valor empenhado a Rutilio Caldas, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	720	26/14	Valor empenhado a Mario Ferraro, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.	2.310,00				
03/02/2014	853	27/14	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 05 diárias em Brasília-DF nos dias 02 à 06/02/2014, para participar da II EXPOGEP; reunião do Fentas (representação).	3.850,00				
03/02/2014	864	26/14	Valor empenhado a Paula Ribeiro dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
03/02/2014	865	26/14	Valor empenhado a Operlane dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
03/02/2014	866	26/14	Valor empenhado a Liana Maria da Costa, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
03/02/2014	867	26/14	Valor empenhado a Aretuza Brito , referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						95.480,00	1.300.000,00	1.204.520,00C
04/02/2014	909	26/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22 e 23/01/2014, para participar de reunião de assessoria de comunicação e análise de curriculum.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						97.020,00	1.300.000,00	1.202.980,00C
11/02/2014	1138	026/14	Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 e 13/02/14, despacho com o presidente.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						98.560,00	1.300.000,00	1.201.440,00C
12/02/2014	1166	027/14	Valor empenhado a Elsianna Brito de Souza, ref. a diarias para labrea- am, dias 10 a 12/02/14, representar CFO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						100.870,00	1.300.000,00	1.199.130,00C
17/02/2014	1251	026/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
17/02/2014	1252	026/14	Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.ref. dia 20 a 22,02,14 para Reuniao de Diretoria com cro's da Regiao Norte	2.310,00				
17/02/2014	1289	026/14	Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 ira representaro do Cro-pi substituindo Dra. Roberta dias 19 a 21,02,14	2.310,00				
Acumulado até o dia:						108.570,00	1.300.000,00	1.191.430,00C
18/02/2014	1321	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	1322	026,14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
18/02/2014	1323	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
18/02/2014	1324	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
18/02/2014	1325	026,14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
18/02/2014	1326	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
18/02/2014	1327	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
18/02/2014	1328	026,14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
18/02/2014	1330	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
18/02/2014	1331	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
18/02/2014	1332	026,14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
18/02/2014	1333	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
18/02/2014	1334	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
18/02/2014	1335	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
18/02/2014	1336	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
18/02/2014	1337	026/14	Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
18/02/2014	1396	026/14	Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para manaus-ma dias 18 a 22/02/14, assembleia conjunta CFO.	3.080,00				
18/02/2014	1408	026/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 22,02,2014	3.080,00				
18/02/2014	1409	026/14	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 21 e 22,02,2014	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	1410	026/14	Valor empenhado a Elito Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 18 a 21,02,2014	3.080,00				
18/02/2014	1411	026/14	Valor empenhado a Claudio Yukio, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 21,02,2014	2.310,00				
18/02/2014	1412	026/14	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
18/02/2014	1413	026/14	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
18/02/2014	1415	026/14	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesas com diarias dias 19 a 21/02/13 em manaus-am assembleia conjunta CFO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						172.480,00	1.300.000,00	1.127.520,00C
19/02/2014	1468	026/14	Valor empenhado a Vitor Marques Gibran, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14	1.540,00				
19/02/2014	1469	026/14	Valor empenhado a Anselmo Calisto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						175.560,00	1.300.000,00	1.124.440,00C
24/02/2014	1631	026/14	Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, ref. a diarias para amazonas, dias 24 a 26/02/14, fiscalização.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						177.870,00	1.300.000,00	1.122.130,00C
25/02/2014	1670	027/14	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasília para Reuniao do C N S dias 25 a 27,02,14	2.310,00				
25/02/2014	1673	027/14	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no AM para Viagem de fiscalização dias 24 e 25,02 em Iranduba e 26,02 em Manacapuru	2.310,00				
25/02/2014	1680	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
25/02/2014	1681	027/14	Valor empenhado a Duce Lily Joazeiro de Farias Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
25/02/2014	1682	027/14	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
25/02/2014	1683	027/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
25/02/2014	1684	027/14	Valor empenhado a Waldir Gonçalves, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
25/02/2014	1685	027/14	Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1724	027/14	Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia Reuniao Anvisa dia 27,02,14	770,00				
Acumulado até o dia:						191.730,00	1.300.000,00	1.108.270,00C
06/03/2014	1841	27/14	Valor empenhado ao Glauccio de Moraes , referente a despesa com 01diária em Brasília no dia 28/02/14 em reunião da Anvisa -complemento.	770,00				
06/03/2014	1881	26/14	Valor empenhado ao Eliardo Silveira, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 19 à 21/02/14 para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos CRO`S.	2.310,00				
06/03/2014	1882	27/14	Valor empenhado ao Luiz Fernando, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (am) nos dias 20 à 22/02/14 para participar da Assembléia Conjunta.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						197.120,00	1.300.000,00	1.102.880,00C
10/03/2014	1934	026/14	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalização dias 17 a 19,03,14	2.310,00				
10/03/2014	1935	026/14	Valor empenhado a Maria da Cpnceicao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalização dias 17 a 19,03,14	2.310,00				
10/03/2014	1940	27/14	Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 27,28 e 29/03/14 para observador das Eleições no CRO-AC.	2.310,00				
10/03/2014	1943	026/14	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalização	2.310,00				
10/03/2014	1945	026/14	Valor empenhado a Maria da Conceicao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalização	2.310,00				
10/03/2014	1953	027/14	Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia pra Jornada das comissoes do cns e a extraordinaria da CIRH	1.540,00				
10/03/2014	1955	26/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário-Geral.	1.540,00				
10/03/2014	1959	27/14	Valor empenhado ao Dr. Gláucio de Moraes e Silva,o referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14 para reunião do Comitê Gestor da REBRACIM-Ministério da Saúde.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						213.290,00	1.300.000,00	1.086.710,00C
12/03/2014	2105	027;14	Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias no Rio para Despachos Administrativos dias 12 e 13,03,14	1.540,00				
12/03/2014	2106	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo para entrega do premio brasil sorridente dias 13 a 15,03,14	2.310,00				
12/03/2014	2107	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 12,03,14	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2110	027/14	Valor empenhado a Elisiana Brito de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias Polintis (AM) para visita de fiscalização dias 13 a 15,03,14	2.310,00				
12/03/2014	2129	26/14	Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.	2.464,00				
12/03/2014	2130	26/14	Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveirareferente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						225.148,00	1.300.000,00	1.074.852,00C
17/03/2014	2278	27/14	Valor empenhado a o Sr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/03/14 para reunião no DEGERTS e reunião do Conselhinho.	1.540,00				
17/03/2014	2280	27/14	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 24/03/14 em reunião do subgrupo capacitação e qualificação- DEGERTS.	770,00				
17/03/2014	2281	27/14	Valor empenhado a Sra. Maria Carmeli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.	1.540,00				
17/03/2014	2282	27/14	Valor empenhado a Dra. Graciara Matos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						230.538,00	1.300.000,00	1.069.462,00C
18/03/2014	2326	027/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Comissao Parlamentar Audiencia com Deputados dias 18 a 20,03,14	2.310,00				
18/03/2014	2346	027/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.	1.540,00				
18/03/2014	2347	027/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.	1.540,00				
18/03/2014	2348	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						237.468,00	1.300.000,00	1.062.532,00C
21/03/2014	2506	27/14	Valor empenhado ao Sr. Gerdo Bezerra de Faria , referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19 e 20/03/2014 para reunião Fentas e ANS.	2.310,00				
21/03/2014	2508	27/14	Valor empenhado ao Sr. Mario Ferraro , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.	1.540,00				
21/03/2014	2509	27/14	Valor empenhado ao Sr .Andrei Lemos Basto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.	1.540,00				
21/03/2014	2510	27/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 26/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	2511	27/14	Valor empenhado ao Sr. Claudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.	1.540,00				
21/03/2014	2512	27/14	Valor empenhado ao Sr. Rutilio Carldas, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.	1.540,00				
21/03/2014	2513	27/14	Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 26,27 e 28/03/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
21/03/2014	2525	27/14	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03 para reunião de Comissão Intersetorial de Saúde Bucal.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						250.558,00	1.300.000,00	1.049.442,00C
25/03/2014	2734	27/14	Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.	2.310,00				
25/03/2014	2737	27/14	Valor empenhado ao Sr. Glaucio de Moraes e Silva referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 23,24 e 25/03/14 em Reunião Ordinária do Comitê Nacional para promoção do uso racional de medicamentos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						255.178,00	1.300.000,00	1.044.822,00C
27/03/2014	2814	026/14	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
27/03/2014	2862	27/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis - GO nos dias 03 a 06/04/14, participação congresso do forum dos conselhos profissionais - conselho.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						258.258,00	1.300.770,00	1.042.512,00C
28/03/2014	3002	026/14	Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						260.568,00	1.300.770,00	1.040.202,00C
31/03/2014	3015	027/14	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/04/14, reuniao fentas e cns e ato pela saude.	3.080,00				
31/03/2014	3019	26/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 09/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
31/03/2014	3020	26/14	Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3021	26/14	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3022	026/14	Valor empenhado a Flavio Borella, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3023	026/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3025	026/14	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3026	26/14	Valor empenhado a Francisco Xavier Simões, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3027	026/14	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3028	26/14	Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3029	026/14	Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
31/03/2014	3030	26/14	Valor empenhado a Rodrigo Rezende, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3031	026/14	Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
31/03/2014	3032	26/14	Valor empenhado a José Pinheiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3033	026/14	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
31/03/2014	3034	26/14	Valor empenhado a Christiane Tafuri, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3035	026/14	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
31/03/2014	3036	26/14	Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3037	026/14	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3038	26/14	Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
31/03/2014	3039	26/14	Valor empenhado a Abraão Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3040	26/14	Valor empenhado a Roberto Cavali, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3041	26/14	Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
31/03/2014	3043	26/14	Valor empenhado a Roberta Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3044	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
31/03/2014	3045	26/14	Valor empenhado a Jaldir Cortez, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3046	027/14	Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3047	26/14	Valor empenhado a Vera Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
31/03/2014	3048	026/14	Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3049	026/14	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	3050	026/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
31/03/2014	6437	027/14	Anulação do empenho do favorecido Spyro Nicolau Spyrides, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devido a contabilização com valor incorreto ora regularizado		577,50			
Acumulado até o dia:								
02/04/2014	3126	27/14	Valor empenhado ao Dr.Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	1.540,00		317.548,00	1.301.347,50	983.799,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	3127	27/14	Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	1.540,00				
02/04/2014	3128	27/14	Valor empenhado ao Dr. Marlio Carlos referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						322.168,00	1.301.347,50	979.179,50C
03/04/2014	3193	27/14	Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/04/14 para representar o CFO na Solenidade de apresentação do relatório de direitos humanos.	2.310,00				
03/04/2014	3202	26/14	Valor empenhado ao Sr. Vitor Marques Gibran, referente a despesas com 02 diárias em Pirinópolis nos dias 03 e 04/04/14 para representar no Fórum dos Conselhos Profissionais - Conselhão.	1.540,00				
03/04/2014	3225	27/14	Valor empenhado ao Dr. Waldir Gonçalves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						327.558,00	1.301.347,50	973.789,50C
07/04/2014	3427	27/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar de Comissão Parlamentar de reunião com Deputados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						329.868,00	1.301.347,50	971.479,50C
14/04/2014	3651	26/14	Valor empenhado a Sra. Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
14/04/2014	3652	26/14	Valor empenhado a Sra. Maria E. Cruz de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
14/04/2014	3653	26/14	Valor empenhado a Sra. Laenilze Araújo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						334.488,00	1.301.347,50	966.859,50C
15/04/2014	3685	026/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.	2.310,00				
15/04/2014	3686	026/14	Valor empenhado a Rutilio Carlidas Pessanha, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.	2.310,00				
15/04/2014	3687	026/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						341.418,00	1.301.347,50	959.929,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3723	026/14	Valor empenhado a Elisiana Brito de Souza, ref. a diarias para maracapuru -am dias 22 a 24/04/14, visita aos cd´s da regioao.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						343.728,00	1.301.347,50	957.619,50C
24/04/2014	3821	027/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diarias para brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao com presidente do cfo.	1.540,00				
24/04/2014	3838	26/14	Valor empenhado a Paula Campos Marques, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do treinamento de gestão de especialidade junto com o CRO - RJ, nos dias 04 à 07/05/2014 conforme OF.CRO- AP-028/2014.	2.464,00				
24/04/2014	3839	026/14	Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref. a diarias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.	2.464,00				
24/04/2014	3840	026/14	Valor empenhado a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, ref. a diarias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.	2.464,00				
24/04/2014	3841	026/14	Valor empenhado a Cândida Soares Leque, ref. a diarias para goias, dias 14 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.	1.848,00				
24/04/2014	3844	27/14	Valor empenhado a Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 à 13/04/14 para participar da 144º reunião ordinária na CIRH e 11º Congresso Internacional da Rede Unida.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						357.588,00	1.301.347,50	943.759,50C
25/04/2014	3872	027/14	Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14, para participar de Solenidade comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						359.898,00	1.301.347,50	941.449,50C
29/04/2014	4137	027/14	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para o rio grande do norte, dias 06 a 08/05/14, reuniao fentas e cns.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						362.208,00	1.301.347,50	939.139,50C
05/05/2014	4330	26/14	Valor empenhado ao Dr. Claudio Fontoura, referente a despesa com 01 diária na Imperatriz(MA) no dia 16/05 para auditoria nas instalações e nos equipamentos da ABO-Regional Sul Maranhão.	770,00				
05/05/2014	4417	26/14	Valor empenhado ao Sr. Francisco José, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.	3.080,00				
05/05/2014	4418	26/14	Valor empenhado a Sra. Maria do Socorro, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						369.138,00	1.301.347,50	932.209,50C
06/05/2014	4503	026/14	Valor empenhado a Fabiane Silva Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	4504	026/14	Valor empenhado a Francinete Bastos Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. 05 diárias em Rio Grande do sul para participar processo de treinamento do Sistema de Gestão dias 11 a 15,05,14	3.080,00				
06/05/2014	4512	26/14	Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 11 à 16/05/2014, para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.	3.696,00				
06/05/2014	4513	26/14	Valor empenhado a Francisca Nascimento, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 11 à 16/05/2014, para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.	3.696,00				
Acumulado até o dia:						382.690,00	1.301.347,50	918.657,50C
07/05/2014	4576	027/14	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diárias em Ouro Preto dias 09 e 13 04/2014 Congresso Internacional sobre Segurança do Paciente	1.540,00				
07/05/2014	4578	027/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diárias em Sao Paulo para Solenidade do APCD DIAS 23 e 24,04,14	1.540,00				
07/05/2014	4579	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 07 e 08,05,14	1.540,00				
07/05/2014	4630	26/14	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/04/14 para participar de reunião com a TDA Brasil juntamente com o Sr. Presidente.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						388.850,00	1.301.347,50	912.497,50C
09/05/2014	4754	027/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes, referente despesas com 03 diárias no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s nos dias 08,09 e 10/05/14.	2.310,00				
09/05/2014	4755	027/14	Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.	770,00				
09/05/2014	4756	027/14	Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.	770,00				
Acumulado até o dia:						392.700,00	1.301.347,50	908.647,50C
12/05/2014	4807	027/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diárias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.	2.310,00				
12/05/2014	4809	027/14	Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diárias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.	2.310,00				
12/05/2014	4810	027/14	Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diárias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.	2.310,00				
12/05/2014	4846	27/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 15/05/2014 em Brasília para participar de reunião do Conselheiro.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						400.400,00	1.301.347,50	900.947,50C
14/05/2014	4904	027/14	Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, referente a despesas com 01 diária em Brasília no dia 14/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
Acumulado até o dia:						401.170,00	1.301.347,50	900.177,50C
16/05/2014	5080	27/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 06,07 e 08/05/14 para ao Encontro com o Líder do PT, Deputado Vicentino.	2.310,00				
16/05/2014	5082	27/14	Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/14 para participar da Solenidade dos 70 anos da CLT.	1.540,00				
16/05/2014	5083	26/14	Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05/14 em reunião com a TDA Brasil para acompanhar o Sr. Presidente.	770,00				
Acumulado até o dia:						405.790,00	1.301.347,50	895.557,50C
19/05/2014	5172	27/14	Valor empenhado a Dra. Graciara de Azevedo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 20,21 e 22/05/14 para participar da 2ª oficina de trabalho da CIRH.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						408.100,00	1.301.347,50	893.247,50C
20/05/2014	5261	26/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Paulo dia 20,05,14 para Reuniao com Data Folha	770,00				
Acumulado até o dia:						408.870,00	1.301.347,50	892.477,50C
22/05/2014	5399	027/14	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/05/14, reuniao cns	2.310,00				
Acumulado até o dia:						411.180,00	1.301.347,50	890.167,50C
26/05/2014	5463	26/14	Valor empenhado ao Dr. Sérgio Pires, referente a despesas com 01 diária no dia 09/05/2014 no R	770,00				
Acumulado até o dia:						411.950,00	1.301.347,50	889.397,50C
27/05/2014	5486	027/14	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,05,14	2.310,00				
27/05/2014	5487	027/14	Valor empenhado a Ronaldo Radicchi , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,05,14	2.310,00				
27/05/2014	5496	027/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14	2.310,00				
27/05/2014	5497	027/14	Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14	2.310,00				
27/05/2014	5498	027/14	Valor empenhado aMario Ferraro, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14	2.310,00				
27/05/2014	5522	026/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Campina Grande para REuniao Plenaria dias 04 a 07,06,14	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	5523	026/14	Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Campina Grande para REuniao do Plenarios dias 05 a 07,06,14	1.848,00				
Acumulado até o dia:						428.428,00	1.301.347,50	872.919,50C
30/05/2014	5711	027/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/06/14, reuniao comissao parlamentar.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						429.968,00	1.301.347,50	871.379,50C
02/06/2014	5770	027/14	Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 01 à 04/06/14 para reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						433.048,00	1.301.347,50	868.299,50C
03/06/2014	5822	032/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 04 diarias em Brasilia dias 06,07.21 e 28,05,14 para Representar o CFO	770,00				
03/06/2014	5823	027/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diaria em Brasilia dia 05,06,14 Reuniao do Conselhinho	770,00				
Acumulado até o dia:						434.588,00	1.301.347,50	866.759,50C
09/06/2014	5931	026/14	Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em AM DIAS 11 12 e 13,06,14 Visitar dos Cd's de Carreiro	2.310,00				
Acumulado até o dia:						436.898,00	1.301.347,50	864.449,50C
16/06/2014	6253	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para sao paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						438.438,00	1.301.347,50	862.909,50C
24/06/2014	6377	026/14	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para campina grande pb, dias 05 e 06/06/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						439.978,00	1.301.347,50	861.369,50C
27/06/2014	6487	025/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	1.540,00				
27/06/2014	6488	025/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
27/06/2014	6489	025/14	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
27/06/2014	6490	025/14	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
27/06/2014	6491	025/14	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
Acumulado até o dia:						444.598,00	1.301.347,50	856.749,50C
30/06/2014	11340	027/14	Anulação do empenho do favorecido Spyro Nicolau Spyrides, estorno ref. a devolução de diária.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11491	024/14	Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ans.	1.540,00				
30/06/2014	11496	024/14	Anulação do empenho do favorecido Tito Carlos Machado Picanço, estorno de lançamento indevido.		1.540,00			
30/06/2014	11500	024/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias e jeton para campina grande pb, dias 05 a 07/06/14, reuniao ordinaria do plenário.	2.618,00				
Acumulado até o dia:						448.756,00	1.304.427,50	855.671,50C
07/07/2014	6710	027/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao do conslhinho dias 17 e 18,07,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						450.296,00	1.304.427,50	854.131,50C
08/07/2014	6730	026/14	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasilia nos dias 02 e 03/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						451.836,00	1.304.427,50	852.591,50C
09/07/2014	6801	027/14	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 05/06/2014 referente a complemento no Congresso do Conasems, reuniões Fenta.	770,00				
09/07/2014	6802	027/14	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Vitória (ES) nos dias 11 e 12/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.	1.540,00				
09/07/2014	6803	027/14	Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 à 18/07/14 para participar de reuniões FENTAS e CNS.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						457.226,00	1.304.427,50	847.201,50C
11/07/2014	7004	027/14	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 17 e 18/07/14 para reunião com a Colgate.	1.540,00				
11/07/2014	7005	027/14	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/07/14 para reunião com TDA resposta pesquisa Datafolha.	1.540,00				
11/07/2014	7006	027/14	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/14 para reunião com TDA.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						461.846,00	1.304.427,50	842.581,50C
15/07/2014	7176	27/14	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a complemento de despesa com 01 diária em Vitória(ES) no dia 13/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.	770,00				
15/07/2014	7177	26/14	Valor empenhado ao Dr. Samir Najjar, referente a complemento de despesa com 01 diária em Campina Grande (PB) no dia 07/07/14 para reunião ordinária do Plenário.	770,00				
Acumulado até o dia:						463.386,00	1.304.427,50	841.041,50C
17/07/2014	7340	26/14	Valor empenhado ao Dr. João Batista Figueiredo Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru (AM) nos dias 10 e 11/07/14 para tratar de denúncia de infração Ética.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						464.926,00	1.304.427,50	839.501,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	7417	26/14	Valor empenhado ao Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 17 e 19/07/2014 para participação da Posse do Cro-AM.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						468.006,00	1.304.427,50	836.421,50C
22/07/2014	7669	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião com a TDA.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						470.316,00	1.304.427,50	834.111,50C
23/07/2014	7690	26/14	Valor empenhado ao Dr. Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	770,00				
23/07/2014	7699	26/14	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
23/07/2014	7700	26/14	Valor empenhado ao Francisco Simões, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
23/07/2014	7701	26/14	Valor empenhado a Dra. Maria Cavalcante, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
23/07/2014	7703	26/14	Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
23/07/2014	7706	26/14	Valor empenhado a Dr. Glaucio Morais, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
23/07/2014	7707	26/14	Valor empenhado a Dr. Marcondes Martins Junior, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
23/07/2014	7708	26/14	Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
23/07/2014	7709	26/14	Valor empenhado a Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
23/07/2014	7716	27/14	Valor empenhado a Dra. Mirian Passos referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07 para reunião sub-grupo de Implantação de capacitação, qualificação e pesquisa.	770,00				
Acumulado até o dia:						490.336,00	1.304.427,50	814.091,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	7979	26/14	Valor empenhado ao Dr. Rogério , referente a despesas com 01 diária no dia 30/07/14 em João Pessoa (PB) em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO `S da Região Nordeste.	770,00				
Acumulado até o dia:						491.106,00	1.304.427,50	813.321,50C
31/07/2014	8199	26/14	Valor empenhado a Antonio F.P. Falcão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 30/07 para participar da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO `S da Região Nordeste.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						493.416,00	1.304.427,50	811.011,50C
01/08/2014	8304	027/14	Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
01/08/2014	8305	027/14	Valor empenhado a Maria Lucia Zarnos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
01/08/2014	8306	027/14	Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
01/08/2014	8307	027/14	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
01/08/2014	8308	027/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
01/08/2014	8309	027/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
01/08/2014	8310	027/14	Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
01/08/2014	8311	027/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
01/08/2014	8312	027/14	Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a 03 diárias para brasilia, nos dias 05,06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
01/08/2014	8313	027/14	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
01/08/2014	8314	027/14	Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
01/08/2014	8315	027/14	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
01/08/2014	8316	027/14	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
01/08/2014	8317	027/14	Valor empenhado a Toshio Uehara, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8318	027/14	Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
01/08/2014	8319	027/14	Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
01/08/2014	8320	027/14	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
01/08/2014	8321	027/14	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
01/08/2014	8322	027/14	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
01/08/2014	8324	027/14	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
01/08/2014	8325	027/14	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
01/08/2014	8326	027/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
01/08/2014	8328	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
01/08/2014	8329	027/14	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
01/08/2014	8331	027/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	3.080,00				
01/08/2014	8332	027/14	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	3.080,00				
01/08/2014	8335	027/14	Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
01/08/2014	8338	027/14	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
01/08/2014	8340	027/14	Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
01/08/2014	8346	27/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.	770,00				
01/08/2014	8347	27/14	Valor empenhado a Dra. Érica Negrini, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8349	27/14	Valor empenhado ao Dr. Marcílio Otávio B. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.	770,00				
01/08/2014	8352	027/14	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
01/08/2014	8354	027/14	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
01/08/2014	8355	027/14	Valor empenhado a Karolynni de Pinho Falcão, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
01/08/2014	8356	027/14	Valor empenhado a Fabrício Martins de Araújo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
01/08/2014	8365	27/14	Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.	1.540,00				
01/08/2014	8366	27/14	Valor empenhado ao Dr. Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.	770,00				
01/08/2014	8367	27/14	Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.	770,00				
01/08/2014	8370	27/14	Valor empenhado ao Dr. Robson Ajala Lins, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.540,00				
01/08/2014	8381	27/14	Valor empenhado a Dra. Edilane Silva Kato, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	2.310,00				
01/08/2014	8384	27/14	Valor empenhado a Dra. Maria H. M. de Barros Miotto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.540,00				
01/08/2014	8385	27/14	Valor empenhado ao Dr. Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.540,00				
01/08/2014	8386	27/14	Valor empenhado ao Dra. Adriana P. de Andrade Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.540,00				
01/08/2014	8388	27/14			770,00			
01/08/2014	8389	27/14			770,00			
Acumulado até o dia:								
04/08/2014	8463	23/14	Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para acompanhamento de reunião das Comissões.	1.848,00				
						554.246,00	1.305.967,50	751.721,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						556.094,00	1.305.967,50	749.873,50C
07/08/2014	8597	027/14	Valor empenhado a Leonardo Soriano de Mello Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8598	027/14	Valor empenhado a Marcos Rogerio Rabelo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8599	027/14	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.	1.540,00				
07/08/2014	8600	027/14	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						560.714,00	1.305.967,50	745.253,50C
08/08/2014	8616	026/14	Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30 e 31/07/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						563.024,00	1.305.967,50	742.943,50C
11/08/2014	8666	27/14	Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e representações do CFO.	770,00				
11/08/2014	8667	27/14	Valor empenhado ao Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 13,14 /08/2014 para participar da Solenidade de posse do Conselho do Acre.	1.540,00				
11/08/2014	8673	26/14	Valor empenhado ao Dr. Glaucio de Moraes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21,22 e 23/08/14 em reunião ordinária da FIO.	2.310,00				
11/08/2014	8674	27/14	Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos,, referente a despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) nos dias 20 e 21/08/14 para reunião ordinária CIRH.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						569.184,00	1.305.967,50	736.783,50C
12/08/2014	8753	27/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 20 e 21/08/14 para reunião do Conselhinho.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						570.724,00	1.305.967,50	735.243,50C
15/08/2014	8945	32/14	Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 01 ajuda de custo dia 15/08/14 no Rio de Janeiro para representar o CFO na soelnidade de posse do Diretor da Odontoclínico Central.	192,50				
Acumulado até o dia:						570.916,50	1.305.967,50	735.051,00C
18/08/2014	8985	026/14	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 04 diarias dem Florianopolis dias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Copnjunta	3.080,00				
18/08/2014	8986	27/14	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	8987	27/14	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixo, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 27, 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
18/08/2014	8988	026/14	Valor empenhado aJoao Alfredo Tenorio,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	2.310,00				
18/08/2014	8989	27/14	Valor empenhado a Dra.Gabriela Da S. Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
18/08/2014	8990	27/14	Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M . dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
18/08/2014	8991	026/14	Valor empenhado aJoao Batista Figueiredo ,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	2.310,00				
18/08/2014	8993	026/14	Valor empenhado a Francisco Xavier ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
18/08/2014	8994	026/14	Valor empenhado a Samir Najjar ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
18/08/2014	8996	026/14	Valor empenhado a Francisco CARlos Grilo ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
18/08/2014	8998	026/14	Valor empenhado a Luciano Eloi SANTos ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
18/08/2014	9000	26/14	Valor empenhado ao Dr. Marcondes M. da S. Junior referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
18/08/2014	9001	26/14	Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silva , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
18/08/2014	9002	26/14	Valor empenhado ao Dr. Flávio Borella, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
18/08/2014	9003	26/14	Valor empenhado ao Dr. Afonso F. Rocha, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	9004	26/14	Valor empenhado ao Dr. Hailton C. dos Santos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
18/08/2014	9005	26/14	Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
18/08/2014	9006	26/14	Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	1.540,00				
18/08/2014	9007	26/14	Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
18/08/2014	9008	26/14	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
18/08/2014	9009	26/14	Valor empenhado ao Dr. Roberto de S. Pires, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
18/08/2014	9013	27/14	Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						622.506,50	1.305.967,50	683.461,00C
19/08/2014	9021	026/14	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
19/08/2014	9022	026/14	Valor empenhado a, Maria Aragao Sales ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
19/08/2014	9023	026/14	Valor empenhado a, Luzimar Gomes de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
19/08/2014	9024	026/14	Valor empenhado a, Jose Marcos de Matos ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
19/08/2014	9025	026/14	Valor empenhado a, Abraao Alves de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
19/08/2014	9026	026/14	Valor empenhado a, Roberto Eluard da Veiga Cavali. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
19/08/2014	9027	026/14	Valor empenhado a, Rogerio Dubosselard Zimmermann. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
19/08/2014	9028	026/14	Valor empenhado a, Chistiane Raso Tafuri. ref 03 diarias em Florianopolis dias 27 a 29,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	9029	026/14	Valor empenhado a, Jean Jacques Rodrigues. ref 04 diarias em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	3.080,00				
19/08/2014	9063	26/14	Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.464,00				
19/08/2014	9073	27/14	Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da Mota, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
19/08/2014	9074	27/14	Valor empenhado a Dra. Maria Carmelli C. Sampaio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
19/08/2014	9075	27/14	Valor empenhado ao Dr. Marlio X. Carlos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
Acumulado até o dia:						648.840,50	1.305.967,50	657.127,00C
21/08/2014	9152	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Fortaleza para observar eleição no cro-ce dias 21 a 23,08,14	2.310,00				
Acumulado até o dia:						651.150,50	1.305.967,50	654.817,00C
25/08/2014	9269	27/14	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 08/08/14 em reunião da Diretoria, as Comissões e Representações do CFO.	770,00				
Acumulado até o dia:						651.920,50	1.305.967,50	654.047,00C
27/08/2014	9406	27/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(RS) nos dias 28 e 29/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						653.460,50	1.305.967,50	652.507,00C
01/09/2014	9573	027/14	Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 02 diarias em Florianopolis dias 28 e 29,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente	1.540,00				
01/09/2014	9581	027/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/09/14, representar o cfo em workshop.	1.540,00				
01/09/2014	9582	027/14	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.	1.540,00				
01/09/2014	9583	027/14	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.	1.540,00				
01/09/2014	9584	027/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, reuniao de comissao de legislacao.	2.310,00				
01/09/2014	9585	027/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.	1.540,00				
01/09/2014	9588	027/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						665.010,50	1.305.967,50	640.957,00C
02/09/2014	9611	027/14	Anulação do empenho do favorecido Nilo Celso Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
02/09/2014	9625	032/14	Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,09,14 ref Reuniao da Comissao ASBS / TSBS	192,50				
02/09/2014	9626	027/14	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.	770,00				
02/09/2014	9627	027/14	Valor empenhado a Irene Rodrigues dos Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.	770,00				
02/09/2014	9628	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						668.283,00	1.307.507,50	639.224,50C
03/09/2014	9650	027/14	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref a 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,09,14 ref reuniao Conselho Nacional de Saude	2.310,00				
Acumulado até o dia:						670.593,00	1.307.507,50	636.914,50C
05/09/2014	9790	027/14	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,08,14 para Representação do Cfo no CIPNSP	2.310,00				
05/09/2014	9791	027/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho	770,00				
05/09/2014	9792	027/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho	770,00				
05/09/2014	9793	027/14	Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref 02 diarias em Brasilia dia 24 e 25/09/2014ao da Comissao Inter Setorial de Recursos humano	1.540,00				
05/09/2014	9794	027/14	Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo,ref 01 diaria em Brasilia dia 09,09,14 Reuniao da FENTAS	770,00				
Acumulado até o dia:						676.753,00	1.307.507,50	630.754,50C
08/09/2014	9849	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 26,08,14 Reuniao Fiesp	770,00				
08/09/2014	9850	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 27,08,14 Lançamento cartilha em orientações do TCU	770,00				
08/09/2014	9851	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 09,09,14	770,00				
08/09/2014	9852	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 em Minas Gerais dia 10,09,14	770,00				
08/09/2014	9853	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01em Goiania dia 11,09,14	770,00				
08/09/2014	9854	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Porto Alegre dia 12 e 13,09,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						682.143,00	1.307.507,50	625.364,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2014	10061	027/14	Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs	1.540,00				
09/09/2014	10062	027/14	Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs	1.540,00				
09/09/2014	10100	027/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 16/09/14, complemento de diaria reuniao conselhinho.	770,00				
Acumulado até o dia:						685.993,00	1.307.507,50	621.514,50C
10/09/2014	10130	026/14	Anulação do empenho do favorecido Christiane Raso Tafuri, por nao comparecimento		2.310,00			
Acumulado até o dia:						685.993,00	1.309.817,50	623.824,50C
15/09/2014	10263	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao de Comissao de Etica	3.080,00				
15/09/2014	10264	027/14	Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Comissao de Etica	1.540,00				
15/09/2014	10295	027/14	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro dia 18,09,14	770,00				
15/09/2014	10296	027/14	Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,09,14	770,00				
Acumulado até o dia:						692.153,00	1.309.817,50	617.664,50C
19/09/2014	10604	027/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 01 diaria em Florianopolis dia 30,08,14	770,00				
19/09/2014	10605	027/14	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14	1.540,00				
19/09/2014	10606	027/14	Valor empenhado a Celso Kenjhi ,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14	1.540,00				
19/09/2014	10610	027/14	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini,ref 01 diarias Reuniao da Comissao de Políticas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14	770,00				
19/09/2014	10611	027/14	Valor empenhado a Anselmo CXalixto,ref 03 diarias Reuniao da Comissao de Políticas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 27,09,14	2.310,00				
19/09/2014	10612	027/14	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Políticas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 e 26,09,,14	1.540,00				
19/09/2014	10613	027/14	Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira ,ref 01 diaria Reuniao da Comissao de Políticas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14	770,00				
19/09/2014	10614	027/14	Valor empenhado a Waldeyde Odenilda ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Políticas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 26,09,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						702.933,00	1.309.817,50	606.884,50C
23/09/2014	10704	027/14	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2014	10705	027/14	Valor empenhado a, Maria CArmeli Correia Sampaio ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao	2.310,00				
23/09/2014	10706	027/14	Valor empenhado a, Marlio Ximenes CARlols ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao	1.540,00				
Acumulado até o dia:						709.093,00	1.309.817,50	600.724,50C
24/09/2014	10807	027/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.540,00				
24/09/2014	10808	027/14	Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.540,00				
24/09/2014	10809	027/14	Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29, 30/09 e 01/10/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						714.483,00	1.309.817,50	595.334,50C
29/09/2014	10941	27/14	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
29/09/2014	10972	027/14	Valor empenhado ao Dr. Claudio Cruz, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/09/14 para reunião da Comissão Especial com a finalidade de analisar os relatórios das Auditorias internas dos Regionais.	1.540,00				
29/09/2014	10975	027/14	Valor empenhado ao Dr. Marco Manfredini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 25/09/14 para reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
Acumulado até o dia:						717.563,00	1.309.817,50	592.254,50C
01/10/2014	11037	27/14	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/10/14 para reunião do FENTAS e do C.N.S. Conselho Nacional de Saúde.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						719.873,00	1.309.817,50	589.944,50C
02/10/2014	11043	27/14	Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 02/10/14 para reunião da Comissão da III ANEO.	770,00				
02/10/2014	11048	27/14	Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/09/14 para reunião do Conselhinho-complemento.	770,00				
Acumulado até o dia:						721.413,00	1.309.817,50	588.404,50C
07/10/2014	11109	27/14	Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukioi, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 13 ,14 e 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	2.310,00				
07/10/2014	11110	27/14	Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	1.540,00				
07/10/2014	11131	27/14	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente o elemento de despesa indevido.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	11133	27/14	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Sakai, referente ao lançamento indevido.		1.540,00			
07/10/2014	11135	026/14	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11136	026/14	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11137	026/14	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11138	026/14	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11139	026/14	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11140	026/14	Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11141	026/14	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11142	026/14	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11143	026/14	Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11144	026/14	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11145	026/14	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11146	026/14	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11147	026/14	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11148	026/14	Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11149	026/14	Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11150	026/14	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11151	026/14	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	11152	026/14	Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11153	026/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11154	026/14	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11155	026/14	Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	2.310,00				
07/10/2014	11156	026/14	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11157	026/14	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11158	026/14	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	2.310,00				
07/10/2014	11159	026/14	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11160	026/14	Valor empenhado a João Milanez Moreira Júnior, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
07/10/2014	11161	027/14	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
07/10/2014	11162	027/14	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
07/10/2014	11163	027/14	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
07/10/2014	11164	027/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						813.043,00	1.313.667,50	500.624,50C
09/10/2014	11185	27/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião com Conselheiro.	770,00				
09/10/2014	11186	27/14	Valor empenhado ao Mario Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/10/14 para reunião com Conselheiro.	770,00				
09/10/2014	11187	27/14	Valor empenhado ao Dorielio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião no CFM sobre a prática e o ensino da Hipnose no Território Nacional.	770,00				
09/10/2014	11189	26/14	Valor empenhado ao Celso Kenji, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	11190	26/14	Valor empenhado ao Jose H C. Lima, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				
09/10/2014	11191	26/14	Valor empenhado ao Marlio Ximenes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				
09/10/2014	11192	027/14	Valor empenhado ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
09/10/2014	11193	027/14	Valor empenhado ao Dorielio Barreto da Costa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
09/10/2014	11202	27/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
09/10/2014	11203	27/14	Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						834.603,00	1.313.667,50	479.064,50C
10/10/2014	11205	027/14	Valor empenhado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 12 e 13/11/14 para participar de reunião do comitê Nacional para promoção do uso racional de medicamentos.	1.540,00				
10/10/2014	11209	026/14	Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo assembleia nacional de especialidades odontologicas.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						839.223,00	1.313.667,50	474.444,50C
13/10/2014	11215	027/14	Valor empenhado a Dra. Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 30,31 e 01/11/14 para reunião da 4ª câmara Técnica da CNMRS.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						841.533,00	1.313.667,50	472.134,50C
15/10/2014	11225	027/14	Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	770,00				
15/10/2014	11226	027/14	Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	1.540,00				
15/10/2014	11228	027/14	Valor empenhado ao Dr. Ermenson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						845.383,00	1.313.667,50	468.284,50C
16/10/2014	11236	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para despachos administrativos.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	11249	027/14	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 07/11/14, reuniao ordinaria do comite de implementação prog. nac. seg. do paciente.	770,00				
Acumulado até o dia:						846.923,00	1.313.667,50	466.744,50C
17/10/2014	11274	026/14	Valor empenhado ao Dr. João B.F. Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru(AM) nos dias 23 e 24/10/14 para supervisão e fiscalização na cidade de Manacapuru.	1.540,00				
17/10/2014	11277	026/14	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
17/10/2014	11287	027/14	Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/14 para representar o CFO na Convenção de Minamata-UNEP.	770,00				
17/10/2014	11288	027/14	Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 01 diária em Nova Friburgo(RJ) no dia 26/09 para instalação dos Primeiros Separadores de Amalgama na UFF/RJ.	770,00				
17/10/2014	11290	027/14	Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21 e 22/10/14 para representar o CFO no Simpósio sobre Amálgama Dental na USP.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						853.083,00	1.313.667,50	460.584,50C
20/10/2014	11306	32/14	Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a 01 ajuda de custo em são Paulo(SP) no dia 08/11/14 para representar o CFO no jantar em Comemoração do dia do Técnico em Prótese Dentária-APDESP Brasil.	192,50				
Acumulado até o dia:						853.275,50	1.313.667,50	460.392,00C
21/10/2014	11407	27/14	Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/10/14 em reunião com a Diretoria e Mais Brasil.	1.540,00				
21/10/2014	11420	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Salvador(BA), dias 19 a 21/11/14, eleições cro.	2.310,00				
21/10/2014	11432	27/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 observador na eleição no CRO-MS.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						859.435,50	1.313.667,50	454.232,00C
23/10/2014	11707	027/14	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 06,11,14 Complemento Reuniao Ordinaria	770,00				
23/10/2014	11712	026/14	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref. a diarias para brasilia, dias 31/10/14, reuniao comissao de legislacao.	770,00				
23/10/2014	11714	027/14	Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						864.055,50	1.313.667,50	449.612,00C
24/10/2014	11789	26/14	Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, referente a 03 diárias em Rio Preto de Eva nos dias 30,31 e 01/11/2014 para preparação ca Convenção do Dia do CD amazonense.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						866.365,50	1.313.667,50	447.302,00C
28/10/2014	11822	027/14	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diárias em Brasília dia 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação	1.540,00				
28/10/2014	11823	027/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diárias em Brasília dias 30 e 31,10 e 01/11,14 Reuniao da Comissão de Legislação	2.310,00				
28/10/2014	11827	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética	2.310,00				
28/10/2014	11829	027/14	Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética	2.310,00				
Acumulado até o dia:						874.835,50	1.313.667,50	438.832,00C
29/10/2014	11922	027/14	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, pela aquisição 01 diaria em Brasília dia 30,10,14 para Reuniao tecnica Saude	770,00				
29/10/2014	11926	027/14	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasília dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
29/10/2014	11927	027/14	Anulação do empenho do favorecido Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diárias para Brasília, dias 30/10 a 01/11/14.		2.310,00			
29/10/2014	11973	027/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 30,31/10 e 01/11/14 para participar de reunião na Secretaria de Saúde de Vitória(ES).	2.310,00				
Acumulado até o dia:						879.455,50	1.315.977,50	436.522,00C
30/10/2014	11980	26/14	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/11 para representar o CFO no Ministério da Justiça, na reunião sobre aspectos interdisciplinares da Política Penal.	770,00				
Acumulado até o dia:						880.225,50	1.315.977,50	435.752,00C
31/10/2014	15165	026/14	Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros. complemento empenho a menor 3169.	770,00				
Acumulado até o dia:						880.995,50	1.315.977,50	434.982,00C
04/11/2014	12379	26/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para III ANEO- Assembléia das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						883.305,50	1.315.977,50	432.672,00C
05/11/2014	12476	027/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para Brasília, dias 03 a 05/11/14, curso da academia internacional d emedicina oral.	2.310,00				
05/11/2014	12477	027/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitoria es, dias 20 a 22/11/14, observar eleição no cro-es.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						887.925,50	1.315.977,50	428.052,00C
10/11/2014	12771	27/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião do Conselhinho.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	12774	27/14	Valor empenhado a Dr. Marco A. Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
10/11/2014	12775	27/14	Valor empenhado a Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
10/11/2014	12776	27/14	Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						894.085,50	1.315.977,50	421.892,00C
11/11/2014	12839	026/14	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	770,00				
11/11/2014	12841	026/14	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	1.540,00				
11/11/2014	12843	026/14	Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	1.540,00				
11/11/2014	12844	026/14	Valor empenhado a Luiz Fernando , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	770,00				
11/11/2014	12845	026/14	Valor empenhado a Outair Bastazini , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	1.540,00				
11/11/2014	12846	026/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 15,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	770,00				
Acumulado até o dia:						901.015,50	1.315.977,50	414.962,00C
12/11/2014	12874	27/14	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 04,05 e 06/11/14 para reunião do Fantos e no C.N.S.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						903.325,50	1.315.977,50	412.652,00C
17/11/2014	12975	027/14	Anulação do empenho do favorecido Marcilio Otavio Brandão Peixoto, referente o não comparecimento do mesmo na reunião.		1.540,00			
17/11/2014	12980	27/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Nova Friburgo(RJ) nos dias 06 e 07/11/14 para representar o CFO no curso IAOMTE e I Simpósio de Sustentabilidade.	1.540,00				
17/11/2014	12981	27/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 13 e 14/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-APCD.	1.540,00				
17/11/2014	13077	27/14	Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/11/14 para reunião da CNS com os Coordenadores de Comissões.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						908.715,50	1.317.517,50	408.802,00C
25/11/2014	13297	27/11	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião evento sobre rede social.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	13298	27/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião sobre Certificação Digital.	1.540,00				
25/11/2014	13299	27/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/11/14 para reunião Plenária.	770,00				
25/11/2014	13300	27/14	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	1.540,00				
25/11/2014	13301	32/14	Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	385,00				
25/11/2014	13302	27/14	Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	1.540,00				
25/11/2014	13303	27/14	Valor empenhado a Pedro Paulo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	1.540,00				
25/11/2014	13306	27/14	Valor empenhado a Gerdo B. de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/11/14 para reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRH.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						919.880,50	1.317.517,50	397.637,00C
26/11/2014	13372	27/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 28,29 e 30/11/14 para Seminário Sobre Políticos Públicos.	2.310,00				
26/11/2014	13394	26/14	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a estorno de ch. a maior ora regularizado.		770,00			
Acumulado até o dia:						922.190,50	1.318.287,50	396.097,00C
27/11/2014	13459	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						924.500,50	1.318.287,50	393.787,00C
01/12/2014	13567	32/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/11/14 para representação CFO conforme relatório anexo.	385,00				
01/12/2014	13583	27/14	Valor empenhado a Maria Lucia , referente a despesas com 02 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 05 e 06/12/14 para 3º Encontro de TSB e ASB de Mato Grosso 2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						926.425,50	1.318.287,50	391.862,00C
02/12/2014	13719	27/14	Valor empenhado a Eimar L de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
02/12/2014	13720	27/14	Valor empenhado a Dalter s. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
02/12/2014	13722	27/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
02/12/2014	13723	26/14	Valor empenhado a Glaucio M. e Silva, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/14 para representar o CFO no VII Fórum Nacional de Assistência Farmacêutica.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2014	13762	27/14	Valor empenhado ao Mário Ferraro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/12/14 para participação na 34ª reunião ordinária do Fórum permanente do Mercosul.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						937.975,50	1.318.287,50	380.312,00C
03/12/2014	13764	027/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião do Conselhinho.	1.540,00				
03/12/2014	13765	027/14	Valor empenhado a Ermensson, referente a despesas com 03 diárias em ribeirão Preto(SP) nos dias 03,04 e 05/12/14 para participar do Seminário da DABI e Assinatura.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						941.825,50	1.318.287,50	376.462,00C
05/12/2014	13805	027/14	Valor empenhado a Mário Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 09/12/14 para reunião para organização do Seminário sobre o "Exercício Profissional na Área da Saúde e o Mercosul"	770,00				
05/12/2014	13845	027/14	Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 à 11/12/14 para reunião do Conselho Nacional de Saúde e Fórum dos trabalhadores.	2.310,00				
05/12/2014	13847	027/14	Valor empenhado a Eduardo F. da Motta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião com Comissão de Educação.	1.540,00				
05/12/2014	13848	027/14	Valor empenhado a Maria C. C. Sampaio, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						947.985,50	1.318.287,50	370.302,00C
08/12/2014	13875	027/14	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.	770,00				
08/12/2014	13881	027/14	Valor empenhado a Ermensson, referente a despesa com 1 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.	770,00				
Acumulado até o dia:						949.525,50	1.318.287,50	368.762,00C
15/12/2014	14178	27/14	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 18/12/14 para reunião junto ao FENTAS e CIRH- Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
15/12/2014	14179	27/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participar da reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						955.685,50	1.318.287,50	362.602,00C
31/12/2014	15241	024/14	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva		2.618,00			
31/12/2014	15251	026/14	Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para florianopolis, dias 28 a 30/08/14, assembleia conjunta e premio brasil sorridente.	2.310,00				
31/12/2014	15284	26/14	Anulação do empenho do favorecido Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, estorno referente a devolução de diaria, ac- 05/08/14.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15332	026/14	Anulação do empenho do favorecido Maria Aragão Sales Cavalcante, estorno de pagamento devolvido conf. depósito bancario.		2.310,00			
31/12/2014	15443	027/14	Anulação do empenho do favorecido Alberto Fernandes Moreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
31/12/2014	15444	27/14	Anulação do empenho do favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
31/12/2014	15580		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	360.000,00				
Acumulado até o dia:						1.317.995,50	1.327.835,50	9.840,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	51		Dotação orçamentária no exercício 2014.		120.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220.000,00	220.000,00C
07/01/2014	179	032/13	Valor empenhado a Nilo Celso Pires 06 ajuda de custo em Brasília	1.155,00				
07/01/2014	186	032/14	Valor empenhado a antonio Marcio ref. dia 07,01,14 para acompanhar a diretoria no CFO	192,50				
Acumulado até o dia:						1.347,50	220.000,00	218.652,50C
14/01/2014	320	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.ref ajuda de custo dia 15,01,14 assessorar a Diretoria	192,50				
Acumulado até o dia:						1.540,00	220.000,00	218.460,00C
15/01/2014	354	032/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 15/01/2013.	192,50				
Acumulado até o dia:						1.732,50	220.000,00	218.267,50C
16/01/2014	369	026/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 ajuda de custo dia 24,01,14 para representar o CFO na Solenidade do C F F	192,50				
16/01/2014	383	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição de 04 ajudas de custos em Sao Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01 e 02/02/14 para Assembleia Conjunta durante CIOSP.	770,00				
16/01/2014	390	032/14	Valor empenhado a Silvio Jorge , pela aquisição de despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP no dia 31/01/14.	192,50				
16/01/2014	721		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. 01 ajuda de custo em Sao Paulo para Assembleia Conjunta durante o Ciosp no dia 31,01,14	195,50				
Acumulado até o dia:						3.083,00	220.000,00	216.917,00C
17/01/2014	399	32/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 02 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 16 e 20/12/13.	385,00				
17/01/2014	400	32/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 03 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 29,30 e 31/10/2013.	577,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.045,50	220.000,00	215.954,50C
23/01/2014	519	32/14	Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para Assessoramento a Diretoria nos dias 15 e 16/01/2014.	385,00				
Acumulado até o dia:						4.430,50	220.000,00	215.569,50C
27/01/2014	645	032/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília-DF, para representar o CFO na posse do novo Plenário do Conselho Federal de Economia no dia 30/01/2014.	192,50				
Acumulado até o dia:						4.623,00	220.000,00	215.377,00C
04/02/2014	711	032/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03,02,14 em Brasília para representar o Cfo na Cerimonia de Transmissao de CARGO do Ministerio da Saud	192,50				
Acumulado até o dia:						4.815,50	220.000,00	215.184,50C
05/02/2014	919	32/14	Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a 01 ajuda de custo para despachos com chefes dos setores no Rio de Janeiro no dia 10/02/14.	192,50				
Acumulado até o dia:						5.008,00	220.000,00	214.992,00C
10/02/2014	1103	032/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dias 11 e 12,02,14 ref despachos Administrativos com Presidente	385,00				
Acumulado até o dia:						5.393,00	220.000,00	214.607,00C
18/02/2014	1320	032/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref dias 19 a 22,02,14 em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	770,00				
Acumulado até o dia:						6.163,00	220.000,00	213.837,00C
25/02/2014	1725	032/14	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 28/02, 01 e 04/03/14, plantao para backup.	577,50				
Acumulado até o dia:						6.740,50	220.000,00	213.259,50C
12/03/2014	2108	032/14	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref manutenção e lavagem dos aparelhos de ar condicionado dia 15,03,14	192,50				
12/03/2014	2123	32/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 06 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 04,11,18,25,26 e 27/02/14, para representações conforme relatório anexo.	1.155,00				
Acumulado até o dia:						8.088,00	220.000,00	211.912,00C
13/03/2014	2178	32/14	Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 12/03/14, para assessorar a Diretoria.	192,50				
13/03/2014	2188	32/14	Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/14 no Mato Grosso do Sul, para participar de reunião com alunos da UNDECP/MS.	192,50				
Acumulado até o dia:						8.473,00	220.000,00	211.527,00C
17/03/2014	2279	32/14	Valor empenhado ao Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO, para suporte as reuniões dos CRO`S PI e AL , autorizado pelo Sr. Presidente.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.665,50	220.000,00	211.334,50C
24/03/2014	2592	032/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria rj	385,00				
24/03/2014	2593	032/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 plenaria no rio	385,00				
24/03/2014	2594	032/14	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio de Janeiro	385,00				
24/03/2014	2595	032/14	Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio	385,00				
24/03/2014	2596	032/14	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dia 28,03,14 plenaria no rio	192,50				
24/03/2014	2610	032/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
24/03/2014	2611	032/14	Valor empenhado a Decio Ricardo, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
24/03/2014	2612	032/14	Valor empenhado a Roberto Burgos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
24/03/2014	2613	032/14	Valor empenhado a Maria ines pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
24/03/2014	2614	032/14	Valor empenhado a FABricio de Souza pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
24/03/2014	2615	032/14	Valor empenhado a Juliana Pereira pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
24/03/2014	2616	032/14	Valor empenhado a Denise Marchini pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
24/03/2014	2617	032/14	Valor empenhado a Patricia Araujo pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
24/03/2014	2618	032/14	Valor empenhado a Millher Mercadante pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
24/03/2014	2619	032/14	Valor empenhado a FABio de Oliveiras pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
24/03/2014	2620	032/14	Valor empenhado a Eunice Neide da Silva pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
24/03/2014	2621	032/14	Valor empenhado a Severina dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
24/03/2014	2622	032/14	Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2623	032/14	Valor empenhado a Wanderlei de Mattos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
24/03/2014	2624	032/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
24/03/2014	2625	032/14	Valor empenhado a Aluizio Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
Acumulado até o dia:						16.558,00	220.000,00	203.442,00C
27/03/2014	2875	032/14	Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária	385,00				
27/03/2014	2876	032/14	Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária	385,00				
27/03/2014	2877	032/14	Valor empenhado a Marcia da Costa Melo , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária	385,00				
Acumulado até o dia:						17.713,00	220.000,00	202.287,00C
28/03/2014	2884	032/14	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref dia 29,03,14 para serviços no cpd	192,50				
28/03/2014	2887	32/14	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.	192,50				
28/03/2014	2888	32/14	Valor empenhado a Douglas Alexandre, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.	192,50				
Acumulado até o dia:						18.290,50	220.000,00	201.709,50C
02/04/2014	3120	32/14	Valor empenhado ao Dr. José Mário referente a despesas com 02 ajudas de custos em Belo Horizonte(MG) nos dias 03 e 04/04/14, para representar o CFO na Solenidade do Encontro do Regional Sudeste da Academia Nacional de Saúde da Polícias Militares e Grupos de Bombeiros Militares do Brasil.	385,00				
02/04/2014	3122	32/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 11,12,18,19 e 25/03/14 para participar de Atividades desenvolvidos em março /2014 conforme relatório anexo.	962,50				
Acumulado até o dia:						19.638,00	220.000,00	200.362,00C
11/04/2014	3550	032/14	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo dias 11/04/14, acompanhar processo de queda de luz e preservação de servidores do cpd.	192,50				
Acumulado até o dia:						19.830,50	220.000,00	200.169,50C
14/04/2014	3656	032/14	Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
14/04/2014	3657	032/14	Valor empenhado a Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3658	032/14	Valor empenhado a Luciano Thomé, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
14/04/2014	3659	032/14	Valor empenhado ao Marcio Santos , referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
Acumulado até o dia:						22.140,50	220.000,00	197.859,50C
16/04/2014	3717	032/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 ajuda de custos em Natal (RN) nos dias 24 e 25/04/14 para representar o CFO no V Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e 1º e 3º Regiões de Saúde do RN.	385,00				
16/04/2014	3728	032/14	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo, dia 17/04/14, plantão no cpd.	192,50				
Acumulado até o dia:						22.718,00	220.000,00	197.282,00C
05/05/2014	4273	32/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 09 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 01-07-08-09-15-22-23-25 e 29/04/14 para participar de reuniões conforme relatório anexo.	1.732,50				
Acumulado até o dia:						24.450,50	220.000,00	195.549,50C
07/05/2014	4632	32/14	Valor empenhado ao Miller Mercadante Souza referente a despesas com 01 ajuda de custo no CFO-RJ no dia 10/05/2014 para instalação do ar condicionado.	192,50				
Acumulado até o dia:						24.643,00	220.000,00	195.357,00C
09/05/2014	4753	032/14	Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 09/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião da comissão de registros TPD´s e APD`s e de LPO.	192,50				
09/05/2014	4758	032/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.	192,50				
09/05/2014	4764	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.	192,50				
Acumulado até o dia:						25.220,50	220.000,00	194.779,50C
12/05/2014	4806	32/14	Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com ajudas de custos no Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/05/2014 para preparação de acórdão e convocações plenária de processos éticos.	385,00				
12/05/2014	4819	032/14	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte elétrica do cpd.	192,50				
12/05/2014	4820	032/14	Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte elétrica do cpd.	192,50				
Acumulado até o dia:						25.990,50	220.000,00	194.009,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	5328	32/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar de Oliveira, referente a 01 ajuda de custo em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de encerramento do Curso de Pós -Graduação em Medicina Oral e Odontologia Hospitalar no dia 29/05/14.	192,50				
Acumulado até o dia:						26.183,00	220.000,00	193.817,00C
23/05/2014	5415	032/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 23/05/14 para representar o CFO na Solenidade do 46º aniversário CRO-BA.	192,50				
Acumulado até o dia:						26.375,50	220.000,00	193.624,50C
26/05/2014	5464	32/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 30/05/14 em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de posse dos novos acadêmicos da Academia de Natal.	192,50				
26/05/2014	5465	32/14	Valor empenhado ao Dr. .Ailton Diogo Morilhas, referente a 01 ajuda custo no dia 30/05/14 em Campo Grande(MS) para participar de reunião na Universidade Federal do MS.	192,50				
26/05/2014	5469	32/14	Valor empenhado ao Felipe De Freitas, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.	192,50				
26/05/2014	5470	32/14	Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.	192,50				
26/05/2014	5471	32/14	Valor empenhado ao Fabricio Tavares, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.	192,50				
Acumulado até o dia:						27.338,00	220.000,00	192.662,00C
27/05/2014	5477	032/14	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref conserto do equipamento do ar condicionado da gerencia financeira	192,50				
Acumulado até o dia:						27.530,50	220.000,00	192.469,50C
28/05/2014	5564	032/14	Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para levar o carro do CFO para vistoria no Detran-RJ no dia 31/05/2014.	192,50				
Acumulado até o dia:						27.723,00	220.000,00	192.277,00C
29/05/2014	5616	032/14	Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 21/05/2014. Assessorar a Diretoria	192,50				
29/05/2014	5640	32/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/05/2014 para despachos administrativos no Rio.	385,00				
Acumulado até o dia:						28.300,50	220.000,00	191.699,50C
30/05/2014	5697	032/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ajuda de custo pela solenidade de encerramento dos cursos de especialização da OCEX	192,50				
30/05/2014	5698	032/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ajuda de custo para Representar o CFO na solenidade de 80 anos do CREA-RJ	192,50				
Acumulado até o dia:						28.685,50	220.000,00	191.314,50C
03/06/2014	5821	032/14	Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref assessoria junto a TDA BRASIL	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.878,00	220.000,00	191.122,00C
04/06/2014	5863	32/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/06/14 para representar o CFO no 5º Prêmio e 8º Fórum da A.A.A Publica.	385,00				
Acumulado até o dia:						29.263,00	220.000,00	190.737,00C
11/06/2014	6022	032/14	Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajudas de Custo no Rio de Janeiro dia 16 e 17,06,14 ref. Expediente fora do horario para organização da biblioteca juridica da projur	385,00				
11/06/2014	6040	032/14	Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref limpeza de aparelhos de ar condicionado dia 14,06,14	192,50				
11/06/2014	6059	032/14	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organização de Biblioteca da Projur	385,00				
Acumulado até o dia:						30.225,50	220.000,00	189.774,50C
24/06/2014	6388	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 25/06/14, assessoria a diretoria do cfo.	192,50				
Acumulado até o dia:						30.418,00	220.000,00	189.582,00C
26/06/2014	6448	032/14	Anulação do empenho do favorecido Aluizio dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		192,50			
Acumulado até o dia:						30.418,00	220.192,50	189.774,50C
30/06/2014	11497	032/14	Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 27 e 28/04/14, reuniao plenaria.	385,00				
Acumulado até o dia:						30.803,00	220.192,50	189.389,50C
01/07/2014	6607	032/14	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo 27,06,14 recebimento de moveis para o cpd	192,50				
Acumulado até o dia:						30.995,50	220.192,50	189.197,00C
07/07/2014	6699	032/14	Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, ref ajuda de custo ref. reuniao Diretoria com os presidentes das comissoes	192,50				
Acumulado até o dia:						31.188,00	220.192,50	189.004,50C
11/07/2014	6981	032/14	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos para reorganização de arquivos jurídicos da Projur por mudança de sala nos dias 10 e 11/07/2014.	385,00				
Acumulado até o dia:						31.573,00	220.192,50	188.619,50C
14/07/2014	7100	32/14	Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17 /07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
14/07/2014	7102	32/14	Valor empenhado ao Décio Ricardo Santos referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	7104	32/14	Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
14/07/2014	7105	32/14	Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
14/07/2014	7106	32/14	Valor empenhado ao Fábio de Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
14/07/2014	7107	32/14	Valor empenhado ao Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
14/07/2014	7108	32/14	Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
14/07/2014	7109	32/14	Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
14/07/2014	7110	32/14	Valor empenhado a Marileide Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
14/07/2014	7111	32/14	Valor empenhado a Denise Marchini referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
14/07/2014	7112	32/14	Valor empenhado a Maria Inês referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
14/07/2014	7113	32/14	Valor empenhado a Patricia Araujo referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
14/07/2014	7114	32/14	Valor empenhado a Fabricio de Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
14/07/2014	7115	32/14	Valor empenhado a Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
14/07/2014	7116	32/14	Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	7117	32/14	Valor empenhado a Julio Cesar, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
14/07/2014	7118	32/14	Valor empenhado a Wanderley de Mattos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.	192,50				
14/07/2014	7119	32/14	Valor empenhado a Maria Dalva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.	192,50				
14/07/2014	7120	32/14	Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 17/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.	192,50				
14/07/2014	7124	032/14	Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
14/07/2014	7125	032/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
14/07/2014	7126	032/14	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
14/07/2014	7127	032/14	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
14/07/2014	7129	032/14	Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
14/07/2014	7130	032/14	Valor empenhado a Jevanilce Correa Ramos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
14/07/2014	7131	032/14	Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
14/07/2014	7132	032/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
Acumulado até o dia:						40.813,00	220.192,50	179.379,50C
15/07/2014	7208	32/14	Valor empenhado ao Reginaldo Rezende, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para participar de reunião Ordinária do Plenário, ficará a disposição conforme solicitação pelo Sr. Gerente Contábil após às 20:00 horas.	385,00				
Acumulado até o dia:						41.198,00	220.192,50	178.994,50C
16/07/2014	7273	032/14	Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.	192,50				
16/07/2014	7274	032/14	Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	7275	032/14	Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7276	032/14	Valor empenhado a Denise Marchini referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7277	032/14	Valor empenhado a Maria Inês referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7278	032/14	Valor empenhado a Patricia de Araújo referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7279	032/14	Valor empenhado ao Fabrício de Souza Tavares a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7280	032/14	Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7281	032/14	Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7282		Valor empenhado ao Júlio Cesar Gomes, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7283	032/14	Valor empenhado ao Wanderley de Mato, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7284	032/14	Valor empenhado a Maria Dalva, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7285	032/14	Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7295	32/14	Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 16/07/14 para assessorar à Diretoria após 21:00hs.	192,50				
Acumulado até o dia:						43.893,00	220.192,50	176.299,50C
17/07/2014	7346	032/14	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva,rf. a serviço da obra cpd no 7 andar	192,50				
17/07/2014	7351	032/14	Valor empenhado a Andrea R. Stanford, referente a despesas co 02 ajudas de custos no Rio, nos dias 17 e 18/07/14 para reunião plenária CFO.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.470,50	220.192,50	175.722,00C
18/07/2014	7418	32/14	Valor empenhado a Márcia da Costa Melo, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária e Processos Éticos.	385,00				
18/07/2014	7419	32/14	Valor empenhado a Valdenize Oliveira, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária .	385,00				
Acumulado até o dia:						45.240,50	220.192,50	174.952,00C
22/07/2014	7656	032/14	Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 22/07/14 para acompanhamento passagem fibra ótica do 23º andar para o 7º no período noturno.	192,50				
Acumulado até o dia:						45.433,00	220.192,50	174.759,50C
23/07/2014	7680	032/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref 01 ajuda de custo em Brasília dia 20,07,14 para assessoria da diretoria no seminário Proposta do Cfo para os Presidenciais Saude Bucal	192,50				
23/07/2014	7691	32/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.	192,50				
Acumulado até o dia:						45.818,00	220.192,50	174.374,50C
31/07/2014	8201	032/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 ajudas em João Pessoa(PB) nos dias 29, 31/07 e 01/08/14 para preparação e recepção da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.	577,50				
Acumulado até o dia:						46.395,50	220.192,50	173.797,00C
01/08/2014	8390	32/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	192,50				
01/08/2014	8391	32/14	Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	192,50				
Acumulado até o dia:						46.780,50	220.192,50	173.412,00C
08/08/2014	8617	032/14	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimi no Rio , referente a despesas com 02 ajudas de custos para organização da biblioteca fora do horário de expediente.	385,00				
08/08/2014	8622	032/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 23/07/14 em Brasília (DF), para representar o CFO conforme relatório anexo.	385,00				
Acumulado até o dia:						47.550,50	220.192,50	172.642,00C
14/08/2014	8841	032/14	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo por ficar fora do expediente para acompanha trabalho de manutenção do ar condicionado no CFO	192,50				
Acumulado até o dia:						47.743,00	220.192,50	172.449,50C
15/08/2014	8946	32/14	Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 12 e 13/08/14 para atender o Secretário-Geral do CFO.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.128,00	220.192,50	172.064,50C
18/08/2014	8997	32/14	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	385,00				
18/08/2014	8999	32/14	Valor empenhado ao Dr. Élitto Araujo referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	385,00				
Acumulado até o dia:						48.898,00	220.192,50	171.294,50C
22/08/2014	9258	32/14	Valor empenhado o Wilson Barbosa , referente a 01 ajuda de custo no dia 21/08/14 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
Acumulado até o dia:						49.090,50	220.192,50	171.102,00C
25/08/2014	9297	32/14	Valor empenhado ao Dr. Marcilio O. B. Peixoto, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 22,23,24,25 e 26/09/14 para reunião sobre uso Racional de Medicamentos.	962,50				
Acumulado até o dia:						50.053,00	220.192,50	170.139,50C
01/09/2014	9575	032/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo em Brasilia dias 13 e 20,08,14 Representar o CFO	385,00				
Acumulado até o dia:						50.438,00	220.192,50	169.754,50C
02/09/2014	9612	032/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref.02 ajudas de custo em Brasilia dias 04 e 05,09,14 para Reuniao Comissao de Legislação	385,00				
Acumulado até o dia:						50.823,00	220.192,50	169.369,50C
09/09/2014	10064	032/14	Valor empenhado a Toshio Uehara, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo dia 11,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs.	192,50				
09/09/2014	10098	032/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 08 e 09/09/14, serviço a disposição da diretoria.	385,00				
Acumulado até o dia:						51.400,50	220.192,50	168.792,00C
10/09/2014	10149	032/14	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organizacao da biblioteca juridica , apos o expediente	385,00				
Acumulado até o dia:						51.785,50	220.192,50	168.407,00C
11/09/2014	10181	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo disposicao da Diretoria	192,50				
11/09/2014	10198	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO	20.000,00				
11/09/2014	10199	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO	20.636,47				
Acumulado até o dia:						92.614,47	220.192,50	127.578,03C
16/09/2014	10305	032/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,14	192,50				
Acumulado até o dia:						92.806,97	220.192,50	127.385,53C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2014	10441	32/14	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
17/09/2014	10442	32/14	Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
17/09/2014	10443	32/14	Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
17/09/2014	10444	32/14	Valor empenhado a Maria Nelma, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
17/09/2014	10473	32/14	Valor empenhado a Jose Henrique Cavalcanti Lima, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 18/09/14.	192,50				
Acumulado até o dia:						93.769,47	220.192,50	126.423,03C
18/09/2014	10529	032/14	Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, reuniao plenaria.	192,50				
18/09/2014	10548	32/14	Valor empenhado ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.	385,00				
18/09/2014	10549	32/14	Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.	385,00				
18/09/2014	10560	32/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 ajuda de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
18/09/2014	10561	32/14	Valor empenhado ao José Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
18/09/2014	10562	32/14	Valor empenhado ao Paulo Fulgencio, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
18/09/2014	10563	32/14	Valor empenhado a Jevanilce Correa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
Acumulado até o dia:						96.271,97	220.192,50	123.920,53C
19/09/2014	10615	32/14	Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/2014 para reunião plenária.	385,00				
Acumulado até o dia:						96.656,97	220.192,50	123.535,53C
23/09/2014	10761	032/14	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	385,00				
23/09/2014	10762	032/14	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	385,00				
23/09/2014	10763	032/14	Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2014	10764	032/14	Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	192,50				
23/09/2014	10765	032/14	Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	192,50				
Acumulado até o dia:						98.004,47	220.192,50	122.188,03C
01/10/2014	11039	32/14	Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no RJ na Gráfica CFO no dia 04/10/14 para retirada de maquinário.	192,50				
01/10/2014	11040	32/14	Valor empenhado ao Reginaldo Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 04/10/14 para retirada de material para digitalização.	192,50				
Acumulado até o dia:						98.389,47	220.192,50	121.803,03C
02/10/2014	11047	32/14	Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 24/09 e 01/10/14 para ficar a disposição do Vice- Presidente.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						99.929,47	220.192,50	120.263,03C
07/10/2014	11132	32/14	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 03 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13,14 e 15/10/14 para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.	577,50				
07/10/2014	11134	32/14	Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	385,00				
Acumulado até o dia:						100.891,97	220.192,50	119.300,53C
08/10/2014	11169	32/14	Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 06 /10 e 08/10/14 para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
08/10/2014	11175	32/14	Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro , no dia 11/10/14 para realização de curso sobre biblioteca jurídica.	192,50				
08/10/2014	11177	32/14	Anulação do empenho do favorecido Jose Henrique Cavalcanti Lima, referente a despesa não realizada.		192,50			
Acumulado até o dia:						101.469,47	220.385,00	118.915,53C
09/10/2014	11195	32/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 08/10/14, para representar o CFO na Solenidade de abertura do 12º Congresso de Odontologia - CIOMIG.	192,50				
09/10/2014	11199	32/14	Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14 para participar do evento Comemorativo de Premiação do "Brasil Sorridente" no CRO-MG.	192,50				
Acumulado até o dia:						101.854,47	220.385,00	118.530,53C
15/10/2014	11229	032/14	Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesa com 01ajuda de custo no RIO (RJ) no 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	192,50				
Acumulado até o dia:						102.046,97	220.385,00	118.338,03C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	11254	032/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a ajudas de custo em campo grande, dias 06 e 07/10/14, reuniao diretoria cro-ms.	385,00				
16/10/2014	11259	032/14	Valor empenhado a Geovana F. da Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 15 e 16/10/14 no Rio de Janeiro para controle de almoxarifado e revisão de contratos no departamento de compras.	385,00				
Acumulado até o dia:						102.816,97	220.385,00	117.568,03C
17/10/2014	11272	032/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 17/10/14 para participar do Fórum CNTV Bioetica e Sindicalismo Contemporâneo.	192,50				
17/10/2014	11273	32/14	Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 25/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do dia do Cirurgião - Dentista.	192,50				
17/10/2014	11276	32/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 30/10/14 para representar o CFO no I Fórum Mineiro de Saúde Bucal Coletiva.	192,50				
17/10/2014	11278	032/14	Valor empenhado ao Wilson B. da C. e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
17/10/2014	11279	032/14	Valor empenhado ao AluÍzio dos Santo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
17/10/2014	11286	032/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/10 para representar o CFO na Solenidade em homenagem ao dia do Cirurgião- Dentista.	192,50				
17/10/2014	11289	032/14	Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/03/14, 24 e 25/04/14 e 12/08/14 em atividades realizadas conforme relatório em anexo.	962,50				
Acumulado até o dia:						104.934,47	220.385,00	115.450,53C
20/10/2014	11303	32/14	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesas com 01 ajuda de custo em São Paulo no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene Comemorativa ao Dia do Dentista.	192,50				
Acumulado até o dia:						105.126,97	220.385,00	115.258,03C
21/10/2014	11478	32/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 22/10/14 para cerimônia de lançamento do módulo multiprofissional sobre Saúde Integral da População Negra.	192,50				
21/10/2014	11487	32/14	Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/10/14 para assessoramento aos despachos administrativos.	192,50				
Acumulado até o dia:						105.511,97	220.385,00	114.873,03C
22/10/2014	11598	32/14	Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 13/11/20014 para representar o CFO no VI Fórum sobre Medicamentos no Brasil.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						105.704,47	220.385,00	114.680,53C
23/10/2014	11615	32/14	Anulação do empenho do favorecido Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.155,00			
23/10/2014	11715	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 22 e 23/10/14, acompanhamento da diretoria.	385,00				
23/10/2014	11716	032/14	Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dia 25/10/14, acompanhamento para manutenção em ar condicionado.	192,50				
Acumulado até o dia:						106.281,97	221.540,00	115.258,03C
24/10/2014	11780	32/14	Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/10/14 para apoio a Diretoria após o expediente normal.	385,00				
24/10/2014	11784	032/14	Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 03 ajuda de custo dias 30 e 31/10 e 01/11	577,50				
24/10/2014	11788	032/14	Anulação do empenho do favorecido Elsiana Brito de Souza, referente lançamento em conta indevida.		577,50			
Acumulado até o dia:						107.244,47	222.117,50	114.873,03C
28/10/2014	11794	032/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. 02 ajudas de custo dia 30 e 31,10,14 e, Brasilia para Reuniao da Comissao de Legislação	385,00				
Acumulado até o dia:						107.629,47	222.117,50	114.488,03C
29/10/2014	11923	032/14	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 02 ajuda de custo em sao paulo dias 15 e 16/11/14 Representar o CFO n III ciatesb	385,00				
29/10/2014	11925	032/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 01 ajuda de custo no Rio - RJ DIA 06,11,14 para representar o cfono jantar de confraternização e comemoração dos 65 anos da fundação da academia brasileira de odontologia	192,50				
29/10/2014	11936	032/14	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a ajuda de custo, dia 28/10/14, assessoramento a diretoria.	192,50				
29/10/2014	11971	032/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 28/10 e 29/10 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
Acumulado até o dia:						108.784,47	222.117,50	113.333,03C
04/11/2014	12378	32/14	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro(RJ) para organização do arquivo da Projur nos dias 07 e 08/11/2014.	385,00				
Acumulado até o dia:						109.169,47	222.117,50	112.948,03C
05/11/2014	12479	32/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 01/11/14 para representar o CFO no evento realizado no Sindicato -DF.	192,50				
05/11/2014	12480	32/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem ao Dia do Dentista.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	12489	32/14	Valor empenhado ao Outair Bastazini, referente a despesas para representar o CFO na XII Jornada Odontológica da Universidade Veiga de Almeida (UVA).	192,50				
Acumulado até o dia:						109.746,97	222.117,50	112.370,53C
06/11/2014	12651	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,11,14 a dispolisao da Diretoria	192,50				
Acumulado até o dia:						109.939,47	222.117,50	112.178,03C
10/11/2014	12785	32/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 06 e 07/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
Acumulado até o dia:						110.324,47	222.117,50	111.793,03C
11/11/2014	12865	32/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	192,50				
11/11/2014	12868	32/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro(RJ) no dia 10/11/14 para participar do Fórum sobre Amalgoma, representando o CFO.	192,50				
Acumulado até o dia:						110.709,47	222.117,50	111.408,03C
17/11/2014	13073	32/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 10 e 11/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT- ABO.RJ.	385,00				
Acumulado até o dia:						111.094,47	222.117,50	111.023,03C
19/11/2014	13225	032/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz, referente a despesas com 03 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	577,50				
19/11/2014	13226	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	385,00				
Acumulado até o dia:						112.056,97	222.117,50	110.060,53C
24/11/2014	13290	32/14	Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para assessoramento ao Sr. Presidente com os despachos administrativos.	192,50				
24/11/2014	13295	32/14	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP0 no dia 27/11/14 para representar o CFO na Solenidade do jantar .	192,50				
Acumulado até o dia:						112.441,97	222.117,50	109.675,53C
26/11/2014	13375	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 25/11 e 27/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
Acumulado até o dia:						112.826,97	222.117,50	109.290,53C
27/11/2014	13463	32/14	Valor empenhado a Aluísio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 28/11/14.	192,50				
Acumulado até o dia:						113.019,47	222.117,50	109.098,03C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	13561	32/14	Valor empenhado a Reginaldo R. de Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
01/12/2014	13562	32/14	Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
01/12/2014	13563	32/14	Valor empenhado a Marcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
01/12/2014	13564	32/14	valor empenhado a Fabricio, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
01/12/2014	13565	32/14	Valor empenhado a Miller referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
01/12/2014	13582	32/14	Valor empenhado a Felipe, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
01/12/2014	13591	32/14	Valor empenhado a Danielle Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro nos dias 9 e 10/12/14 para preparação do relatório de atividades da Proger fora do expediente normal.	385,00				
Acumulado até o dia:						115.714,47	222.117,50	106.403,03C
02/12/2014	13755	32/14	Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 5 e 06/12/14 para realização de desmontagem de armários , instalação de câmeras, lavagem de ar condicionado.	385,00				
02/12/2014	13756	32/14	Valor empenhado a Fabrício Tavares, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
02/12/2014	13757	32/14	Valor empenhado a Miller , referente a despesas com 02 ajudas de custos no rio, nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
02/12/2014	13758	32/14	Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
02/12/2014	13759	32/14	Valor empenhado a Fabio Oliveira, referente a02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
Acumulado até o dia:						117.639,47	222.117,50	104.478,03C
04/12/2014	13788	032/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.	770,00				
04/12/2014	13789	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 03/12/14 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
04/12/2014	13793	032/14	Valor empenhado a Wilsom Barbosa, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.	770,00				
Acumulado até o dia:						119.371,97	222.117,50	102.745,53C
05/12/2014	13804	032/14	Valor empenhado a Márcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças de setores no Conselho.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119.756,97	222.117,50	102.360,53C
09/12/2014	13982	32/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 15/12/14 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselhos Federais .	192,50				
Acumulado até o dia:						119.949,47	222.117,50	102.168,03C
11/12/2014	14114	032/14	valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a ajudas de custo, dias 09 a 12/12/14, mudanças de sala do setor de almoxarifado.	770,00				
11/12/2014	14115	032/14	valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo dias 08 e 09/12/14, disposição da diretoria na eleição do cro-rj	385,00				
11/12/2014	14116	032/14	valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref .a ajudas de custo dias 12/12/14, disposição da diretoria.	192,50				
Acumulado até o dia:						121.296,97	222.117,50	100.820,53C
17/12/2014	14246	32/14	Anulação do empenho do favorecido Marco Antonio Manfredini, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref ch devolvido 312615		192,50			
17/12/2014	14337	032/14	valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.	192,50				
17/12/2014	14338	032/14	valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.	192,50				
17/12/2014	14339	032/14	valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.	192,50				
17/12/2014	14340	032/14	valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.	192,50				
17/12/2014	14341	032/14	valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.	192,50				
Acumulado até o dia:						122.259,47	222.310,00	100.050,53C
18/12/2014	14356	32/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.	577,50				
18/12/2014	14357	32/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.	577,50				
18/12/2014	14364	032/14	valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				
18/12/2014	14365	32/14	Valor empenhado a Valdenize, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 18/12/14 para assessorar à Vice- Presidência na reunião Plenária.	192,50				
18/12/2014	14366	032/14	valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				
18/12/2014	14367	032/14	valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	14368	32/14	Valor empenhado a Fábio Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.	385,00				
18/12/2014	14369	032/14	valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				
18/12/2014	14370	32/14	Valor empenhado a Felipe Freitas, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.	385,00				
18/12/2014	14372	32/14	Valor empenhado a Roberto A. Burgos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 10/12/14 em serviço da mudança do CPD-Informática.	192,50				
18/12/2014	14377	032/14	Anulação do empenho do favorecido Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		192,50			
Acumulado até o dia:						126.879,47	222.502,50	95.623,03C
28/12/2014	14617	32/14	Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.	192,50				
Acumulado até o dia:						127.071,97	222.502,50	95.430,53C
31/12/2014	15039	032/14	Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.	385,00				
31/12/2014	15465	032/14	Anulação do empenho do favorecido Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
31/12/2014	15466	032/14	Anulação do empenho do favorecido Denise Marchini Molinari, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		192,50			
31/12/2014	15467	032/14	Anulação do empenho do favorecido Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		192,50			
31/12/2014	15468	032/14	Anulação do empenho do favorecido Marileide Santos de Andrade Paz, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		192,50			
31/12/2014	15469	032/14	Anulação do empenho do favorecido Julio Cesar dos Santos Gomes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		192,50			
31/12/2014	15470	32/14	Anulação do empenho do favorecido Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		192,50			
31/12/2014	15580		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						217.456,97	224.235,00	6.778,03C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	1392	024/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14	308,00				
18/02/2014	1393	024/14	Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14	308,00				
Acumulado até o dia:						616,00	50.000,00	49.384,00C
28/05/2014	5539	24/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa de 01 jeton no dia 06/06 em Campina Grande para reunião ordinária do Plenário.	308,00				
28/05/2014	5557	024/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
28/05/2014	5558	024/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
28/05/2014	5559	024/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
28/05/2014	5560	024/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
28/05/2014	5562	024/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
28/05/2014	5563	024/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
Acumulado até o dia:						2.772,00	50.000,00	47.228,00C
15/07/2014	7179	24/14	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
15/07/2014	7184	24/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a despesa com 01 jeton no Rio no dia 17 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
15/07/2014	7186	24/14	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
15/07/2014	7190	24/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
15/07/2014	7192	24/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
15/07/2014	7194	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
15/07/2014	7195	24/14	Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado Queiroz ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
15/07/2014	7196	24/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2014	7207	24/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
Acumulado até o dia:						8.008,00	50.000,00	41.992,00C
16/07/2014	7235	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
16/07/2014	7240	022/14	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
16/07/2014	7241	024/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
16/07/2014	7242	024/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
16/07/2014	7247	024/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
16/07/2014	7248	24/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 02 jetons para o rio de janeiro dias 17 e 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	616,00				
16/07/2014	7265	024/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio de janeiro nos das 17 e 18/07 para participar da reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
Acumulado até o dia:						12.320,00	50.000,00	37.680,00C
19/08/2014	9036	024/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 27 a 30,08,14	308,00				
19/08/2014	9037	024/14	Valor empenhado ao reDr. Ailton D. M. Rodrigues,ferente a despesa com 01 jetton em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	308,00				
19/08/2014	9039	024/14	Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues , ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
19/08/2014	9040	024/14	Valor empenhado a , Benicio Paiva Mesquita ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
19/08/2014	9041	024/14	Valor empenhado a , Cesar Jose CAmpagnoli ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
19/08/2014	9042	024/14	Valor empenhado a , Ericson Leao Bezerra ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
19/08/2014	9043	024/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
19/08/2014	9060	024/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
19/08/2014	9061	024/14	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	9062	024/14	Valor empenhado a Dalter da Silva TAvares ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
19/08/2014	9064	024/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
19/08/2014	9065	024/14	Valor empenhado aMaria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
19/08/2014	9066	024/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
19/08/2014	9067	024/14	Valor empenhado aMessias Gamboa de Melo ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
19/08/2014	9068	024/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
19/08/2014	9069	24/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.	308,00				
19/08/2014	9070	24/14	Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.	308,00				
Acumulado até o dia:						17.556,00	50.000,00	32.444,00C
21/08/2014	9220	22/14	Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis(SC) no dia29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	308,00				
Acumulado até o dia:						17.864,00	50.000,00	32.136,00C
08/09/2014	9888	024/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014	616,00				
08/09/2014	9890	024/14	Valor empenhado aRubens Corte Real de CARvalho , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014	616,00				
Acumulado até o dia:						19.096,00	50.000,00	30.904,00C
15/09/2014	10266	024/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 Jetons e verba de representacao no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario	847,00				
15/09/2014	10268	024/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario	616,00				
15/09/2014	10272	024/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
15/09/2014	10276	024/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
15/09/2014	10277	024/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 jetons dias 17 a 19,09,14 no Rio de Janeiro , Reuniao Plenaria	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	10279	024/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
15/09/2014	10281	024/14	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
15/09/2014	10283	024/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
15/09/2014	10285	024/14	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
15/09/2014	10287	024/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
15/09/2014	10289	024/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
15/09/2014	10291	024/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 Jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
15/09/2014	10293	024/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
Acumulado até o dia:						27.335,00	50.000,00	22.665,00C
17/09/2014	10469	24/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 17 e 18/09/14 em reunião ordinária do Plenário.	616,00				
Acumulado até o dia:						27.951,00	50.000,00	22.049,00C
07/10/2014	11089	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 15/10/14 em São Paulo(SP) , para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
07/10/2014	11112	24/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi,referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
07/10/2014	11114	24/14	Valor empenhado ao Dr .Benicio Mesquita , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
07/10/2014	11115	24/14	Valor empenhado ao Dr .Cesar Campagnoli , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
07/10/2014	11116	24/14	Valor empenhado ao Dr .Ericson leão , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
07/10/2014	11117	24/14	Valor empenhado ao Dr .Jose Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	11118	24/14	Valor empenhado ao Dr .Jose Ricardo Pereira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
07/10/2014	11119	24/14	Valor empenhado ao Dr . Ataide M. Aires, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
07/10/2014	11120	24/14	Valor empenhado ao Dr . Dalter S. Favarete, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
07/10/2014	11121	24/14	Valor empenhado ao Dr . Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
07/10/2014	11122	24/14	Valor empenhado ao Dra. Maria Izabel Ramos, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
07/10/2014	11123	24/14	Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
07/10/2014	11124	24/14	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
07/10/2014	11125	24/14	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
07/10/2014	11126	24/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
07/10/2014	11127	24/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
Acumulado até o dia:								
05/11/2014	12591	24/14	Anulação do empenho do favorecido Maria Izabel de Souza Avila Ramos, o não comparecimento na II IANEO.		308,00			
Acumulado até o dia:								
						32.879,00	50.000,00	17.121,00C
11/11/2014	12835	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01jeton em Brasília(DF) no dia 14 /11/14 para reunião Plenária Extraordinária.	308,00				
11/11/2014	12838	24/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
11/11/2014	12842	24/14	Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
						32.879,00	50.308,00	17.429,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2014	12848	24/14	Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
11/11/2014	12850	24/14	Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 01jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
11/11/2014	12854	24/14	Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
11/11/2014	12856	24/14	Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
11/11/2014	12858	24/14	Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
11/11/2014	12860	24/14	Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
11/11/2014	12861	24/14	Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
11/11/2014	12864	24/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
Acumulado até o dia:						36.267,00	50.308,00	14.041,00C
12/11/2014	12882	24/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
Acumulado até o dia:						36.575,00	50.308,00	13.733,00C
14/11/2014	12964	24/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.	308,00				
14/11/2014	12965	24/14	Valor empenhado a Rubens Real, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.	308,00				
Acumulado até o dia:						37.191,00	50.308,00	13.117,00C
08/12/2014	13932	024/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/12/14 participação de reunião plenária	616,00				
08/12/2014	13938	024/14	vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref. 02 jetons dias 18 e 19,12,14 no Rio de Janeiro	616,00				
Acumulado até o dia:						38.423,00	50.308,00	11.885,00C
10/12/2014	14054	024/14	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 18 e 19/12/14 para reunião ordinária do Plenário.	616,00				
Acumulado até o dia:						39.039,00	50.308,00	11.269,00C
11/12/2014	14109	024/14	valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinária plenário.	616,00				
Acumulado até o dia:						39.655,00	50.308,00	10.653,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	14181	24/14	Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/2 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
15/12/2014	14183	24/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
15/12/2014	14185	24/14	Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/12 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
15/12/2014	14187	24/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
15/12/2014	14191	24/14	Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
15/12/2014	14193	24/14	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
Acumulado até o dia:						43.351,00	50.308,00	6.957,00C
16/12/2014	14217	24/14	Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
16/12/2014	14220	24/14	Valor empenhado a Murilo rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
16/12/2014	14222	24/14	Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/2 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
16/12/2014	14228	24/14	Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
16/12/2014	14230	24/14	Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
16/12/2014	14232	24/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 em reunião Ordinária Plenária.	616,00				
16/12/2014	14236	24/14	Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
Acumulado até o dia:						47.663,00	50.308,00	2.645,00C
17/12/2014	14326	24/14	Valor empenhado a José Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 referente a reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
Acumulado até o dia:						48.279,00	50.308,00	2.029,00C
31/12/2014	15435	24/14	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		616,00			
31/12/2014	15446	024/14	Anulação do empenho do favorecido Benício Paiva Mesquita, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		308,00			
31/12/2014	15602	024/14	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, estorno de lançamento em duplicidade.		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.279,00	51.848,00	3.569,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	52		Dotação orçamentária no exercício 2014.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
17/01/2014	392	108/14	Valor empenhado a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, pela aquisição de 10 bandeiras CFO em cetim, dupla face bordada, e 10 bandeira do Brasil em cetim dupla face , 10 roseta em cetim do CFO e 10 roseta em cetim da bandeira do Brasil.	7.110,00				
Acumulado até o dia:						7.110,00	120.000,00	112.890,00C
27/01/2014	596	098/14	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. compra de dvs. materiais conf ordem de fornecimento 008/2014	4.395,12				
Acumulado até o dia:						11.505,12	120.000,00	108.494,88C
26/03/2014	2802	098/14	Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.	4.303,43				
Acumulado até o dia:						15.808,55	120.000,00	104.191,45C
25/04/2014	3873	098/14	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritório diversos.	1.345,50				
Acumulado até o dia:						17.154,05	120.000,00	102.845,95C
29/04/2014	4134	067/14	Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, referente a despesas com compra de caixas de papelão 430x290x110mm.	662,11				
Acumulado até o dia:						17.816,16	120.000,00	102.183,84C
19/05/2014	5187	298/14	Valor empenhado a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, referente a aquisição de 01 notebook dell 14, 01 projetor benq 2700lm, e 01 scanner hp300, para doação ao cro amapá, conf. of. cro 026/2014.	5.810,00				
Acumulado até o dia:						23.626,16	120.000,00	96.373,84C
20/05/2014	5352	99/14	Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, referente a despesas com compra de toner HP.	32.948,00				
Acumulado até o dia:						56.574,16	120.000,00	63.425,84C
21/05/2014	5380	098/14	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de mat. de escritório diversos, conf. ordem de fornecimento 045/2014.	5.990,60				
Acumulado até o dia:						62.564,76	120.000,00	57.435,24C
28/10/2014	11801	376/14	Valor empenhado ao Rio Center , referente a despesas com compra de materiais de escritório e informática.	11.883,99				
Acumulado até o dia:						74.448,75	120.000,00	45.551,25C
25/11/2014	13336	376/74	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.	821,54				
Acumulado até o dia:						75.270,29	120.000,00	44.729,71C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15430	067/14	Anulação do empenho do favorecido Ediouro Gráfica e Editora Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		662,11			
31/12/2014	15582		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	44.000,00				
Acumulado até o dia:						119.270,29	120.662,11	1.391,82C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	53		Dotação orçamentária no exercício 2014.		55.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
09/01/2014	202	053/14	Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, pela aquisição de materias conf nf 134521	195,89				
Acumulado até o dia:						195,89	55.000,00	54.804,11C
13/03/2014	2152	53/14	Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.	206,40				
Acumulado até o dia:						402,29	55.000,00	54.597,71C
16/05/2014	5061	53/14	Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.	213,60				
Acumulado até o dia:						615,89	55.000,00	54.384,11C
23/06/2014	6346	053/14	Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref compra conf nf000151783	353,69				
Acumulado até o dia:						969,58	55.000,00	54.030,42C
11/09/2014	10175	053/14	Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref nf 160441	286,29				
Acumulado até o dia:						1.255,87	55.000,00	53.744,13C
31/12/2014	15582		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						51.255,87	55.000,00	3.744,13C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	54		Dotação orçamentária no exercício 2014.		50.000,00			
02/01/2014	129	044/14	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda. , ref. a manutenção de no break e estabilizador, mes 01/13.	385,00				
02/01/2014	134	050/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA , ref. a manutenção de pabx, mes 01/13.	652,61				
Acumulado até o dia:						1.037,61	50.000,00	48.962,39C
24/02/2014	1633	019/14	Valor empenhado a Teletatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref.a manutenção de sistema de alarme, mes 02/13.	299,90				
24/02/2014	1637	044/14	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de estabilizador e no break do cpd.	385,00				
24/02/2014	1638	235/14	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção e instalação de ramais, mes 02/14.	199,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.921,51	50.000,00	48.078,49C
18/03/2014	2343	50/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção do sistema telefônico.	652,61				
Acumulado até o dia:						2.574,12	50.000,00	47.425,88C
24/03/2014	2609	050/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14	652,61				
Acumulado até o dia:						3.226,73	50.000,00	46.773,27C
22/04/2014	3796	253/14	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição ou serviços prestados.serviços manuten siste dig aceso abert portas cfo	650,00				
Acumulado até o dia:						3.876,73	50.000,00	46.123,27C
25/08/2014	9316	47/2014	Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						4.256,73	50.000,00	45.743,27C
27/08/2014	9427	391/14	Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, referente a despesas com manutenção nas impressoras do CFO.	3.070,00				
Acumulado até o dia:						7.326,73	50.000,00	42.673,27C
31/12/2014	15582		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						47.326,73	50.000,00	2.673,27C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	55		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2014	15582		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	56		Dotação orçamentária no exercício 2014.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/12/2014	15582		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	57		Dotação orçamentária no exercício 2014.		38.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
06/01/2014	172	100/14	Valor empenhado aAcrapax Com. de Generos Alimenticios	576,65				
Acumulado até o dia:						576,65	38.000,00	37.423,35C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	859	100/14	Valor empenhado a Acraphax , referente a despesas com gêneros de alimentos.	1.702,59				
Acumulado até o dia:						2.279,24	38.000,00	35.720,76C
28/03/2014	3006	266/14	Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, ref. a compra de lanches diversos em plenário do cfo.	665,50				
Acumulado até o dia:						2.944,74	38.000,00	35.055,26C
11/04/2014	3507	100/14	Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes	2.273,05				
Acumulado até o dia:						5.217,79	38.000,00	32.782,21C
09/05/2014	4766	300/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo	681,40				
Acumulado até o dia:						5.899,19	38.000,00	32.100,81C
22/05/2014	5398	312/14	Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.	212,80				
Acumulado até o dia:						6.111,99	38.000,00	31.888,01C
24/06/2014	6376	330/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.	226,90				
24/06/2014	6389	331/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço, conf. recibo.	154,70				
Acumulado até o dia:						6.493,59	38.000,00	31.506,41C
27/06/2014	6478	100/14	Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, ref. a fornecimento de galoes de agua, mes 06/14.	412,78				
Acumulado até o dia:						6.906,37	38.000,00	31.093,63C
30/06/2014	6492	337/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.	388,40				
Acumulado até o dia:						7.294,77	38.000,00	30.705,23C
02/07/2014	6625	339/14	Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 056/2014.	2.804,78				
Acumulado até o dia:						10.099,55	38.000,00	27.900,45C
20/08/2014	9148	393/14	Valor empenhado a RD Suprimentos , referente a despesas com compra de água mineral.	852,00				
Acumulado até o dia:						10.951,55	38.000,00	27.048,45C
23/09/2014	10760	393/14	Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório, referente a despesas com gêneros de alimentação.	2.410,79				
Acumulado até o dia:						13.362,34	38.000,00	24.637,66C
23/10/2014	11676	498/14	vr. despesas com almoço Dr. Rubens - churrasqueto Central con. comprovantes	93,51				
23/10/2014	11711	499/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.	289,61				
Acumulado até o dia:						13.745,46	38.000,00	24.254,54C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	11800	500/14	Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório-Me, referente a despesas com compra de gêneros de alimentação.	910,40				
Acumulado até o dia:						14.655,86	38.000,00	23.344,14C
05/11/2014	12496	508/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.	284,21				
Acumulado até o dia:						14.940,07	38.000,00	23.059,93C
27/11/2014	13462	517/14	Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com gêneros de alimentação.	2.150,07				
Acumulado até o dia:						17.090,14	38.000,00	20.909,86C
04/12/2014	13786	492/14	Valor empenhado a F.L. Fernandes Co. e Prestadora de Serviços, referente a despesas com compras de gêneros alimentícios.	1.676,50				
Acumulado até o dia:						18.766,64	38.000,00	19.233,36C
22/12/2014	14383	586/14	Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14	481,60				
Acumulado até o dia:						19.248,24	38.000,00	18.751,76C
31/12/2014	15159	492/14	Valor empenhado a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.	3.900,20				
31/12/2014	15232	312/14	Anulação do empenho do favorecido Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, estorno de cancelamento de cheque.		200,35			
31/12/2014	15582		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						38.148,44	38.200,35	51,91C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	58		Dotação orçamentária no exercício 2014.		50.000,00			
02/01/2014	132	047/14	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME , ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 01/13.	380,00				
Acumulado até o dia:						380,00	50.000,00	49.620,00C
14/02/2014	1232	177/14	Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref. manutenção mes 02/14	654,90				
Acumulado até o dia:						1.034,90	50.000,00	48.965,10C
22/04/2014	3780	044/14	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutenção equip no break e estabilizador de tensao	385,00				
Acumulado até o dia:						1.419,90	50.000,00	48.580,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	59		Dotação orçamentária no exercício 2014.		8.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.800,00	8.800,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	60		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2014	15582		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	61		Dotação orçamentária no exercício 2014.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/12/2014	15582		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		Material de Copa e Cozinha					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	62		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
25/03/2014	3171	258/14	Valor empenhado a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.ref. compra de Utensilios para copa do CFO-DF	553,68				
Acumulado até o dia:						553,68	5.000,00	4.446,32C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	63		Dotação orçamentária no exercício 2014.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
07/01/2014	191	99/14	Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição de compra de 03 Toner HP CE270 A.	2.905,50				
Acumulado até o dia:						2.905,50	90.000,00	87.094,50C
16/01/2014	367	099/14	Valor empenhado a ASL- Comércio e Serviços Ltda, referente a compra de 56 cartuchos HP.	4.005,60				
Acumulado até o dia:						6.911,10	90.000,00	83.088,90C
12/03/2014	2122	099/14	Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref. nf 914	48.479,50				
Acumulado até o dia:						55.390,60	90.000,00	34.609,40C
02/04/2014	3123	2559/14	Valor empenhado a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, referente a despesas com compra de 12 Ribbons 110mmx360m Term Transf Cera.	442,80				
Acumulado até o dia:						55.833,40	90.000,00	34.166,60C
03/07/2014	6688	098/14	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner diversos, conf. ordem de fornecimento 058/2014	9.442,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.275,40	90.000,00	24.724,60C
25/08/2014	9324		Transposição orçamentária 15 no exercício 2014.		100.000,00			
25/08/2014	9325	098/14	Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com toner e materiais e informática.	42.987,36				
Acumulado até o dia:						108.262,76	190.000,00	81.737,24C
29/08/2014	9624	175/14	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO	2.880,00				
Acumulado até o dia:						111.142,76	190.000,00	78.857,24C
11/09/2014	10203	411/14	Valor empenhado a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME,ref compra hg 500gb Seagate para Notebook	298,00				
Acumulado até o dia:						111.440,76	190.000,00	78.559,24C
08/10/2014	11171	428/14	Valor empenhado a Grimar , referente a despesas com 01 HD externo Seagate de 1TB para backup.	244,00				
Acumulado até o dia:						111.684,76	190.000,00	78.315,24C
10/10/2014	11212	434/14	Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., ref. a compra de HD externo seagate de 1 TB para backup para o setor de DP.	244,00				
Acumulado até o dia:						111.928,76	190.000,00	78.071,24C
03/11/2014	12364	505/14	Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, referente a despesas com compra de HD interno 500 GB marca Seagate ST 500DM 002 para futuras substituição a pedido do CPD.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						114.088,76	190.000,00	75.911,24C
04/11/2014	12385	376/14	Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesas com aquisições de etiquetas e diversos toner.	54.856,00				
Acumulado até o dia:						168.944,76	190.000,00	21.055,24C
11/12/2014	14117	519/14	valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, ref. a compra de 04 bandejas para rack servidores fixa 900mm.	422,40				
Acumulado até o dia:						169.367,16	190.000,00	20.632,84C
29/12/2014	14872	519/14	Valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, compl ne 3855	24,71				
Acumulado até o dia:						169.391,87	190.000,00	20.608,13C
31/12/2014	15582		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						189.391,87	190.000,00	608,13C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	64		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	65		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.560.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.560.000,00	1.560.000,00C
02/04/2014	3129	267/14	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						7.990,00	1.560.000,00	1.552.010,00C
30/04/2014	8591		Transposição orçamentária 12 no exercício 2014.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						607.990,00	1.560.000,00	952.010,00C
05/05/2014	4399	257/14	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados, Etiquetas e Carteira-Livreto.	79.730,00				
Acumulado até o dia:						687.720,00	1.560.000,00	872.280,00C
24/06/2014	6382	318/14	Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.	7.975,00				
Acumulado até o dia:						695.695,00	1.560.000,00	864.305,00C
25/08/2014	9324		Transposição orçamentária 15 no exercício 2014.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						795.695,00	1.560.000,00	764.305,00C
18/09/2014	10496	351/14	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.	275.150,00				
Acumulado até o dia:						1.070.845,00	1.560.000,00	489.155,00C
05/11/2014	12482	351/14	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com aquisição de cédulas TSB e TPD e envelopes formato fechado.	27.190,00				
Acumulado até o dia:						1.098.035,00	1.560.000,00	461.965,00C
12/11/2014	12871	351/14	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saúde bucal conf nfs 261262 e 263	72.360,00				
Acumulado até o dia:						1.170.395,00	1.560.000,00	389.605,00C
08/12/2014	13947		Transposição orçamentária 19 no exercício 2014.		100.000,00			
08/12/2014	13948	238/14	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons, referente a despesas com serviços de impressão de kit protocolos de cartões de identificação CFO.	453.560,00				
Acumulado até o dia:						1.623.955,00	1.660.000,00	36.045,00C
31/12/2014	14869	238/14	Anulação do empenho do favorecido Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a cancelamento da nf. 25980.		453.560,00			
31/12/2014	15582		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	480.000,00				
Acumulado até o dia:						2.103.955,00	2.113.560,00	9.605,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	66		Dotação orçamentária no exercício 2014.		35.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
15/01/2014	349	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. a compra de um Apple Phone conf nf da Saraiva	2.799,00				
Acumulado até o dia:						2.799,00	35.000,00	32.201,00C
31/12/2014	15582		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						32.799,00	35.000,00	2.201,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas						Saldo anterior:		0,00
02/01/2014	67		Dotação orçamentária no exercício 2014.		8.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
13/02/2014	1216	124/14	Valor empenhado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. confecção de Jubileu de Ouro dos Conselhos de odontologia 60 mm de diametro em estojo	13.200,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	28.000,00	14.800,00C
01/08/2014	8392	368/14	Valor empenhado a Industria de Distintivos EPP, referente a confecção de 1000 distintivos esmaltados e dourados com 18mmm de diâmetro, destinado ao Conselho Federal de Odontologia.	7.980,00				
Acumulado até o dia:						21.180,00	28.000,00	6.820,00C
31/12/2014	15582		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						27.180,00	28.000,00	820,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita						Saldo anterior:		0,00
02/01/2014	68		Dotação orçamentária no exercício 2014.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		0,00
02/01/2014	69		Dotação orçamentária no exercício 2014.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
03/02/2014	858	130/14	Valor empenhado a PSI World Star Comercial e Serviços Ltda, referente a despesas com compra de materiais de informática.	4.636,08				
Acumulado até o dia:						4.636,08	50.000,00	45.363,92C
21/02/2014	1583	229/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref 09 carimbos shiny 823 e 07 carimbos shineu 832	825,00				
Acumulado até o dia:						5.461,08	50.000,00	44.538,92C
25/02/2014	1672	127/14	Valor empenhado a Juliano Belmont Franca, pela aquisição ou serviços prestados. refinstalação de interfonos no setor da Tesouraria do cfo	2.987,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.448,08	50.000,00	41.551,92C
27/02/2014	1760	0239/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.serviços de chaveiro	160,00				
Acumulado até o dia:						8.608,08	50.000,00	41.391,92C
27/03/2014	2872	255/14	Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.	420,00				
Acumulado até o dia:						9.028,08	50.000,00	40.971,92C
09/05/2014	4760	290/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecção de carimbos automáticos S-822 e S-831.	300,00				
Acumulado até o dia:						9.328,08	50.000,00	40.671,92C
09/06/2014	5951	301/14	Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a compra de divisórias para o CPD, conf. edital 008/2014.	2.224,00				
Acumulado até o dia:						11.552,08	50.000,00	38.447,92C
30/06/2014	11810	130/14	Anulação do empenho do favorecido PSI-World Star Comercial e Serviços Ltda., estorno de empenho não pago, ora regularizado.		4.636,08			
Acumulado até o dia:						11.552,08	54.636,08	43.084,00C
07/07/2014	6702	336/14	Valor empenhado a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, ref. a compra de 08 tapetes para portas em vinil, conf. ordem de fornecimento 057/2014.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						15.152,08	54.636,08	39.484,00C
08/07/2014	6727	343/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecções de carimbos.	445,00				
Acumulado até o dia:						15.597,08	54.636,08	39.039,00C
09/07/2014	6786	344/14	Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com materiais de consumo.	5.181,37				
Acumulado até o dia:						20.778,45	54.636,08	33.857,63C
18/07/2014	7421	359/14	Valor empenhado a Fuscamiseteria-Artes em Camisetas e Sublimação, referente a compra de 100 Mouse Pad e Porta Copo personalizado na cor bordô.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						22.178,45	54.636,08	32.457,63C
30/07/2014	8180	098/14	Valor empenhado a Rio Center Negócios, referente a despesas com materiais diversos de consumo.	3.291,80				
Acumulado até o dia:						25.470,25	54.636,08	29.165,83C
27/08/2014	9422	392/14	Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de etiquetas 75x40mm5 -(caixa c/48).	1.274,88				
Acumulado até o dia:						26.745,13	54.636,08	27.890,95C
05/09/2014	9810	408/14	Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda,ref. peças para reposição nas impressoras do CFO	2.025,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.770,33	54.636,08	25.865,75C
31/12/2014	15582		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						53.770,33	54.636,08	865,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais						Saldo anterior:		0,00
02/01/2014	70		Dotação orçamentária no exercício 2014.		183.581,00			
Acumulado até o dia:						0,00	183.581,00	183.581,00C
06/05/2014	4551	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre serviços prestados mes 04/14	976,50				
Acumulado até o dia:						976,50	183.581,00	182.604,50C
10/06/2014	5966	036/14	Valor empenhado a Helder Trindade Dantas, ref. a serviços prestado de cobertura fotografica ao presidente, II congresso internacional de odontologia do Amapá.	358,00				
Acumulado até o dia:						1.334,50	183.581,00	182.246,50C
31/12/2014	15431	036/14	Anulação do empenho do favorecido Helder Trindade Dantas, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		39,38			
31/12/2014	15583		Transposição orçamentária 31 no exercício 2014.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						181.334,50	183.620,38	2.285,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados						Saldo anterior:		0,00
02/01/2014	71		Dotação orçamentária no exercício 2014.		38.552,01			
Acumulado até o dia:						0,00	38.552,01	38.552,01C
29/04/2014	4139	284/14	Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetônico	3.150,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	38.552,01	35.402,01C
16/06/2014	6260	284/14	Anulação do empenho do favorecido Jose Silva Pereira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		347,00			
Acumulado até o dia:						3.150,00	38.899,01	35.749,01C
31/12/2014	15583		Transposição orçamentária 31 no exercício 2014.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						33.150,00	38.899,01	5.749,01C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio						Saldo anterior:		0,00
02/01/2014	72		Dotação orçamentária no exercício 2014.		60.000,00			
02/01/2014	152	70/14	vr. empenhas para Patricias Lopes ref. serivços de Estagiario mes	724,00				
02/01/2014	153	070/14	vr. empenhas para Gabriela Vitorino ref. bolsa estagio	724,00				
02/01/2014	154	070/14	vr. empenhas para Ricardo quirino de Freitas ref. Bolsa Estagio	724,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.172,00	60.000,00	57.828,00C
10/01/2014	213	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.de estagios	724,00				
Acumulado até o dia:						2.896,00	60.000,00	57.104,00C
13/01/2014	216	070/14	Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. periodo de 10/12/13 a 09,01,14	260,00				
13/01/2014	221	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira ref a vales transportes	258,00				
13/01/2014	222	070/14	Valor empenhado aPatricia Lopes de CARvalho ref. vales transportes	63,00				
13/01/2014	223	070/14	Valor empenhado a Gabriela Viturino ref vales transportes	99,00				
13/01/2014	224	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes	366,00				
Acumulado até o dia:						3.942,00	60.000,00	56.058,00C
27/01/2014	628	70/2014	Valor empenhado a Patrícia Lopes de Carvalho, referente a despesas com estágio/ convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
27/01/2014	629	70/2014	Valor empenhado a Gabriela Viturino Pontes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
27/01/2014	630	70/2014	Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
27/01/2014	631	70/2014	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
27/01/2014	632	70/2014	Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	260,00				
Acumulado até o dia:						7.098,00	60.000,00	52.902,00C
11/02/2014	1129	070/14	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio aprendiz	260,00				
Acumulado até o dia:						7.358,00	60.000,00	52.642,00C
14/02/2014	1226	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes para utilização mes 03/14	232,20				
14/02/2014	1227	070/14	Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. vales transportes para mes 03/14	126,00				
14/02/2014	1228	070/14	Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14	198,00				
14/02/2014	1229	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas , pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14	329,40				
Acumulado até o dia:						8.243,60	60.000,00	51.756,40C
25/02/2014	1651	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1652	070/14	Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				
25/02/2014	1653	070/14	Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				
25/02/2014	1654	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				
Acumulado até o dia:						11.139,60	60.000,00	48.860,40C
13/03/2014	2140	70/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	245,10				
13/03/2014	2141	70/14	Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	133,00				
13/03/2014	2142	70/14	Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	228,00				
13/03/2014	2143	70/14	Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	146,40				
Acumulado até o dia:						11.892,10	60.000,00	48.107,90C
25/03/2014	2626	070/14	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados.ref custo operacional	260,00				
25/03/2014	2637	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de estagiario	724,00				
25/03/2014	2639	070/14	Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio	724,00				
25/03/2014	2640	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio	724,00				
Acumulado até o dia:						14.324,10	60.000,00	45.675,90C
10/04/2014	3471	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.	270,90				
10/04/2014	3472	070/14	Valor empenhado a Patrícia Lopes de Carvalho, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.	147,00				
10/04/2014	3473	070/14	Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.	384,30				
10/04/2014	3474	70/14	Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesa com complemento da Bolsa Estágio.	37,07				
Acumulado até o dia:						15.163,37	60.000,00	44.836,63C
22/04/2014	3797	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. estagio convenio	724,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3799	070/14	Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio	724,00				
22/04/2014	3800	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio	724,00				
Acumulado até o dia:						17.335,37	60.000,00	42.664,63C
08/05/2014	4638	70/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.	116,10				
08/05/2014	4639	70/14	Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.	140,00				
08/05/2014	4640	70/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.	366,00				
Acumulado até o dia:						17.957,47	60.000,00	42.042,53C
15/05/2014	4983	70/14	Valor empenhado a Fundação Mudes, referente a despesas convenio nº 10118 de 03/09/2008.	195,00				
Acumulado até o dia:						18.152,47	60.000,00	41.847,53C
27/05/2014	5505	70/14	Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho ,referente a bolsa estágio.	724,00				
27/05/2014	5506	70/13	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais ,referente a bolsa estágio.	724,00				
27/05/2014	5507	70/14	Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas ,referente a bolsa estágio.	724,00				
Acumulado até o dia:						20.324,47	60.000,00	39.675,53C
11/06/2014	6062	070/14	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. Bolsa Complementar EStagio	195,00				
Acumulado até o dia:						20.519,47	60.000,00	39.480,53C
30/06/2014	11506	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 06/14.	283,80				
30/06/2014	11509	070/14	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio estagio mes 05/14.	195,00				
30/06/2014	11514	070/14	Anulação do empenho do favorecido Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, estorno de lçto em duplicidade.		195,00			
Acumulado até o dia:						20.998,27	60.195,00	39.196,73C
01/07/2014	6609	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref mes 06/14	724,00				
01/07/2014	6610	070/14	Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho,ref mes 06/14	724,00				
01/07/2014	6611	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref mes 06/14	724,00				
Acumulado até o dia:						23.170,27	60.195,00	37.024,73C
10/07/2014	6921	70/2014	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com Convênio nº 10118 de 03/09/2008.	195,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.365,27	60.195,00	36.829,73C
14/07/2014	7084	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.	270,90				
14/07/2014	7085	070/14	Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.	147,00				
14/07/2014	7086	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Fre, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.	384,30				
Acumulado até o dia:						24.167,47	60.195,00	36.027,53C
30/07/2014	8166	70/2014	Valor empenhado Mudes, referente a despesas com estágio/convênio nº10118 de 03/09/2008.	724,00				
Acumulado até o dia:						24.891,47	60.195,00	35.303,53C
31/07/2014	8193	070/14	Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref serviços como estagiaria	724,00				
31/07/2014	8194	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref serviços de estagiario	724,00				
Acumulado até o dia:						26.339,47	60.195,00	33.855,53C
07/08/2014	8578	70/14	Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxilio financeiro de 15 dias .	362,00				
Acumulado até o dia:						26.701,47	60.195,00	33.493,53C
08/08/2014	8618	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxilio transporte mês de setembro de 2014.	270,90				
08/08/2014	8619	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa mensal com auxilio transporte mês de setembro de 2014.	402,60				
Acumulado até o dia:						27.374,97	60.195,00	32.820,03C
12/08/2014	8744	070/14	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref mes 08/14	195,00				
Acumulado até o dia:						27.569,97	60.195,00	32.625,03C
25/08/2014	9304	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref mes 08/14	724,00				
25/08/2014	9307	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref mes 08/14	724,00				
Acumulado até o dia:						29.017,97	60.195,00	31.177,03C
11/09/2014	10163	070/14	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. ref. convenio n 10118 de 03,09,2008	195,00				
Acumulado até o dia:						29.212,97	60.195,00	30.982,03C
29/09/2014	10967	70/14	Valor empenhado ao MUDES, referente a despesa com estágio e convênio numero 10118.	724,00				
Acumulado até o dia:						29.936,97	60.195,00	30.258,03C
10/10/2014	11213	070/14	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008.	201,00				
Acumulado até o dia:						30.137,97	60.195,00	30.057,03C
28/10/2014	11831	70/2014	Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.	724,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	11870	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref convenio 1011803/09/2008	724,00				
Acumulado até o dia:						31.585,97	60.195,00	28.609,03C
29/10/2014	11924	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.	724,00				
Acumulado até o dia:						32.309,97	60.195,00	27.885,03C
11/11/2014	12870	070/14	Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008 de Raquel Pereira Morais e Ricardo Quirino de Freitas.	134,00				
Acumulado até o dia:						32.443,97	60.195,00	27.751,03C
25/11/2014	13326	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com estagio	724,00				
Acumulado até o dia:						33.167,97	60.195,00	27.027,03C
02/12/2014	13721	70/2014	Anulação do empenho do favorecido Ricardo Quirino de Freitas, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		724,00			
Acumulado até o dia:						33.167,97	60.919,00	27.751,03C
09/12/2014	13955	70/14	Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio 10118 de 03/09/20118 de Raquel Pereira e Ricardo Quirino.	134,00				
Acumulado até o dia:						33.301,97	60.919,00	27.617,03C
31/12/2014	15238	070/14	Anulação do empenho do favorecido Raquel Pereira Morais, estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1749.		283,80			
31/12/2014	15583		Transposição orçamentária 31 no exercício 2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						58.301,97	61.202,80	2.900,83C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	73		Dotação orçamentária no exercício 2014.		20.000,00			
02/01/2014	131	046/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda , ref. a envio de recortes eletronicos de diários oficiais, mes 01/13.	354,33				
02/01/2014	138	059/14	Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados., ref. a acesso ao cadastro de dados, mes 01/14.	502,12				
02/01/2014	174	081/14	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura de assinatura mensal de tv, mes 01/2014.	166,00				
Acumulado até o dia:						1.022,45	20.000,00	18.977,55C
21/01/2014	418	49/14	Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.	195,86				
Acumulado até o dia:						1.218,31	20.000,00	18.781,69C
23/01/2014	518	28/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelo serviços prestados referente a publicação do Ofício 2846991.	2.247,38				
Acumulado até o dia:						3.465,69	20.000,00	16.534,31C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	622	46/2014	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						3.820,02	20.000,00	16.179,98C
03/02/2014	861	81/2014	Valor empenhado a SKY Brasil Serviços Ltda, referente a despesas com contrato assinatura de TV.	166,00				
Acumulado até o dia:						3.986,02	20.000,00	16.013,98C
10/02/2014	1109	138/14	Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. jurídicas ltda, ref. a informativo iob online, assinatura anual.	1.728,00				
Acumulado até o dia:						5.714,02	20.000,00	14.285,98C
24/02/2014	1643	046/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a assinatura de diario oficial, mes 02/14.	354,33				
Acumulado até o dia:						6.068,35	20.000,00	13.931,65C
06/03/2014	1773	081/14	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vencimento 01,03,14	166,00				
Acumulado até o dia:						6.234,35	20.000,00	13.765,65C
13/03/2014	2139	28/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 2912337.	607,40				
Acumulado até o dia:						6.841,75	20.000,00	13.158,25C
24/03/2014	2606	046/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14	354,33				
Acumulado até o dia:						7.196,08	20.000,00	12.803,92C
01/04/2014	3086	081/14	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14	172,00				
Acumulado até o dia:						7.368,08	20.000,00	12.631,92C
22/04/2014	3782	046/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de pesquisa e envio de recortes diarios eletronicos	354,33				
Acumulado até o dia:						7.722,41	20.000,00	12.277,59C
29/04/2014	4081	081/14	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14	172,00				
Acumulado até o dia:						7.894,41	20.000,00	12.105,59C
06/05/2014	4534	049/14	Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição de serviços prestados de mensalidade de assinatura de TV .	195,86				
Acumulado até o dia:						8.090,27	20.000,00	11.909,73C
21/05/2014	5379	049/14	Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura net mensal, conf. fat. 05/14.	195,86				
Acumulado até o dia:						8.286,13	20.000,00	11.713,87C
27/05/2014	5517	46/2014	Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.640,46	20.000,00	11.359,54C
28/05/2014	5554	046/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de recortes de jornal.	354,33				
Acumulado até o dia:						8.994,79	20.000,00	11.005,21C
23/06/2014	6357	049/14	Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura de tv, mes 06/14.	195,86				
Acumulado até o dia:						9.190,65	20.000,00	10.809,35C
01/07/2014	6603	046/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 06/14	354,33				
Acumulado até o dia:						9.544,98	20.000,00	10.455,02C
30/07/2014	8178	046/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diários eletronicos	354,33				
Acumulado até o dia:						9.899,31	20.000,00	10.100,69C
20/08/2014	9144	049/14	Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a mensalidade de TV principal seleção total cine digital conforto.	191,88				
Acumulado até o dia:						10.091,19	20.000,00	9.908,81C
25/08/2014	9315	46/2014	Valor empenhado a Precisa Recorte Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						10.445,52	20.000,00	9.554,48C
29/09/2014	10961	46/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						10.799,85	20.000,00	9.200,15C
02/10/2014	11059	427/14	Valor empenhado a Lex Editora S/A, referente a despesa com assinatura em volumes para setor da Projur da Legislação Federal e Marginália.	2.805,00				
Acumulado até o dia:						13.604,85	20.000,00	6.395,15C
20/10/2014	11297	49/2014	Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade Net TV da sede da Gráfica do CFO- Tijuca.	195,86				
Acumulado até o dia:						13.800,71	20.000,00	6.199,29C
28/10/2014	11842	46/2014	Valor empenhado a PRECISA , referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						14.155,04	20.000,00	5.844,96C
18/11/2014	13137	49/14	Valor empenhado a NET, referente a despesa com assinatura de NET TV localizado na Gráfica do CFO- Tijuca.	195,86				
Acumulado até o dia:						14.350,90	20.000,00	5.649,10C
25/11/2014	13310	506/14	Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.	1.876,00				
25/11/2014	13318	046/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes diários.	354,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.581,23	20.000,00	3.418,77C
29/12/2014	14388	49/14	Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade TV principal período de 01/11/14 à 30/11/14 da gráfica do CFO-Tijuca.	202,79				
Acumulado até o dia:						16.784,02	20.000,00	3.215,98C
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						19.784,02	20.000,00	215,98C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	74		Dotação orçamentária no exercício 2014.		165.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	165.000,00	165.000,00C
06/01/2014	171	057/14	Valor empenhado a light ref. serviços de energia eletrica	272,05				
Acumulado até o dia:						272,05	165.000,00	164.727,95C
17/01/2014	393	85/14	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, pelo serviços prestados de fornecimento de gás para a Gráfica do CFO na Tijuca.	27,38				
Acumulado até o dia:						299,43	165.000,00	164.700,57C
23/01/2014	469	15/14	Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com energia elétrica mês 01/14.	12.041,67				
Acumulado até o dia:						12.341,10	165.000,00	152.658,90C
27/01/2014	639	057/14	Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia .	866,36				
Acumulado até o dia:						13.207,46	165.000,00	151.792,54C
17/02/2014	1317	015/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta energia mes 02/14	13.597,10				
Acumulado até o dia:						26.804,56	165.000,00	138.195,44C
18/02/2014	1385	085/141	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta de gas mes 01/12	26,92				
Acumulado até o dia:						26.831,48	165.000,00	138.168,52C
26/02/2014	1726	057/14	Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	679,86				
Acumulado até o dia:						27.511,34	165.000,00	137.488,66C
26/03/2014	2783	15/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de março de 2014.	13.332,80				
Acumulado até o dia:						40.844,14	165.000,00	124.155,86C
27/03/2014	2861	085/14	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura 03/14	26,92				
27/03/2014	2874	057/14	Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica mês de março de 2014.	687,71				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.558,77	165.000,00	123.441,23C
24/04/2014	3824	15/14	Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de abril de 2014.	13.132,83				
Acumulado até o dia:						54.691,60	165.000,00	110.308,40C
28/04/2014	4025	057/14	Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica mês de abril de 2014 da Gráfica do CFO-RJ.	602,49				
Acumulado até o dia:						55.294,09	165.000,00	109.705,91C
20/05/2014	5337	15/14	Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de maio de 2014.	12.921,42				
Acumulado até o dia:						68.215,51	165.000,00	96.784,49C
23/05/2014	5427	85/14	Valor empenhado a GEG, referente a despesa com fornecimento de Gás da Gráfica do CFO.	26,97				
Acumulado até o dia:						68.242,48	165.000,00	96.757,52C
29/05/2014	5605	057/14	Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta vencimento 24,06,14	433,42				
Acumulado até o dia:						68.675,90	165.000,00	96.324,10C
24/06/2014	6384	015/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14	12.265,28				
Acumulado até o dia:						80.941,18	165.000,00	84.058,82C
27/06/2014	6469	085/14	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 06/14.	26,97				
27/06/2014	6479	057/14	Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref. a fornecimento de energia da grafica mes 06/14	446,14				
Acumulado até o dia:						81.414,29	165.000,00	83.585,71C
30/06/2014	11423	085/14	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 05/14.	26,97				
Acumulado até o dia:						81.441,26	165.000,00	83.558,74C
11/07/2014	6999	85/14	Valor empenhado a CEG, referente a despesas com gás mês maio/14 da sede do Cfo-Gráfica.	26,97				
Acumulado até o dia:						81.468,23	165.000,00	83.531,77C
22/07/2014	7660	015/14	Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.	10.976,61				
Acumulado até o dia:						92.444,84	165.000,00	72.555,16C
30/07/2014	8161	057/14	Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesas com consumo de energia do CFO-Sub-Sede-Tijuca.	458,91				
Acumulado até o dia:						92.903,75	165.000,00	72.096,25C
31/07/2014	12317	85/14	Anulação do empenho do favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, estorno de lçto a maior.		0,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92.903,75	165.000,07	72.096,32C
20/08/2014	9150	015/14	Valor empenhado ao Condomínio do Edifício de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.	11.587,70				
Acumulado até o dia:						104.491,45	165.000,07	60.508,62C
27/08/2014	9428	057/14	Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO- Tijuca.	39,63				
Acumulado até o dia:						104.531,08	165.000,07	60.468,99C
28/08/2014	9446	85/14	Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO - Tijuca .	26,90				
Acumulado até o dia:						104.557,98	165.000,07	60.442,09C
31/08/2014	12596	85/14	Anulação do empenho do favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, estorno de pagto a maior.		0,02			
Acumulado até o dia:						104.557,98	165.000,09	60.442,11C
22/09/2014	10648	015/14	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia do CFO-RJ.	11.750,11				
Acumulado até o dia:						116.308,09	165.000,09	48.692,00C
23/09/2014	10721	85/14	Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.	26,88				
Acumulado até o dia:						116.334,97	165.000,09	48.665,12C
26/09/2014	10903	57/14	Valor empenhado a Light , referente a despesas com energia eletrica.	1.228,81				
Acumulado até o dia:						117.563,78	165.000,09	47.436,31C
30/09/2014	15192	85/14	Anulação do empenho do favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, estorno de lançamento em duplicidade.		26,88			
Acumulado até o dia:						117.563,78	165.026,97	47.463,19C
22/10/2014	11574	015/14	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.	11.484,02				
Acumulado até o dia:						129.047,80	165.026,97	35.979,17C
30/10/2014	11983	57/14	Valor empenhado a LIGHT S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO-Tijuca.	580,53				
Acumulado até o dia:						129.628,33	165.026,97	35.398,64C
18/11/2014	13155	15/14	Valor empenhado ao Condomínio do Ed. De Paoli, referente a despesa com energia elétrica.	11.357,94				
Acumulado até o dia:						140.986,27	165.026,97	24.040,70C
01/12/2014	13558	057/14	vr. ref. conta de energia eletrica Light mes 11/14	642,65				
Acumulado até o dia:						141.628,92	165.026,97	23.398,05C
15/12/2014	14176	15/14	Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.	13.145,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						154.773,93	165.026,97	10.253,04C
31/12/2014	14811	057/14	Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.	707,51				
31/12/2014	15375	085/14	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a despesa de gás, mes 10/14.	26,96				
31/12/2014	15393	085/14	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 11/14.	26,97				
31/12/2014	15394	085/14	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 12/14.	26,97				
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						164.562,34	165.026,97	464,63C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	75		Dotação orçamentária no exercício 2014.		34.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		580.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	614.000,00	614.000,00C
07/01/2014	183	061/14	Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com abastecimento de água e esgoto , vencimento em 23/01/2014.	179,14				
Acumulado até o dia:						179,14	614.000,00	613.820,86C
21/01/2014	402	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de limpeza no CFO-RJ e DF , mês de janeiro de 2014.	46.648,41				
Acumulado até o dia:						46.827,55	614.000,00	567.172,45C
23/01/2014	471	15/14	Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com água e esgoto mês de 01/14.	5.711,00				
Acumulado até o dia:						52.538,55	614.000,00	561.461,45C
03/02/2014	860	061/14	Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com consumo de água e esgoto da Gráfica do CFO.	174,06				
Acumulado até o dia:						52.712,61	614.000,00	561.287,39C
18/02/2014	1403	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de limpeza mes 02/14	46.648,41				
Acumulado até o dia:						99.361,02	614.000,00	514.638,98C
12/03/2014	2124	061/14	Valor empenhado a CEDAE, referente a despesas com água e esgoto.	174,06				
Acumulado até o dia:						99.535,08	614.000,00	514.464,92C
26/03/2014	2784	15/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de março de 2014.	1.902,25				
Acumulado até o dia:						101.437,33	614.000,00	512.562,67C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	3692	021/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone mês de abril de 2014.	77,46				
Acumulado até o dia:						101.514,79	614.000,00	512.485,21C
24/04/2014	3823	15/14	Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de abril de 2014.	4.762,98				
24/04/2014	3826	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de limpeza, mes 04/14	50.469,00				
Acumulado até o dia:						156.746,77	614.000,00	457.253,23C
20/05/2014	5341	15/14	Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto do mês de junho/14.	4.792,11				
Acumulado até o dia:						161.538,88	614.000,00	452.461,12C
23/05/2014	5426	61/14	Valor empenhado a Cedae, referente a despesa com fornecimento de água da Gráfica do CFO.	157,16				
Acumulado até o dia:						161.696,04	614.000,00	452.303,96C
27/05/2014	5490	061/14	Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14	190,96				
Acumulado até o dia:						161.887,00	614.000,00	452.113,00C
27/06/2014	6471	061/14	Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, ref. a desp. com consume de agua da grafica, mes 06/14.	157,16				
Acumulado até o dia:						162.044,16	614.000,00	451.955,84C
11/07/2014	6998	061/14	Valor empenhado a Cedae, referente a despesas de água mês julho da sede do Cfo-Gráfica.	190,96				
Acumulado até o dia:						162.235,12	614.000,00	451.764,88C
22/07/2014	7659	015/14	Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto.	4.085,09				
Acumulado até o dia:						166.320,21	614.000,00	447.679,79C
20/08/2014	9149	015/14	Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.	3.964,25				
Acumulado até o dia:						170.284,46	614.000,00	443.715,54C
22/09/2014	10647	015/14	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO-RJ.	4.489,79				
Acumulado até o dia:						174.774,25	614.000,00	439.225,75C
23/09/2014	10719	061/14	Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.	185,82				
23/09/2014	10720	61/14	Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.	167,79				
23/09/2014	10722	85/14	Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.	26,88				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						175.154,74	614.000,00	438.845,26C
22/10/2014	11573	015/14	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.	4.244,31				
Acumulado até o dia:						179.399,05	614.000,00	434.600,95C
28/10/2014	11816	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643	122.167,18				
Acumulado até o dia:						301.566,23	614.000,00	312.433,77C
18/11/2014	13154	15/14	Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com água e esgoto.	4.010,33				
Acumulado até o dia:						305.576,56	614.000,00	308.423,44C
15/12/2014	14175	15/14	Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli , referente a despesas com água esgoto.	4.564,77				
Acumulado até o dia:						310.141,33	614.000,00	303.858,67C
31/12/2014	15369	061/14	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a desp. de agua, mes 09/14.	4.242,13				
31/12/2014	15378	061/14	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 10/14.	167,79				
31/12/2014	15379	061/14	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 11/14.	185,82				
31/12/2014	15380	061/14	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 12/14.	185,82				
31/12/2014	15429	15/14	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.762,98			
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						614.922,89	618.762,98	3.840,09C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	76		Dotação orçamentária no exercício 2014.		495.000,00			
02/01/2014	126	041/14	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/13	1.136,63				
02/01/2014	135	052/14	Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a , ref. a hospedagem de site, mes 01/13.	1.217,00				
02/01/2014	141	086/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet e portal net, mes 01/14.	450,00				
02/01/2014	145	235/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet mes 01/14.	1.550,00				
Acumulado até o dia:						4.353,63	495.000,00	490.646,37C
06/01/2014	170	086/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref serviços internet	450,00				
Acumulado até o dia:						4.803,63	495.000,00	490.196,37C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	198	21/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesa com serviços de telefonia , mes 01/2014	27,26				
Acumulado até o dia:						4.830,89	495.000,00	490.169,11C
13/01/2014	215	058/14	Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.conta tel mes 01/14	10.963,50				
Acumulado até o dia:						15.794,39	495.000,00	479.205,61C
14/01/2014	306	21/14	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia.	153,23				
Acumulado até o dia:						15.947,62	495.000,00	479.052,38C
17/01/2014	394	21/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente serviços prestado de telefonia.	77,46				
Acumulado até o dia:						16.025,08	495.000,00	478.974,92C
21/01/2014	408	040/14	Valor empenhado a Embratel referente a serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.	1.766,94				
21/01/2014	419	21/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.	2.882,00				
Acumulado até o dia:						20.674,02	495.000,00	474.325,98C
27/01/2014	617	41/2014	Valor empenhado a MIs Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.136,63				
27/01/2014	634	80/2014	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.	1.550,00				
27/01/2014	636	86/2014	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso a internet e portal net.	450,00				
27/01/2014	638	062/14	Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	1.664,53				
Acumulado até o dia:						25.475,18	495.000,00	469.524,82C
03/02/2014	862	21/14	Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.	252,42				
Acumulado até o dia:						25.727,60	495.000,00	469.272,40C
04/02/2014	906	58/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO -RJ.	10.219,07				
Acumulado até o dia:						35.946,67	495.000,00	459.053,33C
12/02/2014	1159	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.conta de tel mes 02/14	77,46				
Acumulado até o dia:						36.024,13	495.000,00	458.975,87C
17/02/2014	2543	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados ref dia 17,02,14.	77,46				
Acumulado até o dia:						36.101,59	495.000,00	458.898,41C
20/02/2014	1533	040/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14	1.772,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.874,43	495.000,00	457.125,57C
21/02/2014	1563	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14	5.230,02				
Acumulado até o dia:						43.104,45	495.000,00	451.895,55C
24/02/2014	1634	041/14	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a provedor de serviços de internet, mes 02/13.	1.136,63				
Acumulado até o dia:						44.241,08	495.000,00	450.758,92C
25/02/2014	1656	080/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14	1.550,00				
Acumulado até o dia:						45.791,08	495.000,00	449.208,92C
28/02/2014	1772	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento de 28,02,14	26,59				
Acumulado até o dia:						45.817,67	495.000,00	449.182,33C
06/03/2014	1775	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref fatura vencimento 01,03,14	164,71				
06/03/2014	1886	62/14	Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	1.668,75				
Acumulado até o dia:						47.651,13	495.000,00	447.348,87C
07/03/2014	1926	58/14	Valor empenhado a claro s/a, pelos serviços prestados de banda larga e plano internet.	2.294,25				
Acumulado até o dia:						49.945,38	495.000,00	445.054,62C
11/03/2014	1991	058/14	Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14	9.457,37				
Acumulado até o dia:						59.402,75	495.000,00	435.597,25C
13/03/2014	2134	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	77,46				
Acumulado até o dia:						59.480,21	495.000,00	435.519,79C
14/03/2014	2193	086/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	450,00				
Acumulado até o dia:						59.930,21	495.000,00	435.069,79C
19/03/2014	2390	21/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.	4.248,16				
Acumulado até o dia:						64.178,37	495.000,00	430.821,63C
24/03/2014	2548	021/14	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2,51			
24/03/2014	2605	041/14	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14	1.136,63				
Acumulado até o dia:						65.315,00	495.002,51	429.687,51C
25/03/2014	2633	080/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14	1.550,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	2675	49/14	Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.	195,86				
25/03/2014	2781	040/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	1.772,84				
Acumulado até o dia:						68.833,70	495.002,51	426.168,81C
26/03/2014	2804	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	1.352,35				
26/03/2014	3425	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. vr. complemento emp 936	0,02				
Acumulado até o dia:						70.186,07	495.002,51	424.816,44C
27/03/2014	2860	021/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14	245,54				
Acumulado até o dia:						70.431,61	495.002,51	424.570,90C
03/04/2014	3195	21/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A. referente a despesas com serviços de telefonia.	118,49				
03/04/2014	3196	58/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.	12.568,13				
Acumulado até o dia:						83.118,23	495.002,51	411.884,28C
07/04/2014	3403	52/14	Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, referente a serviços de Email Marketing VI, Hospedagem Profissional II, Hospedagem Premium e Hospedagem Profissional I.	1.219,70				
Acumulado até o dia:						84.337,93	495.002,51	410.664,58C
14/04/2014	3642	21/14	Valor empenhado a Vivo, referente a despesas com telefone.	39,87				
Acumulado até o dia:						84.377,80	495.002,51	410.624,71C
22/04/2014	3779	041/14	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref provedpr serv. internet	1.136,63				
22/04/2014	3791	080/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14	1.550,00				
22/04/2014	3793	086/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net	450,00				
Acumulado até o dia:						87.514,43	495.002,51	407.488,08C
24/04/2014	3813	040/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.	1.772,84				
24/04/2014	3827	21/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.	6.822,04				
Acumulado até o dia:						96.109,31	495.002,51	398.893,20C
28/04/2014	3960	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	1.699,57				
Acumulado até o dia:						97.808,88	495.002,51	397.193,63C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	4533	58/14	Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.	15.099,53				
Acumulado até o dia:						112.908,41	495.002,51	382.094,10C
07/05/2014	4602	21/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	75,00				
Acumulado até o dia:						112.983,41	495.002,51	382.019,10C
13/05/2014	4858	021/14	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.rf. mes 05/14	43,87				
Acumulado até o dia:						113.027,28	495.002,51	381.975,23C
14/05/2014	4897	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14	77,25				
Acumulado até o dia:						113.104,53	495.002,51	381.897,98C
20/05/2014	5276	040/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14	1.772,84				
20/05/2014	5277	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref.conta tel mes 04,14	4.074,61				
Acumulado até o dia:						118.951,98	495.002,51	376.050,53C
23/05/2014	5428	21/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.	18,42				
23/05/2014	5429	21/14	Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.	246,65				
Acumulado até o dia:						119.217,05	495.002,51	375.785,46C
27/05/2014	5501	041/14	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet	1.136,63				
27/05/2014	5509	80/2014	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.	1.550,00				
27/05/2014	5511	86/2014	Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.	450,00				
27/05/2014	5535	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	1.526,96				
27/05/2014	6208	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, complemento da nota de empenho 1661 feita a menor	0,02				
Acumulado até o dia:						123.880,66	495.002,51	371.121,85C
28/05/2014	5561	81/14	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, referente a despesas com serviços prestados de assinatura .	172,00				
Acumulado até o dia:						124.052,66	495.002,51	370.949,85C
29/05/2014	5617	041/14	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.	1.136,63				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5636	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref darf da conta com vencimento 28,05,14	15,24				
Acumulado até o dia:						125.204,53	495.002,51	369.797,98C
04/06/2014	5864	052/14	Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de internet.	1.219,70				
04/06/2014	5866	058/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet ilimitado 3GB.	2.442,13				
04/06/2014	5867	058/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com assinatura plano sob medida.	12.183,73				
Acumulado até o dia:						141.050,09	495.002,51	353.952,42C
13/06/2014	6137	021/14	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta mes 06/14	42,92				
Acumulado até o dia:						141.093,01	495.002,51	353.909,50C
16/06/2014	6243	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 06/14	77,25				
Acumulado até o dia:						141.170,26	495.002,51	353.832,25C
23/06/2014	6356	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14.	4.178,35				
Acumulado até o dia:						145.348,61	495.002,51	349.653,90C
24/06/2014	6373	040/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.	1.772,84				
Acumulado até o dia:						147.121,45	495.002,51	347.881,06C
27/06/2014	6466	052/14	Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref. a serviços de internet, mes 06/14.	1.219,70				
27/06/2014	6467	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 06/14.	7,29				
27/06/2014	6468	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	233,99				
27/06/2014	6470	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	248,34				
Acumulado até o dia:						148.830,77	495.002,51	346.171,74C
30/06/2014	6517	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	1.511,87				
Acumulado até o dia:						150.342,64	495.002,51	344.659,87C
01/07/2014	6600	041/14	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14	1.136,63				
01/07/2014	6606	052/14	Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref mes 06/14	1.217,00				
01/07/2014	6613	080/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 06/14	1.550,00				
01/07/2014	6615	086/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14	450,00				
Acumulado até o dia:						154.696,27	495.002,51	340.306,24C
03/07/2014	6694	086/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a desp. com internet, mes 08/2014	419,78				
Acumulado até o dia:						155.116,05	495.002,51	339.886,46C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2014	6720	21/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesas com serviços de telefonia.	59,40				
08/07/2014	6721	58/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com internet Corp ilimitado 3GB.	2.442,13				
08/07/2014	6722	58/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet ilimitado 2GB.	13.815,82				
Acumulado até o dia:						171.433,40	495.002,51	323.569,11C
11/07/2014	7000	21/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone fixo.	77,25				
Acumulado até o dia:						171.510,65	495.002,51	323.491,86C
21/07/2014	7499	049/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14	199,84				
Acumulado até o dia:						171.710,49	495.002,51	323.292,02C
22/07/2014	7646	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	1.324,59				
Acumulado até o dia:						173.035,08	495.002,51	321.967,43C
23/07/2014	7686	40/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Business e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.	1.772,84				
Acumulado até o dia:						174.807,92	495.002,51	320.194,59C
29/07/2014	8015	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14	4.157,93				
Acumulado até o dia:						178.965,85	495.002,51	316.036,66C
30/07/2014	8163	52/14	Valor empenhado a Locaweb Serviços Ltda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.	1.219,70				
30/07/2014	8176	041/14	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a serviços de internet	1.136,63				
Acumulado até o dia:						181.322,18	495.002,51	313.680,33C
06/08/2014	8533	086/14	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, referente a despesas com porta internet.	450,00				
Acumulado até o dia:						181.772,18	495.002,51	313.230,33C
07/08/2014	8575	058/14	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de plano.	11.286,45				
07/08/2014	8576	058/14	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de internet.	2.442,13				
Acumulado até o dia:						195.500,76	495.002,51	299.501,75C
13/08/2014	8801	21/14	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a serviços de Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15.	28,42				
Acumulado até o dia:						195.529,18	495.002,51	299.473,33C
14/08/2014	8870	40/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.	1.772,84				
Acumulado até o dia:						197.302,02	495.002,51	297.700,49C
18/08/2014	8958	021/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de pacote de telefone fixo - fixo local.	77,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	8959	080/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.	1.550,00				
Acumulado até o dia:						198.929,27	495.002,51	296.073,24C
19/08/2014	9081	21/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Viphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.	5.079,33				
Acumulado até o dia:						204.008,60	495.002,51	290.993,91C
25/08/2014	9289	080/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 08/14	1.550,00				
25/08/2014	9293	086/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14	450,00				
25/08/2014	9305	062/14	Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	1.411,30				
25/08/2014	9311	41/147	Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.136,63				
25/08/2014	9320	52/2014	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.	1.219,70				
Acumulado até o dia:						209.776,23	495.002,51	285.226,28C
08/09/2014	9859	058/14	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone periodo de 23,07 a 22,08,14	2.442,13				
08/09/2014	9860	058/14	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone periodo de 23,07 a 22,08,14	10.861,40				
Acumulado até o dia:						223.079,76	495.002,51	271.922,75C
09/09/2014	9975	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 08/14	124,08				
Acumulado até o dia:						223.203,84	495.002,51	271.798,67C
16/09/2014	10362	40/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.	1.772,84				
Acumulado até o dia:						224.976,68	495.002,51	270.025,83C
17/09/2014	10447	021/14	Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com pacote de minutos fixo-fixo local.	77,25				
17/09/2014	10474	80/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.	1.640,21				
Acumulado até o dia:						226.694,14	495.002,51	268.308,37C
23/09/2014	10718	21/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com plano básico.	16,68				
23/09/2014	10723	021/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.	242,97				
23/09/2014	10724	21/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de vpphone ri nacional-pas 039ld e vln-vipline.	4.242,13				
23/09/2014	11372	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. mes 09/14	442,72				
Acumulado até o dia:						231.638,64	495.002,51	263.363,87C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	10880	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	1.422,18				
Acumulado até o dia:						233.060,82	495.002,51	261.941,69C
26/09/2014	10890	52/14	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com acesso a internet .	1.219,70				
26/09/2014	10896	052/14	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela anulação do serviço.		1.217,00			
Acumulado até o dia:						234.280,52	496.219,51	261.938,99C
29/09/2014	10948	41/2014	Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.136,63				
29/09/2014	10949	086/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net	450,00				
29/09/2014	10964	52/14	Valor empenhado a Locaweb Serv. de Internet nLtda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.	1.219,70				
Acumulado até o dia:						237.086,85	496.219,51	259.132,66C
02/10/2014	11044	80/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações, referente a despesas com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.640,21				
Acumulado até o dia:						238.727,06	496.219,51	257.492,45C
07/10/2014	11081	58/14	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com telefone e internet.	10.673,22				
07/10/2014	11082	58/14	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com internet.	2.442,13				
Acumulado até o dia:						251.842,41	496.219,51	244.377,10C
14/10/2014	11216	21/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefone fixo.	77,25				
Acumulado até o dia:						251.919,66	496.219,51	244.299,85C
16/10/2014	11237	40/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.	1.851,57				
Acumulado até o dia:						253.771,23	496.219,51	242.448,28C
22/10/2014	11562	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14	4.516,15				
Acumulado até o dia:						258.287,38	496.219,51	237.932,13C
23/10/2014	11710	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	1.641,89				
Acumulado até o dia:						259.929,27	496.219,51	236.290,24C
28/10/2014	11824	86/2014	Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.	450,00				
28/10/2014	11828	80/14	Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.	1.640,21				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	11834	52/2014	Valor empenhado a LOCAWEB , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.	1.219,70				
28/10/2014	11839	041/14	Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet	1.136,63				
Acumulado até o dia:						264.375,81	496.219,51	231.843,70C
03/11/2014	12304	080/14	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao lançamento indevido.		1.550,00			
Acumulado até o dia:						264.375,81	497.769,51	233.393,70C
06/11/2014	12673	58/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.	12.825,37				
Acumulado até o dia:						277.201,18	497.769,51	220.568,33C
14/11/2014	12963	40/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.	1.851,57				
Acumulado até o dia:						279.052,75	497.769,51	218.716,76C
17/11/2014	13043	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de telefone fixo.	77,25				
Acumulado até o dia:						279.130,00	497.769,51	218.639,51C
24/11/2014	13273	021/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com vipphone ri internacional , nacional e vipline.	4.850,90				
Acumulado até o dia:						283.980,90	497.769,51	213.788,61C
26/11/2014	13367	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	1.571,51				
Acumulado até o dia:						285.552,41	497.769,51	212.217,10C
04/12/2014	13787	58/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.	12.548,65				
Acumulado até o dia:						298.101,06	497.769,51	199.668,45C
08/12/2014	13935	21/14	Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com serviços de telefone.	96,16				
Acumulado até o dia:						298.197,22	497.769,51	199.572,29C
16/12/2014	14215	40/14	vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14	1.851,57				
Acumulado até o dia:						300.048,79	497.769,51	197.720,72C
18/12/2014	14355	21/14	Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.	77,25				
Acumulado até o dia:						300.126,04	497.769,51	197.643,47C
29/12/2014	14389	21/14	Valor empenhado a Embratel, referente e a despesas com PVN- Viphone Ri Nacional-PAS 039-LD e VLN-Vipline.	3.278,71				
Acumulado até o dia:						303.404,75	497.769,51	194.364,76C
30/12/2014	14438	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14	1.601,66				
Acumulado até o dia:						305.006,41	497.769,51	192.763,10C
31/12/2014	14735	058/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.	11.420,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14978	21/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.	54,32				
31/12/2014	15307	040/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a irrf sobre fatura.	341,55				
31/12/2014	15363	021/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura oi fixo mes 09/01.	239,79				
31/12/2014	15366	058/14	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. telefonia, mes 09/14	10.861,40				
31/12/2014	15372	021/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 10/14.	239,79				
31/12/2014	15387	021/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 11/14.	239,79				
31/12/2014	15388	021/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 12/14.	239,55				
31/12/2014	15399	040/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com internet, mes 12/14	4.955,31				
31/12/2014	15400	021/14	Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14	354,69				
31/12/2014	15401	021/14	Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14	1.095,63				
31/12/2014	15424	21/14	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.278,71			
31/12/2014	15425	40/14	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.676,60			
31/12/2014	15434	086/14	Anulação do empenho do favorecido Mundivox do Brasil Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		419,78			
31/12/2014	15449	058/14	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.861,40			
31/12/2014	15450	21/14	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.242,13			
31/12/2014	15457	062/14	Anulação do empenho do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, estorno de empenho em duplicidade.		1.450,32			
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	182.000,00				
Acumulado até o dia:						517.048,56	519.698,45	2.649,89C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	77		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
07/05/2014	4574	295/14	Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819	1.606,54				
Acumulado até o dia:						1.606,54	10.000,00	8.393,46C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	8948	389/14	Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.	2.229,41				
Acumulado até o dia:						3.835,95	10.000,00	6.164,05C
29/09/2014	10969	424/14	Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.	325,00				
Acumulado até o dia:						4.160,95	10.000,00	5.839,05C
15/12/2014	14166	389/14	Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.	785,65				
Acumulado até o dia:						4.946,60	10.000,00	5.053,40C
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						9.946,60	10.000,00	53,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	78		Dotação orçamentária no exercício 2014.		910.000,00			
02/01/2014	119	008/13	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.	4.585,50				
02/01/2014	120	008/13	Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.	4.585,50				
02/01/2014	123	013/14	Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação das salas 2307, mes 01/14.	1.182,52				
02/01/2014	128	043/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a desp. de condominio salas 205 a 209, mes 01/13.	2.613,50				
Acumulado até o dia:						12.967,02	910.000,00	897.032,98C
07/01/2014	177	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref aluguel mes dezembro 2013	5.712,58				
Acumulado até o dia:						18.679,60	910.000,00	891.320,40C
22/01/2014	425	015/14	Valor empenhado a Edificio Rodolfo de Paoili, referente despesas com eletricista, bombeiro hidráulico, gesseiro e refrigeração.	1.828,46				
22/01/2014	429	010/14	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	11.671,40				
22/01/2014	461	009/14	Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 mês de janeiro de 2014.	3.489,69				
22/01/2014	464	08/14	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.	4.585,50				
22/01/2014	465	08/14	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.	4.585,50				
Acumulado até o dia:						44.840,15	910.000,00	865.159,85C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2014	468	15/14	Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com condomínio mês de janeiro de 2014.	25.744,26				
Acumulado até o dia:						70.584,41	910.000,00	839.415,59C
27/01/2014	603	13/14	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.	1.182,52				
27/01/2014	604	16/2014	Valor empenhado a Housing Condomínio Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem das vaga 162 e 163.	564,32				
Acumulado até o dia:						72.331,25	910.000,00	837.668,75C
29/01/2014	685	011/14	Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2305.	3.819,22				
29/01/2014	686	011/14	Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2306.	3.611,77				
Acumulado até o dia:						79.762,24	910.000,00	830.237,76C
31/01/2014	710	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Aluguel mes 01/14	9.238,58				
Acumulado até o dia:						89.000,82	910.000,00	820.999,18C
04/02/2014	907	014/14	Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	6.178,80				
Acumulado até o dia:						95.179,62	910.000,00	814.820,38C
17/02/2014	1318	015/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14	31.879,15				
Acumulado até o dia:						127.058,77	910.000,00	782.941,23C
24/02/2014	1622	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.	2.482,15				
24/02/2014	1623	013/14	Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação da sala 2307, mes 02/14.	1.182,52				
24/02/2014	1636	043/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a locação de salas 205 e 209 da sede do cfo no df, mes 02/14.	2.643,06				
24/02/2014	1639	008/14	Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	4.585,50				
24/02/2014	1640	008/14	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	4.585,50				
24/02/2014	1641	016/14	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a condominio de garagem, mes 02/14.	564,32				
Acumulado até o dia:						143.101,82	910.000,00	766.898,18C
06/03/2014	1883	10/2014	Valor empenhado ao Honorato Advogados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	7.770,91				
Acumulado até o dia:						150.872,73	910.000,00	759.127,27C
07/03/2014	1907	014/14	Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	6.282,09				
Acumulado até o dia:						157.154,82	910.000,00	752.845,18C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	1950	12/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de janeiro de 2014.	5.715,82				
10/03/2014	1951	12/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de fevereiro de 2014.	5.779,75				
Acumulado até o dia:						168.650,39	910.000,00	741.349,61C
21/03/2014	2527	10/14	Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.	7.770,91				
Acumulado até o dia:						176.421,30	910.000,00	733.578,70C
24/03/2014	2580	011/14	Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2306 e 2305	2.890,96				
24/03/2014	2581	043/14	Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel ss 2305 2306	5.509,61				
24/03/2014	2587	09/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel 03/14	2.532,38				
24/03/2014	2598	008/14	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302	9.171,00				
24/03/2014	2599	013/14	Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel da sala 2307	1.182,52				
24/03/2014	2600	016/14	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. garagem ed. barao de javari	564,32				
Acumulado até o dia:						198.272,09	910.000,00	711.727,91C
26/03/2014	2777	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref desp. operacional 03/2014	5,00				
26/03/2014	2782	15/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.	30.208,36				
Acumulado até o dia:						228.485,45	910.000,00	681.514,55C
27/03/2014	2868	011/14	Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2306 mês de março de 2014.	5.855,66				
Acumulado até o dia:						234.341,11	910.000,00	675.658,89C
04/04/2014	3253	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. sal 2313 03/14	5.802,65				
Acumulado até o dia:						240.143,76	910.000,00	669.856,24C
07/04/2014	3384	14/14	Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel do condomínio da sala 2311.	6.303,97				
Acumulado até o dia:						246.447,73	910.000,00	663.552,27C
22/04/2014	3775	008/14	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302	9.171,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3776	013/14	Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguels sala 2307	1.182,52				
22/04/2014	3777	016/14	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.re aluguel ed. Barao de Javari - GARagem	564,32				
Acumulado até o dia:						257.365,57	910.000,00	652.634,43C
24/04/2014	3820	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 04/14.	2.539,23				
24/04/2014	3825	15/14	Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.	34.970,84				
24/04/2014	3837	11/14	Valor empenhado ao Celso Benjo Imóveis, referente a despesas com aluguel e condomínio das salas 2305 e 2306.	5.812,88				
24/04/2014	3842	10/14	Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.	7.505,00				
24/04/2014	3843	12/14	Valor empenhado a Saubex-RJ, referente a despesas com aluguel e condomínio mês de abril de 2014.	8.287,74				
Acumulado até o dia:						316.481,26	910.000,00	593.518,74C
29/04/2014	4132	43/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de maio de 2014.	2.861,40				
29/04/2014	4133	43/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de abril de 2014.	2.861,40				
Acumulado até o dia:						322.204,06	910.000,00	587.795,94C
30/04/2014	4227	14/14	Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.	1.930,39				
Acumulado até o dia:						324.134,45	910.000,00	585.865,55C
16/05/2014	5047	009/14	Anulação do empenho do favorecido rocis administ. de imoveis ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		52,08			
Acumulado até o dia:						324.134,45	910.052,08	585.917,63C
20/05/2014	5340	15/14	Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfho de Paoli, referente a despesas com condomínio do mês de junho/14.	27.576,42				
Acumulado até o dia:						351.710,87	910.052,08	558.341,21C
22/05/2014	5394	016/14	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 06/14.	719,30				
22/05/2014	5396	015/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. condominio, mes 05/14.	91,03				
22/05/2014	5397	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a desp. com locação, mes 05/14.	2.571,41				
Acumulado até o dia:						355.092,61	910.052,08	554.959,47C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	5445	043/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados. REF MES 05/14	2.861,40				
26/05/2014	5460	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente o aluguel do mês de maio de 2014.	8.278,10				
Acumulado até o dia:						366.232,11	910.052,08	543.819,97C
27/05/2014	5494	008/14	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel	9.605,86				
27/05/2014	5495	013/14	Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. refaluguel sala 2307	1.182,52				
Acumulado até o dia:						377.020,49	910.052,08	533.031,59C
28/05/2014	5553	10/14	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.	7.505,00				
Acumulado até o dia:						384.525,49	910.052,08	525.526,59C
29/05/2014	5678	011/14	Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.	5.856,41				
Acumulado até o dia:						390.381,90	910.052,08	519.670,18C
02/06/2014	5767	014/14	Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	1.908,40				
Acumulado até o dia:						392.290,30	910.052,08	517.761,78C
10/06/2014	5979	009/14	Anulação do empenho do favorecido rocis administ. de imoveis Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		84,26			
Acumulado até o dia:						392.290,30	910.136,34	517.846,04C
23/06/2014	6352	010/14	Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.	8.093,00				
Acumulado até o dia:						400.383,30	910.136,34	509.753,04C
24/06/2014	6365	016/14	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis Ltda, vr ref vaga 163 mes 06/14	617,92				
24/06/2014	6372	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis Ltda, ref. a locação de salas mes 06/14.	2.435,07				
24/06/2014	6383	015/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14	31.986,99				
24/06/2014	7412	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis Ltda, ref ir mes 06/14	52,08				
Acumulado até o dia:						435.475,36	910.136,34	474.660,98C
26/06/2014	6446	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref. a locação de sala 23/13, mes 06/14.	8.302,56				
Acumulado até o dia:						443.777,92	910.136,34	466.358,42C
30/06/2014	6518	043/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref ref mes 06/14	2.861,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11570	016/14	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 05/14.	576,60				
30/06/2014	11592	013/14	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Ribeiro Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento feito a maior.		0,02			
30/06/2014	11809	012/14	Anulação do empenho do favorecido saubex - saul bennesby cia com. ltda, estorno de empenho não pago, ora regularizado.		9.238,58			
Acumulado até o dia:						447.215,92	919.374,94	472.159,02C
01/07/2014	6582	014/14	Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. mes 06/14	4.059,94				
01/07/2014	6595	008/14	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli	9.171,00				
01/07/2014	6596	013/14	Valor empenhado a eduardo ribeiro costa,ref aluguel sala 2307	1.182,52				
01/07/2014	6597	016/14	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda,ref. garagem ed Barao de Javari	564,32				
Acumulado até o dia:						462.193,70	919.374,94	457.181,24C
02/07/2014	6622	011/14	Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a desp de locação e condomínio, mes 06/14.	5.924,02				
Acumulado até o dia:						468.117,72	919.374,94	451.257,22C
10/07/2014	6850	008/14	Anulação do empenho do favorecido paulo carneiro santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref pgto a maior		434,86			
Acumulado até o dia:						468.117,72	919.809,80	451.692,08C
22/07/2014	7658	015/14	Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio .	27.579,42				
Acumulado até o dia:						495.697,14	919.809,80	424.112,66C
23/07/2014	7685	09/14	Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.	2.482,15				
23/07/2014	7697	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a locação e condominio da sala 2313, mes 07/14.	8.255,96				
Acumulado até o dia:						506.435,25	919.809,80	413.374,55C
28/07/2014	7985	009/14	Valor empenhado ao Rocis , referente a despesas com aluguel do imóvel Av. Nilo Peçanha, 50/2303.	2.487,15				
28/07/2014	7987	016/14	Valor empenhado a Housing, referente a despesa com cotas de condomínio e manutenção predial .	633,84				
Acumulado até o dia:						509.556,24	919.809,80	410.253,56C
29/07/2014	8013	011/14	Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis,ref aluguel mes 07/14	5.831,79				
29/07/2014	8014	043/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , rf. mes 07/14	2.861,40				
29/07/2014	8060	08/14	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel da sala 2301e 2302.	4.150,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/07/2014	8081	08/2014	Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302.	4.150,64					
29/07/2014	8082	13/2014	Valor empenhado ao Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.	1.182,52					
Acumulado até o dia:							527.733,23	919.809,80	392.076,57C
31/07/2014	8219	008/14	Anulação do empenho do favorecido paulo carneiro santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,28				
Acumulado até o dia:							527.733,23	919.810,08	392.076,85C
01/08/2014	8275	014/14	Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla Depaoli	4.029,98					
Acumulado até o dia:							531.763,21	919.810,08	388.046,87C
06/08/2014	8536	009/14	Anulação do empenho do favorecido rocis administ. de imoveis ltda, por motivo da não utilização do cheque .		2.487,15				
Acumulado até o dia:							531.763,21	922.297,23	390.534,02C
12/08/2014	8740	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, complementos ref aluguel mes julho de 2014	5,00					
Acumulado até o dia:							531.768,21	922.297,23	390.529,02C
19/08/2014	9082	10/14	Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.	8.093,00					
Acumulado até o dia:							539.861,21	922.297,23	382.436,02C
20/08/2014	9151	015/14	Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com condominio.	27.576,42					
Acumulado até o dia:							567.437,63	922.297,23	354.859,60C
22/08/2014	9255	043/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref locacao mes 08/14	2.861,40					
Acumulado até o dia:							570.299,03	922.297,23	351.998,20C
25/08/2014	9300	008/14	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14	9.171,00					
25/08/2014	9301	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14	2.487,15					
25/08/2014	9302	013/14	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref mes 08/14	1.182,52					
25/08/2014	9306	012/14	Valor empenhado a Saubex, referente a despesas com aluguel e reembolso de condomínio da sala 2313.	8.290,54					
25/08/2014	9312	43/2014	Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 da sede CFO/DF.	2.861,40					
25/08/2014	9322	016/14	Valor empenhado a Housing Cond. Ltda, referente a despesas com locação de condomínio do edifício do Barão de Javari Garagem.	633,84					
Acumulado até o dia:							594.925,48	922.297,23	327.371,75C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2014	9408	011/14	Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2305 do CFO-RJ.	5.734,27				
27/08/2014	9426	016/14	Anulação do empenho do favorecido Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		564,32			
Acumulado até o dia:						600.659,75	922.861,55	322.201,80C
29/08/2014	9600	008/14	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. despesas com aluguels das salas 2301 e 2302	434,86				
29/08/2014	9601	008/14	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 e 2302	434,86				
Acumulado até o dia:						601.529,47	922.861,55	321.332,08C
01/09/2014	9591	014/14	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.	4.118,55				
Acumulado até o dia:						605.648,02	922.861,55	317.213,53C
18/09/2014	10570	10/14	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel de sala.	7.479,12				
Acumulado até o dia:						613.127,14	922.861,55	309.734,41C
22/09/2014	10649	015/14	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO-RJ.	27.435,60				
Acumulado até o dia:						640.562,74	922.861,55	282.298,81C
24/09/2014	10803	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref. Alugel sala 2313 e reembolso de condominio	8.316,54				
Acumulado até o dia:						648.879,28	922.861,55	273.982,27C
25/09/2014	10886	09/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO.	2.435,07				
Acumulado até o dia:						651.314,35	922.861,55	271.547,20C
26/09/2014	10891	11/14	Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 e 2306.	5.724,99				
26/09/2014	10900	008/14	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302	9.171,00				
26/09/2014	10902	016/14	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda,cond. Barao de Javari Garagem	633,84				
Acumulado até o dia:						666.844,18	922.861,55	256.017,37C
29/09/2014	10976	016/14	Valor empenhado a Housing, referente a despesas com aluguel das garagens vaga 162 e 163.	836,20				
29/09/2014	11351	010/14	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel	613,88				
Acumulado até o dia:						668.294,26	922.861,55	254.567,29C
02/10/2014	11051	14/14	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.	4.145,88				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						672.440,14	922.861,55	250.421,41C
08/10/2014	11179	016/14	Anulação do empenho do favorecido Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa não realizada.		633,84			
Acumulado até o dia:						672.440,14	923.495,39	251.055,25C
22/10/2014	11561	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref aluguel mes 10/14	2.575,02				
22/10/2014	11575	015/14	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio.	27.435,60				
Acumulado até o dia:						702.450,76	923.495,39	221.044,63C
23/10/2014	11665	010/14	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14	8.093,00				
Acumulado até o dia:						710.543,76	923.495,39	212.951,63C
24/10/2014	11782	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref mes 10/14	8.298,07				
Acumulado até o dia:						718.841,83	923.495,39	204.653,56C
28/10/2014	11802	043/14	Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio.	2.861,40				
28/10/2014	11803	11/14	Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 da Av. Nilo Peçanha nº 50.	6.897,98				
28/10/2014	11804	16/14	Valor empenhado a Housing , referente a despesas com aluguel de condomínio da sala 2316.	836,20				
28/10/2014	11845	008/14	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302	9.171,00				
Acumulado até o dia:						738.608,41	923.495,39	184.886,98C
29/10/2014	11935	043/14	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.643,06			
Acumulado até o dia:						738.608,41	926.138,45	187.530,04C
31/10/2014	12081	014/14	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	4.142,59				
Acumulado até o dia:						742.751,00	926.138,45	183.387,45C
13/11/2014	12888	11/14	Anulação do empenho do favorecido Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.149,66			
Acumulado até o dia:						742.751,00	927.288,11	184.537,11C
18/11/2014	13156	15/14	Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com condomínio.	27.435,06				
Acumulado até o dia:						770.186,06	927.288,11	157.102,05C
24/11/2014	13271	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.575,02				
24/11/2014	13289	12/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2313.	8.262,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	13292	08/14	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com alugues das salas 2301/2302.	4.585,50				
24/11/2014	13293	08/2014	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com alugues das salas 2301/2302.	4.585,50				
Acumulado até o dia:						790.194,88	927.288,11	137.093,23C
25/11/2014	13307	11/14	Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.	6.370,99				
25/11/2014	13311	13/2014	Valor empenhado a Eduardo R. Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307.	1.217,36				
25/11/2014	13315	16/14	Valor empenhado a Housing Com. Adm. de Imóveis, referente a despesas com aluguel de vagas 162 e 163.	836,20				
25/11/2014	13319	043/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a aluguel de salas 205 a 209 cfo df.	2.861,40				
Acumulado até o dia:						801.480,83	927.288,11	125.807,28C
26/11/2014	13370	010/14	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	8.093,00				
Acumulado até o dia:						809.573,83	927.288,11	117.714,28C
01/12/2014	13662	014/14	Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	4.112,05				
Acumulado até o dia:						813.685,88	927.288,11	113.602,23C
02/12/2014	13715	08/14	Anulação do empenho do favorecido Paulo Carneiro Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.585,50			
02/12/2014	13716	08/2014	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Carneiro Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.585,50			
02/12/2014	13717	008/14	Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	4.753,33				
02/12/2014	13718	008/14	Vlor empenhas a Marcelo Santigo ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	4.753,33				
02/12/2014	13760	043/14	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente lançamento indevido.		2.861,40			
02/12/2014	13761	43/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Terraço, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 CFO/DF.	2.895,11				
Acumulado até o dia:						826.087,65	939.320,51	113.232,86C
15/12/2014	14177	15/14	Valor empenhado a Condomínio De Paoli, referente a despesas com condomínio.	30.207,86				
Acumulado até o dia:						856.295,51	939.320,51	83.025,00C
16/12/2014	14238	010/14	Valor empenhado a Honorato Advogados associados, referente a despesas com aluguel da sala 2316 do CFO.	7.479,12				
16/12/2014	14830	010/14	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, complemento empenho 3902	613,88				
Acumulado até o dia:						864.388,51	939.320,51	74.932,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	14321	09/14	Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.575,02				
17/12/2014	14322	16/14	Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.	633,84				
Acumulado até o dia:						867.597,37	939.320,51	71.723,14C
22/12/2014	14382	043/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.	2.895,11				
Acumulado até o dia:						870.492,48	939.320,51	68.828,03C
31/12/2014	14979	11/14	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.	6.370,99				
31/12/2014	15256	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a irrf sobre locação de sala 2303.	52,05				
31/12/2014	15439	13/2014	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Ribeiro Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,20			
31/12/2014	15459	11/14	Anulação do empenho do favorecido Celso Benjo Administradora de Imóveis, valor empenhado em duplicidade.		6.370,99			
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	68.000,00				
Acumulado até o dia:						944.915,52	945.691,70	776,18C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	79		Dotação orçamentária no exercício 2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
27/08/2014	9429	394/14	Valor empenhado a Retropar, referente a despesas com serviços de infraestrutura para o Brasil Sorridente.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						7.990,00	40.000,00	32.010,00C
26/09/2014	10901	013/14	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel da sala 2307	1.182,52				
Acumulado até o dia:						9.172,52	40.000,00	30.827,48C
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						39.172,52	40.000,00	827,48C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	80		Dotação orçamentária no exercício 2014.		500.000,00			
02/01/2014	137	056/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica digital, mes 01/14.	360,00				
02/01/2014	142	069/14	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, manutenção maquinas da grafica, mes 01/14.	997,43				
Acumulado até o dia:						1.357,43	500.000,00	498.642,57C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2014	403	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção do ar condicionado no mês janeiro de 2014.	3.900,00				
21/01/2014	404	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção elétrica, hidráulica no CFO no mês de janeiro de 2014.	11.864,57				
Acumulado até o dia:						17.122,00	500.000,00	482.878,00C
22/01/2014	426	118/14	Valor empenhado a Higi Performance Comercio de rodas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos no carro do cfo	4.228,00				
Acumulado até o dia:						21.350,00	500.000,00	478.650,00C
27/01/2014	597	122/14	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos conf conf. comprovantes	83,00				
27/01/2014	616	19/2014	Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente ao contrato de instalação de equipamentos de alarme da Gráfica CFO- Tijuca-RJ.	297,00				
27/01/2014	618	42/2014	Valor empenhado a Pro Imagem Ltda, referente despesas com contrato de serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
27/01/2014	620	44/2014	Valor empenhado ao Sistab Eletro Ltda, referente a despesas com contrato Equip. No Break e Estabilizador de Tensão /CPD-GERTI.	385,00				
27/01/2014	621	45/2014	Valor empenhado ao Totvs S.A, referente a serviços prestados de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagto CFO.	775,72				
27/01/2014	623	47/2014	Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesas com contrato de assistência técnica do sistema de sonorização.	380,00				
27/01/2014	627	69/2014	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção de máquinas da Gráfica do CFO.	997,43				
Acumulado até o dia:						24.918,15	500.000,00	475.081,85C
29/01/2014	692	126/14	Valor empenhado a High Performance, referente a despesas com manutenção do veículo Zafira 2.02/CD 2.0 8V MPFI 5P AUT, Placa LPW-5634.	3.273,00				
Acumulado até o dia:						28.191,15	500.000,00	471.808,85C
07/02/2014	1026	131/14	Valor empenhado a High Perfomance Ltda, referente a despesas com serviços de reparos no veículo zafira 2.0, placa LPW-5634 pertencente ao CFO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						29.691,15	500.000,00	470.308,85C
18/02/2014	1402	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14	10.500,00				
18/02/2014	1404	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14	11.864,57				
Acumulado até o dia:						52.055,72	500.000,00	447.944,28C
19/02/2014	1473	228/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. divs reparos nas salas do cfo	350,00				
Acumulado até o dia:						52.405,72	500.000,00	447.594,28C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	1556	050/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção sistema telefonico me 03;14	652,61				
Acumulado até o dia:						53.058,33	500.000,00	446.941,67C
24/02/2014	1644	047/14	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref.a a manutenção de sistema de sonorização, mes 02/14.	380,00				
Acumulado até o dia:						53.438,33	500.000,00	446.561,67C
25/02/2014	1646	050/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.rf manutenção conf nf 0354	652,61				
25/02/2014	1648	056/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção	360,00				
25/02/2014	1650	069/14	Valor empenhado a Tecnprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.gastos com manutenção e reparos maquinas grafica do cfo	764,52				
Acumulado até o dia:						55.215,46	500.000,00	444.784,54C
13/03/2014	2160	083/14	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com contrato de assistência técnica, manutenção, peças e suprimentos das copiadoras Canom do CFO.	7.901,28				
Acumulado até o dia:						63.116,74	500.000,00	436.883,26C
17/03/2014	2320	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais, referente a despesas com serviços prestados de eletricitista e hidráulica, na Gráfica e CFO (5º andar), limpeza, obra, jardinagem, manutenção, ar condicionado mês de fevereiro/14.	10.000,00				
17/03/2014	2324	253/14	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela mensalidade da manutenção do sistema CDA, conforme contrato.	650,00				
Acumulado até o dia:						73.766,74	500.000,00	426.233,26C
18/03/2014	2336	56/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.	360,00				
Acumulado até o dia:						74.126,74	500.000,00	425.873,26C
24/03/2014	2601	019/14	Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de Monitoria de alarme mes 03/14	299,90				
24/03/2014	2602	044/14	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção em equipamentos mes ,03/14	385,00				
24/03/2014	2607	047/14	Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref mes 03/14	380,00				
Acumulado até o dia:						75.191,64	500.000,00	424.808,36C
25/03/2014	2735	93/14	Valor empenhado a JJC Serviços de manutenção do ar e bebedouros prestados no mês de março de 2014.	22.364,57				
Acumulado até o dia:						97.556,21	500.000,00	402.443,79C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	3078	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado	12.000,00				
01/04/2014	3079	056/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica	380,76				
Acumulado até o dia:						109.936,97	500.000,00	390.063,03C
02/04/2014	15488	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	9.500,00				
Acumulado até o dia:						119.436,97	500.000,00	380.563,03C
03/04/2014	3197	268/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela despesas com serviços de troca de dois fechos eletromagnético da sal do CPD e Dr. Antônio Marcio Coimbra.	396,00				
Acumulado até o dia:						119.832,97	500.000,00	380.167,03C
14/04/2014	3669	253/14	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.	650,00				
14/04/2014	3670	253/14	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.	650,00				
Acumulado até o dia:						121.132,97	500.000,00	378.867,03C
22/04/2014	3778	019/14	Valor empenhado a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj	299,90				
22/04/2014	3783	047/14	Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato assist. tec sistema sonorização	380,00				
22/04/2014	3785	050/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutenção pabx	652,61				
Acumulado até o dia:						122.465,48	500.000,00	377.534,52C
24/04/2014	3828	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de estofaria no mes 04/14.	10.600,00				
24/04/2014	3830	15/14	Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com eletricista, bombeiro hidráulico e téc. de refrigeração.	944,89				
24/04/2014	3831	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção em bebedouro e ar condicionado.	10.500,00				
24/04/2014	3833	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção eletrica, hidraulica, mes 04/14	11.864,57				
Acumulado até o dia:						156.374,94	500.000,00	343.625,06C
07/05/2014	4598	260/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. reparos de chaveiro na sal 2309	690,00				
07/05/2014	4636	19/14	Valor empenhado a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de instalação de reparo do sistema eletrônico de alarme.	80,00				
Acumulado até o dia:						157.144,94	500.000,00	342.855,06C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4752	299/14	Valor empenhado a PNP Solution, referente a despesas com reparos dos ramais e colocação de tomadas.	354,00				
Acumulado até o dia:						157.498,94	500.000,00	342.501,06C
19/05/2014	5171	019/14	Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente serviços prestados de monitoria de alarme mês de maio de 2014 .	299,90				
Acumulado até o dia:						157.798,84	500.000,00	342.201,16C
23/05/2014	5409	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352	10.500,00				
23/05/2014	5411	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354	11.864,57				
Acumulado até o dia:						180.163,41	500.000,00	319.836,59C
27/05/2014	5499	019/14	Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14	299,90				
27/05/2014	5502	047/14	Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 05/14	380,00				
27/05/2014	5514	44/2014	Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.	385,00				
27/05/2014	5516	253/2014	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com prestação de serviços de manutenção do sistema de acesso as aberturas de portas do CFO.	650,00				
27/05/2014	5519	50/2014	Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.	652,61				
Acumulado até o dia:						182.530,92	500.000,00	317.469,08C
28/05/2014	5556	56/2014	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, referente ao serviço prestados de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.	380,77				
Acumulado até o dia:						182.911,69	500.000,00	317.088,31C
16/06/2014	6247	328/14	Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.	622,00				
Acumulado até o dia:						183.533,69	500.000,00	316.466,31C
24/06/2014	6385	015/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a serviços de electricista mes 06/14.	83,60				
Acumulado até o dia:						183.617,29	500.000,00	316.382,71C
26/06/2014	6445	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidráulica, mes 06/14.	24.954,87				
Acumulado até o dia:						208.572,16	500.000,00	291.427,84C
27/06/2014	6461	056/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção preventiva de centra telefonica, mes 06/14.	380,76				
Acumulado até o dia:						208.952,92	500.000,00	291.047,08C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	6599	019/14	Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica	299,90				
01/07/2014	6601	044/14	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutenção mes 06/14	385,00				
01/07/2014	6604	047/14	Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref mes 06/14	380,00				
01/07/2014	6605	050/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14	652,61				
Acumulado até o dia:						210.670,43	500.000,00	289.329,57C
03/07/2014	6692	344/14	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.	385,00				
Acumulado até o dia:						211.055,43	500.000,00	288.944,57C
16/07/2014	7272	354/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos LTDA-ME, referente a despesas com conserto e revisão de portas com troca de cilindro tetra.	450,00				
16/07/2014	7288	355/14	Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a troca do sistema CDA e fecho eletromagnético do setor de Registro e Especialização.	947,80				
Acumulado até o dia:						212.453,23	500.000,00	287.546,77C
23/07/2014	7678	056/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo	380,76				
23/07/2014	7732	361/14	Valor empenhado a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me, referente a despesas com recarga e manutenção de extintores.	1.305,00				
Acumulado até o dia:						214.138,99	500.000,00	285.861,01C
29/07/2014	8083	19/2014	Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.	299,90				
29/07/2014	8084	50/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.	652,61				
Acumulado até o dia:						215.091,50	500.000,00	284.908,50C
30/07/2014	8164	56/14	Valor empenhado A. Telecom Teleinformática, referente a despesas com contrato de manutenção e assist. técnica da central telefônica.	378,00				
30/07/2014	8175	253/2014	Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com serviços de manutenção do sistema digital acesso a abertura de portas do CFO.	650,00				
30/07/2014	8179	047/14	Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref. a assistencia tecnica de sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						216.499,50	500.000,00	283.500,50C
06/08/2014	8535	383/14	Valor empenhado a Rosário Placas Ltda, referente a despesas com serviços de abertura de duas fechaduras de porta da Gráfica do CFO.	150,00				
Acumulado até o dia:						216.649,50	500.000,00	283.350,50C
07/08/2014	8593	381/14	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do microfone, amplificador e das portas do CPD .	1.485,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						218.135,10	500.000,00	281.864,90C
25/08/2014	9308	019/14	Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14	299,90				
25/08/2014	9310	253/2014	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital , acesso de aberturas de portas do CFO.	650,00				
25/08/2014	9313	44/2014	Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.	385,00				
25/08/2014	9318	50/2014	Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	652,61				
25/08/2014	9321	56/2014	Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital- CFO-DF.	380,76				
Acumulado até o dia:						220.503,37	500.000,00	279.496,63C
01/09/2014	9579	387/14	Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, ref. a serviço de dedetização nas dependencias do CFO.	3.216,00				
Acumulado até o dia:						223.719,37	500.000,00	276.280,63C
04/09/2014	9771	409/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços de chaveiro	255,00				
Acumulado até o dia:						223.974,37	500.000,00	276.025,63C
09/09/2014	10090	056/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., complemento NOTA EMPENHO 2272	2,76				
Acumulado até o dia:						223.977,13	500.000,00	276.022,87C
18/09/2014	10558	251/14	Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.	19.003,30				
Acumulado até o dia:						242.980,43	500.000,00	257.019,57C
26/09/2014	10894	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção elétrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.	28.642,26				
26/09/2014	10908	019/14	Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme	299,90				
26/09/2014	10909	47/2014	Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						272.302,59	500.000,00	227.697,41C
29/09/2014	10957	253/14	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref. contrato prest. serv. manute. sist dig. acesso abert. portas cfo	650,00				
29/09/2014	10959	44/14	Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .	385,00				
29/09/2014	10963	50/14	Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	652,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	10965	56/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática, referente a despesa com contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital CFO-DF.	380,76				
Acumulado até o dia:						274.370,96	500.000,00	225.629,04C
30/09/2014	11033	367/14	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, serviços de manutenção de 26/10 a 2014 a 25,10,2015	30,00				
Acumulado até o dia:						274.400,96	500.000,00	225.599,04C
10/10/2014	11211	421/14	Valor empenhado a I J P Construtora Ltda - ME, manutenção elétrica, hidráulica e em ar condicionado da sede em Brasília.	9.380,00				
Acumulado até o dia:						283.780,96	500.000,00	216.219,04C
15/10/2014	11230	490/14	Valor empenhado ao Rosário Placas e Carimbos Ltda-Me, referente a despesas diversas.	740,00				
Acumulado até o dia:						284.520,96	500.000,00	215.479,04C
28/10/2014	11790	495/14	Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. aquisição de uma bateria para automovel do CFO	333,00				
28/10/2014	11815	253/14	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital ao acesso de aberturas de portas do CFO.	650,00				
28/10/2014	11819	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Brasília dias 03 a 05,11,14 Despachos administrativos	2.310,00				
28/10/2014	11833	56/2014	Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção e assistência técnica da Central Telefônica Digital-CFO-DF.	380,76				
28/10/2014	11835	377/14	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref conf. comprovantes	161.278,00				
28/10/2014	11836	50/2014	Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.	652,61				
28/10/2014	11840	47/2014	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática ME, referente a despesas com Assistência Técnica do Sistema de Sonorização.	380,00				
28/10/2014	11846	44/2014	Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	385,00				
Acumulado até o dia:						450.890,33	500.000,00	49.109,67C
31/10/2014	12079	504/14	Valor empenhado a Rosário Placas e -MECarimbos, ref serviços de chaveiro e confecção de carimbos comprovante em anexo.	543,00				
Acumulado até o dia:						451.433,33	500.000,00	48.566,67C
24/11/2014	13280	515/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos, referente a diversos serviços efetuadas nas dependências do CFO, conforme comprovantes em anexo.	830,00				
Acumulado até o dia:						452.263,33	500.000,00	47.736,67C
25/11/2014	13316	44/14	Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	13320	047/14	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a assistencia tecnica em sistema de sonorização.	380,00				
25/11/2014	13322	050/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.	652,61				
25/11/2014	13324	056/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.	380,76				
25/11/2014	13331	253/14	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção de sistema de abertura de portas.	650,00				
Acumulado até o dia:						454.711,70	500.000,00	45.288,30C
09/12/2014	13978	19/14	Valor empenhado a Teatatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .	308,78				
Acumulado até o dia:						455.020,48	500.000,00	44.979,52C
15/12/2014	14174	524/14	Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda-Me, referente a despesas com serviços de descupinização no departamento jurídico.	1.647,00				
Acumulado até o dia:						456.667,48	500.000,00	43.332,52C
16/12/2014	14237	583/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-Ltda, referente a despesas com serviços de chaveiros prestados de 28/11 à 28/12/14.	805,00				
Acumulado até o dia:						457.472,48	500.000,00	42.527,52C
31/12/2014	14459	587/14	Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.	4.460,57				
31/12/2014	15464	050/14	Anulação do empenho do favorecido Pnp Telecomunicações LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		652,61			
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	38.000,00				
Acumulado até o dia:						499.933,05	500.652,61	719,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	81		Dotação orçamentária no exercício 2014.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
31/01/2014	927	117/14	Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.ref. seguro automovel do cfo	2.023,36				
Acumulado até o dia:						2.023,36	50.000,00	47.976,64C
13/02/2014	1218	170/14	Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados. ref renokvaçao de seguro pra o automovel do Cfo modelo Zafira Elite 2.0 At Flex	3.906,42				
Acumulado até o dia:						5.929,78	50.000,00	44.070,22C
08/10/2014	11172	432/14	Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.	1.552,34				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.482,12	50.000,00	42.517,88C
18/12/2014	14376	585/14	valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	7.838,00				
Acumulado até o dia:						15.320,12	50.000,00	34.679,88C
31/12/2014	15301	585/14	Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	7.285,43				
31/12/2014	15306	585/14	Anulação do empenho do favorecido Sul América Companhia Nacional de Seguros.		7.285,43			
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	34.000,00				
Acumulado até o dia:						56.605,55	57.285,43	679,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2014	82		Dotação orçamentária no exercício 2014.		500.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700.000,00	700.000,00C
15/01/2014	350	05/14	Valor empenhado a Diagrama Ltda ref. serviços jornal Cfo	5.400,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	700.000,00	694.600,00C
16/01/2014	365	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 10/2013.	2.368,86				
16/01/2014	366	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 11/2013.	242,96				
Acumulado até o dia:						8.011,82	700.000,00	691.988,18C
29/01/2014	683	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação no Diário Oficial -Seção 1-12/2013.	2.945,89				
Acumulado até o dia:						10.957,71	700.000,00	689.042,29C
10/02/2014	1136	125/14	Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de adesivos comemorativos de 50 anos CFO metalizado.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						18.947,71	700.000,00	681.052,29C
13/02/2014	1217	171/14	Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Etiquetas Autoadesivas de Autenticação de Certificados 5.000 unidades	7.990,00				
Acumulado até o dia:						26.937,71	700.000,00	673.062,29C
19/02/2014	1474	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref publicação no Diário Oficial- Seção 1-10/2010. ref publicação dia 21,02,14 Diario Oficial	850,36				
Acumulado até o dia:						27.788,07	700.000,00	672.211,93C
13/03/2014	2157	248/14	Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.	5.300,00				
Acumulado até o dia:						33.088,07	700.000,00	666.911,93C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2323	247/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, pela aquisição de serviços de Publicação do aviso de Licitação do Edital 001/201, Impressão dos Cartões de Identificação dos Profissionais de Odontologia.	1.032,00				
Acumulado até o dia:						34.120,07	700.000,00	665.879,93C
21/03/2014	2514	237/14	Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesas com Encadernação Capa Dura no Diário/Razão.	280,00				
Acumulado até o dia:						34.400,07	700.000,00	665.599,93C
01/04/2014	3080	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref materias publicasdas conf .dvs resolucoes	4.251,80				
Acumulado até o dia:						38.651,87	700.000,00	661.348,13C
07/04/2014	3426	28/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de matérias da Resolução do CFO -144-14.rtf e Resolução CFO-145-14.rtf.	607,40				
Acumulado até o dia:						39.259,27	700.000,00	660.740,73C
08/04/2014	3458	067/14	Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref nfs 87765 e 87766 mes 04/14	315.000,00				
Acumulado até o dia:						354.259,27	700.000,00	345.740,73C
16/04/2014	3711	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref oficio 2965702	1.427,39				
Acumulado até o dia:						355.686,66	700.000,00	344.313,34C
24/04/2014	3804	082/14	Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						375.686,66	700.000,00	324.313,34C
25/04/2014	3868	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.	212,59				
Acumulado até o dia:						375.899,25	700.000,00	324.100,75C
05/05/2014	4308	271/14	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.	990,00				
05/05/2014	4410	028/14121,48	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.	121,48				
05/05/2014	4413	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.	1.245,17				
Acumulado até o dia:						378.255,90	700.000,00	321.744,10C
07/05/2014	4572	028/14	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,03			
07/05/2014	4627	28/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.	212,59				
Acumulado até o dia:						378.468,49	700.000,03	321.531,54C
09/05/2014	4765	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação do oficio 2996525 em 09/05/2014.	303,70				
Acumulado até o dia:						378.772,19	700.000,03	321.227,84C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2014	4876	306/14	Valor empenhado a New Content, referente a despesas com veiculação de publicidade na revista TNN.	74.160,00				
Acumulado até o dia:						452.932,19	700.000,03	247.067,84C
19/05/2014	5179	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias Decisões CFO-15-2014 e CFO-16-2014.	607,40				
Acumulado até o dia:						453.539,59	700.000,03	246.460,44C
20/05/2014	5353	28/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias do Recurso em ação ética de 21-11-2013.	151,85				
Acumulado até o dia:						453.691,44	700.000,03	246.308,59C
09/06/2014	5946	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de decisão CFO 18 e 19/2014, conf. recibo	607,40				
09/06/2014	5947	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de recurso de ação ética, conf. recibo	151,85				
09/06/2014	5948	313/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.	1.290,00				
09/06/2014	5949	314/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						457.030,69	700.000,03	242.969,34C
23/06/2014	6358	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisao cfo 21 e 22/14.	607,40				
Acumulado até o dia:						457.638,09	700.000,03	242.361,94C
27/06/2014	6480	332/14	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.	900,00				
Acumulado até o dia:						458.538,09	700.000,03	241.461,94C
30/06/2014	6520	319/14	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livros contabeis ex. 2013	700,00				
Acumulado até o dia:						459.238,09	700.000,03	240.761,94C
02/07/2014	6624	018/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						460.528,09	700.000,03	239.471,94C
07/07/2014	6703		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						460.528,09	2.200.000,03	1.739.471,94C
08/07/2014	6723	333/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						461.818,09	2.200.000,03	1.738.181,94C
10/07/2014	6912	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesa com publicação da Decisão CFO -24-2014.rtf.	303,70				
Acumulado até o dia:						462.121,79	2.200.000,03	1.737.878,24C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	7121	342/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						463.411,79	2.200.000,03	1.736.588,24C
22/07/2014	7640	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesas com publicação de matérias .	303,70				
Acumulado até o dia:						463.715,49	2.200.000,03	1.736.284,54C
23/07/2014	7684	350/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.	1.290,00				
23/07/2014	7698	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 3107097, em 23/07/14.	819,99				
Acumulado até o dia:						465.825,48	2.200.000,03	1.734.174,55C
01/08/2014	8393	366/14	Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.	7.200,00				
Acumulado até o dia:						473.025,48	2.200.000,03	1.726.974,55C
07/08/2014	8590	347/14	Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.	1.935,00				
07/08/2014	8596	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias.	212,59				
Acumulado até o dia:						475.173,07	2.200.000,03	1.724.826,96C
01/09/2014	9562	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref a serviços de divulgação dia 01,09,14	182,22				
01/09/2014	9578	398/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014	1.935,00				
Acumulado até o dia:						477.290,29	2.200.000,03	1.722.709,74C
05/09/2014	9836	400/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251	1.935,00				
05/09/2014	9837	404/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730250	2.010,00				
Acumulado até o dia:						481.235,29	2.200.000,03	1.718.764,74C
16/09/2014	10304	351/14	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184	54.420,00				
Acumulado até o dia:						535.655,29	2.200.000,03	1.664.344,74C
17/09/2014	10471	340/14	Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.	254.286,28				
17/09/2014	10472	340/14	Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						824.941,57	2.200.000,03	1.375.058,46C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	10650	416/14	Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.	900,00				
Acumulado até o dia:						825.841,57	2.200.000,03	1.374.158,46C
23/09/2014	10759	98/14	Valor empenhado ao Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com compra de cartão de visita - glossy pimaco 7089 e pimaco 7188.	387,95				
Acumulado até o dia:						826.229,52	2.200.000,03	1.373.770,51C
24/09/2014	10804	28/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.	242,96				
Acumulado até o dia:						826.472,48	2.200.000,03	1.373.527,55C
01/10/2014	11041	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial.	485,92				
Acumulado até o dia:						826.958,40	2.200.000,03	1.373.041,63C
02/10/2014	11050	423/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.	2.010,00				
Acumulado até o dia:						828.968,40	2.200.000,03	1.371.031,63C
06/10/2014	11080	306/14	Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA., referente a despesas com revista TNN- paginas simples mês de outubro de 2014.	74.160,00				
Acumulado até o dia:						903.128,40	2.200.000,03	1.296.871,63C
08/10/2014	11174	351/14	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.	48.750,00				
Acumulado até o dia:						951.878,40	2.200.000,03	1.248.121,63C
15/10/2014	11235	433/14	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesa com encadernação capa dura, nos livros Diários e Razão destinados a o CRO-AP.	280,00				
Acumulado até o dia:						952.158,40	2.200.000,03	1.247.841,63C
16/10/2014	11250	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de oficio 3230618 enviado em 16/10/2014.	485,92				
Acumulado até o dia:						952.644,32	2.200.000,03	1.247.355,71C
21/10/2014	11483	28/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial- Seção 3.	242,96				
Acumulado até o dia:						952.887,28	2.200.000,03	1.247.112,75C
28/10/2014	11887	494/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital 007/14 para contratação de empresa de alimentação.	2.010,00				
Acumulado até o dia:						954.897,28	2.200.000,03	1.245.102,75C
05/11/2014	12514	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recurso em ação de ética de 18/09/14.	151,85				
Acumulado até o dia:						955.049,13	2.200.000,03	1.244.950,90C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	12962	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, valor referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	91,91				
14/11/2014	12966	340/14	Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015	255.973,90				
Acumulado até o dia:						1.211.114,94	2.200.000,03	988.885,09C
24/11/2014	13294	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão CFO-38-2014.rtf. nos Jornais Oficiais .	1.366,65				
Acumulado até o dia:						1.212.481,59	2.200.000,03	987.518,44C
01/12/2014	13559	028/14	vr ref. serviços de publicação na Imprensa Nacional conf. recibo	121,48				
Acumulado até o dia:						1.212.603,07	2.200.000,03	987.396,96C
05/12/2014	13796	340/14	Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.	35.000,00				
05/12/2014	13806	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa de ordem de serviço Aviso de Licitação.	151,85				
Acumulado até o dia:						1.247.754,92	2.200.000,03	952.245,11C
09/12/2014	13964	028/14	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,80			
Acumulado até o dia:						1.247.754,92	2.200.000,83	952.245,91C
15/12/2014	14170	28/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias Decisão CFO-40-2014, rtf e DecisãoCFO-41-2014.rtf.	607,40				
Acumulado até o dia:						1.248.362,32	2.200.000,83	951.638,51C
31/12/2014	14765	525/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.	2.580,00				
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	948.000,00				
Acumulado até o dia:						2.198.942,32	2.200.000,83	1.058,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	83		Dotação orçamentária no exercício 2014.		800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800.000,00	800.000,00C
07/01/2014	192	120/14	Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesa com serviços de agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.	107.524,56				
Acumulado até o dia:						107.524,56	800.000,00	692.475,44C
06/03/2014	1884	18/14	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços em realização de Evento .	20.800,00				
Acumulado até o dia:						128.324,56	800.000,00	671.675,44C
11/04/2014	3520	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao plenaria no rio de janeiro	12.305,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2014	3521	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao de comissões em brasilia	20.007,00				
Acumulado até o dia:						160.636,56	800.000,00	639.363,44C
15/04/2014	3684	279/14	Valor empenhado a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda, ref. a despesa com encontro nacional de gestão e fiscalização em contratos administrativos.	2.980,00				
Acumulado até o dia:						163.616,56	800.000,00	636.383,44C
20/05/2014	5256	270/14	Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO	15.000,00				
Acumulado até o dia:						178.616,56	800.000,00	621.383,44C
16/06/2014	6249	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.	31.164,00				
Acumulado até o dia:						209.780,56	800.000,00	590.219,44C
24/06/2014	6380	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.	18.240,50				
Acumulado até o dia:						228.021,06	800.000,00	571.978,94C
04/09/2014	9772	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133	15.605,00				
Acumulado até o dia:						243.626,06	800.000,00	556.373,94C
22/12/2014	14380		Transposição orçamentária 21 no exercício 2014.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						443.626,06	800.000,00	356.373,94C
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	356.000,00				
Acumulado até o dia:						799.626,06	800.000,00	373,94C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	84		Dotação orçamentária no exercício 2014.		341.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	341.000,00	341.000,00C
03/01/2014	1151	102/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	341.000,00	337.000,00C
06/01/2014	1611	104/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	341.000,00	333.000,00C
28/01/2014	677	123/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	341.000,00	329.000,00C
29/01/2014	693	129/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305460.	4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.000,00	341.000,00	325.000,00C
04/02/2014	1158	102/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14		193,54			
Acumulado até o dia:						16.000,00	341.193,54	325.193,54C
07/02/2014	1619	104/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .		22,73			
Acumulado até o dia:						16.000,00	341.216,27	325.216,27C
12/02/2014	1167	172/14	Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	341.216,27	321.216,27C
13/03/2014	2189	250/14	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	341.216,27	317.216,27C
18/03/2014	2339	254/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	341.216,27	313.216,27C
21/03/2014	3553	172/14	Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .		21,80			
Acumulado até o dia:						28.000,00	341.238,07	313.238,07C
01/04/2014	7209	261/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	341.238,07	309.238,07C
03/04/2014	3465	254/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .		19,54			
Acumulado até o dia:						32.000,00	341.257,61	309.257,61C
07/04/2014	3459	269/14	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	341.257,61	305.257,61C
16/04/2014	3730	283/14	Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .	4.000,00				
16/04/2014	5418	250/14	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .		4,36			
Acumulado até o dia:						40.000,00	341.261,97	301.261,97C
28/04/2014	3963	289/14	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						44.000,00	341.261,97	297.261,97C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	5422	269/14	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .		2,13			
Acumulado até o dia:						44.000,00	341.264,10	297.264,10C
29/05/2014	6811	289/14	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .		7,53			
Acumulado até o dia:						44.000,00	341.271,63	297.271,63C
30/05/2014	8950	317/14	Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						48.000,00	341.271,63	293.271,63C
05/06/2014	6807	123/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.		210,30			
Acumulado até o dia:						48.000,00	341.481,93	293.481,93C
10/06/2014	5993	323/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .	4.000,00				
10/06/2014	5997	322/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						56.000,00	341.481,93	285.481,93C
10/07/2014	6917	349/14	Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.	4.000,00				
10/07/2014	8956	317/14	Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.		6,68			
Acumulado até o dia:						60.000,00	341.488,61	281.488,61C
28/07/2014	11931	283/14	Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .		49,65			
Acumulado até o dia:						60.000,00	341.538,26	281.538,26C
05/08/2014	8497	382/14	Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						64.000,00	341.538,26	277.538,26C
11/08/2014	9749	349/14	Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.		64,39			
Acumulado até o dia:						64.000,00	341.602,65	277.602,65C
12/08/2014	8745	386/14	Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						68.000,00	341.602,65	273.602,65C
26/08/2014	10884	323/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .		1.574,88			
Acumulado até o dia:						68.000,00	343.177,53	275.177,53C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	9620	323/14	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	343.177,53	271.177,53C
17/09/2014	10484	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .	4.000,00				
17/09/2014	11939	322/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .		27,25			
Acumulado até o dia:						76.000,00	343.204,78	267.204,78C
29/09/2014	14814	417/14	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	343.204,78	263.204,78C
13/11/2014	14513	386/14	Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.		32,45			
Acumulado até o dia:						80.000,00	343.237,23	263.237,23C
14/11/2014	14820	417/14	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .		23,36			
Acumulado até o dia:						80.000,00	343.260,59	263.260,59C
18/11/2014	13178	512/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.	4.000,00				
18/11/2014	13182	513/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.	4.000,00				
18/11/2014	13530	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .		48,50			
Acumulado até o dia:						88.000,00	343.309,09	255.309,09C
25/11/2014	14550	323/14	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .		3.147,59			
Acumulado até o dia:						88.000,00	346.456,68	258.456,68C
31/12/2014	15244	382/14	Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .		4.000,00			
31/12/2014	15328	261/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .		50,04			
31/12/2014	15530	512/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.		4.000,00			
31/12/2014	15533	513/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.		4.000,00			
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	270.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						358.000,00	358.506,72	506,72C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	85		Dotação orçamentária no exercício 2014.		855.000,00			
02/01/2014	130	045/14	Valor empenhado a totvs s/a , ref. a manutenção sistema de folha de pagamento, mes 01/13.	775,72				
02/01/2014	133	048/14	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA. , ref. a manutenção de sistema contabilidade, mes 01/13.	39.558,99				
02/01/2014	146	247/14	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software mes 01/14.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						45.284,71	855.000,00	809.715,29C
22/01/2014	431	112/14	Valor empenhado a MCL Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 06 unidade de Offic Pro 2013 fpp - pb 269-16203	7.998,00				
Acumulado até o dia:						53.282,71	855.000,00	801.717,29C
27/01/2014	624	48/2014	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesas com suporte técnico em informática: SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.	48.044,99				
27/01/2014	625	52/2014	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com hospedagem de sites- serviços de internet.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						102.544,70	855.000,00	752.455,30C
03/02/2014	724	52/14	Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com mensalidade de hospedagem do site.	1.219,70				
Acumulado até o dia:						103.764,40	855.000,00	751.235,60C
24/02/2014	1642	045/14	Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.	775,72				
Acumulado até o dia:						104.540,12	855.000,00	750.459,88C
25/02/2014	1645	048/14	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.ref. despeas com Siscont Net nf 0859	48.044,99				
Acumulado até o dia:						152.585,11	855.000,00	702.414,89C
13/03/2014	2135	048/14	de Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref mês de abril de 2014.	43.801,99				
Acumulado até o dia:						196.387,10	855.000,00	658.612,90C
24/03/2014	2603	045/14	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.ref. suporte informatica mes 03/14	775,72				
Acumulado até o dia:						197.162,82	855.000,00	657.837,18C
10/04/2014	3476	266/14	Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática LTDA-EPP, referente a despesas com licença Microsoft Office Professional 2010.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						200.312,82	855.000,00	654.687,18C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4759	045/14	Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.	832,36				
Acumulado até o dia:						201.145,18	855.000,00	653.854,82C
14/05/2014	4909	048/14	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados de siscont.net, datacenter, sispat.net e gestão .	43.801,99				
Acumulado até o dia:						244.947,17	855.000,00	610.052,83C
27/05/2014	5515	45/2014	Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.	832,36				
27/05/2014	5518	48/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.	48.044,99				
Acumulado até o dia:						293.824,52	855.000,00	561.175,48C
01/07/2014	6602	045/14	Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo	832,36				
01/07/2014	6616	091/14	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 06/14	950,00				
Acumulado até o dia:						295.606,88	855.000,00	559.393,12C
10/07/2014	7574	091/14	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref complemento mes 06/14	4.000,00				
Acumulado até o dia:						299.606,88	855.000,00	555.393,12C
25/07/2014	7827	48/2014	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.243,00			
Acumulado até o dia:						299.606,88	859.243,00	559.636,12C
30/07/2014	8169	48/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.	43.801,99				
30/07/2014	8171	91/2014	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software CPD-GERTI.	4.950,00				
30/07/2014	8177	045/14	Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.	832,36				
Acumulado até o dia:						349.191,23	859.243,00	510.051,77C
13/08/2014	8819	048/14	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesas com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de computador e banco de dados.	43.801,99				
Acumulado até o dia:						392.993,22	859.243,00	466.249,78C
25/08/2014	9314	45/2014	Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.	832,36				
25/08/2014	9317	48/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCUSTO/SISPAT.	43.801,99				
Acumulado até o dia:						437.627,57	859.243,00	421.615,43C
02/09/2014	9619	401/14	Valor empenhado a AMS Informatica Ltda, ref. serviços de informatica	3.535,24				
Acumulado até o dia:						441.162,81	859.243,00	418.080,19C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	10956	45/14	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	832,36				
29/09/2014	10962	48/14	Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.	43.801,99				
Acumulado até o dia:						485.797,16	859.243,00	373.445,84C
28/10/2014	11838	48/2014	Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.	43.801,99				
28/10/2014	11844	45/2014	Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	832,36				
Acumulado até o dia:						530.431,51	859.243,00	328.811,49C
25/11/2014	13314	41/2014	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.136,63				
25/11/2014	13317	45/14	Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	832,36				
25/11/2014	13321	048/14	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica.	43.801,99				
Acumulado até o dia:						576.202,49	859.243,00	283.040,51C
09/12/2014	13981	48/14	Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.	40.744,70				
Acumulado até o dia:						616.947,19	859.243,00	242.295,81C
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	242.000,00				
Acumulado até o dia:						858.947,19	859.243,00	295,81C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	86		Dotação orçamentária no exercício 2014.		11.000,00			
02/01/2014	125	037/14	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a assessoria em seguranc do trabalho, mes 01/13	438,00				
02/01/2014	158	060/14	vr. empenhara a jhm ref. serviços pcmso	538,77				
Acumulado até o dia:						976,77	11.000,00	10.023,23C
27/01/2014	605	37/2014	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços prestados em SMS/PPRA-Assessoria Tec. em Segurança do Trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						1.439,23	11.000,00	9.560,77C
05/02/2014	915	60/14	Valor empenhado a JHM, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral.	504,88				
Acumulado até o dia:						1.944,11	11.000,00	9.055,89C
07/03/2014	1919	060/14	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 90 funcionarios	417,69				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.361,80	11.000,00	8.638,20C
13/03/2014	2179	37/14	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda , referente a assessoria técnica mês de fevereiro de 2014.	462,46				
Acumulado até o dia:						2.824,26	11.000,00	8.175,74C
24/03/2014	2604	037/14	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14	462,46				
Acumulado até o dia:						3.286,72	11.000,00	7.713,28C
01/04/2014	3088	060/14	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 09 funcionarios	413,05				
Acumulado até o dia:						3.699,77	11.000,00	7.300,23C
05/05/2014	4270	060/14	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios	403,77				
05/05/2014	4419	037/14	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria técnica mês de abril de 2014.	462,46				
Acumulado até o dia:						4.566,00	11.000,00	6.434,00C
27/05/2014	5500	037/14	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref mes 05/14	462,46				
Acumulado até o dia:						5.028,46	11.000,00	5.971,54C
04/06/2014	5862	060/14	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.	403,76				
Acumulado até o dia:						5.432,22	11.000,00	5.567,78C
01/07/2014	6581	037/14	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref. mes 06/14	462,46				
Acumulado até o dia:						5.894,68	11.000,00	5.105,32C
03/07/2014	6693	060/14	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.	403,76				
Acumulado até o dia:						6.298,44	11.000,00	4.701,56C
30/07/2014	8174	037/14	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a serviço de segurança do trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						6.760,90	11.000,00	4.239,10C
06/08/2014	8532	060/14	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.	408,41				
Acumulado até o dia:						7.169,31	11.000,00	3.830,69C
25/08/2014	9309	37/2014	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com contrato de serviços em SMS/PPRA- Assessoria Téc. em Segurança doTrabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						7.631,77	11.000,00	3.368,23C
03/09/2014	9646	060/14	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. serviços medicos	444,88				
Acumulado até o dia:						8.076,65	11.000,00	2.923,35C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	10946	37/2014	Valor empenhado a Seater Assessoria, referente a despesas com contrato de prestação de serviços em SMS/PPRA - Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						8.539,11	11.000,00	2.460,89C
02/10/2014	11052	060/14	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	417,69				
Acumulado até o dia:						8.956,80	11.000,00	2.043,20C
28/10/2014	11841	037/14	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. serviços médicos segurança do trabalho	462,46				
Acumulado até o dia:						9.419,26	11.000,00	1.580,74C
05/11/2014	12481	060/14	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente e a despesas com exames médicos e e saúde geral.	399,12				
Acumulado até o dia:						9.818,38	11.000,00	1.181,62C
25/11/2014	13313	37/2014	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços em SMS/PPRA- Segurança do Trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						10.280,84	11.000,00	719,16C
04/12/2014	13785	60/14	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.	399,12				
Acumulado até o dia:						10.679,96	11.000,00	320,04C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	87		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.300,00	300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	88		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.800.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	3.800.000,00	1.800.000,00C
16/01/2014	384	018/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com Confraternização/Extras- Rio de Janeiro- Caravelas.	1.605,00				
16/01/2014	391	18/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de serviços prestados com Evento Outorga/ Farmacêutico, Evento /Diretoria RJ e Evento CFM/ Brasília.	66.907,00				
Acumulado até o dia:						2.068.512,00	3.800.000,00	1.731.488,00C
12/02/2014	1160	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. eventos em Brasilia	121.918,80				
Acumulado até o dia:						2.190.430,80	3.800.000,00	1.609.569,20C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	2337	18/14	Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .	140.564,00				
Acumulado até o dia:						2.330.994,80	3.800.000,00	1.469.005,20C
27/03/2014	2864	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a 1ª parcela de 50% de despesas com Evento (bolha humana, atores de época, mesa viva, cantora Thais Moreira).	43.274,01				
27/03/2014	2865	263/14	Valor empenhado a Tramma Organização LTDA, referente a 50% de serviços diversos no evento de comemoração dos 50 anos dos conselhos, entrega de medalhas ao mérito odontológico.	52.960,00				
27/03/2014	2866	264/14	Valor empenhado a Dirce Machado EPP, referente a despesas com Decoração Floral e Mobiliário para o Evento.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						2.463.228,81	3.800.000,00	1.336.771,19C
11/04/2014	3515	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento comemorativo dos 50 anos e entrega de medalhas de honra.	149.370,00				
11/04/2014	3516	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Manaus	13.830,00				
11/04/2014	3517	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Alagoas	12.280,00				
11/04/2014	3518	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Roraima	8.350,00				
11/04/2014	3519	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento no Pará.	10.930,00				
Acumulado até o dia:						2.657.988,81	3.800.000,00	1.142.011,19C
15/04/2014	3672	263/14	Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr .ref. nf 000000002	31.243,39				
15/04/2014	3673	263/14	Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr .ref. nf 000000003	57.960,00				
15/04/2014	3674	273/14	Valor empenhado a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00008	67.550,00				
15/04/2014	3675	274/14	Valor empenhado a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 472	32.000,00				
15/04/2014	3676	275/14	Valor empenhado a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.nf 004	22.600,00				
15/04/2014	3677	276/14	Valor empenhado a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ref. nf 1371	840,00				
15/04/2014	3678	277/14	Valor empenhado a Yuppie Video e Produções Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de filmagem comemoração 50 anos do cfo	6.530,00				
15/04/2014	3679	264/14	Valor empenhado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000010	36.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	3680	278/14	Valor empenhado a Power Locação de Geradors Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 006	3.000,00				
Acumulado até o dia:						2.915.712,20	3.800.000,00	884.287,80C
12/05/2014	4805	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.	2.431,40				
Acumulado até o dia:						2.918.143,60	3.800.000,00	881.856,40C
08/07/2014	6724	018/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .	5.019,00				
Acumulado até o dia:						2.923.162,60	3.800.000,00	876.837,40C
10/07/2014	6849	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.	45.000,00				
10/07/2014	6851	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.	58.000,00				
Acumulado até o dia:						3.026.162,60	3.800.000,00	773.837,40C
13/08/2014	8810	18/14	Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO -RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.	152.398,00				
Acumulado até o dia:						3.178.560,60	3.800.000,00	621.439,40C
03/09/2014	9648	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	22.122,00				
03/09/2014	9649	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	4.200,00				
Acumulado até o dia:						3.204.882,60	3.800.000,00	595.117,40C
05/09/2014	9789	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes	5.682,60				
Acumulado até o dia:						3.210.565,20	3.800.000,00	589.434,80C
17/09/2014	10476	18/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.	160.211,01				
Acumulado até o dia:						3.370.776,21	3.800.000,00	429.223,79C
26/09/2014	10893	18/14	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.	12.423,48				
Acumulado até o dia:						3.383.199,69	3.800.000,00	416.800,31C
13/10/2014	11214	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem .	1.081,00				
Acumulado até o dia:						3.384.280,69	3.800.000,00	415.719,31C
16/10/2014	11258	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com hospedagens.	9.621,80				
Acumulado até o dia:						3.393.902,49	3.800.000,00	406.097,51C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	11892	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas	4.603,00				
28/10/2014	11893	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas	22.201,00				
Acumulado até o dia:						3.420.706,49	3.800.000,00	379.293,51C
05/11/2014	12497	018/14	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref csll da promotional	435,01				
Acumulado até o dia:						3.421.141,50	3.800.000,00	378.858,50C
11/11/2014	12869	18/14	Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com Eventos.	19.216,10				
Acumulado até o dia:						3.440.357,60	3.800.000,00	359.642,40C
18/11/2014	13177	18/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.	15.214,54				
Acumulado até o dia:						3.455.572,14	3.800.000,00	344.427,86C
26/11/2014	13373	18/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.	87.385,00				
Acumulado até o dia:						3.542.957,14	3.800.000,00	257.042,86C
16/12/2014	14239	18/14	Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.	5.050,70				
Acumulado até o dia:						3.548.007,84	3.800.000,00	251.992,16C
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						3.798.007,84	3.800.000,00	1.992,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	89		Dotação orçamentária no exercício 2014.		110.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	710.000,00	710.000,00C
03/01/2014	161	66/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref. despesas com refeicoes	296,00				
03/01/2014	162	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao ref dvs conf comprovqnts	644,08				
03/01/2014	163	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref despesas com taxi	60,00				
Acumulado até o dia:						1.000,08	710.000,00	708.999,92C
06/01/2014	173	096/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas com translado e refeição de diversos eventos da Autarquia.	2.443,42				
Acumulado até o dia:						3.443,50	710.000,00	706.556,50C
07/01/2014	181	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a restituição de despesas.	3.488,94				
07/01/2014	182	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a restituição de desp com alimentação, la fidutia gastronomia e entretenimento ltda.	722,30				
07/01/2014	184	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. restituicaoconf. comprovntes	197,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2014	185	107/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref restituicoes conf. comprovantes	7.851,86				
07/01/2014	189	066/13	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra restituição conf comprovantes	415,90				
Acumulado até o dia:						16.119,50	710.000,00	693.880,50C
08/01/2014	195	97/14	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesa com alimentação e táxi.	962,00				
08/01/2014	201	066/13	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso com refeicao	428,60				
Acumulado até o dia:						17.510,10	710.000,00	692.489,90C
15/01/2014	335	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao ref. despesas com taxi conf. comprovantes	476,86				
15/01/2014	337	110/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto. , ref. a reembolso de pagamento de titulo, teste da cobrança bradesco, mes 01/13.	154,86				
15/01/2014	346	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. reembolso despesas conf comprovntes	290,52				
15/01/2014	347	65/13	Valor empenhado a Rubens Côrte Real, referente a restituição com despesas de táxi.	75,00				
15/01/2014	348	66/14	Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesa com refeição do restaurante Alentejano Limitada.	587,40				
Acumulado até o dia:						19.094,74	710.000,00	690.905,26C
16/01/2014	355	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra , ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovante	680,07				
16/01/2014	368	063/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de despesas diversas, mes 01/13.	543,21				
Acumulado até o dia:						20.318,02	710.000,00	689.681,98C
17/01/2014	395	66/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição de almoço com convidados do New Life Lanches Ltda.	949,80				
Acumulado até o dia:						21.267,82	710.000,00	688.732,18C
22/01/2014	427	119/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente ao reembolso de despesas com táxi.	170,00				
Acumulado até o dia:						21.437,82	710.000,00	688.562,18C
23/01/2014	491	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.reembolso ref. despesas com refeicao conf. comprovantes	198,30				
Acumulado até o dia:						21.636,12	710.000,00	688.363,88C
27/01/2014	640	66/14	Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeições.	420,70				
27/01/2014	641	097/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.	388,20				
27/01/2014	642	097/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.	803,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.248,83	710.000,00	686.751,17C
29/01/2014	684	065/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com táxi e refeições de Conselheiros Federais em Brasília, para despachos administrativos.	3.267,92				
Acumulado até o dia:						26.516,75	710.000,00	683.483,25C
30/01/2014	708	031/14	Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de 50% de despesas com emissão de malote, solicitado através do OF.CRO-RN-015/14.	189,85				
Acumulado até o dia:						26.706,60	710.000,00	683.293,40C
03/02/2014	731	66/14	Valor empenhado a Antônio M. Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço - Sala Vip Pizza Bar Ltda.	288,50				
Acumulado até o dia:						26.995,10	710.000,00	683.004,90C
05/02/2014	912	107/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. reembolso conf dvs. despesas comprovadas	5.295,43				
05/02/2014	913	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas com táxi e restaurantes,em ocasião do 32º CIOSP.	2.853,82				
05/02/2014	914	097/14	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas de táxi e restaurante com os conselheiros.	1.912,15				
05/02/2014	918	66/14	Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a restituição com despesas de refeições do Brazrio Comercio de Alimentos e Promoções Ltda.	133,80				
Acumulado até o dia:						37.190,30	710.000,00	672.809,70C
07/02/2014	1027	135/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus referente a restituição com despesas de táxi.	432,35				
07/02/2014	1028	136/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a restituição com despesas com táxi no período 31 à 02/02/14 do evento da CIOSP.	434,99				
Acumulado até o dia:						38.057,64	710.000,00	671.942,36C
10/02/2014	1093	110/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. restituição de translados diversos conforme recibos.	233,00				
10/02/2014	1099	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições	136,40				
10/02/2014	1105	164/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a reembolos de abastecimento e estacionamento de veiculo, conf. recibo.	62,00				
10/02/2014	1106	166/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a reembolso de despesas com transporte conf. recibo.	70,00				
10/02/2014	1107	165/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de despesas com abastecimento e estacionamento de veiculo do cfo conf. recibo.	165,08				
10/02/2014	1108	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.	585,00				
Acumulado até o dia:						39.309,12	710.000,00	670.690,88C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2014	1139	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, conf. recibo.	131,80				
Acumulado até o dia:						39.440,92	710.000,00	670.559,08C
12/02/2014	1161	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. nf 073441 despesas com refeição	683,10				
12/02/2014	1162	096/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos diversos.	665,00				
12/02/2014	1171	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte, conf. recibos diversos.	475,00				
Acumulado até o dia:						41.264,02	710.000,00	668.735,98C
13/02/2014	1214	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeição conf nf 1044 Leblom petite Bar	717,97				
Acumulado até o dia:						41.981,99	710.000,00	668.018,01C
14/02/2014	1224	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. refeição conf. comprovante	619,74				
14/02/2014	1225	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com taxi e refeições conf. comprovantes	746,06				
Acumulado até o dia:						43.347,79	710.000,00	666.652,21C
17/02/2014	1291	178/14	Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.064,09				
17/02/2014	1292	178/14	Valor empenhado a cro al, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.679,14				
17/02/2014	1293	178/14	Valor empenhado a cro amapa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	953,71				
17/02/2014	1294	178/14	Valor empenhado a cro Amazonas pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	3.889,70				
17/02/2014	1295	178/14	Valor empenhado a cro Bahia pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	10.434,29				
17/02/2014	1296	178/14	Valor empenhado a cro Ceara pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	6.332,16				
17/02/2014	1297	178/14	Valor empenhado a cro DF pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	4.759,79				
17/02/2014	1298	178/14	Valor empenhado a cro ES pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	3.998,34				
17/02/2014	1299	178/14	Valor empenhado a cro Go pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	7.970,49				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1300	178/14	Valor empenhado a cro Ma pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	3.275,69				
17/02/2014	1301	178/14	Valor empenhado a cro MT pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.337,70				
17/02/2014	1302	178/14	Valor empenhado a cro Ms pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.811,06				
17/02/2014	1303	178/14	Valor empenhado a cro Pa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	4.309,71				
17/02/2014	1304	178/14	Valor empenhado a cro minas gerais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	17.338,75				
17/02/2014	1305	178/14	Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	4.241,81				
17/02/2014	1306	178/14	Valor empenhado a cro PR , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	12.960,17				
17/02/2014	1307	178/14	Valor empenhado a cro PE , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	5.516,39				
17/02/2014	1308	178/14	Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.136,91				
17/02/2014	1309	178/14	Valor empenhado a cro rn pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.644,22				
17/02/2014	1310	178/14	Valor empenhado a cro rs pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	6.689,12				
17/02/2014	1311	178/14	Valor empenhado a cro rj pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	31.639,46				
17/02/2014	1312	178/14	Valor empenhado a cro ro pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.316,29				
17/02/2014	1313	178/14	Valor empenhado a cro rr pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	646,02				
17/02/2014	1314	178/14	Valor empenhado a cro sc pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.595,72				
17/02/2014	1315	178/14	Valor empenhado a cro se pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.334,72				
17/02/2014	1316	178/14	Valor empenhado a cro to pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.781,89				
Acumulado até o dia:								
19/02/2014	1467	015/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com eletricista	17,60		189.005,13	710.000,00	520.994,87C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1485	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com refeição conf. comprovantes	231,30				
Acumulado até o dia:						189.254,03	710.000,00	520.745,97C
24/02/2014	1609	231/14	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.a Luciano de Mendonça Costa conf. comprovantes	200,00				
24/02/2014	1624	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	4.390,73				
24/02/2014	1628	232/14	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a reembolso de despesas com alimentação, nf. 007618.	3.606,02				
Acumulado até o dia:						197.450,78	710.000,00	512.549,22C
27/02/2014	1759	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref despees com refeições conf comprovantes	2.540,72				
Acumulado até o dia:						199.991,50	710.000,00	510.008,50C
06/03/2014	1887	96/14	Valor empenhado ao Genésio referente a restituição de despesas com CD ´S.	680,00				
06/03/2014	1889	65/14	Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real, referente a despesa com restituição de táxi.	130,00				
Acumulado até o dia:						200.801,50	710.000,00	509.198,50C
07/03/2014	1906	97/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas com Conselheiros.	664,00				
Acumulado até o dia:						201.465,50	710.000,00	508.534,50C
12/03/2014	2104	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições	276,10				
12/03/2014	2111	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com restituição de despesas com táxi.	62,00				
12/03/2014	2114	241/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a restituição com despesas de excesso de bagagem para despachos administrativos com o SR. Presidente do CFO para assinatura de processos.	738,00				
12/03/2014	2131	96/14	Valor empenhado ao Sr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas diversas em eventos e reuniões.	1.621,76				
Acumulado até o dia:						204.163,36	710.000,00	505.836,64C
13/03/2014	2149	066/14	Valor empenhado ao Sr. Antônio Marcio Coimbra, referente a reembolso de despesas de jantar com convidados.	625,90				
13/03/2014	2161	249/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi em Reunião no CRO-MG.	124,20				
13/03/2014	2164	64/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi e jantar em visita ao gabinete dos senadores Waldir Raupp e Humberto Costa.	964,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2165	249/14	Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a restituição de despesas com jantar em visita Comissão Parlamentar aos senadores Humberto Costa e Waldir Raupp.	373,45				
13/03/2014	2173	65/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com táxi para participar de evento em Brasília (CAPES) no dia 11/03 e reunião com a Diretoria do CFO - RJ e São Paulo no 12/03/14.	125,00				
Acumulado até o dia:						206.376,41	710.000,00	503.623,59C
17/03/2014	2322	66/14	Valor empenhado ao Sr. Antônio Márcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas.	2.078,18				
Acumulado até o dia:						208.454,59	710.000,00	501.545,41C
18/03/2014	2354	65/14	Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte, referente a restituição com despesas diversas, em acompanhamento ao Dr. Aílton na reunião com as Entidades Nacionais. (APCD) Dr. Gilberto Pucca, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente 2013 em São Bernardo de Campos.	1.168,51				
Acumulado até o dia:						209.623,10	710.000,00	500.376,90C
20/03/2014	2466	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições	458,50				
Acumulado até o dia:						210.081,60	710.000,00	499.918,40C
21/03/2014	2502	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.	1.183,20				
21/03/2014	2505	65/14	Valor empenhado ao Sr. Rubens Côte Real, referente a restituição com despesas com alimentação e estacionamento para reunião no Conselho Federal de Odontologia.	156,05				
Acumulado até o dia:						211.420,85	710.000,00	498.579,15C
25/03/2014	2653	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref reembolso de taxi conf. comprovantes	1.120,00				
25/03/2014	2730	107/14	Valor empenhado ao Lar Contabilidade A. e Perícia Ltda referente a despesas com restituição com despesas do período 01/12/2013 à 28/02/2014 conforme previsão contratual.	9.787,90				
Acumulado até o dia:						222.328,75	710.000,00	487.671,25C
26/03/2014	2743	015/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso com eletricista	719,98				
26/03/2014	2785	97/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.	1.379,69				
26/03/2014	2786	97/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.	1.851,63				
26/03/2014	2803	65/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a despesas com refeição e táxi com a Diretoria do CFO/Rio de Janeiro e Brasília em reunião com ABIMO TDA (Brasília).	1.290,00				
26/03/2014	2805	096/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com restituição de despesas com transporte e refeição com reuniões diversas.	726,66				
Acumulado até o dia:						228.296,71	710.000,00	481.703,29C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	2845	66/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição com despesas da La Fiducia Gastronomia e Entretenimento Ltda.	1.732,95				
27/03/2014	2848	63/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a restituição de despesas com táxi.	43,00				
Acumulado até o dia:						230.072,66	710.000,00	479.927,34C
28/03/2014	2879	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeicao conf. comprovantes	558,40				
28/03/2014	2882	135/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso de tax conf .comprovantes	123,80				
28/03/2014	2883	136/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. rf. reembolso taxi conf. comprovantes	40,00				
28/03/2014	2886	63/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas.	249,90				
28/03/2014	2896	65/14	Valor empenhado ao Sr. Rubens Côte Real de Carvalho, referente a despesas com refeição com os Diretores.	148,50				
Acumulado até o dia:						231.193,26	710.000,00	478.806,74C
01/04/2014	3089	66/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas com almoço do restaurante Ulrich.	387,20				
Acumulado até o dia:						231.580,46	710.000,00	478.419,54C
03/04/2014	3194	65/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte , referente a despesas com restituição de despesas com táxi.	76,00				
Acumulado até o dia:						231.656,46	710.000,00	478.343,54C
07/04/2014	3421	65/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com refeição.	1.576,87				
07/04/2014	3424	66/14	Valor empenhado ao Dr. Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.	3.127,30				
Acumulado até o dia:						236.360,63	710.000,00	473.639,37C
10/04/2014	3470	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas no Evento 50 anos do CFO.	2.436,26				
10/04/2014	3478	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.	223,20				
Acumulado até o dia:						239.020,09	710.000,00	470.979,91C
11/04/2014	3512	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref despeas com refeioa dia 10,04,14 conf. comprovante	636,70				
11/04/2014	3513	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas diversas com conselheiros.	760,04				
11/04/2014	3530	110/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente restituição de diversas despesas.	247,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						240.663,83	710.000,00	469.336,17C
14/04/2014	3643	65/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com refeição com convidados para despachos administrativos.	1.152,74				
14/04/2014	3647	110/14	Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a restituição de despesas com aluguel de veículo no CRO-GO.	371,31				
Acumulado até o dia:						242.187,88	710.000,00	467.812,12C
16/04/2014	3716	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas com combustível, almoço e taxia Auditoria em Santos	1.121,00				
16/04/2014	3718	136/14	Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a restituição de despesas com táxi em reunião ANS(RJ).	125,00				
Acumulado até o dia:						243.433,88	710.000,00	466.566,12C
24/04/2014	3812	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nf. 63351,43919, 27018.	488,33				
24/04/2014	3818	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.	848,14				
24/04/2014	3819	135/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a restituição de despesas com transporte, conf. recibos.	174,15				
Acumulado até o dia:						244.944,50	710.000,00	465.055,50C
25/04/2014	3869	097/14	Valor empenhado ao Sr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas diversas com conselheiros.	382,31				
25/04/2014	3870	249/14	Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a restituição de despesas com jantar no Coco Bambu Restaurante no dia 08/04/2014.	474,47				
25/04/2014	3874	287/14	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a reembolso de desp. com transporte, conforme recibos.	119,00				
Acumulado até o dia:						245.920,28	710.000,00	464.079,72C
28/04/2014	3959	288/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso conf. comprovantes	173,00				
Acumulado até o dia:						246.093,28	710.000,00	463.906,72C
30/04/2014	4265	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço .	476,70				
30/04/2014	10671	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas com combustível, almoço e taxi Auditoria em Santos, complemento do empenho 1211.	90,00				
Acumulado até o dia:						246.659,98	710.000,00	463.340,02C
05/05/2014	4271	291/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes	146,02				
05/05/2014	4272	096/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas conf. comprovantes	1.687,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						248.493,32	710.000,00	461.506,68C
07/05/2014	4573	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas conf. comprovantes	252,05				
07/05/2014	4597	296/14	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a restituição de despesas diversas.	330,00				
07/05/2014	4631	297/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron referente a despesas com restituição de almoço com convidados do CRO-PE.	296,00				
Acumulado até o dia:						249.371,37	710.000,00	460.628,63C
08/05/2014	4637	64/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi.	240,00				
08/05/2014	4643	031/14	Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000024032 ao mês de fevereiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.	263,49				
08/05/2014	4645	63/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a restituição com despesas de almoço e janta com convidados do CRO-MS.	2.832,62				
08/05/2014	4646	31/14	Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesa da fatura do Serca nº 0000024589 mês de março/14 conf. OF. CRO-RN-SEF-051/2014.	478,51				
08/05/2014	4647	31/14	Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000023458 ao mês de janeiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.	257,20				
Acumulado até o dia:						253.443,19	710.000,00	456.556,81C
09/05/2014	4750	135/14	Valor empenhado a Jose Mario Moraes Mateus, referente a restituição de despesas diversas.	90,35				
09/05/2014	4751	064/14	Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas .	654,00				
Acumulado até o dia:						254.187,54	710.000,00	455.812,46C
13/05/2014	4859	305/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760	240,20				
Acumulado até o dia:						254.427,74	710.000,00	455.572,26C
14/05/2014	4910	136/14	Valor empenhado ao Dr.Benício Paiva, referente a restituição de despesas diversas.	117,00				
Acumulado até o dia:						254.544,74	710.000,00	455.455,26C
15/05/2014	4980	249/14	Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com restituição de despesas com refeições no Confraria do Camarão Restaurante.	515,90				
15/05/2014	4982	96/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio P.A Júnior, referente a restituição de despesas com refeições.	1.748,78				
Acumulado até o dia:						256.809,42	710.000,00	453.190,58C
16/05/2014	5062	136,14	Valor empenhado ao Dr. Benicio, referente a restituição de despesa com táxi.	30,00				
16/05/2014	5075	97/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com restituição de despesas diversas com eleições no CRO-RN ,CRO-GO e reunião em Brasília-DF.	766,86				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	5088	107/14	Valor empenhado a o Lar Contabilidade, referente a restituição de diversas despesas no período 17/03 à 01/04 de 2014.	5.687,30				
Acumulado até o dia:						263.293,58	710.000,00	446.706,42C
21/05/2014	5375	178/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref. a restituição de bloqueto de cobrança dos meses 11 e 12/2013.	4.241,81				
Acumulado até o dia:						267.535,39	710.000,00	442.464,61C
22/05/2014	5401	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso com despesas c/refeição conf. comprovantes	396,00				
22/05/2014	5404	65/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a restituição de despesas com almoço da Diretoria.	1.183,19				
22/05/2014	5405	135/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição com despesas de táxi.	122,30				
Acumulado até o dia:						269.236,88	710.000,00	440.763,12C
23/05/2014	5414	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com jantar com convidados em reunião do CFO.	328,30				
23/05/2014	5425	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas .	646,86				
Acumulado até o dia:						270.212,04	710.000,00	439.787,96C
28/05/2014	5555	33/14	Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de cotas.	83,17				
Acumulado até o dia:						270.295,21	710.000,00	439.704,79C
29/05/2014	5618	64/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com táxi.	380,00				
29/05/2014	5641	65/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com almoço com convidados e translados e peças de aparelho celular.	2.187,65				
29/05/2014	5677	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço.	908,53				
Acumulado até o dia:						273.771,39	710.000,00	436.228,61C
30/05/2014	5699	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. restituído despesas com refeição conf. comprovantes	375,98				
30/05/2014	5702	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte e alimentação, conf. recibos.	262,12				
30/05/2014	5703	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.	72,80				
30/05/2014	5708	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.	540,60				
Acumulado até o dia:						275.022,89	710.000,00	434.977,11C
31/05/2014	11113	135/14	Anulação do empenho do favorecido Jose Mario Morais Mateus, valor contabilizado a maior, ora estornado.		0,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						275.022,89	710.000,02	434.977,13C
02/06/2014	5757	135/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi.	89,30				
Acumulado até o dia:						275.112,19	710.000,02	434.887,83C
09/06/2014	5929	249/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas conf. comprovantes	310,92				
09/06/2014	5932	320/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref despesas conf comprovantes	175,01				
Acumulado até o dia:						275.598,12	710.000,02	434.401,90C
10/06/2014	5953	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeição conf. coprovantes	243,10				
Acumulado até o dia:						275.841,22	710.000,02	434.158,80C
11/06/2014	6052	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituicã ode desp. com táxi, conf. recibo.	25,00				
11/06/2014	6060	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. despesas com refeição conf. comprovantes	198,00				
Acumulado até o dia:						276.064,22	710.000,02	433.935,80C
12/06/2014	6136	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	1.338,00				
Acumulado até o dia:						277.402,22	710.000,02	432.597,80C
13/06/2014	6209	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso com passagens conf. comprovantes	780,00				
13/06/2014	6210	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, reembolso despesas conf. comprovantes	1.303,15				
13/06/2014	6211	066/14	Valor empenhado a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref. despesas conf. comprovantes	202,50				
13/06/2014	6212	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas conf. comprovantes	423,29				
13/06/2014	6213	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes	145,00				
Acumulado até o dia:						280.256,16	710.000,02	429.743,86C
16/06/2014	6242	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref despesas com refeição conf. comrovantes	348,70				
16/06/2014	6248	110/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.	119,30				
Acumulado até o dia:						280.724,16	710.000,02	429.275,86C
23/06/2014	6353	110/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.	219,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	6354	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.	2.120,61				
23/06/2014	6355	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.	2.295,19				
Acumulado até o dia:						285.359,37	710.000,02	424.640,65C
24/06/2014	6375	297/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a reembolso de transporte conf. recibos.	126,00				
24/06/2014	6378	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.	569,93				
Acumulado até o dia:						286.055,30	710.000,02	423.944,72C
26/06/2014	6447	334/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com locomoção, conf. recibo.	20,00				
Acumulado até o dia:						286.075,30	710.000,02	423.924,72C
27/06/2014	6476	335/14	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibo.	120,00				
27/06/2014	6477	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesas com alimentação conf. recibo.	194,50				
Acumulado até o dia:						286.389,80	710.000,02	423.610,22C
30/06/2014	6521	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas conf. comprovantes	2.276,93				
Acumulado até o dia:						288.666,73	710.000,02	421.333,29C
01/07/2014	6580	110/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso despesas conf. comprovantes	227,00				
Acumulado até o dia:						288.893,73	710.000,02	421.106,29C
03/07/2014	6690	031/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com transporte de malote, mes 04/14.	189,85				
Acumulado até o dia:						289.083,58	710.000,02	420.916,44C
07/07/2014	6697	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas conf. comprovantes	2.945,00				
07/07/2014	6698	249/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, reembolso despeas com refeicao conf. comprovantes	1.272,70				
07/07/2014	6717	341/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas.	4.382,35				
Acumulado até o dia:						297.683,63	710.000,02	412.316,39C
09/07/2014	6799	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com almoço com convidados.	97,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	6800	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com táxi.	81,00				
Acumulado até o dia:						297.861,63	710.000,02	412.138,39C
10/07/2014	6858	096/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas com refeições em despachos administrativos.	1.015,23				
10/07/2014	6908	063/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com refeição e transporte.	3.154,14				
10/07/2014	6914	065/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Cortes Real, referente a restituição com despesas diversas.	971,10				
Acumulado até o dia:						303.002,10	710.000,02	406.997,92C
11/07/2014	6980	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de jantar com a Diretoria.	533,50				
11/07/2014	6982	135/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com refeições em Evento do 3º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB.	338,80				
11/07/2014	6983	135/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com traslado de táxi nas cidades de Governador Valadares e Uberlândia (MG) para apresentação do Sistema de Cursos de Especializações.	165,00				
Acumulado até o dia:						304.039,40	710.000,02	405.960,62C
14/07/2014	7095	33/14	Valor empenhado ao CRO-PR, referente a restituição de 1/3 do montante devolvido aos profissionais listados abaixo em virtude de pagamento em duplicidade período de setembro de 2013 e maio de 2014.	3.256,89				
Acumulado até o dia:						307.296,29	710.000,02	402.703,73C
15/07/2014	7174	66/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no restaurante Urich Ltda.	152,50				
Acumulado até o dia:						307.448,79	710.000,02	402.551,23C
16/07/2014	7270	097/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de despesas com táxi para reunião com Conselheiros -BSB e Amazonas.	269,00				
16/07/2014	7271	136/14	Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a restituição de despesas com táxi para reunião plenária no CFO (RJ).	37,00				
Acumulado até o dia:						307.754,79	710.000,02	402.245,23C
17/07/2014	7330	166/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a restituição com despesa de sedex.	71,20				
17/07/2014	7337	357/14	Valor empenhado ao José Ricardo Pereira, referente a restituição de despesas com combustível.	229,99				
17/07/2014	7347	334/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, rer reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	45,00				
Acumulado até o dia:						308.100,98	710.000,02	401.899,04C
18/07/2014	7415	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi e alimentação para reuniões diversas.	2.243,54				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	7416	64/14	Valor empenhado ao Leonardo Marconi ,referente a restituição com despesas com almoço em Maceió para posse da nova diretoria do CRO-AL.	77,42				
18/07/2014	7443	64/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi na posse da nova Diretoria do CRO-AL e Reunião Plenária CFO-RJ.	1.180,00				
18/07/2014	7444	357/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de táxi em reunião plenário.	26,80				
Acumulado até o dia:						311.628,74	710.000,02	398.371,28C
21/07/2014	7551	15/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com restituição de serviços de bombeiro hidráulico.	36,80				
Acumulado até o dia:						311.665,54	710.000,02	398.334,48C
22/07/2014	7647	363/14	Valor empenhado ao Dr. Moira Pedroso Leão, referente a restituição de despesas diversas com traslado/ estacionamento e hotel para representa ro o CFO.	1.227,00				
22/07/2014	7648	97/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas diversas com Conselheiros na posse do CRO-AM.	1.696,00				
22/07/2014	7649	66/14	Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas de almoço com convidados.	155,60				
22/07/2014	7650	96/14	Valor empenhado ao Dr. Genáesio Pessoa, referente a restituição com despesas diversas em reuniões.	2.198,36				
22/07/2014	7652	364/14	Valor empenhado a Andrea Damm, referente a restituição de despesas de traslado com audiência/ acompanhamento processual.	81,00				
22/07/2014	7661	66/14	Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de almoço com convidados.	301,40				
22/07/2014	7662	65/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação em reunião Brasília.	1.959,44				
Acumulado até o dia:						319.284,34	710.000,02	390.715,68C
23/07/2014	7683	97/14	Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra , referente a restituição de despesas Conselheiros/ Diretoria para despachos administrativos.	334,30				
Acumulado até o dia:						319.618,64	710.000,02	390.381,38C
28/07/2014	7980	065/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com refeições de Conselheiros para despachos administrativos e assinaturas de documentos, bem como reunião com Conselheiros.	490,85				
28/07/2014	7981	65/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com almoço de Conselheiros reunião da Comissão de Tomada de Contas e despachos administrativos.	969,90				
28/07/2014	7984	119/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição com despesas de táxi.	135,00				
28/07/2014	7986	97/14	Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiro e reunião administrativa.	406,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	7989	370/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião do Conselheiro- Brasília (DF).	160,00				
28/07/2014	7991	291/14	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesas diversas em reunião com o Presidente e Secretário-Geral do CFO.	161,14				
28/07/2014	7995	371/14	Valor empenhado a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, referente a restituição de despesas diversas para representar o CFO em reunião juntamente com a Dra. Moira Pedrosa Leão(PR) por solicitação do Sr. Presidente do CFO.	110,65				
Acumulado até o dia:						322.053,08	710.000,02	387.946,94C
31/07/2014	8200	136/14	Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a restituição de despesas com transportes em reunião do plenário na Região Nordeste nos dias 29 e 30/07/14.	86,00				
31/07/2014	8240	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com almoço com convidados em reunião no Nordeste.	1.405,70				
31/07/2014	8242	97/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição com despesas diversas.	323,35				
31/07/2014	8243	66/14	Valor empenhado a o Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas diversas.	1.012,60				
31/07/2014	8244	063/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref .a reembolso de desp. com alimentação, almoço com rep. do interior do MS.	695,95				
Acumulado até o dia:						325.576,68	710.000,02	384.423,34C
01/08/2014	8291	374/14	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a restituição de despesas com traslado em reunião da Diretoria com os Presidentes na Região Nordeste em João Pessoa(PB).	56,00				
01/08/2014	8303	33/14	Valor empenhado ao CRO-PR, referente a despesas com reembolso de 1/3 de cotas conforme ofício CRO-PR-384, de 09/07/14.	24.345,72				
01/08/2014	8364	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeição conf. comprovantes	1.132,91				
01/08/2014	8368	66/14	Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de jantar com convidados.	772,80				
01/08/2014	8395	063/14	Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição de despesas com táxi em despachos administrativos no CFO.	32,00				
Acumulado até o dia:						351.916,11	710.000,02	358.083,91C
04/08/2014	8461	379/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com traslado de carro próprio em reunião da Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste em João Pessoa (PB).	434,87				
Acumulado até o dia:						352.350,98	710.000,02	357.649,04C
07/08/2014	8586	357/14	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo D. Pereira, referente a despesas com restituição de despesas com os Presidentes dos CRO ´da Região Nordeste, realizado em João Pessoa.	120,00				
Acumulado até o dia:						352.470,98	710.000,02	357.529,04C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	8662	341/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição com despesas diversas com serviços de auditoria contábil nos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.727,10				
Acumulado até o dia:						356.198,08	710.000,02	353.801,94C
12/08/2014	8754	385/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, referente a restituição com despesas de recolhimento de custas processuais para recurso de apelação processo judicial .	541,79				
12/08/2014	8776	33/14	Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de despesas com 1/3 de cotas ref. CRO-356/2009.	125,72				
Acumulado até o dia:						356.865,59	710.000,02	353.134,43C
13/08/2014	8781	249/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a restituição com despesas com almoço com Diretoria.	524,32				
13/08/2014	8782	65/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição com translados e almoço em reuniões diversas em Natal e Brasília.	4.165,14				
13/08/2014	8820	297/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a restituição de despesas com alimentação.	2.105,19				
Acumulado até o dia:						363.660,24	710.000,02	346.339,78C
14/08/2014	8879	96/14	Valor empenhado ao Genésio Pessoa Junior, referente a restituição com despesas de refeição CRO-PE, reunião com Presidente e Sindicato de Delegado do Conselho .(Araguaina)	1.053,70				
14/08/2014	8894	096/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref despesas com almoço da Diretoria com a Comissao de Ensino conf. comprovantes	631,40				
Acumulado até o dia:						365.345,34	710.000,02	344.654,68C
15/08/2014	8944	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com alimentação em percurso de retorno Solenidade de posse do CRO-AC.	326,81				
15/08/2014	8949	135/14	Valor empenhado ao José Mario M. Mateus, referente a restituição com despesas de táxi em participação de reunião nas Entidades de MG e análise de Processos Éticos no CFO (RJ).	171,10				
Acumulado até o dia:						365.843,25	710.000,02	344.156,77C
20/08/2014	9143	390/14	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a restituição de despesas com traslado ida e volta para o aeroporto de Porto Velho.	75,00				
20/08/2014	9147	015/14	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesas com serviços de refrigeração, bombeiro hidráulico e electricista.	658,67				
Acumulado até o dia:						366.576,92	710.000,02	343.423,10C
21/08/2014	9221	64/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com jantar com o Dr. Ailton Rodrigues em Campo Grande(MS) e jantar com conselheiros e diretoria no evento da ABENO em João Pessoa(PB).	1.247,35				
21/08/2014	9222	64/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com traslado .	930,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2014	9225	65/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado aeroporto nos dias 19 e 21/08/14.	75,00				
21/08/2014	9226	063/14	Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a restituição de traslado em reunião na Prefeitura Corumbá /MS.	350,04				
Acumulado até o dia:						369.179,31	710.000,02	340.820,71C
22/08/2014	9256	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso despeas com taxi conf. comprovantes	33,80				
22/08/2014	9261	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com traslado em despacho administrativo em Brasília no dia 15/08/14.	24,00				
Acumulado até o dia:						369.237,11	710.000,02	340.762,91C
01/09/2014	9576	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso com alimentação conf. comprovantes	436,70				
01/09/2014	15538	511/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 09/2014.	1.314,68				
Acumulado até o dia:						370.988,49	710.000,02	339.011,53C
02/09/2014	9613	119/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, reembolso de taxi conf. comprovantes	193,00				
02/09/2014	9615	390/14	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. reembolso de taxi conf. comprovantes	165,00				
02/09/2014	9616	249/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref reembolso de despesas com refeição conf. comprovante	383,67				
02/09/2014	9617	063/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso de taxi, lanche e combustivel conf. comprovantes	415,21				
Acumulado até o dia:						372.145,37	710.000,02	337.854,65C
04/09/2014	9769	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso com despesas de taxi conf. comprovantes	162,00				
04/09/2014	9770	110/16	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,reembolso ref despesas com taxi conf. comprovantes	100,00				
Acumulado até o dia:						372.407,37	710.000,02	337.592,65C
09/09/2014	10010	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso taxi conf. comprovantes	50,00				
09/09/2014	10103	334/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com transporte, conf. recibo.	52,00				
Acumulado até o dia:						372.509,37	710.000,02	337.490,65C
10/09/2014	10150	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	180,85				
Acumulado até o dia:						372.690,22	710.000,02	337.309,80C
11/09/2014	10180	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeição jantar com o Presidente do CFO E convidados conf. comprovantes	312,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	10200	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	75,00				
11/09/2014	10206	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, almoço com convidados.	533,56				
11/09/2014	10218	096/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas diversas com alimentação e transporte, conf. recibos.	2.186,63				
Acumulado até o dia:						375.798,01	710.000,02	334.202,01C
12/09/2014	10257	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref reembolso despesas com taxi e refeições com conselheiros conf. comprovantes	810,18				
Acumulado até o dia:						376.608,19	710.000,02	333.391,83C
17/09/2014	10446	119/14	Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a restituição de despesas com táxi aeroporto/ Tribunias do Rio de Janeiro/ Tribunal em Rio Grande do Sul para Julgamento.	120,00				
17/09/2014	10450	166/14	Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a restituição de despesas com postagem de Processos Éticos para o CFO.	73,90				
17/09/2014	10451	65/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a restituição de despesas com traslado nos dias 11 e 16/09/14.	47,00				
17/09/2014	10452	97/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição e transporte.	234,00				
17/09/2014	10475	63/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição com despesas com almoços nos dias 30/08 e 02/09/14 com Conselheiros e Representante Odontológico.	489,22				
Acumulado até o dia:						377.572,31	710.000,02	332.427,71C
18/09/2014	10492	107/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. restituição de despesas conf. comprovantes	4.580,41				
18/09/2014	10495	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência X aeroporto X residência João Pessoa e CRO-GO.	652,00				
18/09/2014	10530	135/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de despesas diversas com transporte, conf. recibos.	349,90				
Acumulado até o dia:						383.154,62	710.000,02	326.845,40C
19/09/2014	10622	15/14	Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a restituição de despesas com serviços de electricista.	48,22				
Acumulado até o dia:						383.202,84	710.000,02	326.797,18C
23/09/2014	10709	422/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	95,00				
23/09/2014	10757	31/14	Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000026371.	113,24				
23/09/2014	10758	31/14	Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000025773.	296,54				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						383.707,62	710.000,02	326.292,40C
24/09/2014	10805	341/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist 50, referente a restituição com despesas diversas.	6.939,05				
Acumulado até o dia:						390.646,67	710.000,02	319.353,35C
25/09/2014	10871	097/14	Anulação do empenho do favorecido Ericson Leao Bezerra, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2,00			
Acumulado até o dia:						390.646,67	710.002,02	319.355,35C
26/09/2014	10905	65/14	Valor empenhado ao Rubens Corte, referente a restituição com despesas com translados para aeroporto.	164,50				
26/09/2014	10906	96/14	Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com almoço com convidados.	223,80				
Acumulado até o dia:						391.034,97	710.002,02	318.967,05C
30/09/2014	11034	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com transporte diversas.	72,00				
Acumulado até o dia:						391.106,97	710.002,02	318.895,05C
01/10/2014	11035	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com estacionamento no dia 25/09/14.	33,00				
01/10/2014	15541	511/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.	774,20				
01/10/2014	15542	511/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.	5.955,63				
Acumulado até o dia:						397.869,80	710.002,02	312.132,22C
02/10/2014	11053	341/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolsos diversos de despesas com locomoção e alimentação, conf recibos.	6.018,40				
Acumulado até o dia:						403.888,20	710.002,02	306.113,82C
07/10/2014	11084	33/14	Valor empenhado ao CRO-AL , referente a restituição de 1/3 de cotas paga em duplicidade pelo CD conforme OF CRO-AL-003/2014.	46,04				
Acumulado até o dia:						403.934,24	710.002,02	306.067,78C
08/10/2014	11167	64/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência e aeroporto no dia 02/10/14.	380,00				
08/10/2014	11168	119/14	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.	112,90				
Acumulado até o dia:						404.427,14	710.002,02	305.574,88C
09/10/2014	11183	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi conf. comprovantes em anexos.	127,00				
09/10/2014	11188	96/14	Valor empenhado ao Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas de refeição e transporte a serviço do CFO para despachos administrativos nos dias 24/09 e 02/10/14.	651,68				
Acumulado até o dia:						405.205,82	710.002,02	304.796,20C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	11217	031/14	Valor empenhado ao CRO-RN, referente ao ressarcimento de 50% da despesas com Serca conforme Ofícios de nº 373/2014 e 374/2014.	493,34				
Acumulado até o dia:						405.699,16	710.002,02	304.302,86C
15/10/2014	11224	341/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a reembolso com diversas despesas.	505,29				
Acumulado até o dia:						406.204,45	710.002,02	303.797,57C
17/10/2014	11271	379/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com restituição de despesa com combustível , por não ter utilizado a passagem aérea em reunião com a Diretoria no CRO-SE e reunião no CRO-PE com os presidentes da Região Nordeste.	852,07				
Acumulado até o dia:						407.056,52	710.002,02	302.945,50C
20/10/2014	11296	15/2014	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas com eletricitista e bombeiro hidráulico.	536,50				
Acumulado até o dia:						407.593,02	710.002,02	302.409,00C
21/10/2014	11405	493/14	Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a restituição de despesas com locomoção no PRÉ ANEO em 18/07/14	240,00				
21/10/2014	11406	65/14	Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a restituição de despesas com táxi e estacionamento na ANEO e Assembleia Conjunta CFO-CRO 's nos dias 12,13 e 15/10/14.	217,00				
Acumulado até o dia:						408.050,02	710.002,02	301.952,00C
22/10/2014	11563	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas conf. comprovantes	135,00				
22/10/2014	11566	110/14	Valor empenhado ao Luciano M. Barreto, referente a restituição de despesas com táxi conforme comprovantes em anexo.	156,00				
22/10/2014	11567	341/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente reembolso de despesas diversas conforme comprovantes em nexos.	995,50				
22/10/2014	11593	496/14	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com táxi onde representou o CFO em Brasília/DF no dia 16.10.14.	75,00				
22/10/2014	11595	497/14	Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Brasil Sorridente em Brasília(DF).	113,00				
Acumulado até o dia:						409.524,52	710.002,02	300.477,50C
23/10/2014	11683	096/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesa com refeição.	491,06				
Acumulado até o dia:						410.015,58	710.002,02	299.986,44C
24/10/2014	11781	97/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas de transportes e refeição a serviço do CFO.	530,00				
Acumulado até o dia:						410.545,58	710.002,02	299.456,44C
28/10/2014	11796	119/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. reembolso com taxi conf. comprovantes	125,00				
28/10/2014	11814	135/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref reembolso de taxi conf. comprovantes	244,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	11818	297/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	45,00				
28/10/2014	11871	422/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	277,00				
28/10/2014	11872	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref reembolso de taxi conf. comprovantes	377,00				
Acumulado até o dia:						411.614,08	710.002,02	298.387,94C
29/10/2014	11972	064/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com traslado .	120,00				
29/10/2014	15553	511/14	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, estorno de gastos não autorizados.		1.632,88			
Acumulado até o dia:						411.734,08	711.634,90	299.900,82C
30/10/2014	12009	357/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de despesas com táxi.	16,00				
Acumulado até o dia:						411.750,08	711.634,90	299.884,82C
31/10/2014	12078	33/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de cotas, conforme processos CFO-30511,30513 e 30514/14.	490,26				
Acumulado até o dia:						412.240,34	711.634,90	299.394,56C
01/11/2014	15557	511/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.	239,69				
01/11/2014	15558	511/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.	14.421,83				
Acumulado até o dia:						426.901,86	711.634,90	284.733,04C
06/11/2014	12664	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	768,14				
06/11/2014	12672	96/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio P. de Albuquerque Junior, referente a restituição com despesas com refeição Diretoria e Conselheiros do CFO	3.043,19				
Acumulado até o dia:						430.713,19	711.634,90	280.921,71C
10/11/2014	12777	357/14	Valor empenhado a Dr. José Ricardo , referente a restituição com despesa de táxi no dia 06/11/14.	18,00				
10/11/2014	12787	97/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição de Conselheiros e Convidados em reunião no CFO-RJ no dia 06/11/2014 comprovantes em anexo.	947,00				
Acumulado até o dia:						431.678,19	711.634,90	279.956,71C
11/11/2014	12867	119/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas com táxi na participação de julgamento em Curitiba/PR .	99,94				
Acumulado até o dia:						431.778,13	711.634,90	279.856,77C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2014	13153	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço de convidados.	768,90				
18/11/2014	13186	63/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas com alimentação conforme comprovante em anexo.	398,57				
Acumulado até o dia:						432.945,60	711.634,90	278.689,30C
19/11/2014	13201	65/14	Valor empenhado a Rubens Côte Real, referente a despesa com diversos translados comprovantes em anexo.	110,00				
19/11/2014	13202	015/14	Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfo De Paoli, referente a restituição de despesas com electricista e bombeiro hidráulico.	99,46				
19/11/2014	13206	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas de refeições diversas.	2.512,07				
19/11/2014	13209	096/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesas de refeições diversas.	1.059,94				
19/11/2014	13210	379/14	Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas de refeições diversas.	695,04				
19/11/2014	13238	64/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com restituição de despesas com traslado no dia 19/11/14 comprovantes em anexo.	240,00				
Acumulado até o dia:						437.662,11	711.634,90	273.972,79C
25/11/2014	13334	334/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a restituição com despesas com almoço em Evento da Academia - representação do CFO.	81,95				
Acumulado até o dia:						437.744,06	711.634,90	273.890,84C
26/11/2014	13369	497/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com táxi, para reunião da Comissão Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	67,00				
26/11/2014	13371	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação.	68,88				
26/11/2014	13379	341/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas, conforme comprovantes em anexo.	2.704,20				
Acumulado até o dia:						440.584,14	711.634,90	271.050,76C
27/11/2014	13461	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com refeição.	364,00				
Acumulado até o dia:						440.948,14	711.634,90	270.686,76C
01/12/2014	13557	110/14	reembos a Luciano Mauricio ref. taxi conf. comprovantes	155,30				
01/12/2014	13612	33/14	Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme processo CRO-DF 622/1982.	119,43				
01/12/2014	15563	511/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.	6.321,07				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	15564	511/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.	1.057,24				
01/12/2014	15565	511/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.	2.341,80				
Acumulado até o dia:						450.942,98	711.634,90	260.691,92C
02/12/2014	13763	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.	95,00				
Acumulado até o dia:						451.037,98	711.634,90	260.596,92C
04/12/2014	13792	136/14	Valor empenhado a Benício Paiva, referente a despesa com traslado residência e aeroporto (Fortaleza) no dia 04/12/14 para reunião da ANS(RJ).	30,00				
Acumulado até o dia:						451.067,98	711.634,90	260.566,92C
08/12/2014	13937	64/14	Valor empenhado a José Mario, referente a restituição de traslado no dia 05/12/14 comprovantes em anexo.	274,20				
Acumulado até o dia:						451.342,18	711.634,90	260.292,72C
09/12/2014	13967	379/14	Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas com gasolina em viagem a Aracaju eleição(CRO-SE).	299,72				
09/12/2014	13980	288/14	Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a restituição de despesas com traslado para o Evento da Dodi Atlante em Ribeirão Preto.	78,00				
09/12/2014	13983	97/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas refeição e transportes com o Diretor c convidados .	233,90				
Acumulado até o dia:						451.953,80	711.634,90	259.681,10C
10/12/2014	14055	363/14	Valor empenhado a Dra. Moira Pedroso Leão, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	143,25				
Acumulado até o dia:						452.097,05	711.634,90	259.537,85C
11/12/2014	14112	065/14	valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com refeição e transporte, conf. recibos.	1.347,00				
11/12/2014	14113	063/14	valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de desp. com combustivel,	418,27				
Acumulado até o dia:						453.862,32	711.634,90	257.772,58C
15/12/2014	14172		Valor empenhado ao Condomínio do Edifício De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.	224,77				
Acumulado até o dia:						454.087,09	711.634,90	257.547,81C
17/12/2014	14323	64/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com traslado.	240,00				
17/12/2014	14324	31/14	Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesas com 50% de faturas do SERCA OF.CRO-RN-486/2014.	172,15				
17/12/2014	14335	135/14	Valor empenhado a José Ricardo, referente despesas com restituição de traslado Aeroporto x Cfo no dia 10/12/14.	33,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						454.532,24	711.634,90	257.102,66C
18/12/2014	14361	065/14	valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesa com transporte.	25,70				
18/12/2014	14362	107/14	valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem, locação de veicul oe combustível.	4.851,29				
18/12/2014	14363	97/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com restituição de refeição e transporte conselheiros e convidados em reunião cfo-rj.	380,74				
18/12/2014	14374	110/14	valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com testes de validação de cobrança.	89,24				
18/12/2014	14375	064/14	valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte.	380,00				
Acumulado até o dia:						460.259,21	711.634,90	251.375,69C
31/12/2014	14614	66/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.	798,40				
31/12/2014	14615	63/14	Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.	182,60				
31/12/2014	14619	97/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.	635,75				
31/12/2014	15436	15/14	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		36,80			
31/12/2014	15437	65/14	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,90			
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	249.000,00				
Acumulado até o dia:						710.875,96	711.672,60	796,64C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	90		Dotação orçamentária no exercício 2014.		440.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.	254.000,00				
Acumulado até o dia:						254.000,00	440.000,00	186.000,00C
27/03/2014	3165	174/14	Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603	1.685,55				
Acumulado até o dia:						255.685,55	440.000,00	184.314,45C
01/09/2014	9580	397/14	Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.	2.290,00				
Acumulado até o dia:						257.975,55	440.000,00	182.024,45C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	11032	426/14	Valor empenhado a Escola de Administração Fazendária - ESAF, ref. inscrição curso aperfeiçoamento na área de Licitações e Contratos Administrativos, para os Funcionários, Douglas Alexandre Fontes e Grazielle Aquino Soares Nascimento no período de 25/11/14 a 28,11,2014 no Rio de Janeiro - RJ	796,00				
Acumulado até o dia:						258.771,55	440.000,00	181.228,45C
31/12/2014	15451	426/14	Anulação do empenho do favorecido Escola de Administração Fazendária - ESAF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		796,00			
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	182.000,00				
Acumulado até o dia:						440.771,55	440.796,00	24,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	91		Dotação orçamentária no exercício 2014.		121.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		200.000,00			
02/01/2014	140	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA, ref. a consultoria contábil, mes 01/14.	32.500,00				
Acumulado até o dia:						32.500,00	321.000,00	288.500,00C
27/01/2014	635	84/2014	Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Perícia Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.	32.500,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	321.000,00	256.000,00C
04/02/2014	902	084/2014	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA, pelos serviços prestados de assessoria contábil, auditoria e perícia.	32.500,00				
Acumulado até o dia:						97.500,00	321.000,00	223.500,00C
25/02/2014	1657	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços mes 02/14	32.500,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	321.000,00	191.000,00C
25/03/2014	2634	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	32.500,00				
Acumulado até o dia:						162.500,00	321.000,00	158.500,00C
22/04/2014	3792	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato	32.500,00				
Acumulado até o dia:						195.000,00	321.000,00	126.000,00C
27/05/2014	5510	84/2014	Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.	32.500,00				
Acumulado até o dia:						227.500,00	321.000,00	93.500,00C
01/07/2014	6614	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA, ref conf. contrato	32.500,00				
Acumulado até o dia:						260.000,00	321.000,00	61.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	8168	84/2014	Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesas com serviços de assessoria e perícia contábil.	32.500,00				
Acumulado até o dia:						292.500,00	321.000,00	28.500,00C
31/07/2014	8196		Transposição orçamentária 11 no exercício 2014.		20.000,00			
31/07/2014	8197	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil	32.500,00				
Acumulado até o dia:						325.000,00	341.000,00	16.000,00C
22/08/2014	9254	107/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref reembolso de despesas conf. comprovantes	7.233,61				
Acumulado até o dia:						332.233,61	341.000,00	8.766,39C
25/08/2014	9291		Transposição orçamentária 14 no exercício 2014.		100.000,00			
25/08/2014	9292	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14	32.500,00				
Acumulado até o dia:						364.733,61	441.000,00	76.266,39C
29/09/2014	10947	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO	32.500,00				
Acumulado até o dia:						397.233,61	441.000,00	43.766,39C
28/10/2014	11825	84/2014	Valor empenhado a Lar da Contabilidade Auditoria e Pericia, referente a despesas com Assessoria e Perícia Contábil.	32.500,00				
Acumulado até o dia:						429.733,61	441.000,00	11.266,39C
25/11/2014	13332		Transposição orçamentária 18 no exercício 2014.		200.000,00			
25/11/2014	13333	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de perícia contabil.	32.500,00				
Acumulado até o dia:						462.233,61	641.000,00	178.766,39C
31/12/2014	14439	084/14	Anulação do empenho do favorecido Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a serviços prestados no mes 01/15.		32.500,00			
31/12/2014	15441	84/2014	Anulação do empenho do favorecido Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		32.500,00			
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	243.000,00				
Acumulado até o dia:						705.233,61	706.000,00	766,39C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	92		Dotação orçamentária no exercício 2014.		121.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		200.000,00			
02/01/2014	136	054/14	Valor empenhado a advocacia ximenes, ref. a honorarios advocaticios, mes 01/14.	557,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	139	078/14	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados., ref. a consultoria jurídica, mes 01/14.	6.500,00				
02/01/2014	144	38/14	Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, ref. a assessoria jurídica mes 01/14.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						22.057,00	321.000,00	298.943,00C
22/01/2014	423	038/14	Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, pelos serviços prestados de honorários advocatícios.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						37.057,00	321.000,00	283.943,00C
27/01/2014	633	78/2014	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						43.557,00	321.000,00	277.443,00C
14/02/2014	1223	054/14	Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/2014	557,00				
Acumulado até o dia:						44.114,00	321.000,00	276.886,00C
24/02/2014	1632	234/14	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria jurídica mes 02/14.	557,00				
Acumulado até o dia:						44.671,00	321.000,00	276.329,00C
25/02/2014	1655	078/14	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref. serviços mes 02;14	6.500,00				
Acumulado até o dia:						51.171,00	321.000,00	269.829,00C
25/03/2014	2632	078/14	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	6.500,00				
25/03/2014	2636	234/14	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados. ref Reclam. Func. Kleber vidal e Fernando Moraes	557,00				
Acumulado até o dia:						58.228,00	321.000,00	262.772,00C
22/04/2014	3790	078/14	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria jurídica	6.500,00				
22/04/2014	3795	234/14	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. Kleber Vidal	557,00				
Acumulado até o dia:						65.285,00	321.000,00	255.715,00C
27/05/2014	5508	78/2014	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						71.785,00	321.000,00	249.215,00C
03/06/2014	5802	078/14	Anulação do empenho do favorecido Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,25			
Acumulado até o dia:						71.785,00	321.000,25	249.215,25C
23/06/2014	6350	234/14	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocatícios, mes 06/14.	601,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.386,47	321.000,25	248.613,78C
01/07/2014	6612	078/14	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14	6.600,00				
01/07/2014	6617	234/14	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref mes 06/14	601,47				
Acumulado até o dia:						79.587,94	321.000,25	241.412,31C
22/07/2014	7580	010/14	Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14	8.228,70				
Acumulado até o dia:						87.816,64	321.000,25	233.183,61C
25/07/2014	7860	078/14	Anulação do empenho do favorecido Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		100,00			
Acumulado até o dia:						87.816,64	321.100,25	233.283,61C
30/07/2014	8167	78/2014	Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.	6.500,00				
30/07/2014	8170	54/2014	Valor empenhado a advocacia ximenes, referente a pagamento de honorários advocatícios.	557,00				
30/07/2014	8172	234/14	Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.	601,47				
Acumulado até o dia:						95.475,11	321.100,25	225.625,14C
31/07/2014	8195	054/14	Valor empenhado a advocacia ximenes,ref honorarios pela relamação trab. Kleber Vidal e Fernando Moraes	557,00				
Acumulado até o dia:						96.032,11	321.100,25	225.068,14C
25/08/2014	9287	078/14	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria jurídica mes 08/14	6.500,00				
25/08/2014	9298	234/14	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14	601,47				
25/08/2014	9319	54/2014	Valor empenhado a Advocacia Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios reclamação trabalhista de Kleber Vidal e Fernando Moraes.	557,00				
Acumulado até o dia:						103.690,58	321.100,25	217.409,67C
27/08/2014	9423	054/14	Anulação do empenho do favorecido Advocacia Ximenes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		557,00			
27/08/2014	9424	54/2014	Anulação do empenho do favorecido Advocacia Ximenes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		557,00			
Acumulado até o dia:						103.690,58	322.214,25	218.523,67C
29/09/2014	10945	078/14	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria jurídica	6.500,00				
29/09/2014	10955	234/18	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes	601,47				
Acumulado até o dia:						110.792,05	322.214,25	211.422,20C
28/10/2014	11817	234/14	Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).	601,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	11830	78/2014	Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						117.893,52	322.214,25	204.320,73C
10/11/2014	12779	509/14	Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.	22.555,54				
Acumulado até o dia:						140.449,06	322.214,25	181.765,19C
25/11/2014	13330	234/14	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.	601,47				
Acumulado até o dia:						141.050,53	322.214,25	181.163,72C
26/11/2014	13403	234/14	Anulação do empenho do favorecido Fernando Ximenes Advogados, referente a estorno de ch. a maior ora regularizado.		3,00			
Acumulado até o dia:						141.050,53	322.217,25	181.166,72C
15/12/2014	14165	78/14	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.	6.500,00				
15/12/2014	14173	509/14	Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	22.555,54				
Acumulado até o dia:						170.106,07	322.217,25	152.111,18C
31/12/2014	15442	54/2014	Anulação do empenho do favorecido Advocacia Ximenes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		557,00			
31/12/2014	15454	78/14	Anulação do empenho do favorecido Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,25			
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	152.000,00				
Acumulado até o dia:						322.106,07	322.774,50	668,43C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	93		Dotação orçamentária no exercício 2014.		220.000,00			
02/01/2014	143	089/14	Valor empenhado a michele rocha calazans, ref. a assessoria de comunicação mes 01/14.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	220.000,00	217.800,00C
30/01/2014	709	089/14	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a despesas com assessoria de comunicação	1.100,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	220.000,00	216.700,00C
31/01/2014	1134		Transposição orçamentária 2 no exercício 2014.		2.200.000,00			
Acumulado até o dia:						3.300,00	2.420.000,00	2.416.700,00C
11/02/2014	1135	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	2.211.252,37				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.214.552,37	2.420.000,00	205.447,63C
30/06/2014	11808	089/14	Anulação do empenho do favorecido Michele Rocha Calazans, anulação de despesa cancelada.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						2.214.552,37	2.422.200,00	207.647,63C
16/10/2014	11266	169/14	Anulação do empenho do favorecido Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a saldo de empenho a cancelar.		233.201,67			
Acumulado até o dia:						2.214.552,37	2.655.401,67	440.849,30C
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	440.000,00				
Acumulado até o dia:						2.654.552,37	2.655.401,67	849,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	94		Dotação orçamentária no exercício 2014.		270.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	270.000,00	270.000,00C
27/01/2014	637	91/2014	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de Consultoria de Software/CPD.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	270.000,00	265.050,00C
25/02/2014	1658	091/14	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs	4.950,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	270.000,00	260.100,00C
25/03/2014	2635	091/14	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14	4.950,00				
Acumulado até o dia:						14.850,00	270.000,00	255.150,00C
22/04/2014	3794	091/14	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação servços de consultoria de software	4.950,00				
Acumulado até o dia:						19.800,00	270.000,00	250.200,00C
27/05/2014	5512	91/2014	Valor empenhado 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de software/CPD-GERTI.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						24.750,00	270.000,00	245.250,00C
25/08/2014	9296	091/14	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 08/14	4.950,00				
Acumulado até o dia:						29.700,00	270.000,00	240.300,00C
05/09/2014	9834	410/14	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. serviços de informatica nf0092	6.120,00				
Acumulado até o dia:						35.820,00	270.000,00	234.180,00C
29/09/2014	10951	091/14	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. serviços de consultoria de software	4.950,00				
Acumulado até o dia:						40.770,00	270.000,00	229.230,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	11821	91/14	Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						45.720,00	270.000,00	224.280,00C
25/11/2014	13323	052/14	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.	1.219,70				
25/11/2014	13327	080/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.	1.640,21				
25/11/2014	13328	086/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.	450,00				
25/11/2014	13329	091/14	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de software	4.950,00				
Acumulado até o dia:						53.979,91	270.000,00	216.020,09C
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	216.000,00				
Acumulado até o dia:						269.979,91	270.000,00	20,09C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	95		Dotação orçamentária no exercício 2014.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
01/12/2014	13605	516/14	Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.	7.851,10				
Acumulado até o dia:						7.851,10	12.000,00	4.148,90C
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						11.851,10	12.000,00	148,90C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	96		Dotação orçamentária no exercício 2014.		440.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440.000,00	440.000,00C
21/07/2014	7495	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14	507,85				
Acumulado até o dia:						507,85	440.000,00	439.492,15C
05/08/2014	8484	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens	704,55				
Acumulado até o dia:						1.212,40	440.000,00	438.787,60C
19/08/2014	9083	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens.	1.618,10				
Acumulado até o dia:						2.830,50	440.000,00	437.169,50C
03/09/2014	9647	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref serviços de correspondencias	2.686,60				
Acumulado até o dia:						5.517,10	440.000,00	434.482,90C
25/11/2014	13332		Transposição orçamentária 18 no exercício 2014.	200.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						205.517,10	440.000,00	234.482,90C
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	234.000,00				
Acumulado até o dia:						439.517,10	440.000,00	482,90C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	97		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.100.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		700.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
06/01/2014	176	39/2014	Valor empenhado a Frankar Serviços , referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 01/12/2013 à 31/12/2013.	2.424,30				
Acumulado até o dia:						2.424,30	1.800.000,00	1.797.575,70C
10/01/2014	208	017/14	Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.com correspondencias	8.818,30				
Acumulado até o dia:						11.242,60	1.800.000,00	1.788.757,40C
14/01/2014	307	017/14	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.211.242,60	1.800.000,00	588.757,40C
21/01/2014	407	082/14	Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda Me, referente a serviços de postagens do jornal do CFO.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						1.231.242,60	1.800.000,00	568.757,40C
22/01/2014	424	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/01 à 15/01/2014.	269,30				
Acumulado até o dia:						1.231.511,90	1.800.000,00	568.488,10C
05/02/2014	917	39/14	Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com serviços de postagens no período de 16/01/14 à 31/01/2014.	1.388,30				
Acumulado até o dia:						1.232.900,20	1.800.000,00	567.099,80C
21/02/2014	1584	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref correspondencias sedex	1.201,95				
Acumulado até o dia:						1.234.102,15	1.800.000,00	565.897,85C
07/03/2014	1927	39/14	Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens .	2.698,80				
Acumulado até o dia:						1.236.800,95	1.800.000,00	563.199,05C
13/03/2014	2154	17/14	Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.	9.627,11				
Acumulado até o dia:						1.246.428,06	1.800.000,00	553.571,94C
19/03/2014	2410	39/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/14 á 15/03/14.	2.351,65				
Acumulado até o dia:						1.248.779,71	1.800.000,00	551.220,29C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3385	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens período de 16/03/2014 à 31/03/2014.	1.110,55				
Acumulado até o dia:						1.249.890,26	1.800.000,00	550.109,74C
22/04/2014	3801	039/14	Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.serviços de correspondencias	860,70				
Acumulado até o dia:						1.250.750,96	1.800.000,00	549.249,04C
05/05/2014	4420	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com postagens período de 15/04/2014 à 30/04/2014.	347,40				
Acumulado até o dia:						1.251.098,36	1.800.000,00	548.901,64C
22/05/2014	5395	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. recibo.	904,50				
Acumulado até o dia:						1.252.002,86	1.800.000,00	547.997,14C
04/06/2014	5865	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens efetuadas no período de 16/05/14 à 31/05/2014.	1.271,15				
Acumulado até o dia:						1.253.274,01	1.800.000,00	546.725,99C
23/06/2014	6351	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 06/14.	1.492,65				
Acumulado até o dia:						1.254.766,66	1.800.000,00	545.233,34C
30/06/2014	11587	039/14	Anulação do empenho do favorecido Frankar Serviços de Correio Ltda, estorno de lançamento feito a maior.		54,00			
Acumulado até o dia:						1.254.766,66	1.800.054,00	545.287,34C
07/07/2014	6701	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a posatgens diversas, conf. fatura.	1.654,00				
Acumulado até o dia:						1.256.420,66	1.800.054,00	543.633,34C
14/07/2014	7123	017/14	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.	11.318,38				
Acumulado até o dia:						1.267.739,04	1.800.054,00	532.314,96C
11/08/2014	8668	017/14	Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	12.920,10				
Acumulado até o dia:						1.280.659,14	1.800.054,00	519.394,86C
19/09/2014	10621	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços , referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/09/2014 à 15/09/2014.	1.324,70				
Acumulado até o dia:						1.281.983,84	1.800.054,00	518.070,16C
03/10/2014	11071	39/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio , referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16 à 16/09/14.	789,60				
Acumulado até o dia:						1.282.773,44	1.800.054,00	517.280,56C
10/10/2014	11204	17/14	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.	449.995,27				
Acumulado até o dia:						1.732.768,71	1.800.054,00	67.285,29C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	11298	39/14	Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/10/14 à 15/10/14.	826,45				
Acumulado até o dia:						1.733.595,16	1.800.054,00	66.458,84C
29/10/2014	11933	017/14	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		460.766,67			
Acumulado até o dia:						1.733.595,16	2.260.820,67	527.225,51C
04/11/2014	12384	39/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/10 à 31/10/14.	1.648,05				
Acumulado até o dia:						1.735.243,21	2.260.820,67	525.577,46C
12/11/2014	12884	017/14	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com postagens conforme fatura em anexo.	14.481,76				
12/11/2014	13795		vr. empenhado a EBCT ref. despeas com postagens	12.680,02				
Acumulado até o dia:						1.762.404,99	2.260.820,67	498.415,68C
19/11/2014	13234	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período 01/11/14 à 15/11/14.	1.487,60				
Acumulado até o dia:						1.763.892,59	2.260.820,67	496.928,08C
04/12/2014	13790	039/14	Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16/11 à 30/11/14.	590,75				
Acumulado até o dia:						1.764.483,34	2.260.820,67	496.337,33C
05/12/2014	13794	017/14	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14.481,76			
Acumulado até o dia:						1.764.483,34	2.275.302,43	510.819,09C
12/12/2014	14118	17/14	Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	11.729,69				
Acumulado até o dia:						1.776.213,03	2.275.302,43	499.089,40C
17/12/2014	14342	039/14	valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.	1.075,80				
Acumulado até o dia:						1.777.288,83	2.275.302,43	498.013,60C
31/12/2014	14734	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014.	563,80				
31/12/2014	14940	017/14	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.	263.965,94				
31/12/2014	15460	017/14	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.	27.548,07				
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	205.000,00				
Acumulado até o dia:						2.274.366,64	2.275.302,43	935,79C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	98		Dotação orçamentária no exercício 2014.		8.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.000,00	48.000,00C
09/01/2014	205	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a almoço comissoes e diretoria, padovano-RJ	2.675,00				
Acumulado até o dia:						2.675,00	48.000,00	45.325,00C
10/01/2014	212	109/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros	336,30				
Acumulado até o dia:						3.011,30	48.000,00	44.988,70C
17/01/2014	398	114/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para os Conselheiros do CFO.	214,11				
Acumulado até o dia:						3.225,41	48.000,00	44.774,59C
22/01/2014	421	116/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela despesas com refeição, solicitado pelo Dr. Maron .	106,10				
22/01/2014	428	120/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente despesas com almoço do Vice Presidente Dr. Leonardo.	67,60				
Acumulado até o dia:						3.399,11	48.000,00	44.600,89C
29/01/2014	691	128/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Dr. Antônio Marcio Coimbra , Dr. Luiz Edmundo Maron e convidados do Dr. Genésio.	267,20				
29/01/2014	697	018/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas pelo serviços prestados com almoço/Diretoria da Duplo Foco no RJ Pampa Grill /RJ-Pampa Grill.	3.835,00				
Acumulado até o dia:						7.501,31	48.000,00	40.498,69C
06/02/2014	970	114/14	Anulação do empenho do favorecido Churrasqueto Central Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,11			
Acumulado até o dia:						7.501,31	48.000,11	40.498,80C
07/02/2014	1024	134/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de conselheiros e convidados .	401,70				
07/02/2014	1031	137/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço do Conselheiro Dr. Benicio e Convidado.	106,10				
Acumulado até o dia:						8.009,11	48.000,11	39.991,00C
11/02/2014	1132	167/14	Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeicoes conf nf 81279942	61,40				
Acumulado até o dia:						8.070,51	48.000,11	39.929,60C
12/02/2014	1163	173/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria.	497,40				
Acumulado até o dia:						8.567,91	48.000,11	39.432,20C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2014	1231	176/11	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.nf 052882	381,40				
Acumulado até o dia:						8.949,31	48.000,11	39.050,80C
24/02/2014	1610	100/14	Valor empenhado a Acrapax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 080 Acrapax Ltda	1.230,93				
Acumulado até o dia:						10.180,24	48.000,11	37.819,87C
25/02/2014	1664	236/14	Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeicao a Dr Benicio conf comprovantes	67,20				
Acumulado até o dia:						10.247,44	48.000,11	37.752,67C
06/03/2014	1888	240/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço da Comissão que trabalhou no Plenário em 24/02/2014.	381,20				
Acumulado até o dia:						10.628,64	48.000,11	37.371,47C
12/03/2014	2128	243/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda , referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros.	524,80				
Acumulado até o dia:						11.153,44	48.000,11	36.846,67C
18/03/2014	2338	252/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes	580,71				
Acumulado até o dia:						11.734,15	48.000,11	36.265,96C
25/03/2014	2627	256/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições conf comprovantes	150,20				
Acumulado até o dia:						11.884,35	48.000,11	36.115,76C
27/03/2014	2863	262/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.	331,50				
Acumulado até o dia:						12.215,85	48.000,11	35.784,26C
16/04/2014	3719	281/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.	385,90				
16/04/2014	3720	282/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com o Dr. Luiz Edmundo Maron e Dr. Benicio e Conselheiros do CFO.	102,40				
Acumulado até o dia:						12.704,15	48.000,11	35.295,96C
24/04/2014	3822	285/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .	399,80				
Acumulado até o dia:						13.103,95	48.000,11	34.896,16C
25/04/2014	3871	286/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário.	231,50				
Acumulado até o dia:						13.335,45	48.000,11	34.664,66C
30/04/2014	10676	256/14	Anulação do empenho do favorecido Churrasqueto Central Ltda, estorno de pagto a maior.		0,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.335,45	48.000,31	34.664,86C
05/05/2014	4276	292/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.	206,80				
05/05/2014	4416	293/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.	181,70				
Acumulado até o dia:						13.723,95	48.000,31	34.276,36C
15/05/2014	4999	307/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o conselheiro do CFO Dr. Benício do dia 15/05/2014.	57,31				
Acumulado até o dia:						13.781,26	48.000,31	34.219,05C
16/05/2014	5074	308/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão conselheiro do CFO e convidado.	78,30				
Acumulado até o dia:						13.859,56	48.000,31	34.140,75C
19/05/2014	5137	292/14	Anulação do empenho do favorecido Churrasqueto Central Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7,44			
Acumulado até o dia:						13.859,56	48.007,75	34.148,19C
13/06/2014	6214	327/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes	50,01				
Acumulado até o dia:						13.909,57	48.007,75	34.098,18C
11/07/2014	7007	353/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.	399,00				
Acumulado até o dia:						14.308,57	48.007,75	33.699,18C
22/07/2014	7641	362/14	Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014.	2.170,00				
Acumulado até o dia:						16.478,57	48.007,75	31.529,18C
28/07/2014	7978	369/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.	345,50				
Acumulado até o dia:						16.824,07	48.007,75	31.183,68C
31/07/2014	8212	372/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.	213,90				
31/07/2014	8241	373/14	Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.	223,10				
Acumulado até o dia:						17.261,07	48.007,75	30.746,68C
04/08/2014	8483	380/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de refeições para Conselheiros e Convidados.	153,80				
Acumulado até o dia:						17.414,87	48.007,75	30.592,88C
06/08/2014	8534	384/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.	310,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.725,47	48.007,75	30.282,28C
25/08/2014	9274	396/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Vice- Presidente Dr. Leonardo.	69,60				
Acumulado até o dia:						17.795,07	48.007,75	30.212,68C
28/08/2014	9447	399/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.	405,00				
Acumulado até o dia:						18.200,07	48.007,75	29.807,68C
18/09/2014	10547	419/14	Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.	591,50				
18/09/2014	10559	420/14	Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.	702,00				
Acumulado até o dia:						19.493,57	48.007,75	28.514,18C
29/09/2014	10940	425/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes	771,00				
Acumulado até o dia:						20.264,57	48.007,75	27.743,18C
02/10/2014	11062	429/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.	406,90				
Acumulado até o dia:						20.671,47	48.007,75	27.336,28C
03/10/2014	11069	430/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.	287,00				
Acumulado até o dia:						20.958,47	48.007,75	27.049,28C
07/10/2014	11130	431/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço para o Dr. Rubens Côrte e convidado.	95,00				
Acumulado até o dia:						21.053,47	48.007,75	26.954,28C
10/10/2014	11208	489/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão e convidados.	98,90				
Acumulado até o dia:						21.152,37	48.007,75	26.855,38C
17/10/2014	11280	491/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.	472,50				
Acumulado até o dia:						21.624,87	48.007,75	26.382,88C
28/10/2014	11894	063/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com almoço	394,07				
Acumulado até o dia:						22.018,94	48.007,75	25.988,81C
31/10/2014	12077	503/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço dos senhores José Ricardo e Ericson Leão no dia 30/11/14 nas dependências do Conselho.	80,30				
Acumulado até o dia:						22.099,24	48.007,75	25.908,51C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	13079	510/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.	195,70				
Acumulado até o dia:						22.294,94	48.007,75	25.712,81C
24/11/2014	13277	514/14	Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.	220,00				
Acumulado até o dia:						22.514,94	48.007,75	25.492,81C
02/12/2014	13754	518/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.	820,30				
Acumulado até o dia:						23.335,24	48.007,75	24.672,51C
09/12/2014	13979	522/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal anexo.	395,80				
Acumulado até o dia:						23.731,04	48.007,75	24.276,71C
10/12/2014	14044	523/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.	334,30				
Acumulado até o dia:						24.065,34	48.007,75	23.942,41C
15/12/2014	14171	527/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de membros da Diretoria.	141,82				
Acumulado até o dia:						24.207,16	48.007,75	23.800,59C
17/12/2014	14325	522/14	vr. ref. empenho ref. despesas churrasqueto central	23,15				
Acumulado até o dia:						24.230,31	48.007,75	23.777,44C
18/12/2014	14358	584/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.	216,20				
Acumulado até o dia:						24.446,51	48.007,75	23.561,24C
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	23.000,00				
Acumulado até o dia:						47.446,51	48.007,75	561,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	99		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	100		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
12/03/2014	2117		Transposição orçamentária 3 no exercício 2014.		40.000,00			
12/03/2014	2118	242/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a depósito judicial.	19.728,26				
Acumulado até o dia:						19.728,26	43.000,00	23.271,74C
13/03/2014	2138	242/14	Valor empenhado a CEF, referente a depósito consignado judicialmente.	21.168,24				
Acumulado até o dia:						40.896,50	43.000,00	2.103,50C
07/05/2014	4585		Transposição orçamentária 4 no exercício 2014.		30.000,00			
07/05/2014	4587	242/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.	28.651,18				
07/05/2014	4628		Transposição orçamentária 6 no exercício 2014.		50.000,00			
07/05/2014	4629	242/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.	15.314,12				
Acumulado até o dia:						84.861,80	123.000,00	38.138,20C
11/06/2014	6067	242/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref Deposito Judicial inss ref 05/14	9.389,88				
Acumulado até o dia:						94.251,68	123.000,00	28.748,32C
01/09/2014	13170	242/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, lançamento ora regularizado		19.728,26			
01/09/2014	13171	242/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, lançamento ora regularizado		21.168,24			
01/09/2014	13172	242/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, lançamento ora regularizado		28.651,18			
01/09/2014	13173	242/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, lançamento ora regularizado		15.314,12			
01/09/2014	13174	242/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, lançamento ora regularizado		9.389,88			
Acumulado até o dia:						94.251,68	217.251,68	123.000,00C
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	123.000,00				
Acumulado até o dia:						217.251,68	217.251,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	101		Dotação orçamentária no exercício 2014.		15.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	315.000,00	315.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2014	160	077/14	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	171,05				
Acumulado até o dia:						171,05	315.000,00	314.828,95C
21/01/2014	405	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelos serviços prestados de mensageiro e recepcionista mês de janeiro de 2014.	7.005,94				
21/01/2014	406	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviços prestados de recepcionista no mês de janeiro de 2014.	3.636,22				
Acumulado até o dia:						10.813,21	315.000,00	304.186,79C
27/01/2014	626	59/2014	Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, referente a despesas com prestação de serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	502,12				
Acumulado até o dia:						11.315,33	315.000,00	303.684,67C
18/02/2014	1405	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de administrativos mes 02/14	10.363,83				
18/02/2014	1406	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de mensageiros mes 02/14	3.369,72				
18/02/2014	1407	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de recepcionista mes 02/14	7.272,43				
Acumulado até o dia:						32.321,31	315.000,00	282.678,69C
25/02/2014	1649	059/14	Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14	502,12				
Acumulado até o dia:						32.823,43	315.000,00	282.176,57C
12/03/2014	2117		Transposição orçamentária 3 no exercício 2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						72.823,43	315.000,00	242.176,57C
17/03/2014	2325	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria, referente a despesas com serviços sobre a contratação de pesquisa Nacional sobre: " Conhecimentos, hábitos, e a atitudes da população sobre a saúde bucal no Brasil" 1ª parcela de 50% do valor global.	125.520,00				
Acumulado até o dia:						198.343,43	315.000,00	116.656,57C
25/03/2014	2630	059/14	Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	502,12				
25/03/2014	2736	93/14	Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de mensageiro e limpeza mês de março de 2014.	72.199,72				
Acumulado até o dia:						271.045,27	315.000,00	43.954,73C
27/03/2014	2853	260/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com abertura de fechadura , confecção de chaves e conserto de gaveteiro.	140,00				
Acumulado até o dia:						271.185,27	315.000,00	43.814,73C
15/04/2014	3681	sn-2014	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº sn-2014 no orçamento do exercício 2014		1.000.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	3683	280/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 1/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.	86.400,00				
Acumulado até o dia:						357.585,27	1.315.000,00	957.414,73C
22/04/2014	3788	059/14	Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf	502,12				
Acumulado até o dia:						358.087,39	1.315.000,00	956.912,61C
24/04/2014	3832	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de mensageiro, mes 04/14	3.369,72				
24/04/2014	3835	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de recepcionista mes 04/14.	10.405,57				
24/04/2014	3836	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços administrativos mes 04/14.	11.732,64				
Acumulado até o dia:						383.595,32	1.315.000,00	931.404,68C
05/05/2014	4310	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.	125.520,00				
05/05/2014	4338	280/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.	86.400,00				
Acumulado até o dia:						595.515,32	1.315.000,00	719.484,68C
15/05/2014	4945	093/14	Anulação do empenho do favorecido JJC Serviços Gerais Ltda , referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,20			
Acumulado até o dia:						595.515,32	1.315.000,20	719.484,88C
23/05/2014	5410	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353	3.369,72				
23/05/2014	5412	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355	10.405,27				
23/05/2014	5413	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356	11.732,64				
Acumulado até o dia:						621.022,95	1.315.000,20	693.977,25C
26/05/2014	5461	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.	50.469,00				
Acumulado até o dia:						671.491,95	1.315.000,20	643.508,25C
27/05/2014	5493	280/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria	86.400,00				
27/05/2014	5525	059/14	Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14	502,12				
Acumulado até o dia:						758.394,07	1.315.000,20	556.606,13C
09/06/2014	5937	321/14	Valor empenhado a AP Producoes Ltda Epp, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 0052	13.800,00				
Acumulado até o dia:						772.194,07	1.315.000,20	542.806,13C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	6444	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	99.066,83				
Acumulado até o dia:						871.260,90	1.315.000,20	443.739,30C
27/06/2014	6462	059/14	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a sistema interno, conf. contrato.	6.439,44				
Acumulado até o dia:						877.700,34	1.315.000,20	437.299,86C
01/07/2014	6608	059/14	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao czdastro cpf	502,12				
01/07/2014	6619	280/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14	86.400,00				
Acumulado até o dia:						964.602,46	1.315.000,20	350.397,74C
02/07/2014	6644		Transposição orçamentária 9 no exercício 2014.		3.500.000,00			
Acumulado até o dia:						964.602,46	4.815.000,20	3.850.397,74C
03/07/2014	6689	242/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de inss mes 06/14.	8.449,92				
Acumulado até o dia:						973.052,38	4.815.000,20	3.841.947,82C
14/07/2014	7122	311/14	Valor empenhado a S/A Correio Brasileiro, referente a despesas com publicação de Aviso de Licitação referente ao edital na Modalidade Concorrência nº destinado a contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Publicidade e Marketing para o Conselho Federal de Odontologia em jornal de grande circulação.	3.638,00				
Acumulado até o dia:						976.690,38	4.815.000,20	3.838.309,82C
28/07/2014	7997	280/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª parcela de despesas com serviços de Auditoria Contábil nos Regionais.	86.400,00				
Acumulado até o dia:						1.063.090,38	4.815.000,20	3.751.909,82C
30/07/2014	8165	59/2014	Valor empenhado a Serpro, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	502,12				
30/07/2014	8181	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 07/14.	109.939,07				
Acumulado até o dia:						1.173.531,57	4.815.000,20	3.641.468,63C
31/07/2014	8196		Transposição orçamentária 11 no exercício 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						1.193.531,57	4.815.000,20	3.621.468,63C
01/08/2014	8387	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 7ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	276.396,67				
Acumulado até o dia:						1.469.928,24	4.815.000,20	3.345.071,96C
07/08/2014	8577	280/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Regionais de Odontologia.	86.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8589	358/14	Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.	1.935,00				
Acumulado até o dia:						1.558.263,24	4.815.000,20	3.256.736,96C
11/08/2014	8675	280/14	Anulação do empenho do favorecido Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		86.400,00			
Acumulado até o dia:						1.558.263,24	4.901.400,20	3.343.136,96C
25/08/2014	9284	059/14	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 08/10	502,12				
25/08/2014	9291		Transposição orçamentária 14 no exercício 2014.	100.000,00				
25/08/2014	9299	059/14	Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.	536,62				
Acumulado até o dia:						1.659.301,98	4.901.400,20	3.242.098,22C
27/08/2014	9421	93/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.	117.389,08				
27/08/2014	9425	059/14	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		502,12			
Acumulado até o dia:						1.776.691,06	4.901.902,32	3.125.211,26C
01/09/2014	9592	402/14	Valor empenhado a Renato José da Gama, ref. a serviços fotograficos para evento brasil sorridente em santa catarina.	800,00				
01/09/2014	13175	242/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, lançamento ora regularizado		8.449,92			
Acumulado até o dia:						1.777.491,06	4.910.352,24	3.132.861,18C
02/09/2014	9618	406/14	Valor empenhado a Gloria Lucia Caetano Correa Neto Motta - ME, ref serviços prestados na cerimonia de entrega Brasil Sorridente nf 000088	2.500,00				
Acumulado até o dia:						1.779.991,06	4.910.352,24	3.130.361,18C
05/09/2014	9832	348/14	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização e Microfilmagemnf 822	200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.979.991,06	4.910.352,24	2.930.361,18C
09/09/2014	10102	059/14	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.	536,62				
Acumulado até o dia:						1.980.527,68	4.910.352,24	2.929.824,56C
18/09/2014	10565	418/14	Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.	5.000,00				
18/09/2014	10568	49/14	Valor empenhado a NET, referente a despesas com assinatura de TV período de 01/08/14 à 31/08/14.	195,86				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.985.723,54	4.910.352,24	2.924.628,70C
26/09/2014	10892	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a terceirização de serviços diversos, mes 09/14.	94.186,42				
Acumulado até o dia:						2.079.909,96	4.910.352,24	2.830.442,28C
29/09/2014	10966	59/14	Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	536,62				
Acumulado até o dia:						2.080.446,58	4.910.352,24	2.829.905,66C
30/09/2014	11063		Transposição orçamentária 17 no exercício 2014.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						3.280.446,58	4.910.352,24	1.629.905,66C
03/10/2014	11068	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação.	276.396,67				
Acumulado até o dia:						3.556.843,25	4.910.352,24	1.353.508,99C
08/10/2014	11170	280/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	162.120,00				
Acumulado até o dia:						3.718.963,25	4.910.352,24	1.191.388,99C
28/10/2014	11832	59/2014	Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	536,62				
28/10/2014	11837	348/14	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 856	62.856,00				
Acumulado até o dia:						3.782.355,87	4.910.352,24	1.127.996,37C
31/10/2014	14706		Transposição orçamentária 23 no exercício 2014.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						3.782.355,87	5.510.352,24	1.727.996,37C
01/11/2014	14983		Transposição orçamentária 24 no exercício 2014.		2.500.000,00			
Acumulado até o dia:						3.782.355,87	8.010.352,24	4.227.996,37C
03/11/2014	12375	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.	276.396,67				
Acumulado até o dia:						4.058.752,54	8.010.352,24	3.951.599,70C
06/11/2014	14984	338/14	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	2.430.000,00				
Acumulado até o dia:						6.488.752,54	8.010.352,24	1.521.599,70C
11/11/2014	12833	05/14	Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisições de cartão alimentação e refeição.	75.328,00				
Acumulado até o dia:						6.564.080,54	8.010.352,24	1.446.271,70C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2014	14842	05/14	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição para estagiario ricardo quirino e devolução devido a rescisao contratual.		352,00			
Acumulado até o dia:						6.564.080,54	8.010.704,24	1.446.623,70C
19/11/2014	13203	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						6.579.080,54	8.010.704,24	1.431.623,70C
25/11/2014	13308	348/14	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 82.0000 págs referente a documentação de Processos.	71.750,00				
25/11/2014	13325	059/14	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.	536,62				
25/11/2014	13335	93/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.	106.873,02				
Acumulado até o dia:						6.758.240,18	8.010.704,24	1.252.464,06C
26/11/2014	13368	93/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.	15.294,16				
26/11/2014	13374	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	276.396,67				
Acumulado até o dia:						7.049.931,01	8.010.704,24	960.773,23C
01/12/2014	13560	093/14	vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718	10.500,00				
01/12/2014	13638	507/14	Valor empenhado a Grimar Suprimentos, referente a despesas com compra de unidade No Break 10 KVA Rack Mounted .	28.500,00				
Acumulado até o dia:						7.088.931,01	8.010.704,24	921.773,23C
08/12/2014	13947		Transposição orçamentária 19 no exercício 2014.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						7.188.931,01	8.010.704,24	821.773,23C
10/12/2014	14045	93/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						7.199.431,01	8.010.704,24	811.273,23C
22/12/2014	14378	348/14	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a digitalização de documentos e processos.	76.615,00				
22/12/2014	14380		Transposição orçamentária 21 no exercício 2014.		200.000,00			
22/12/2014	14381	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.	122.167,18				
Acumulado até o dia:						7.398.213,19	8.210.704,24	812.491,05C
31/12/2014	14707	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.	276.396,67				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14868	348/14	Anulação do empenho do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a cancelamento de nf. 0000891.		76.615,00			
31/12/2014	14956	348/14	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.	76.615,00				
31/12/2014	15267	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14.	9.345,00				
31/12/2014	15432	059/14	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.439,44			
31/12/2014	15440	59/2014	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		502,12			
31/12/2014	15448	406/14	Anulação do empenho do favorecido Gloria Lucia Caetano Correa Neto Motta - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.500,00			
31/12/2014	15456	93/14	Anulação do empenho do favorecido JJC Serviços Gerais Ltda , estorno de empenho em duplicidade.		9.345,00			
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	545.000,00				
Acumulado até o dia:						8.305.569,86	8.306.105,80	535,94C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	102		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.987.548,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.987.548,09	2.987.548,09C
03/01/2014	164	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 62003/ 62004/ 62011 /62238	63.239,42				
Acumulado até o dia:						63.239,42	2.987.548,09	2.924.308,67C
08/01/2014	200	20/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas	11.061,68				
Acumulado até o dia:						74.301,10	2.987.548,09	2.913.246,99C
09/01/2014	203	087/11	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. nota fiscal 4019	14.876,03				
Acumulado até o dia:						89.177,13	2.987.548,09	2.898.370,96C
10/01/2014	209	087/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.de transportes terrestre	14.876,03				
10/01/2014	214	087/11	Anulação do empenho do favorecido Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a aquisição e/ou serviços prestados. lançamento em duplicidade.		14.876,03			
Acumulado até o dia:						104.053,16	3.002.424,12	2.898.370,96C
15/01/2014	336	020/14	Valor empenhado a Promotional travel conf nfs 580 a 583	28.087,89				
Acumulado até o dia:						132.141,05	3.002.424,12	2.870.283,07C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	397	20/14	Valor empenhado a Pomotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de compra de passagens aéreas.	65.190,26				
Acumulado até o dia:						197.331,31	3.002.424,12	2.805.092,81C
28/01/2014	674	020/14	Valor empenhado a Promotional , referente despesas com compra de passagens aéreas.	83.560,10				
Acumulado até o dia:						280.891,41	3.002.424,12	2.721.532,71C
29/01/2014	687	020/2014	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas	53.004,93				
Acumulado até o dia:						333.896,34	3.002.424,12	2.668.527,78C
04/02/2014	908	20/14	Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.	23.194,14				
Acumulado até o dia:						357.090,48	3.002.424,12	2.645.333,64C
12/02/2014	1172	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. dvs. duplicatas	12.953,00				
Acumulado até o dia:						370.043,48	3.002.424,12	2.632.380,64C
18/02/2014	1399	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.vr.ref. passagens mes 01/14	102.013,68				
Acumulado até o dia:						472.057,16	3.002.424,12	2.530.366,96C
25/02/2014	1686	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.	105.677,33				
Acumulado até o dia:						577.734,49	3.002.424,12	2.424.689,63C
06/03/2014	1890	20/14	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	26.995,00				
Acumulado até o dia:						604.729,49	3.002.424,12	2.397.694,63C
11/03/2014	1994	20/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	37.245,12				
Acumulado até o dia:						641.974,61	3.002.424,12	2.360.449,51C
17/03/2014	2321	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	19.076,97				
Acumulado até o dia:						661.051,58	3.002.424,12	2.341.372,54C
21/03/2014	2528	20/14	Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.	87.947,54				
Acumulado até o dia:						748.999,12	3.002.424,12	2.253.425,00C
24/03/2014	2588	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14	16.238,00				
Acumulado até o dia:						765.237,12	3.002.424,12	2.237.187,00C
03/04/2014	3192	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.	89.968,19				
Acumulado até o dia:						855.205,31	3.002.424,12	2.147.218,81C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3330	20/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, pela aquisição de passagens aéreas.	136.634,39				
Acumulado até o dia:						991.839,70	3.002.424,12	2.010.584,42C
14/04/2014	3663	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. nfs. conf. comprovantes	96.065,86				
Acumulado até o dia:						1.087.905,56	3.002.424,12	1.914.518,56C
24/04/2014	3834	020/14	Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas.	28.829,21				
Acumulado até o dia:						1.116.734,77	3.002.424,12	1.885.689,35C
30/04/2014	4244	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas .	56.028,91				
Acumulado até o dia:						1.172.763,68	3.002.424,12	1.829.660,44C
07/05/2014	4575	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14	13.645,39				
Acumulado até o dia:						1.186.409,07	3.002.424,12	1.816.015,05C
12/05/2014	4803	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	43.417,54				
Acumulado até o dia:						1.229.826,61	3.002.424,12	1.772.597,51C
19/05/2014	5237	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.	86.842,59				
19/05/2014	5255		Transposição orçamentária 8 no exercício 2014.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						1.616.669,20	3.002.424,12	1.385.754,92C
20/05/2014	5262	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/14	101.260,00				
20/05/2014	5275	087/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464	10.769,72				
Acumulado até o dia:						1.728.698,92	3.002.424,12	1.273.725,20C
30/05/2014	5701	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014	116.502,13				
Acumulado até o dia:						1.845.201,05	3.002.424,12	1.157.223,07C
03/06/2014	5831	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.	9.188,40				
Acumulado até o dia:						1.854.389,45	3.002.424,12	1.148.034,67C
09/06/2014	5930	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867	67.631,81				
Acumulado até o dia:						1.922.021,26	3.002.424,12	1.080.402,86C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	5952	087/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457	15.102,13				
Acumulado até o dia:						1.937.123,39	3.002.424,12	1.065.300,73C
24/06/2014	6390	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aéreas diversas, conf. duplicatas.	94.836,87				
Acumulado até o dia:						2.031.960,26	3.002.424,12	970.463,86C
30/06/2014	6783	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref ir/csll/confins/pis-pasep	464,25				
Acumulado até o dia:						2.032.424,51	3.002.424,12	969.999,61C
07/07/2014	6700	310/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662	8.003,38				
Acumulado até o dia:						2.040.427,89	3.002.424,12	961.996,23C
08/07/2014	6718	020/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.	28.025,16				
Acumulado até o dia:						2.068.453,05	3.002.424,12	933.971,07C
11/07/2014	7001	020/14	Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com compra de passagens aéreas.	23.926,59				
Acumulado até o dia:						2.092.379,64	3.002.424,12	910.044,48C
14/07/2014	7094	03/14	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, referente a despesas com compra de vale transportes.	24.722,88				
Acumulado até o dia:						2.117.102,52	3.002.424,12	885.321,60C
16/07/2014	7268	20/14	Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.	61.990,79				
Acumulado até o dia:						2.179.093,31	3.002.424,12	823.330,81C
23/07/2014	7730	20/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.	77.146,05				
Acumulado até o dia:						2.256.239,36	3.002.424,12	746.184,76C
01/08/2014	8369	20/14	Valor empenhado a Promotional travel Lta, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.	126.318,34				
Acumulado até o dia:						2.382.557,70	3.002.424,12	619.866,42C
11/08/2014	8638	310/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes	13.021,90				
11/08/2014	8661	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.	62.470,08				
Acumulado até o dia:						2.458.049,68	3.002.424,12	544.374,44C
15/08/2014	8943	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.	74.561,28				
Acumulado até o dia:						2.532.610,96	3.002.424,12	469.813,16C
22/08/2014	9257	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas	107.958,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.640.569,90	3.002.424,12	361.854,22C
01/09/2014	9593	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.	67.770,52				
Acumulado até o dia:						2.708.340,42	3.002.424,12	294.083,70C
04/09/2014	9773	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturas	31.156,03				
Acumulado até o dia:						2.739.496,45	3.002.424,12	262.927,67C
09/09/2014	9923	310/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços prestados com taxi conf. comprovantes	12.860,99				
Acumulado até o dia:						2.752.357,44	3.002.424,12	250.066,68C
11/09/2014	10201	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.	56.672,20				
Acumulado até o dia:						2.809.029,64	3.002.424,12	193.394,48C
16/09/2014	10306	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00138925	9.242,00				
Acumulado até o dia:						2.818.271,64	3.002.424,12	184.152,48C
22/09/2014	10659	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	72.377,45				
Acumulado até o dia:						2.890.649,09	3.002.424,12	111.775,03C
25/09/2014	10860	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes	66.806,45				
Acumulado até o dia:						2.957.455,54	3.002.424,12	44.968,58C
30/09/2014	11063		Transposição orçamentária 17 no exercício 2014.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						2.957.455,54	4.202.424,12	1.244.968,58C
02/10/2014	11064	20/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	65.055,01				
Acumulado até o dia:						3.022.510,55	4.202.424,12	1.179.913,57C
08/10/2014	11180	087/14	Anulação do empenho do favorecido Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente alteração do valor da nota fiscal.		12.860,99			
08/10/2014	11181	310/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.	12.647,99				
08/10/2014	11182	020/14	Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.	55.500,97				
Acumulado até o dia:						3.090.659,51	4.215.285,11	1.124.625,60C
09/10/2014	11197	310/14	Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.	16.167,19				
Acumulado até o dia:						3.106.826,70	4.215.285,11	1.108.458,41C
16/10/2014	11255	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB	1.680,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.108.506,70	4.215.285,11	1.106.778,41C
17/10/2014	11281	491/14	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.	78.819,51				
Acumulado até o dia:						3.187.326,21	4.215.285,11	1.027.958,90C
22/10/2014	11565	20/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.	44.225,17				
Acumulado até o dia:						3.231.551,38	4.215.285,11	983.733,73C
23/10/2014	11679	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14	4.014,78				
Acumulado até o dia:						3.235.566,16	4.215.285,11	979.718,95C
29/10/2014	11915	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541	47.924,48				
Acumulado até o dia:						3.283.490,64	4.215.285,11	931.794,47C
30/10/2014	11996	020/14	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		89,07			
Acumulado até o dia:						3.283.490,64	4.215.374,18	931.883,54C
31/10/2014	12080	20/14	Valor empenhado a Promotional, referente a aquisição de passagem aérea em favor de Ailton Rodrigues .	654,70				
Acumulado até o dia:						3.284.145,34	4.215.374,18	931.228,84C
10/11/2014	12778	20/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	32.921,93				
Acumulado até o dia:						3.317.067,27	4.215.374,18	898.306,91C
11/11/2014	12866	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	86.758,59				
Acumulado até o dia:						3.403.825,86	4.215.374,18	811.548,32C
12/11/2014	12872	310/14	Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com transportes de passageiros.	15.381,70				
Acumulado até o dia:						3.419.207,56	4.215.374,18	796.166,62C
14/11/2014	12960	310/14	Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com translados.	15.243,26				
Acumulado até o dia:						3.434.450,82	4.215.374,18	780.923,36C
17/11/2014	13097	310/14	Anulação do empenho do favorecido Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a lançamento em duplicidade.		15.243,26			
Acumulado até o dia:						3.434.450,82	4.230.617,44	796.166,62C
18/11/2014	13176	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.	30.049,71				
Acumulado até o dia:						3.464.500,53	4.230.617,44	766.116,91C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	13647	20/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.	55.928,52				
Acumulado até o dia:						3.520.429,05	4.230.617,44	710.188,39C
02/12/2014	13711	020/14	Vr empenhado a Promotional ref. despesas conf. fatura49008	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.521.429,05	4.230.617,44	709.188,39C
03/12/2014	13770	020/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.	58.059,70				
Acumulado até o dia:						3.579.488,75	4.230.617,44	651.128,69C
15/12/2014	14169	20/14	Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	52.796,24				
Acumulado até o dia:						3.632.284,99	4.230.617,44	598.332,45C
18/12/2014	14360	20/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes em anexo.	76.863,05				
Acumulado até o dia:						3.709.148,04	4.230.617,44	521.469,40C
23/12/2014	14387	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.	30.757,88				
Acumulado até o dia:						3.739.905,92	4.230.617,44	490.711,52C
31/12/2014	14704	20/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.	10.584,93				
31/12/2014	15455	20/14	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,30			
31/12/2014	15471	020/14	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		30.757,88			
31/12/2014	15585		Transposição orçamentária 33 no exercício 2014.	510.000,00				
Acumulado até o dia:						4.260.490,85	4.261.375,62	884,77C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	103		Dotação orçamentária no exercício 2014.		165.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	265.000,00	265.000,00C
09/01/2014	207	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte, mes 01/13.	13.500,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	265.000,00	251.500,00C
16/01/2014	385	018/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com serviços de transporte .	3.325,00				
16/01/2014	387	18/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, ref. a despesa com transportes.	2.946,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.771,00	265.000,00	245.229,00C
05/02/2014	916	018/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com transporte de passageiros.	577,39				
Acumulado até o dia:						20.348,39	265.000,00	244.651,61C
11/02/2014	1133	087/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros, mes 02/14.	7.057,50				
Acumulado até o dia:						27.405,89	265.000,00	237.594,11C
06/03/2014	1885	18/14	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços de transporte em Manaus..	18.007,00				
Acumulado até o dia:						45.412,89	265.000,00	219.587,11C
11/03/2014	1992	18/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de transportes em BSB período de 05 à 08/02.	9.420,00				
11/03/2014	1993	87/14	Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.	18.169,39				
Acumulado até o dia:						73.002,28	265.000,00	191.997,72C
10/04/2014	3475	087/14	Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.	10.329,00				
Acumulado até o dia:						83.331,28	265.000,00	181.668,72C
24/04/2014	3845	18/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.	43.360,00				
Acumulado até o dia:						126.691,28	265.000,00	138.308,72C
12/05/2014	4804	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com prestação de serviços de transportes.	13.494,10				
12/05/2014	4823	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .	481,83				
Acumulado até o dia:						140.667,21	265.000,00	124.332,79C
08/07/2014	6725	018/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						143.817,21	265.000,00	121.182,79C
08/08/2014	8623	018/14	Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.	8.910,00				
Acumulado até o dia:						152.727,21	265.000,00	112.272,79C
03/12/2014	13769	018/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.	12.020,00				
Acumulado até o dia:						164.747,21	265.000,00	100.252,79C
15/12/2014	14167	310/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.	9.348,24				
Acumulado até o dia:						174.095,45	265.000,00	90.904,55C
18/12/2014	14359	18/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.	2.148,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						176.243,45	265.000,00	88.756,55C
31/12/2014	15585		Transposição orçamentária 33 no exercício 2014.	88.000,00				
Acumulado até o dia:						264.243,45	265.000,00	756,55C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	104		Dotação orçamentária no exercício 2014.		8.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.800,00	8.800,00C
19/05/2014	5255		Transposição orçamentária 8 no exercício 2014.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	308.800,00	308.800,00C
02/07/2014	6623	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.	11.314,00				
Acumulado até o dia:						11.314,00	308.800,00	297.486,00C
31/12/2014	15585		Transposição orçamentária 33 no exercício 2014.	297.000,00				
Acumulado até o dia:						308.314,00	308.800,00	486,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	105		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.773.613,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.773.613,34	3.773.613,34C
08/01/2014	197	30/2014	Valor empenhado a CRO-AP, referente auxilio financeiro conforme OF.CRO-AP-01/2014 em decorrência de baixa arrecadação para suprir despesas fixas das estrutura administrativa .	40.000,00				
08/01/2014	199	30/14	Valor empenhado a CRO-RO referente auxílio financeiro conforme OF.CRO/RO 368/2013.	8.714,84				
Acumulado até o dia:						48.714,84	3.773.613,34	3.724.898,50C
22/01/2014	462	30/14	Valor empenhado ao Cro-Amapá, referente auxílio financeiro para suprir as despesas mensais conforme OF.CRO-AP-01/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						88.714,84	3.773.613,34	3.684.898,50C
10/02/2014	1094	030/11	Valor empenhado a cro amapá, ref. a auxílio financeiro, mes 02/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						128.714,84	3.773.613,34	3.644.898,50C
24/02/2014	1626	030/14	Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	1.500.000,00				
24/02/2014	1627	030/14	Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados.vr. auxilio financeiro de 67,320,00 a ser pago em 11 parcelas	67.320,00				
Acumulado até o dia:						1.696.034,84	3.773.613,34	2.077.578,50C
25/02/2014	1674	030/14	Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.ref. aux. financeiro cro ap	40.000,00				
Acumulado até o dia:						1.736.034,84	3.773.613,34	2.037.578,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2014	1908	30/14	Valor empenhado ao CRO-SC, referente a auxílio financeiro conforme solicitado por esse Conselho.	5.200,00				
Acumulado até o dia:						1.741.234,84	3.773.613,34	2.032.378,50C
12/03/2014	2112	30/14	Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro conf. OF. 63/2014 despesas com realizações na fiscalização nos meses de março, abril e maio de 2014.	20.000,00				
12/03/2014	2113	30/14	Valor empenhado ao CRO-AC , referente auxílio financeiro conf. OF. 29/2014 para complemento de todas as despesas necessárias.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						1.781.234,84	3.773.613,34	1.992.378,50C
26/03/2014	2799	30/14	Valor empenhado ao CRO-Rondônia referente a despesa com segunda parcela do auxílio financeiro, conforme OF.63/2014.	20.000,00				
26/03/2014	2800	30/14	Valor empenhado ao CRO-Sergipe referente a despesa com auxilio financeiro parcela de março conforme solicitação do ofício nº 61/2014.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						1.807.354,84	3.773.613,34	1.966.258,50C
15/04/2014	3688	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro conf. of. 061/14.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						1.813.474,84	3.773.613,34	1.960.138,50C
16/04/2014	3714	28032014	Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. conf of 068/2014	27.675,00				
Acumulado até o dia:						1.841.149,84	3.773.613,34	1.932.463,50C
24/04/2014	3802	30/14	Valor empenhado a CRO- Amapá referente a despesas com auxilio financeiro para suprir despesas fixas da estrutura administrativa conforme OF.CRO-AP Nº 01/2014.	40.000,00				
24/04/2014	3814	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 63/214.	20.000,00				
24/04/2014	3815	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 61/2014	6.120,00				
Acumulado até o dia:						1.907.269,84	3.773.613,34	1.866.343,50C
09/05/2014	4761	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref. a auxilio para reforma da sede, conf. of. cro es 191/2014.	44.500,00				
Acumulado até o dia:						1.951.769,84	3.773.613,34	1.821.843,50C
27/05/2014	5489	030/14	Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro para despesas divs.	6.120,00				
27/05/2014	5491	030/14	Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. financeiro para dvs. despesas com pessoal	40.000,00				
27/05/2014	5492	030/14	Valor empenhado a cro rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro mes 05/14	20.000,00				
27/05/2014	5536	30/14	Valor empenhado ao CRO-ES, referente ao auxilio financeiro no valor de R\$ 100.000,00 em 03 parcelas , junho, julho e agosto/14.	30.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.047.889,84	3.773.613,34	1.725.723,50C
05/06/2014	7310	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref. tarifas	13,19				
Acumulado até o dia:						2.047.903,03	3.773.613,34	1.725.710,31C
26/06/2014	6443	315/14	Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.	107.990,00				
Acumulado até o dia:						2.155.893,03	3.773.613,34	1.617.720,31C
01/07/2014	6618	030/14	Valor empenhado a cro espírito santo,ref auxilio financeiro	25.500,00				
01/07/2014	6620	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro, parcela 07/14, conf. of. cro 61/14.	6.120,00				
01/07/2014	6621	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro 01/2014	40.000,00				
Acumulado até o dia:						2.227.513,03	3.773.613,34	1.546.100,31C
10/07/2014	6915	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a 1ª parcela de 7 de auxilio financeiro conforme OF.270/ CRO-AC.	48.000,00				
10/07/2014	6916	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande de Norte, referente ao auxilio financeiro para despesas com Solenidade de posse da nova Diretoria deste Regional.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						2.310.513,03	3.773.613,34	1.463.100,31C
22/07/2014	7645	324/14	Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, pela aquisição de veiculo de carga 05 lugares, tipo caminhonete L 200 triotn gls cabine dupla turbo diesel 4x4 destinado ao cro mato grosso, conf. pregao presencial 005/2014, ordem de fornecimento 067/2014.	107.990,00				
Acumulado até o dia:						2.418.503,03	3.773.613,34	1.355.110,31C
23/07/2014	7728	30/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente ao auxílio financeiro para custear despesas com a Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						2.438.503,03	3.773.613,34	1.335.110,31C
28/07/2014	7990	30/14	Valor empenhado ao CRO-AC, referente o auxilio financeiro conf. OF.270/CRO-AC 1ª parcela de 7 de R\$ 48000,00 para a despesas do Regional.	48.000,00				
28/07/2014	7993	30/14	Valor empenhado ao CRO-AP, referente a parcela 8/12 do auxilio financeiro solicitado por esse Regional pelo ofício nº 01/2014.	40.000,00				
28/07/2014	7994	30/14	Valor empenhado ao CRO-SE, referente a parcela do auxilio financeiro mês de agosto/14, conforme ofício nº 61/2014.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						2.532.623,03	3.773.613,34	1.240.990,31C
31/07/2014	8186	030/14	Valor empenhado a cro sergipe, ref auxilio financeiro para o mes de agosto de 1914	6.120,00				
Acumulado até o dia:						2.538.743,03	3.773.613,34	1.234.870,31C
21/08/2014	9228	30/14	Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO -AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.	12.200,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2014	9229	30/14	Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO -AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.	23.000,00				
Acumulado até o dia:						2.573.943,03	3.773.613,34	1.199.670,31C
25/08/2014	9275	30/14	Valor empenhado ao CRO-AC, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /AC- 270/2014.	48.000,00				
25/08/2014	9276	30/14	Valor empenhado ao CRO-SE, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /SE-61/2014.	6.120,00				
25/08/2014	9277	30/14	Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 09/12 de 2014 conforme OF. CRO /AP-01/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						2.668.063,03	3.773.613,34	1.105.550,31C
09/09/2014	10057	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,aux. financeiro para suprir despesas com pessoal etc.	36.787,00				
Acumulado até o dia:						2.704.850,03	3.773.613,34	1.068.763,31C
11/09/2014	10194	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. auxilio financeiro conf. autorização do CFO	20.000,00				
Acumulado até o dia:						2.724.850,03	3.773.613,34	1.048.763,31C
23/09/2014	10711	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref auxilio financeiro conf oficio 255/2014 cro-ro	20.000,00				
Acumulado até o dia:						2.744.850,03	3.773.613,34	1.028.763,31C
26/09/2014	10895	30/14	Valor empenhado ao CRO-AM, referenta a parcela 10/12 do auxilio financeiro conforme oficio 01/2014.	40.000,00				
26/09/2014	10897	30/14	Valor empenhado ao CRO-AC, referenta a parcela de outubro do auxilio financeiro conforme oficio 270/2014.	48.000,00				
26/09/2014	10907	30/14	Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxilio financeiro parcela de outubro conforme oficio nº 61/2014.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						2.838.970,03	3.773.613,34	934.643,31C
02/10/2014	11045	30/14	Valor empenhado ao CRO-AL, referente a auxílio financeiro parcela do mês de outubro de 2014 conforme solicitação do ofício 14/2014.	59.787,71				
Acumulado até o dia:						2.898.757,74	3.773.613,34	874.855,60C
06/10/2014	11079	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente auxílio financeiro mês de outubro de 2014, conforme Of. nº 231/2014/ CRO/TO.	79.635,00				
Acumulado até o dia:						2.978.392,74	3.773.613,34	795.220,60C
09/10/2014	11200	030/14	Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.	5.350,00				
09/10/2014	11201	030/14	Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.	20.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.003.742,74	3.773.613,34	769.870,60C
15/10/2014	11223	30/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente ao auxilio financeiro referente parcela e outubro/14 conforme ofício 231/2014.	61.290,00				
Acumulado até o dia:						3.065.032,74	3.773.613,34	708.580,60C
16/10/2014	11248	030/14	Valor empenhado ao CRO-MG, referente despesa com auxilio financeiro para aquisição de compras de passagens aéreas para realização do III COBRAPO a ser realizado nos dias 6,7 e 08/11/14 na Cidade de Natal-RN conforme OF. nº 024/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						3.070.032,74	3.773.613,34	703.580,60C
28/10/2014	11791	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro	6.120,00				
28/10/2014	11792	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá,ref auxilio financeiro	40.000,00				
28/10/2014	11793	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref. auxilio financeiro	48.000,00				
28/10/2014	11797	30/14	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente o auxilio financeiro mês de novembro/14 conforme OF.CRO-AL-14/2014.	89.787,71				
28/10/2014	11799	030/14	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente o auxilio financeiro para despesas previstas nos meses de outubro à dezembro conforme ofício 231/2014.	61.290,00				
Acumulado até o dia:						3.315.230,45	3.773.613,34	458.382,89C
29/10/2014	11934	030/14	Anulação do empenho do favorecido sergipe, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		61.200,00			
29/10/2014	11978	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a parcela 1/3 de auxílio financeiro, of. cro-pi 252/2014.	29.558,00				
29/10/2014	11979	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a de auxílio financeiro, of. cro-mg 024/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						3.349.788,45	3.834.813,34	485.024,89C
30/10/2014	11982	30/14	Valor empenhado ao CRO-PI, referente a parcela 2/3 do auxilio financeiro conforme ofício 252/2014.	29.558,00				
Acumulado até o dia:						3.379.346,45	3.834.813,34	455.466,89C
19/11/2014	13200	30/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro para custear despesas com Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						3.409.346,45	3.834.813,34	425.466,89C
24/11/2014	13274	30/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente auxilio financeiro parcela 3/3 através do ofício 252/2014.	29.558,00				
24/11/2014	13275	30/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 14/2014.	89.637,71				
24/11/2014	13276	30/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 61/2014.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						3.534.662,16	3.834.813,34	300.151,18C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2014	13753	030/14	Valor empenhado ao CRO-RN, referente auxílio financeiro conforme ofício CRO-RN-478/2014.	148.000,00				
Acumulado até o dia:						3.682.662,16	3.834.813,34	152.151,18C
03/12/2014	13771	30/14	Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxilio financeiro .	50.000,00				
Acumulado até o dia:						3.732.662,16	3.834.813,34	102.151,18C
15/12/2014	14168	30/14	Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 12/12 conforme ofício 01/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						3.772.662,16	3.834.813,34	62.151,18C
18/12/2014	14371	30/14	Valor empenhado ao CRO-RO referente auxílio financeiro para cobrir despesas no mês de dezembro de 2014 conforme OF.402/2014.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						3.780.662,16	3.834.813,34	54.151,18C
30/12/2014	14390		Transposição orçamentária 22 no exercício 2014.		80.000,00			
30/12/2014	14391	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref mes 12/14	56.000,00				
30/12/2014	14392	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref mes 12/14	20.000,00				
Acumulado até o dia:						3.856.662,16	3.914.813,34	58.151,18C
31/12/2014	14705	30/14	Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.	6.120,00				
31/12/2014	15438	30/14	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.120,00			
31/12/2014	15586		Transposição orçamentária 34 no exercício 2014.	58.000,00				
Acumulado até o dia:						3.920.782,16	3.920.933,34	151,18C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/12/2014	15586		Transposição orçamentária 34 no exercício 2014.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	106		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.410.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.410.000,00	3.410.000,00C
31/01/2014	1134		Transposição orçamentária 2 no exercício 2014.	2.200.000,00				
31/01/2014	4506	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia bancarias diversas, conta 2221-7.	2.766,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	5474	072/14	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. bancarias diversas, per. 01/14, conta 174000-8.	1.093,60				
31/01/2014	5828	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, per. 01/14, conta 73-7.	216,80				
31/01/2014	6629	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 01/14.	2,70				
Acumulado até o dia:						2.204.079,50	3.410.000,00	1.205.920,50C
28/02/2014	4591	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas diversas, per. 02/14, conta 2221-7.	7.617,08				
28/02/2014	5540	072/14	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.	775,70				
28/02/2014	6041	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.	245,80				
28/02/2014	6630	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 02/14.	5,40				
28/02/2014	6682	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre cobrança, mes 02/14.	1.173,72				
Acumulado até o dia:						2.213.897,20	3.410.000,00	1.196.102,80C
31/03/2014	5243	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7	5.201,98				
31/03/2014	5244	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7	28,90				
31/03/2014	5245		Transposição orçamentária 7 no exercício 2014.	800.000,00				
31/03/2014	5565	072/14	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14, conta 174000-8.	673,40				
31/03/2014	6341	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14.	1.173,21				
31/03/2014	6440	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 02/14.	38,90				
31/03/2014	6631	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14.	1,80				
31/03/2014	6641	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14. complemento	0,90				
Acumulado até o dia:						3.021.016,29	3.410.000,00	388.983,71C
30/04/2014	8574	227/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, conta 2221-7. mes 04/14	42,05				
30/04/2014	8591		Transposição orçamentária 12 no exercício 2014.	200.000,00				
30/04/2014	10653	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas sobre conta 174000-8, mes 04/14.	870,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	10662	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas, conta cef 73-7, mes 04/14.	135,65				
Acumulado até o dia:						3.222.063,99	3.410.000,00	187.936,01C
31/05/2014	8705	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.	42,05				
31/05/2014	11054	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 conta 174000-8.	886,40				
31/05/2014	11086	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 cta 73-7.	295,22				
Acumulado até o dia:						3.223.287,66	3.410.000,00	186.712,34C
30/06/2014	9788	227/14	valor ref . a tarifas bancarias diversas do per. 06/14, conta 2221-7.	33,90				
30/06/2014	11218	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.	1.439,71				
30/06/2014	11231	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.	1.148,60				
30/06/2014	11805	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa bancaria mês 06/14.	0,50				
Acumulado até o dia:						3.225.910,37	3.410.000,00	184.089,63C
31/07/2014	9900	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.	1.458,46				
31/07/2014	9901	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.	36,25				
31/07/2014	12307	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.	673,70				
31/07/2014	13386	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.	354,56				
Acumulado até o dia:						3.228.433,34	3.410.000,00	181.566,66C
31/08/2014	12495	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2014.	886,70				
31/08/2014	15144	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	911,36				
Acumulado até o dia:						3.230.231,40	3.410.000,00	179.768,60C
30/09/2014	13011	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.	957,20				
30/09/2014	13012	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.	65,05				
30/09/2014	15154	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/14, conta 73-7.	1.034,67				
30/09/2014	15186	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/14, conta 174000-8.	703,69				
Acumulado até o dia:						3.232.992,01	3.410.000,00	177.007,99C
01/10/2014	15543	511/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos por atraso de pagamento cartao corporativo. mes 10/14.	157,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.233.149,77	3.410.000,00	176.850,23C
31/10/2014	15160	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	530,80				
31/10/2014	15193	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/14, conta 174000-8.	797,54				
Acumulado até o dia:						3.234.478,11	3.410.000,00	175.521,89C
01/11/2014	15556	511/14	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno de encargos indevidos.		67,73			
Acumulado até o dia:						3.234.478,11	3.410.067,73	175.589,62C
30/11/2014	15026	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, mes 11/14.	99,85				
30/11/2014	15173	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14.	1.017,08				
30/11/2014	15198	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14, conta 174000-8.	1.402,90				
Acumulado até o dia:						3.236.997,94	3.410.067,73	173.069,79C
01/12/2014	15566	511/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos e multa contratual sobre cartao corporativo, fat. 12/14.	435,56				
Acumulado até o dia:						3.237.433,50	3.410.067,73	172.634,23C
15/12/2014	15575	072/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09 a 12/2014, conta 4340-0.	527,80				
Acumulado até o dia:						3.237.961,30	3.410.067,73	172.106,43C
31/12/2014	15177	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14. conta 73-7.	309,65				
31/12/2014	15207	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14, conta 174000-8.	1.493,70				
31/12/2014	15586		Transposição orçamentária 34 no exercício 2014.	170.000,00				
31/12/2014	15594	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria	21,00				
Acumulado até o dia:						3.409.785,65	3.410.067,73	282,08C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2014	107		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.045.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045.000,00	1.045.000,00C
31/01/2014	4231	226/14	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/14 conta 260001-0.	8.780,66				
31/01/2014	4505	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 01/14, conta 2221-7	64.008,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.789,11	1.045.000,00	972.210,89C
28/02/2014	4304		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14.	7.574,35				
28/02/2014	4590	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14, conta 2221-7.	120.727,20				
Acumulado até o dia:						201.090,66	1.045.000,00	843.909,34C
31/03/2014	4359	226/14	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref .a tarifas de cobrança diversas, per. 03/104, conta 26001-0.	6.881,42				
31/03/2014	5242	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/014, conta 2221-7	102.887,40				
31/03/2014	5245		Transposição orçamentária 7 no exercício 2014.		800.000,00			
31/03/2014	5246	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais	1.132.654,43				
Acumulado até o dia:						1.443.513,91	1.845.000,00	401.486,09C
30/04/2014	7555	226/14	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/14, conta 26001-0.	6.912,01				
30/04/2014	8572	227/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de cobrança, per. 04/14, conta 2221-7.	112.048,20				
30/04/2014	8573	227/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, cobrança cro 's, per. 04/14, conta 2221-7.	3.469,60				
30/04/2014	8591		Transposição orçamentária 12 no exercício 2014.		800.000,00			
30/04/2014	8592	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.	394.029,91				
Acumulado até o dia:						1.959.973,63	2.645.000,00	685.026,37C
31/05/2014	8703	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/14, conta 2221-7.	52.715,85				
31/05/2014	8704	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.	1.506,41				
31/05/2014	8706		Transposição orçamentária 13 no exercício 2014.		1.000.000,00			
31/05/2014	8707	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.	854.439,87				
31/05/2014	9629	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.	1.064,39				
31/05/2014	10045	226/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.	6.870,78				
Acumulado até o dia:						2.876.570,93	3.645.000,00	768.429,07C
30/06/2014	9781	227/14	valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.	36.445,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	9786	227/14	valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.	2.519,87				
30/06/2014	10049	226/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.	5.826,73				
Acumulado até o dia:						2.921.362,73	3.645.000,00	723.637,27C
31/07/2014	9896	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro bradesco vida para os profissionais.	173.107,36				
31/07/2014	9898	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 2221-7.	30.257,70				
31/07/2014	10085	226/14	valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 26001-0.	7.659,47				
Acumulado até o dia:						3.132.387,26	3.645.000,00	512.612,74C
31/08/2014	10539	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.	24.540,45				
31/08/2014	10540	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.	765,65				
31/08/2014	10551	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa por emissao de titulos não liquidados, conf. extrato	282.789,98				
31/08/2014	10601	226/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/14 conta 26001-0.	7.195,39				
Acumulado até o dia:						3.447.678,73	3.645.000,00	197.321,27C
30/09/2014	13010	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.	23.055,45				
30/09/2014	13019	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais.	118.265,54				
30/09/2014	13054	226/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 09/14, conta 26001-0	8.442,00				
Acumulado até o dia:						3.597.441,72	3.645.000,00	47.558,28C
31/10/2014	14681	226/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mes 10/14.	7.778,40				
31/10/2014	14686	227/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.	18.508,05				
31/10/2014	14687	227/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.	1.148,30				
31/10/2014	14706		Transposição orçamentária 23 no exercício 2014.		400.000,00			
31/10/2014	14708	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.	80.174,06				
31/10/2014	14712	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/14, conta 2221.	50,95				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	14762	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com titulos emitidos e não liquidados, conta 2221, mes 10/14.	120.041,39				
Acumulado até o dia:						3.825.142,87	4.045.000,00	219.857,13C
30/11/2014	15025	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre emissao de titulos, conta 2221-7, mes 11/14.	156.363,31				
30/11/2014	15027	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.	16.392,75				
30/11/2014	15028	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.	1.486,40				
30/11/2014	15138	226/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 11/14.	7.191,80				
Acumulado até o dia:						4.006.577,13	4.045.000,00	38.422,87C
01/12/2014	15040		Transposição orçamentária 25 no exercício 2014.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						4.006.577,13	4.345.000,00	338.422,87C
31/12/2014	15041	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	13.266,00				
31/12/2014	15042	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	1.393,53				
31/12/2014	15043	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	119.628,12				
31/12/2014	15044	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	3.428,79				
31/12/2014	15045	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo., conta 2221-7, mes 12/14.	87.356,29				
31/12/2014	15062	227/14	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., tarifa ora estornada		4,02			
31/12/2014	15141	226/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 12/14.	8.198,40				
31/12/2014	15586		Transposição orçamentária 34 no exercício 2014.	105.000,00				
Acumulado até o dia:						4.344.848,26	4.345.004,02	155,76C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	108		Dotação orçamentária no exercício 2014.		54.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.000,00	54.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2014	517	073/2014	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com o IPTU exercício de 2014 do CFO/RJ dos grupos 0508,0718,1801,2301,2302,2304,2307,2309,2313,2314,2316,2317,VG162,Vg163, e da Gráfica CFO Tijuca /RJ.	32.118,48				
23/01/2014	520	73/14	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com IPTU 2014 do grupo 2312 da sede do CFO-RJ do Condomínio do Edfício de Paoli.	2.141,79				
Acumulado até o dia:								
31/12/2014	15586		Transposição orçamentária 34 no exercício 2014.	19.000,00		34.260,27	54.000,00	19.739,73C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA								0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2014	109		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.500,00			
Acumulado até o dia:								
28/01/2014	675	051/14	Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Fiat Doblô Essence placa LL 03728.	1.414,79		0,00	5.500,00	5.500,00C
28/01/2014	676	51/2014	Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.	1.550,98				
Acumulado até o dia:								
31/12/2014	15586		Transposição orçamentária 34 no exercício 2014.	2.000,00		2.965,77	5.500,00	2.534,23C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2014	110		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.400,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		4.000,00			
Acumulado até o dia:								
03/02/2014	863	077/14	Valor empenhado a Sem Para/ Via Facil, referente despesas com passagens por pedágio.	160,05		0,00	8.400,00	8.400,00C
Acumulado até o dia:								
05/02/2014	920	132/14	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente despesas com IPTU/TLP da sede do CFO-DF do exercício de 2014.	1.769,07		160,05	8.400,00	8.239,95C
Acumulado até o dia:								
25/03/2014	2676	077/14	Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio.	73,55		1.929,12	8.400,00	6.470,88C
Acumulado até o dia:								
02/04/2014	3118	077/14	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com passagens de pedágio.	139,55		2.002,67	8.400,00	6.397,33C
Acumulado até o dia:								
						2.142,22	8.400,00	6.257,78C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3961	132/14	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. ref taxas de Limpeza Publica 2014	2.828,40				
Acumulado até o dia:						4.970,62	8.400,00	3.429,38C
29/04/2014	4080	0777/14	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14	193,05				
Acumulado até o dia:						5.163,67	8.400,00	3.236,33C
30/05/2014	5700	077/14	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. com vencimento 05,06,14	138,95				
Acumulado até o dia:						5.302,62	8.400,00	3.097,38C
30/06/2014	6519	077/14	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 06/14	45,45				
Acumulado até o dia:						5.348,07	8.400,00	3.051,93C
16/07/2014	7291	076/14	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesas com taxa de incêndio.	2.166,64				
Acumulado até o dia:						7.514,71	8.400,00	885,29C
30/07/2014	8162	077/14	Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesas com taxa de pedágio.	40,55				
Acumulado até o dia:						7.555,26	8.400,00	844,74C
01/09/2014	9546	077/14	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A,ref pedagio mes 07/14	46,05				
Acumulado até o dia:						7.601,31	8.400,00	798,69C
30/09/2014	10993	077/14	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 08/14	70,94				
Acumulado até o dia:						7.672,25	8.400,00	727,75C
06/11/2014	12665	077/14	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.	85,24				
Acumulado até o dia:						7.757,49	8.400,00	642,51C
01/12/2014	13495	077/14	vr. ref. despesas com pedagios - Sem Parar mes 11/14	68,74				
Acumulado até o dia:						7.826,23	8.400,00	573,77C
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	111		Dotação orçamentária no exercício 2014.		46.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.000,00	46.000,00C
14/04/2014	3649		Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	46.000,00	45.900,00C
31/12/2014	15427		Anulação do empenho do favorecido Anésia Maria de Queiroz, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15586		Transposição orçamentária 34 no exercício 2014.	46.000,00				
Acumulado até o dia:						46.100,00	46.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	112		Dotação orçamentária no exercício 2014.		16.500,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.500,00	56.500,00
31/12/2014	15586		Transposição orçamentária 34 no exercício 2014.	56.000,00				
Acumulado até o dia:						56.000,00	56.500,00	500,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	113		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.540.000,00			
02/01/2014	118		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.	3.000.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	3.540.000,00	540.000,00
31/12/2014	15581		Transposição orçamentária 29 no exercício 2014.	540.000,00				
Acumulado até o dia:						3.540.000,00	3.540.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	114		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
22/01/2014	430	113/14	Valor empenhado a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Nobreak, 02 Switch 05 portas, 03 Modem Roteador e 04 Rack Parede Branco	2.114,00				
22/01/2014	432	111/14	Valor empenhado a Technocopy Service Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Impressora Colorida Modelo Pro 400 M451 dw	1.815,00				
Acumulado até o dia:						3.929,00	1.000.000,00	996.071,00
13/03/2014	2153	230/14	Valor empenhado a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, pela aquisição de 02 impressora de etiquetas LB-1000 advanced.	2.760,00				
Acumulado até o dia:						6.689,00	1.000.000,00	993.311,00
21/03/2014	2515	246/14	Valor empenhado a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, pela aquisição de 01 Câmera Sony W710.	499,00				
Acumulado até o dia:						7.188,00	1.000.000,00	992.812,00
27/03/2014	2858	168/14	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de 04 servidores de dados dell poweredge r620.	191.360,00				
27/03/2014	2859	245/14	Valor empenhado a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, ref. a compra de 02 bebedouros garrafao coluna grande branco ghp-115v belliere.	988,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						199.536,00	1.000.000,00	800.464,00C
15/05/2014	4989	272/14	Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP, referente a despesas com aquisição de 10 computadores com Gabinete, Placa Mãe DB85FL, Processador i7-4770, Memória de 32gb, HD 2x 01+B Placa de Video gt63004gb, DVD-RW, Fonte Real de 500w Corsair, Mouse, Teclado, Caixa de Som e Monitor LG de 21,5 22EA Polegadas, Windows 7 e Licença Microsoft Office Professional 2010 (Atualizada 2013) valor unitário de 7.980,00.	79.800,00				
Acumulado até o dia:						279.336,00	1.000.000,00	720.664,00C
01/08/2014	8396	352/14	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. Ltda, referente a aquisição de 01 copiadora CANON IR ADV 4251.	68.800,00				
01/08/2014	8397	375/14	Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Infor. Ltda-Epp, referente a despesas com aquisição de 01 HD externo Seagate Expansion 1 TB 5400rpm USB 3.0 Black ref. STBX 1000101.	320,00				
Acumulado até o dia:						348.456,00	1.000.000,00	651.544,00C
31/12/2014	15581		Transposição orçamentária 29 no exercício 2014.	650.000,00				
Acumulado até o dia:						998.456,00	1.000.000,00	1.544,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	115		Dotação orçamentária no exercício 2014.		550.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550.000,00	550.000,00C
09/06/2014	5950	301/14	Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a materiais de escritorio diversos, conf. edital 008/2014.	74.099,00				
Acumulado até o dia:						74.099,00	550.000,00	475.901,00C
01/08/2014	8394	365/14	Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.	7.446,18				
Acumulado até o dia:						81.545,18	550.000,00	468.454,82C
07/08/2014	8587	356/14	Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 01 poltrona giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega- modelo Presidente - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos.	2.597,00				
07/08/2014	8588	356/14	Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 03 poltronas giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega- modelo Diretor - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos sendo o preço de R\$1798,00 cada .	5.394,00				
Acumulado até o dia:						89.536,18	550.000,00	460.463,82C
04/12/2014	13791	520/14	Valor empenhado a Ademóveis SG R. de Móveis Ltda, referente a despesas com aquisição de 04 mesas reta de trabalho sem gavetas medindo 1,20x0,60x,074 na cor cinza/cinza pés de ferro pintados na cor cinza e tampo de 18 mm.	2.144,00				
Acumulado até o dia:						91.680,18	550.000,00	458.319,82C
31/12/2014	15581		Transposição orçamentária 29 no exercício 2014.	450.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						541.680,18	550.000,00	8.319,82C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	116		Dotação orçamentária no exercício 2014.		15.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000.000,00	15.000.000,00C
15/04/2014	3682	280/14	Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para menos (-), processo nº 280/14 no orçamento do exercício 2014	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00C
31/05/2014	8706		Transposição orçamentária 13 no exercício 2014.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00C
02/07/2014	6644		Transposição orçamentária 9 no exercício 2014.	3.500.000,00				
Acumulado até o dia:						5.500.000,00	15.000.000,00	9.500.000,00C
31/10/2014	14706		Transposição orçamentária 23 no exercício 2014.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						6.500.000,00	15.000.000,00	8.500.000,00C
01/11/2014	14983		Transposição orçamentária 24 no exercício 2014.	2.500.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00C
31/12/2014	15578		Transposição orçamentária 26 no exercício 2014.		1.640.000,00			
31/12/2014	15579		Transposição orçamentária 27 no exercício 2014.		1.020.000,00			
31/12/2014	15580		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.		1.300.000,00			
31/12/2014	15581		Transposição orçamentária 29 no exercício 2014.		2.320.000,00			
31/12/2014	15582		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.		770.000,00			
31/12/2014	15583		Transposição orçamentária 31 no exercício 2014.		235.000,00			
31/12/2014	15584		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.		5.364.000,00			
31/12/2014	15585		Transposição orçamentária 33 no exercício 2014.		895.000,00			
31/12/2014	15586		Transposição orçamentária 34 no exercício 2014.		556.000,00			
31/12/2014	15587	588/14	Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	20.000.000,00				
Acumulado até o dia:						29.000.000,00	29.100.000,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	117		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2187	251/14	Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, pelos serviços prestados de material e mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.	105.913,48				
Acumulado até o dia:						105.913,48	3.000.000,00	2.894.086,52C
25/03/2014	2738	251/14	Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.	255.672,06				
Acumulado até o dia:						361.585,54	3.000.000,00	2.638.414,46C
19/05/2014	5178	251/14	Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	339.942,11				
Acumulado até o dia:						701.527,65	3.000.000,00	2.298.472,35C
07/07/2014	6703		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						2.201.527,65	3.000.000,00	798.472,35C
18/07/2014	8489	360/14	Valor empenhado a PNP Teleinformática Ltda - ME,ref a despesas com serviços de instalações de ramias e passagem de cabos opticos destinados a sala 718 do CFO/RJ	6.980,02				
Acumulado até o dia:						2.208.507,67	3.000.000,00	791.492,33C
17/09/2014	10453	251/14	Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	103.122,71				
Acumulado até o dia:						2.311.630,38	3.000.000,00	688.369,62C
23/10/2014	11656	251/14	Anulação do empenho do favorecido Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,02			
Acumulado até o dia:						2.311.630,38	3.000.000,02	688.369,64C
31/12/2014	15581		Transposição orçamentária 29 no exercício 2014.	680.000,00				
Acumulado até o dia:						2.991.630,38	3.000.000,02	8.369,64C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3971	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		541.055,29			
31/01/2014	3990		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	541.055,29				
Acumulado até o dia:						541.055,29	541.055,29	0,00
28/02/2014	3976	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		536.850,75			
28/02/2014	4000		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	536.850,75				
Acumulado até o dia:						1.077.906,04	1.077.906,04	0,00
12/03/2014	2132	244/14	Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, referente a despesas com rescisão de contrato.		6.246,02			
Acumulado até o dia:						1.077.906,04	1.084.152,06	6.246,02C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	6816	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1156, do Empenho 1316, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a restituição do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario felipe coimbra, mes 01/14.		13.197,06			
20/03/2014	6817	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a restituição do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario felipe coimbra, mes 01/14.	13.197,06				
Acumulado até o dia:						1.091.103,10	1.097.349,12	6.246,02C
31/03/2014	3985	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		534.511,85			
31/03/2014	4012		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1330, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	534.511,85				
31/03/2014	4165		Liquidado a Bruna Xavier Silva, liquidação do empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, referente a despesas com rescisão de contrato.	6.246,02				
31/03/2014	6686	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1167, do Empenho 1330, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de ref. a unimed sobre rescisao contratual de bruna xavier.		36,42			
31/03/2014	6687	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, ref. a unimed sobre rescisao contratual de bruna xavier.	36,42				
Acumulado até o dia:						1.631.897,39	1.631.897,39	0,00
14/04/2014	7092	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1161, do Empenho 1321, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes		13.197,06			
14/04/2014	7093	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes	13.197,06				
Acumulado até o dia:						1.645.094,45	1.645.094,45	0,00
30/04/2014	5050	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		555.307,17			
30/04/2014	5063		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	555.307,17				
Acumulado até o dia:						2.200.401,62	2.200.401,62	0,00
07/05/2014	4599	244/14	Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.		71.643,70			
Acumulado até o dia:						2.200.401,62	2.272.045,32	71.643,70C
29/05/2014	7097	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1167, do Empenho 1330, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 03/2014.		13.197,06			
29/05/2014	7098	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 03/2014.	13.197,06				
29/05/2014	7101	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1499, do Empenho 1493, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes		13.197,06			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	7103	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 04/14.	13.197,06				
Acumulado até o dia:						2.226.795,74	2.298.439,44	71.643,70C
31/05/2014	7149	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		529.691,32			
31/05/2014	7170		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	529.691,32				
Acumulado até o dia:						2.756.487,06	2.828.130,76	71.643,70C
30/06/2014	7422	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		524.558,33			
30/06/2014	7428		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	524.558,33				
Acumulado até o dia:						3.281.045,39	3.352.689,09	71.643,70C
01/07/2014	7643	002/14	Cancelamento da liquidação nº 2160, do Empenho 2079, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de of. cfo 1376, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 05/2014.		13.249,76			
01/07/2014	7644	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, of. cfo 1376, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 05/2014.	13.249,76				
Acumulado até o dia:						3.294.295,15	3.365.938,85	71.643,70C
28/07/2014	7982	244/14	Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.		22.109,91			
Acumulado até o dia:						3.294.295,15	3.388.048,76	93.753,61C
30/07/2014	10109	002/14	Cancelamento da liquidação nº 2241, do Empenho 2161, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 06/14.		18.142,34			
30/07/2014	10110	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 06/14.	18.142,34				
Acumulado até o dia:						3.312.437,49	3.406.191,10	93.753,61C
31/07/2014	9448	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		528.815,93			
31/07/2014	9453		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2690, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	528.815,93				
Acumulado até o dia:						3.841.253,42	3.935.007,03	93.753,61C
01/08/2014	10213		Liquidado a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 2246, cheque 307571, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.	22.109,91				
Acumulado até o dia:						3.863.363,33	3.935.007,03	71.643,70C
28/08/2014	10112	002/14	Cancelamento da liquidação nº 2896, do Empenho 2690, favorecido Funcionários CFO, Outros nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 07/14.		18.654,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	10113	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 07/14.	18.654,62				
Acumulado até o dia:						3.882.017,95	3.953.661,65	71.643,70C
31/08/2014	10204		Liquidado a Cláudio Jorge Vieira Silva, liquidação do empenho 1411, cheque 307786, recibo ref. a Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.	71.643,70				
31/08/2014	10477	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		527.760,41			
31/08/2014	10482		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2900, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	527.760,41				
Acumulado até o dia:						4.481.422,06	4.481.422,06	0,00
30/09/2014	12490	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		533.230,88			
30/09/2014	12498		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	533.230,88				
Acumulado até o dia:						5.014.652,94	5.014.652,94	0,00
03/10/2014	13285	002/14	Cancelamento da liquidação nº 3209, do Empenho 2900, favorecido Funcionários CFO, Outros nº , em função de reembolso de salario e encargos do funcionario felipe coimbra cedido ao ministerio do planejamento.		11.973,90			
Acumulado até o dia:						5.014.652,94	5.026.626,84	11.973,90C
30/10/2014	13286	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso de salario e encargos do funcionario felipe coimbra cedido ao ministerio do planejamento.	11.973,90				
Acumulado até o dia:						5.026.626,84	5.026.626,84	0,00
31/10/2014	13120	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		531.133,38			
31/10/2014	13130		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	531.133,38				
31/10/2014	14786	002/14	Cancelamento da liquidação nº 4010, do Empenho 3603, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes 10/14.		13.349,64			
31/10/2014	14787	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes 10/14.	13.349,64				
31/10/2014	14800	002/14	Cancelamento da liquidação nº 3802, do Empenho 3490, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes 09/14.		13.349,64			
31/10/2014	14803	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes 09/14.	13.349,64				
Acumulado até o dia:						5.584.459,50	5.584.459,50	0,00
30/11/2014	14941	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		569.162,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	14954		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3983, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	569.162,77				
Acumulado até o dia:						6.153.622,27	6.153.622,27	0,00
31/12/2014	14946	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		608.623,61			
31/12/2014	14965		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3988, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	608.623,61				
31/12/2014	15419	002/14	Cancelamento da liquidação nº 4613, do Empenho 3983, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário Luis felipe, mes 11/14.		14.175,52			
31/12/2014	15420	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão dofuncionário Luis felipe, mes 11/14.	14.175,52				
31/12/2014	15422	002/14	Cancelamento da liquidação nº 4618, do Empenho 3988, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário Luis felipe, mes 12 e 13º salário.		21.895,05			
31/12/2014	15423	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão dofuncionário Luis felipe, mes 12 e 13º salário.	21.895,05				
Acumulado até o dia:						6.798.316,45	6.798.316,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								
28/02/2014	3978	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		48.273,27			
28/02/2014	4002		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	48.273,27				
Acumulado até o dia:						48.273,27	48.273,27	0,00
31/03/2014	3986	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		58.113,65			
31/03/2014	4014		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	58.113,65				
Acumulado até o dia:						106.386,92	106.386,92	0,00
30/04/2014	5053	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		26.754,56			
30/04/2014	5065		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	26.574,56				
Acumulado até o dia:						132.961,48	133.141,48	180,00C
31/05/2014	7150	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		6.596,19			
31/05/2014	7158		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	6.596,19				
Acumulado até o dia:						139.557,67	139.737,67	180,00C
10/06/2014	7155	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1 parcela 13 salário, mes 06/14.		217.141,85			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	7168		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1 parcela 13 salário, mes 06/14.	217.141,85				
Acumulado até o dia:						356.699,52	356.879,52	180,00C
30/06/2014	7423	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		6.081,74			
30/06/2014	7430		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	6.081,74				
Acumulado até o dia:						362.781,26	362.961,26	180,00C
31/12/2014	14953	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14.		420.917,74			
31/12/2014	14975		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14.	420.917,74				
31/12/2014	15433	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						783.879,00	783.879,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3972	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		20.668,95			
31/01/2014	3992		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	20.668,95				
Acumulado até o dia:						20.668,95	20.668,95	0,00
28/02/2014	3977	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		34.306,73			
28/02/2014	4004		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1322, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	34.306,73				
Acumulado até o dia:						54.975,68	54.975,68	0,00
31/03/2014	3987	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		32.440,29			
31/03/2014	4016		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1332, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	32.440,29				
Acumulado até o dia:						87.415,97	87.415,97	0,00
30/04/2014	5056	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		21.961,23			
30/04/2014	5067		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	21.961,23				
Acumulado até o dia:						109.377,20	109.377,20	0,00
31/05/2014	7151	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		8.673,42			
31/05/2014	7160		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2081, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	8.673,42				
Acumulado até o dia:						118.050,62	118.050,62	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7424	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		13.623,19			
30/06/2014	7432		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	13.623,19				
Acumulado até o dia:						131.673,81	131.673,81	0,00
31/07/2014	9449	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		17.316,32			
31/07/2014	9455		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2691, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	17.316,32				
Acumulado até o dia:						148.990,13	148.990,13	0,00
31/08/2014	10478	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		6.730,63			
31/08/2014	10497		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2901, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	6.730,63				
Acumulado até o dia:						155.720,76	155.720,76	0,00
30/09/2014	12491	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		13.027,66			
Acumulado até o dia:						155.720,76	168.748,42	13.027,66C
31/10/2014	13121	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		3.750,96			
31/10/2014	13128		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	3.750,96				
Acumulado até o dia:						159.471,72	172.499,38	13.027,66C
30/11/2014	14942	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		9.975,33			
30/11/2014	14957		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	9.975,33				
Acumulado até o dia:						169.447,05	182.474,71	13.027,66C
31/12/2014	14947	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		24.491,68			
31/12/2014	14967		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3989, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	24.491,68				
31/12/2014	15462	002/14	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.027,66				
Acumulado até o dia:						206.966,39	206.966,39	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3973	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		17.477,52			
31/01/2014	3994		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	17.477,52				
Acumulado até o dia:						17.477,52	17.477,52	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	3979	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		29.484,98			
28/02/2014	4006		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	29.484,98				
Acumulado até o dia:						46.962,50	46.962,50	0,00
31/03/2014	3988	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		47.106,96			
31/03/2014	4018		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1333, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	47.106,96				
Acumulado até o dia:						94.069,46	94.069,46	0,00
30/04/2014	5058	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		16.815,03			
30/04/2014	5069		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	16.815,03				
Acumulado até o dia:						110.884,49	110.884,49	0,00
31/05/2014	7152	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		8.961,74			
31/05/2014	7162		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	8.961,74				
Acumulado até o dia:						119.846,23	119.846,23	0,00
30/06/2014	7425	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		10.365,44			
30/06/2014	7434		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	10.365,44				
Acumulado até o dia:						130.211,67	130.211,67	0,00
31/07/2014	9450	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		14.815,11			
31/07/2014	9457		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2692, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	14.815,11				
Acumulado até o dia:						145.026,78	145.026,78	0,00
31/08/2014	10479	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		6.730,63			
31/08/2014	10499		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2902, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	6.730,63				
Acumulado até o dia:						151.757,41	151.757,41	0,00
30/09/2014	12492	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		9.891,78			
30/09/2014	12527		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3492, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	9.891,78				
Acumulado até o dia:						161.649,19	161.649,19	0,00
30/11/2014	14943	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		9.034,16			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	14959		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	9.034,16				
Acumulado até o dia:						170.683,35	170.683,35	0,00
31/12/2014	14948	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		45.416,20			
31/12/2014	14969		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	45.416,20				
Acumulado até o dia:						216.099,55	216.099,55	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3974	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		47.000,26			
31/01/2014	3996		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	47.000,26				
Acumulado até o dia:						47.000,26	47.000,26	0,00
28/02/2014	3980	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		47.000,26			
28/02/2014	4008		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	47.000,26				
Acumulado até o dia:						94.000,52	94.000,52	0,00
31/03/2014	3989	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		47.000,25			
31/03/2014	4020		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	47.000,25				
Acumulado até o dia:						141.000,77	141.000,77	0,00
30/04/2014	5059	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		47.000,26			
30/04/2014	9568		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1497, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	47.000,26				
Acumulado até o dia:						188.001,03	188.001,03	0,00
31/05/2014	7153	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		45.581,32			
31/05/2014	7164		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	45.581,32				
Acumulado até o dia:						233.582,35	233.582,35	0,00
30/06/2014	7426	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		45.297,53			
30/06/2014	7436		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	45.297,53				
Acumulado até o dia:						278.879,88	278.879,88	0,00
31/07/2014	9451	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		45.297,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9459		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2693, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	45.297,53				
Acumulado até o dia:						324.177,41	324.177,41	0,00
31/08/2014	10480	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		44.135,22			
31/08/2014	10501		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2903, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	44.135,22				
Acumulado até o dia:						368.312,63	368.312,63	0,00
30/09/2014	12493	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		44.135,22			
30/09/2014	12529		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	44.135,22				
Acumulado até o dia:						412.447,85	412.447,85	0,00
31/10/2014	13122	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		44.135,22			
31/10/2014	13126		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	44.135,22				
Acumulado até o dia:						456.583,07	456.583,07	0,00
30/11/2014	14944	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		47.146,63			
30/11/2014	14961		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	47.146,63				
Acumulado até o dia:						503.729,70	503.729,70	0,00
31/12/2014	14951	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		6.325,13			
31/12/2014	14971		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	6.325,13				
Acumulado até o dia:						510.054,83	510.054,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3975	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		111.052,75			
31/01/2014	3998		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	111.052,75				
Acumulado até o dia:						111.052,75	111.052,75	0,00
28/02/2014	3981	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		111.694,77			
28/02/2014	4010		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	111.694,77				
Acumulado até o dia:						222.747,52	222.747,52	0,00
31/03/2014	4022	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		112.017,11			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	4023		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	112.017,11				
Acumulado até o dia:						334.764,63	334.764,63	0,00
30/04/2014	5060	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		112.246,70			
30/04/2014	5071		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	112.246,70				
Acumulado até o dia:						447.011,33	447.011,33	0,00
31/05/2014	7154	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		111.529,17			
31/05/2014	7166		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	111.529,17				
Acumulado até o dia:						558.540,50	558.540,50	0,00
30/06/2014	7427	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		111.498,27			
30/06/2014	7438		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	111.498,27				
Acumulado até o dia:						670.038,77	670.038,77	0,00
31/07/2014	9452	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		111.908,25			
31/07/2014	9461		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2694, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	111.908,25				
Acumulado até o dia:						781.947,02	781.947,02	0,00
31/08/2014	10481	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		112.071,04			
31/08/2014	10503		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2904, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	112.071,04				
Acumulado até o dia:						894.018,06	894.018,06	0,00
30/09/2014	12494	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		113.246,17			
30/09/2014	12553		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	113.246,17				
Acumulado até o dia:						1.007.264,23	1.007.264,23	0,00
31/10/2014	13123	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		114.036,16			
31/10/2014	13124		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3606, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	114.036,16				
Acumulado até o dia:						1.121.300,39	1.121.300,39	0,00
30/11/2014	14945	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		121.417,08			
30/11/2014	14963		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3987, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	121.417,08				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.242.717,47	1.242.717,47	0,00
31/12/2014	14952	002/14	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		121.718,59			
31/12/2014	14973		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	121.718,59				
Acumulado até o dia:						1.364.436,06	1.364.436,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	147	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias em Campo Grande dia 06 e 07/01, em Brasilia de 08 a 09/01 e Cuiaba 10 e 11/01/2014 serviços de assessoria em MS , acompanhamento processual em Brasilia e Assessoria em Cuiaba		4.620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.620,00	4.620,00C
03/01/2014	159	023/14	vr que se empenha a Lucieni Alonso Gomes ref. 02 diarias em Sao Paulo para despachos administrativos 04 a 05,01,2014		1.232,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.852,00	5.852,00C
13/01/2014	217	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron ref. 05 diarias em Salvador - BA dias 24 a 28,01,2014		3.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.702,00	9.702,00C
14/01/2014	274		Liquidado a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 41, cheque 305089, recibo ref. a vr que se empenha a Lucieni Alonso Gomes ref. 02 diarias em Sao Paulo para despachos administrativos 04 a 05,01,2014	1.232,00				
14/01/2014	321	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. 06 diarias em Sao Paulo dias 29 , 30,31,01,02 e 03,01,14		4.620,00			
14/01/2014	322	023/14	Valor empenhado a Luiz E Gravata Maron em Sao Paulo dias 29, 30, 31, 01, 02 e 03,01,14		4.620,00			
Acumulado até o dia:						1.232,00	18.942,00	17.710,00C
22/01/2014	437		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 98, cheque 305192, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron ref. 05 diarias em Salvador - BA dias 24 a 28,01,2014	3.850,00				
22/01/2014	439		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 116, cheque 305204, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E Gravata Maron em Sao Paulo dias 29, 30, 31, 01, 02 e 03,01,14	4.620,00				
Acumulado até o dia:						9.702,00	18.942,00	9.240,00C
31/01/2014	845		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 115, cheque 305203, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. 06 diarias em Sao Paulo dias 29 , 30,31,01,02 e 03,01,14	4.620,00				
Acumulado até o dia:						14.322,00	18.942,00	4.620,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	7249		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 29, cheque 305080, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias em Campo Grande dia 06 e 07/01, em Brasilia de 08 a 09/01 e Cuiaba 10 e 11/01/2014 serviços de assessoria em MS , acompanhamento processual em Brasilia e Assessoria em Cuiaba	4.620,00				
Acumulado até o dia:						18.942,00	18.942,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		0,00
31/01/2014	5293	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 01/14.		134.530,57			
Acumulado até o dia:						0,00	134.530,57	134.530,57C
28/02/2014	5294		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1542, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 01/14.	134.530,57				
Acumulado até o dia:						134.530,57	134.530,57	0,00
12/03/2014	2119	02/14	Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.		136.994,94			
Acumulado até o dia:						134.530,57	271.525,51	136.994,94C
18/03/2014	5291		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 712, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.	136.994,94				
Acumulado até o dia:						271.525,51	271.525,51	0,00
07/04/2014	3406	02/14	Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com recolhimento do inss sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO/RJ e DF mês de março de 2014.		135.757,29			
Acumulado até o dia:						271.525,51	407.282,80	135.757,29C
16/04/2014	5358		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1123, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com recolhimento do inss sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO/RJ e DF mês de março de 2014.	135.757,29				
Acumulado até o dia:						407.282,80	407.282,80	0,00
06/05/2014	4550	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 04/14		145.237,72			
Acumulado até o dia:						407.282,80	552.520,52	145.237,72C
31/05/2014	7200		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 04/14	145.237,72				
Acumulado até o dia:						552.520,52	552.520,52	0,00
03/06/2014	5832	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 05/14.ref 188.294,80 RJ e 5.820,74 DF		194.115,54			
Acumulado até o dia:						552.520,52	746.636,06	194.115,54C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7204		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 05/14.ref 188.294,80 RJ e 5.820,74 DF	194.115,54				
Acumulado até o dia:						746.636,06	746.636,06	0,00
03/07/2014	6696	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 06/14.		153.735,90			
Acumulado até o dia:						746.636,06	900.371,96	153.735,90C
17/07/2014	10191		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1953, cheque 307313, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 06/14.	153.735,90				
Acumulado até o dia:						900.371,96	900.371,96	0,00
18/07/2014	7420	02/14	Valor empenhado ao INSS, referente ao complemento de recolhimento de inss sobre férias do mês de junho/14.		293,12			
18/07/2014	8187		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2159, cheque 307484, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente ao complemento de recolhimento de inss sobre férias do mês de junho/14.	293,12				
Acumulado até o dia:						900.665,08	900.665,08	0,00
23/07/2014	7731	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 06/14 diferença a recolher.		188,42			
Acumulado até o dia:						900.665,08	900.853,50	188,42C
31/07/2014	10196		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2237, cheque 307568, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 06/14 diferença a recolher.	188,42				
Acumulado até o dia:						900.853,50	900.853,50	0,00
04/08/2014	8465	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag, mes 07/14.		150.313,24			
Acumulado até o dia:						900.853,50	1.051.166,74	150.313,24C
19/08/2014	10189		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2401, cheque 307771, guia cod. 2402. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag, mes 07/14.	150.313,24				
Acumulado até o dia:						1.051.166,74	1.051.166,74	0,00
01/09/2014	9589	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, competencia 08/2014.		156.602,98			
Acumulado até o dia:						1.051.166,74	1.207.769,72	156.602,98C
30/09/2014	13220		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 1, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, competencia 08/2014.	156.602,98				
Acumulado até o dia:						1.207.769,72	1.207.769,72	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2014	11061	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a desp. inss sobre fopag, mes 09/14.		152.742,44			
Acumulado até o dia:						1.207.769,72	1.360.512,16	152.742,44C
03/11/2014	12285	002/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a inss sobre fopag, mes 10/14.		156.044,88			
Acumulado até o dia:						1.207.769,72	1.516.557,04	308.787,32C
19/11/2014	14849		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a inss sobre fopag, mes 10/14.	156.044,88				
Acumulado até o dia:						1.363.814,60	1.516.557,04	152.742,44C
01/12/2014	13660	02/14	Valor empenhado a INSS, referente a despesas com recolhimento da FP, competência novembro/14.		172.562,86			
Acumulado até o dia:						1.363.814,60	1.689.119,90	325.305,30C
03/12/2014	13772	02/14	Valor empenhado ao INSS , referente parte empresa CFO-RJ- valor de 159.325,38 e CRO-DF- valor de 4.801,97 sobre 13º salário.		164.127,35			
Acumulado até o dia:						1.363.814,60	1.853.247,25	489.432,65C
17/12/2014	14853		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3751, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, referente a despesas com recolhimento da FP, competência novembro/14.	172.562,86				
17/12/2014	14855		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3782, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado ao INSS , referente parte empresa CFO-RJ- valor de 159.325,38 e CRO-DF- valor de 4.801,97 sobre 13º salário.	164.127,35				
Acumulado até o dia:						1.700.504,81	1.853.247,25	152.742,44C
31/12/2014	14862	021/14	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente despesas com inss dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF competência dezembro de 2014		169.347,01			
31/12/2014	15458	021/14	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), valor empenhado a maior.	24.367,15				
31/12/2014	15461	002/14	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	152.742,44				
31/12/2014	15474	021/14	Liquidação do Empenho 3979, referente nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), mes 12/14.	144.979,86				
Acumulado até o dia:						2.022.594,26	2.022.594,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
07/01/2014	178	007/13	Valor empenhado a cef rf. fgts mes 12/13		2.698,05			
07/01/2014	2707		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 60, cheque 305111, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a cef rf. fgts mes 12/13	2.698,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2014	2740	007/13	Cancelamento da liquidação nº 765, do Empenho 60, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, guia cod. nº 115, em função de valor pago a maior ora estornado.		2.698,05			
Acumulado até o dia:						2.698,05	5.396,10	2.698,05C
27/01/2014	644	007/14	Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência janeiro de 2014.		59.164,17			
Acumulado até o dia:						2.698,05	64.560,27	61.862,22C
29/01/2014	698	07/14	Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/DF, competência janeiro de 2014.		1.694,10			
Acumulado até o dia:						2.698,05	66.254,37	63.556,32C
31/01/2014	2742	007/13	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor pago a maior ora estornado.	2.698,05				
Acumulado até o dia:						5.396,10	66.254,37	60.858,27C
06/02/2014	1559		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 298, cheque 305467, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência janeiro de 2014.	59.164,17				
06/02/2014	1561		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 320, cheque 305420, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/DF, competência janeiro de 2014.	1.694,10				
Acumulado até o dia:						66.254,37	66.254,37	0,00
24/02/2014	1625	007/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref fgts mes 02;14 cfo		66.178,77			
Acumulado até o dia:						66.254,37	132.433,14	66.178,77C
06/03/2014	2537		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 572, cheque 305716, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref fgts mes 02;14 cfo	66.178,77				
Acumulado até o dia:						132.433,14	132.433,14	0,00
27/03/2014	2867	007/14	Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.		67.407,59			
Acumulado até o dia:						132.433,14	199.840,73	67.407,59C
04/04/2014	3636	007/14	Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.		1.696,60			
04/04/2014	3637		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1163, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.	1.696,00				
04/04/2014	3639		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 957, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.	67.407,59				
Acumulado até o dia:						201.536,73	201.537,33	0,60C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3661	007/14	Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-RJ.		62.015,97			
14/04/2014	3662	007/14	Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-DF.		1.701,25			
Acumulado até o dia:						201.536,73	265.254,55	63.717,82C
07/05/2014	5786		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 07052014, recibo ref. a Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-DF.	1.701,25				
Acumulado até o dia:						203.237,98	265.254,55	62.016,57C
26/05/2014	5444	007/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. deposito fgts mes de maio 2014 RJ 61.975,81 e DF 1.701,25		63.677,06			
Acumulado até o dia:						203.237,98	328.931,61	125.693,63C
06/06/2014	6327		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, cheque 306898, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. deposito fgts mes de maio 2014 RJ 61.975,81 e DF 1.701,25	63.677,06				
Acumulado até o dia:						266.915,04	328.931,61	62.016,57C
30/06/2014	6522	007/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts m es 06/14 RJ 77.092,48 DF 2.551,88		79.644,36			
30/06/2014	11568		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 07/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-RJ.	62.015,97				
Acumulado até o dia:						328.931,01	408.575,97	79.644,96C
07/07/2014	7408		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1905, cheque 307203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts m es 06/14 RJ 77.092,48 DF 2.551,88	79.644,36				
Acumulado até o dia:						408.575,37	408.575,97	0,60C
23/07/2014	7725	07/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS.		117,86			
Acumulado até o dia:						408.575,37	408.693,83	118,46C
24/07/2014	8516		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2234, cheque 307495, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS.	117,86				
Acumulado até o dia:						408.693,23	408.693,83	0,60C
28/07/2014	7996	07/14	Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Julho/14 do RJ e DF.		61.946,53			
Acumulado até o dia:						408.693,23	470.640,36	61.947,13C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2014	8765		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2259, cheque 307638, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Julho/14 do RJ e DF.	61.946,53				
Acumulado até o dia:						470.639,76	470.640,36	0,60C
20/08/2014	9145	07/14	Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Agosto/14 do RJ e DF.		60.403,19			
Acumulado até o dia:						470.639,76	531.043,55	60.403,79C
04/09/2014	10121		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2596, CH 307886, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Agosto/14 do RJ e DF.	60.403,19				
Acumulado até o dia:						531.042,95	531.043,55	0,60C
19/09/2014	10619	07/14	Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS da competência 09/2014.		61.635,55			
Acumulado até o dia:						531.042,95	592.679,10	61.636,15C
06/10/2014	11677		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2947, cheque 310010, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS da competência 09/2014.	61.635,55				
Acumulado até o dia:						592.678,50	592.679,10	0,60C
22/10/2014	11564	007/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS mês de 10/14 do DF no valor de R\$ 1.709,65 e RJ no valor de R\$ 58.704,92.		60.450,57			
Acumulado até o dia:						592.678,50	653.129,67	60.451,17C
05/11/2014	12826		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3332, cheque 310409, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS mês de 10/14 do DF no valor de R\$ 1.709,65 e RJ no valor de R\$ 58.704,92.	60.450,57				
Acumulado até o dia:						653.129,07	653.129,67	0,60C
25/11/2014	13309	007/14	Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS competência novembro /14 valor de 63.908,91(RJ) e 1829,32(DF).		65.738,23			
Acumulado até o dia:						653.129,07	718.867,90	65.738,83C
01/12/2014	13661	07/14	Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO-RJ e DF competência 11/2014.		65.738,23			
01/12/2014	13663	07/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente lançamento em duplicidade.	65.738,23				
Acumulado até o dia:						718.867,30	784.606,13	65.738,83C
04/12/2014	14098		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3671, cheque 312613, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS competência novembro /14 valor de 63.908,91(RJ) e 1829,32(DF).	65.738,23				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						784.605,53	784.606,13	0,60C
18/12/2014	14373	007/14	valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts mes 12 e 2 parcela do 13 salário.		98.188,85			
Acumulado até o dia:						784.605,53	882.794,98	98.189,45C
28/12/2014	15153	007/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	98.188,85				
Acumulado até o dia:						882.794,38	882.794,98	0,60C
30/12/2014	15152	007/14	Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência dezembro de 2014.		103.648,12			
Acumulado até o dia:						882.794,38	986.443,10	103.648,72C
31/12/2014	15426	007/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,60				
31/12/2014	15473	007/14	Liquidação do Empenho 4011, referente recibo nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	103.648,12				
Acumulado até o dia:						986.443,10	986.443,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/02/2014	910	06/14	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de janeiro de 2014.		7.582,64			
Acumulado até o dia:						0,00	7.582,64	7.582,64C
25/02/2014	1689		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 361, cheque 30502, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de janeiro de 2014.	7.582,64				
Acumulado até o dia:						7.582,64	7.582,64	0,00
12/03/2014	2116	06/14	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal , referente a despesa com recolhimento do Pis mês de fevereiro de 2014.		7.604,81			
Acumulado até o dia:						7.582,64	15.187,45	7.604,81C
18/03/2014	3102		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 710, cheque 305861, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal , referente a despesa com recolhimento do Pis mês de fevereiro de 2014.	7.604,81				
Acumulado até o dia:						15.187,45	15.187,45	0,00
07/04/2014	3410	06/14	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de março de 2014.		7.675,53			
Acumulado até o dia:						15.187,45	22.862,98	7.675,53C
16/04/2014	5356		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1124, cheque 306360, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de março de 2014.	7.675,53				
Acumulado até o dia:						22.862,98	22.862,98	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	4552	006/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 04/14.		7.746,75			
Acumulado até o dia:						22.862,98	30.609,73	7.746,75C
09/05/2014	5713		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1395, cheque 306630, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 04/14.	7.746,75				
Acumulado até o dia:						30.609,73	30.609,73	0,00
03/06/2014	5833	006/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag mes 05/14.		7.440,91			
Acumulado até o dia:						30.609,73	38.050,64	7.440,91C
30/06/2014	11503	006/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 05/14		7.440,91			
30/06/2014	11504		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 3325, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 05/14	7.440,91				
Acumulado até o dia:						38.050,64	45.491,55	7.440,91C
03/07/2014	6691	006/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.		7.359,80			
Acumulado até o dia:						38.050,64	52.851,35	14.800,71C
16/07/2014	7238		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1735, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag mes 05/14.	7.440,91				
Acumulado até o dia:						45.491,55	52.851,35	7.359,80C
18/07/2014	8089		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1948, cheque 307469, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.	7.359,80				
Acumulado até o dia:						52.851,35	52.851,35	0,00
04/08/2014	8464	007/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.		7.414,49			
Acumulado até o dia:						52.851,35	60.265,84	7.414,49C
08/08/2014	9195		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2400, CH 307772, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.	7.414,49				
Acumulado até o dia:						60.265,84	60.265,84	0,00
01/09/2014	9590	006/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, competencia 08/2014.		7.327,10			
Acumulado até o dia:						60.265,84	67.592,94	7.327,10C
18/09/2014	10828		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2717, cheque 309771, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, competencia 08/2014.	7.327,10				
Acumulado até o dia:						67.592,94	67.592,94	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2014	11060	006/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, referente ao recolhimento do Pis sobre folha de pagamento e férias.		7.404,15			
Acumulado até o dia:						67.592,94	74.997,09	7.404,15C
20/10/2014	11674		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 3085, cheque 310184, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, referente ao recolhimento do Pis sobre folha de pagamento e férias.	7.404,15				
Acumulado até o dia:						74.997,09	74.997,09	0,00
03/11/2014	12286	006/14	Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 10/14.		7.333,02			
Acumulado até o dia:						74.997,09	82.330,11	7.333,02C
17/11/2014	13777		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3460, cheque 310599, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 10/14.	7.333,02				
Acumulado até o dia:						82.330,11	82.330,11	0,00
30/11/2014	14844	006/14	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 10/14.		7.915,44			
Acumulado até o dia:						82.330,11	90.245,55	7.915,44C
17/12/2014	14845		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3978, cheque 312713, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 10/14.	7.915,44				
Acumulado até o dia:						90.245,55	90.245,55	0,00
31/12/2014	14863	06/14	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.		8.064,12			
31/12/2014	15234	006/14	Cancelamento da liquidação nº 3430, do Empenho 3325, favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1735.		7.440,91			
31/12/2014	15235	006/14	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1735.	7.440,91				
Acumulado até o dia:						97.686,46	105.750,58	8.064,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
10/01/2014	211	003/14	Valor empenhado a Fetranspor, referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO.		21.962,50			
Acumulado até o dia:						0,00	21.962,50	21.962,50C
31/01/2014	954		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 305222, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO.	21.962,50				
Acumulado até o dia:						21.962,50	21.962,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2014	1230	003/14	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vt. mes 03/14		22.242,92			
Acumulado até o dia:						21.962,50	44.205,42	22.242,92C
24/02/2014	1893		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 443, cheque 305595, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vt. mes 03/14	22.242,92				
Acumulado até o dia:						44.205,42	44.205,42	0,00
13/03/2014	2151	03/14	Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes eletrônicos para os funcionários do CFO.		465,70			
13/03/2014	2668		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 744, cheque 305903, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes eletrônicos para os funcionários do CFO.	465,70				
Acumulado até o dia:						44.671,12	44.671,12	0,00
04/04/2014	3331	03/14	Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vale transportes.		22.825,08			
04/04/2014	3747		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1113, cheque 306163, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vale transportes.	22.825,08				
Acumulado até o dia:						67.496,20	67.496,20	0,00
10/04/2014	3477	03/14	Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vales- transportes eletrônico para os funcionários do CFO.		25.536,44			
Acumulado até o dia:						67.496,20	93.032,64	25.536,44C
16/04/2014	3912		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1140, cheque 306388, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vales- transportes eletrônico para os funcionários do CFO.	25.536,44				
Acumulado até o dia:						93.032,64	93.032,64	0,00
08/05/2014	4642	03/14	Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes para os funcionários do CFO .		23.411,20			
Acumulado até o dia:						93.032,64	116.443,84	23.411,20C
30/05/2014	5695		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1428, cheque 306678, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes para os funcionários do CFO .	23.411,20				
Acumulado até o dia:						116.443,84	116.443,84	0,00
09/06/2014	5938	003/14	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14		27.028,72			
09/06/2014	5939	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14		283,80			
09/06/2014	5940	070/14	Valor empenhado aPatricia Lopes CARvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14		154,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5941	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vale transporte mes 06/14		402,60			
Acumulado até o dia:						116.443,84	144.312,96	27.869,12C
13/06/2014	6305		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1748, cheque 307025, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14	27.028,72				
Acumulado até o dia:						143.472,56	144.312,96	840,40C
30/06/2014	6865		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1750, cheque 307027, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes CARvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14	154,00				
30/06/2014	6873		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1751, cheque 307028, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vale transporte mes 06/14	402,60				
Acumulado até o dia:						144.029,16	144.312,96	283,80C
30/07/2014	6869		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1749, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14	283,80				
Acumulado até o dia:						144.312,96	144.312,96	0,00
08/08/2014	8621	003/14	Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com 40 cargas nos cartões de vale transportes.		23.144,56			
Acumulado até o dia:						144.312,96	167.457,52	23.144,56C
15/08/2014	10183		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2437, cheque 307816, fatura 23554684 ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com 40 cargas nos cartões de vale transportes.	23.144,56				
Acumulado até o dia:						167.457,52	167.457,52	0,00
09/09/2014	10101	003/14	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.		28.775,48			
Acumulado até o dia:						167.457,52	196.233,00	28.775,48C
11/09/2014	10345		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2812, CH 309866, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.	28.614,48				
11/09/2014	10347		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2812, CH 309865, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.	161,00				
Acumulado até o dia:						196.233,00	196.233,00	0,00
18/09/2014	10490	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014		311,10			
18/09/2014	10491	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014		296,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						196.233,00	196.840,80	607,80C
29/09/2014	10987		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2907, cheque 309956, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014	296,70				
29/09/2014	10991		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2906, cheque 309957, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014	311,10				
Acumulado até o dia:						196.840,80	196.840,80	0,00
10/10/2014	11210	003/14	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 11/14.		27.135,20			
Acumulado até o dia:						196.840,80	223.976,00	27.135,20C
16/10/2014	11251	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.		274,50			
16/10/2014	11252	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.		258,00			
Acumulado até o dia:						196.840,80	224.508,50	27.667,70C
17/10/2014	11666		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3217, cheque 310327, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 11/14.	27.135,20				
Acumulado até o dia:						223.976,00	224.508,50	532,50C
30/10/2014	12400		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 3251, cheque 310340, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.	274,50				
30/10/2014	12404		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3252, cheque 310339, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.	258,00				
Acumulado até o dia:						224.508,50	224.508,50	0,00
11/11/2014	12831	70/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de dezembro/14.		129,00			
11/11/2014	12832	03/14	Valor empenhado a Fetranspor. referente a despesas com compra de vales transportes dos funcionários do CFO .		27.014,88			
Acumulado até o dia:						224.508,50	251.652,38	27.143,88C
14/11/2014	13410		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3526, cheque 310631, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor. referente a despesas com compra de vales transportes dos funcionários do CFO .	27.014,88				
Acumulado até o dia:						251.523,38	251.652,38	129,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13672		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3525, cheque 310634, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de dezembro/14.	129,00				
Acumulado até o dia:						251.652,38	251.652,38	0,00
05/12/2014	13820	003/14	Valor empenhado a Fetranspor , referente a aquisição de vale transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		24.090,58			
Acumulado até o dia:						251.652,38	275.742,96	24.090,58C
12/12/2014	14275		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3798, cheque 312789, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor , referente a aquisição de vale transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	24.090,58				
Acumulado até o dia:						275.742,96	275.742,96	0,00
31/12/2014	14620	70/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.		245,10			
Acumulado até o dia:						275.742,96	275.988,06	245,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
22/01/2014	463	004/14	Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.		108.325,63			
Acumulado até o dia:						0,00	108.325,63	108.325,63C
10/02/2014	1038		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 207, cheque 305324, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.	102.784,78				
10/02/2014	1040		vr retido da Unimed	503,71				
10/02/2014	1042		vr retido da unimed	5.037,14				
Acumulado até o dia:						108.325,63	108.325,63	0,00
19/02/2014	1486	004/14	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. serviços prestados pro plano de saude		107.605,62			
Acumulado até o dia:						108.325,63	215.931,25	107.605,62C
14/03/2014	2194		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 554, cheque 305702, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. serviços prestados pro plano de saude	102.101,58				
14/03/2014	2196		vr retido de Unimed rio	500,37				
14/03/2014	2198		vr retido de Unimed Rio	5.003,67				
Acumulado até o dia:						215.931,25	215.931,25	0,00
25/03/2014	2729	004/14	Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.		107.605,62			
Acumulado até o dia:						215.931,25	323.536,87	107.605,62C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3626		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 905, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.	107.605,62				
Acumulado até o dia:						323.536,87	323.536,87	0,00
28/04/2014	3957	004/14	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf08719681		114.995,51			
Acumulado até o dia:						323.536,87	438.532,38	114.995,51C
05/05/2014	5030		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1305, cheque 306572, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf08719681	109.113,49				
05/05/2014	5034		vr retido de Unimed	534,73				
05/05/2014	5036		vr retido de Unimed	5.347,29				
Acumulado até o dia:						438.532,38	438.532,38	0,00
28/05/2014	5552	004/14	Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.		114.644,47			
Acumulado até o dia:						438.532,38	553.176,85	114.644,47C
05/06/2014	6016		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306945, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.	108.780,40				
05/06/2014	6018		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306946, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.irrf	533,10				
05/06/2014	6020		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306947, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.ir csl	5.330,97				
Acumulado até o dia:						553.176,85	553.176,85	0,00
23/06/2014	6359	004/14	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.		110.633,60			
Acumulado até o dia:						553.176,85	663.810,45	110.633,60C
02/07/2014	7402		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307109, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.	104.974,68				
02/07/2014	7404		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307110, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.irrf	514,45				
Acumulado até o dia:						658.665,98	663.810,45	5.144,47C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	7406		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307111, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.	5.144,47				
Acumulado até o dia:						663.810,45	663.810,45	0,00
21/07/2014	7490	004/14	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14		111.678,72			
Acumulado até o dia:						663.810,45	775.489,17	111.678,72C
05/08/2014	8757		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307524, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14	105.966,35				
05/08/2014	8760		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307525, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14	5.193,06				
05/08/2014	8762		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307526, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14	519,31				
Acumulado até o dia:						775.489,17	775.489,17	0,00
25/08/2014	9323	004/14	Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed.		108.927,37			
Acumulado até o dia:						775.489,17	884.416,54	108.927,37C
26/09/2014	10889	004/14	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental.		108.927,37			
Acumulado até o dia:						775.489,17	993.343,91	217.854,74C
30/09/2014	13211	004/14	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 08/14.		508,88			
30/09/2014	13212		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 560142, nota fiscal 09963485 ref. a Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed.	103.838,58				
30/09/2014	13216		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 560144, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed. pis, cofins csll sobre nf. 9963485.	5.088,79				
30/09/2014	13218		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3626, cheque 560143, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 08/14. irrf sobre nf. 9963485.	508,88				
Acumulado até o dia:						884.925,42	993.852,79	108.927,37C
03/10/2014	13255		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3006, cheque 310070, nota fiscal 10267727 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental.	103.838,58				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	13257		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3006, cheque 310071, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental. pis cofins csll sobre nf. 10267727.	5.088,79				
Acumulado até o dia:						993.852,79	993.852,79	0,00
07/10/2014	13281	004/14	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 09/14.		508,88			
07/10/2014	13282		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3650, cheque 310186, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 09/14. irrf sobre nf. 10267727.	508,88				
Acumulado até o dia:						994.361,67	994.361,67	0,00
29/10/2014	11977	004/14	Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários.		109.436,25			
Acumulado até o dia:						994.361,67	1.103.797,92	109.436,25C
04/11/2014	13251		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310565, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários. pis cofins csll sobre nf. 10590269.	5.088,79				
04/11/2014	13253		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310556, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários. irrf sobre nf. 10590269.	508,88				
Acumulado até o dia:						999.959,34	1.103.797,92	103.838,58C
05/11/2014	13249		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310564, nota fiscal 10590269 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários.	103.838,58				
Acumulado até o dia:						1.103.797,92	1.103.797,92	0,00
24/11/2014	13272	004/14	Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.		109.436,25			
Acumulado até o dia:						1.103.797,92	1.213.234,17	109.436,25C
04/12/2014	14133		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312627, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.	103.838,58				
04/12/2014	14135		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312629, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.	508,88				
04/12/2014	14137		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312628, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.	5.088,79				
Acumulado até o dia:						1.213.234,17	1.213.234,17	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					0,00
								Saldo anterior:
27/01/2014	2787	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		80.438,39			
27/01/2014	2788		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 923, aviso de debito 17/01/14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	35.040,00				
27/01/2014	2791		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 923, aviso de debito 17/01/14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	45.398,39				
Acumulado até o dia:						80.438,39	80.438,39	0,00
11/02/2014	1128	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentação e ticket refeição - Alelo		80.444,78			
Acumulado até o dia:						80.438,39	160.883,17	80.444,78C
18/02/2014	1960		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 401, aviso de debito 18,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentação e ticket refeição - Alelo	35.040,00				
18/02/2014	1964		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 401, aviso de debito 18,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentação e ticket refeição - Alelo	45.404,78				
Acumulado até o dia:						160.883,17	160.883,17	0,00
19/03/2014	2389	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.		80.432,00			
Acumulado até o dia:						160.883,17	241.315,17	80.432,00C
20/03/2014	5298		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 847928 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.	45.398,39				
20/03/2014	5312		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.	35.033,61				
20/03/2014	5320	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251. complemento do empenho 798.		6,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	5323		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , nota fiscal ref. a Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251. complemento do empenho 798.	6,39				
Acumulado até o dia:						241.321,56	241.321,56	0,00
14/04/2014	3641	5/14	Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.		76.912,00			
Acumulado até o dia:						241.321,56	318.233,56	76.912,00C
16/04/2014	3721	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.		400,00			
16/04/2014	3722	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.		480,00			
16/04/2014	5335		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 16/04/14, nota fiscal 972216 ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.	42.438,39				
16/04/2014	5338		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.	34.473,61				
16/04/2014	5342	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição. complemento do empenho 1164.		12,78			
16/04/2014	5343		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1549, aviso de debito , recibo ref. a Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição. complemento do empenho 1164.	12,78				
Acumulado até o dia:						318.246,34	319.126,34	880,00C
21/04/2014	4702		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 21,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.	480,00				
21/04/2014	4704		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 21,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.	400,00				
Acumulado até o dia:						319.126,34	319.126,34	0,00
30/04/2014	10656	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a complemento do empenho 1216.		6,39			
30/04/2014	10657		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2956, aviso de debito 22/04, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a complemento do empenho 1216.	6,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						319.132,73	319.132,73	0,00
15/05/2014	4978	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.		77.264,00			
Acumulado até o dia:						319.132,73	396.396,73	77.264,00C
19/05/2014	6545		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 19,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.	34.480,00				
19/05/2014	6547		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 119,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.	42.256,00				
Acumulado até o dia:						395.868,73	396.396,73	528,00C
05/06/2014	5870	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14		77.264,00			
Acumulado até o dia:						395.868,73	473.660,73	77.792,00C
16/06/2014	7311		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1742, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14	77.264,00				
Acumulado até o dia:						473.132,73	473.660,73	528,00C
30/06/2014	6549	005/14	Anulação do empenho do favorecido Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	528,00				
Acumulado até o dia:						473.660,73	473.660,73	0,00
06/08/2014	8503	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14		77.264,00			
06/08/2014	8504		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14	41.584,00				
06/08/2014	8506		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14	35.680,00				
Acumulado até o dia:						550.924,73	550.924,73	0,00
08/08/2014	8620	005/14	Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com benefício alelo refeição e alimentação.		76.120,00			
Acumulado até o dia:						550.924,73	627.044,73	76.120,00C
19/08/2014	9465		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 19,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com benefício alelo refeição e alimentação.	40.920,00				
19/08/2014	9467		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 19,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com benefício alelo refeição e alimentação.	35.200,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						627.044,73	627.044,73	0,00
02/09/2014	9614	403/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes		317,50			
Acumulado até o dia:						627.044,73	627.362,23	317,50C
05/09/2014	9833	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14		35.600,00			
05/09/2014	9835	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14		40.262,80			
Acumulado até o dia:						627.044,73	703.225,03	76.180,30C
08/09/2014	10771		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2725, cheque 309791, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes	298,93				
08/09/2014	10773		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2725, cheque 309792, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes	18,57				
Acumulado até o dia:						627.362,23	703.225,03	75.862,80C
17/09/2014	13230		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2765, aviso de debito 17/09/14, nota fiscal 653953 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14	40.262,80				
17/09/2014	13232		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 17/09/14, nota fiscal 652079 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14		35.600,00			
Acumulado até o dia:						703.225,03	703.225,03	0,00
16/10/2014	11253	05/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de benefício Alelo Refeição e Alimentação.		114.832,00			
Acumulado até o dia:						703.225,03	818.057,03	114.832,00C
17/10/2014	13239		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 17/10/14, nota fiscal 794042 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de benefício Alelo Refeição e Alimentação.	36.886,80				
17/10/2014	13241		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 17/10/14, nota fiscal 794239 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de benefício Alelo Refeição e Alimentação.		38.982,80			
17/10/2014	13243	05/14	Anulação do empenho do favorecido Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a anulação de empenho a maior.	38.962,40				
Acumulado até o dia:						818.057,03	818.057,03	0,00
11/12/2014	14111	005/14	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vales refeição e alimentação mes 12/14.		75.328,00			
Acumulado até o dia:						818.057,03	893.385,03	75.328,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	14788		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vales refeição e alimentação mes 12/14.	75.328,00				
Acumulado até o dia:						893.385,03	893.385,03	0,00
31/12/2014	14785	005/14	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções complemento vale alimentação mes 12/14		6,80			
31/12/2014	14790		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3974, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções complemento vale alimentação mes 12/14	6,80				
Acumulado até o dia:						893.391,83	893.391,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
28/03/2014	2973	244/14	Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref. rescisao de cotrato em 11,04,14		6.625,51			
Acumulado até o dia:						0,00	6.625,51	6.625,51C
11/04/2014	4056		Liquidado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, liquidação do empenho 997, cheque 306204, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref. rescisao de cotrato em 11,04,14	6.625,51				
Acumulado até o dia:						6.625,51	6.625,51	0,00
29/05/2014	5672	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes		1.064,55			
29/05/2014	5673		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1697, cheque 306628, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes	1.064,55				
Acumulado até o dia:						7.690,06	7.690,06	0,00
03/06/2014	5824	316/14	Valor empenhado a Fábio Campos Serra, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. dvs. despeas conf. comprovantes		458,94			
Acumulado até o dia:						7.690,06	8.149,00	458,94C
16/06/2014	6277		Liquidado a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 1731, cheque 306996, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. dvs. despeas conf. comprovantes	458,94				
Acumulado até o dia:						8.149,00	8.149,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
12/03/2014	2221	244/14	Valor empenhado a CEF, referente a despesas com multa de FGTS sobre rescisão de contrato da funcionária Bruna Xavier Silva.		2.439,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.439,39	2.439,39C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2222		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, cheque 305892, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com multa de FGTS sobre rescisão de contrato da funcionária Bruna Xavier Silva.	2.439,39				
Acumulado até o dia:						2.439,39	2.439,39	0,00
28/03/2014	2972	244/14	Valor empenhado a CEF pela aquisição ou serviços prestados. ref. fgts ref. rescisao contrato		1.286,04			
Acumulado até o dia:						2.439,39	3.725,43	1.286,04C
07/04/2014	4054		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 996, cheque 306205, recibo ref. a Valor empenhado a CEF pela aquisição ou serviços prestados. ref. fgts ref. rescisao contrato	1.286,04				
Acumulado até o dia:						3.725,43	3.725,43	0,00
07/05/2014	10208	244/14	Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a multa de fgts sobre rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.		120.349,91			
Acumulado até o dia:						3.725,43	124.075,34	120.349,91C
28/07/2014	10215	244/14	Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.		29.044,61			
Acumulado até o dia:						3.725,43	153.119,95	149.394,52C
01/08/2014	10216		Liquidado a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 2829, cheque 307572, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.	29.044,61				
Acumulado até o dia:						32.770,04	153.119,95	120.349,91C
31/08/2014	10209		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2828, cheque 307787, recibo ref. a Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a multa de fgts sobre rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.	120.349,91				
Acumulado até o dia:						153.119,95	153.119,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
15/01/2014	351	23/14	Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.		2.310,00			
15/01/2014	352	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.620,00	4.620,00C
16/01/2014	356	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para participar Forumdos Conselhos Federais de Profissional Regulamentados e Departamento Judicial dias 22 a 24,01,2014		1.848,00			
16/01/2014	382	032/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 15 e 16,01,14		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.853,00	6.853,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	401	23/14	Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a 03 diárias em Brasília(DF) para despachos administrativos nos dias 21, 22 e 23/01/2014.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.701,00	8.701,00C
21/01/2014	409		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 10-02 a 14-02-2014		3.080,00			
21/01/2014	410		Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 03 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 12-02 a 14-02-2014		1.848,00			
21/01/2014	411	023/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.850,00			
21/01/2014	412		Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Vitória referente a treinamento, nos dias 24-02 a 28-02-2014		3.080,00			
21/01/2014	413	023/14	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
21/01/2014	414		Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 diárias em Vitória, referente a treinamento, nos dias 27-02 a 28-02-2014		1.232,00			
21/01/2014	415	023/14	Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimentos do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
21/01/2014	416	023/14	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
21/01/2014	417	023/14	Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
21/01/2014	420	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária a São Paulo em reunião com Correios para tratar de questão do lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileu de Ouro do CFO no dia 24/01/2014.		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.881,00	34.881,00C
22/01/2014	433		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 127, cheque 305217, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	435		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 128, cheque 305218, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.	2.310,00				
22/01/2014	449		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 154, cheque 305227, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 15 e 16,01,14	385,00				
Acumulado até o dia:						5.005,00	34.881,00	29.876,00C
23/01/2014	466	023/14	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 06 diarias em Sao Paulo para Assessoramento da Diretoria e Plenario 32 ciosp dia 29 a 31/01 e 01 a 03/02/14		4.620,00			
23/01/2014	486	023/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.01 diaria em Anapolis para entregar documentação na delegacia		770,00			
23/01/2014	488	023/14	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 04 diarias em Brasília REuniao com Implanta Informatica dias 29/01 a 01/02/14		3.080,00			
Acumulado até o dia:						5.005,00	43.351,00	38.346,00C
27/01/2014	643	023/14	Valor empenhado a Douglas A. Fontes, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para acompanhar o Superintendente Executivo no CÍOSP e reunião com a Diretoria nos dias 30/01 À 02/02/2014.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						5.005,00	45.815,00	40.810,00C
28/01/2014	657		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 192, cheque 305307, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária a São Paulo em reunião com Correios para tratar de questão do lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileu de Ouro do CFO no dia 24/01/2014.	770,00				
28/01/2014	681	23/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Salvador (BA) em audiência na justiça federal para anulação do processo ético de Pedro Egídio nos dias 5-6 e 7/02/2014.		1.848,00			
28/01/2014	682	23/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) para acompanhamento e pedido de isenção do IPTU/DF, cobrança processual irregular.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						5.775,00	49.511,00	43.736,00C
29/01/2014	688	023/14	Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.		3.850,00			
29/01/2014	689	023/14	Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						5.775,00	57.211,00	51.436,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	835		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 183, cheque 305300, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.850,00				
31/01/2014	837		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 185, cheque 305301, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
31/01/2014	839		Liquidado a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 187, cheque 305302, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimentos do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
31/01/2014	841		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 188, cheque 305303, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
31/01/2014	843		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 189, cheque 305304, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
31/01/2014	847		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 230, cheque 305380, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.01 diaria em Anapolis para entregar documentacao na delegacia	770,00				
31/01/2014	849		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 232, cheque 305381, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 04 diarias em Brasilia REuniao com Implanta Informatica dias 29/01 a 01/02/14	3.080,00				
31/01/2014	851		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 210, elecone... ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 06 diarias em Sao Paulo para Assessoramento da Diretoria e Plenario 32 ciosp dia 29 a 31/01 e 01 a 03/02/14 ch 305382	4.620,00				
31/01/2014	891		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 132, cheque 305216, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para participar Forumdos Conselhos Federais de Profissional Regulamentados e Departamento Judicial dias 22 a 24,01,2014	1.848,00				
31/01/2014	893		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 173, cheque 305297, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a 03 diárias em Brasília(DF) para despachos administrativos nos dias 21, 22 e 23/01/2014.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						34.111,00	57.211,00	23.100,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	712	23/14	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente despesas com 04 diárias em Brasília-DF nos dias 5,6,7 e 08/02/14 para instalação de equipamentos de informática e realização de licitações e contratos para obra da reforma da sede do CFO-DF.		3.080,00			
03/02/2014	857	23/14	Valor empenhado ao Artur Araújo de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília -DF nos dias 05,06 e 07/02/2014, para instalação de equipamentos de informática e verificação de pontos de rede (CFO-DF).		1.848,00			
Acumulado até o dia:						34.111,00	62.139,00	28.028,00C
05/02/2014	1525		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 297, cheque 305421, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas A. Fontes, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para acompanhar o Superintendente Executivo no CIOSP e reunião com a Diretoria nos dias 30/01 À 02/02/2014.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						36.575,00	62.139,00	25.564,00C
10/02/2014	1084		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 313, cheque 305457, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.	3.850,00				
10/02/2014	1086		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 314, cheque 305458, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.	3.850,00				
10/02/2014	1091	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.		2.310,00			
10/02/2014	1092	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.		1.848,00			
10/02/2014	1101	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reunidoa de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14		3.850,00			
10/02/2014	1102	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reunidoa de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14		3.850,00			
10/02/2014	1420		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 181, cheque 305298, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 10-02 a 14-02-2014	3.080,00				
Acumulado até o dia:						47.355,00	73.997,00	26.642,00C
11/02/2014	1140	023/14	Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a diarias para tocantins dias 17 a 20/02/14, auditoria 2013.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						47.355,00	76.461,00	29.106,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2014	1422		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 182, cheque 305299, recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 03 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 12-02 a 14-02-2014	1.848,00				
Acumulado até o dia:						49.203,00	76.461,00	27.258,00C
17/02/2014	1271		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 334, cheque 305474, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente despesas com 04 diárias em Brasília-DF nos dias 5,6,7 e 08/02/14 para instalação de equipamentos de informática e realização de licitações e contratos para obra da reforma da sede do CFO-DF.	3.080,00				
17/02/2014	1273		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho, liquidação do empenho 345, cheque 305478, recibo ref. a Valor empenhado ao Artur Araujo de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília -DF nos dias 05,06 e 07/02/2014, para instalação de equipamentos de informática e verificação de pontos de rede (CFO-DF).	1.848,00				
17/02/2014	1287	023/14	Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 19 a 21,02,14		1.848,00			
17/02/2014	1288	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Pauylo para participação no Seminario Atualização e Praticas nos Conselhos no CROSP dias 25 a 27,02,14		1.848,00			
17/02/2014	1290	023/14	Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasília dia 19,02,14 Reuniao com a empresa TDA em Brasília DF		616,00			
17/02/2014	1693		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 412, cheque 30553, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a diarias para tocantins dias 17 a 20/02/14, auditoria 2013.	2.464,00				
17/02/2014	1695		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 392, cheque 305540, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reuniao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14	3.850,00				
17/02/2014	1697		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 393, cheque 305541, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reuniao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14	3.850,00				
17/02/2014	1701		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 386, cheque 305527, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						66.143,00	80.773,00	14.630,00C
18/02/2014	1386	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasília para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14		2.310,00			
18/02/2014	1387	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasília para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.143,00	85.393,00	19.250,00C
19/02/2014	1478		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 385, cheque 305526, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reunião com empresa de engenharia.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						68.453,00	85.393,00	16.940,00C
20/02/2014	1527		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 306, cheque 305455, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Salvador (BA) em audiência na justiça federal para anulação do processo ético de Pedro Egídio nos dias 5-6 e 7/02/2014.	1.848,00				
20/02/2014	1529		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 307, cheque 305456, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) para acompanhamento e pedido de isenção do IPTU/DF, cobrança processual irregular.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						72.149,00	85.393,00	13.244,00C
24/02/2014	1606	023/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diárias em goias dia 03 e 14,02,14 para entrega de documentos a delegacia do cro=go		1.540,00			
24/02/2014	1607	023/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diária em anapolis goias dia 25,02,14 despachos administrativos na delegacia do cro-go		770,00			
24/02/2014	1608	023/14	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diárias em Sao Paulo para participação Seminario Atualização e Praticos Nos Conselhos e Ordens dia 26 e 27 02,14		1.540,00			
24/02/2014	1727		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 467, cheque 305649, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Sao Pauylo para participação no Seminario Atualização e Praticas nos Conselhos no CROSP dias 25 a 27,02,14	1.848,00				
24/02/2014	1729		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 518, cheque 305619, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Brasília para Reunião da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1731		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 519, cheque 305620, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Brasília para Reunião da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1733		Liquidado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, liquidação do empenho 469, cheque 305614, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diária em Brasília dia 19,02,14 Reunião com a empresa TDA em Brasília DF	616,00				
24/02/2014	1735		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 466, cheque 305613, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 19 a 21,02,14	1.848,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	2206		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 184, cheque 305305, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Vitória referente a treinamento, nos dias 24-02 a 28-02-2014	3.080,00				
24/02/2014	2208		Liquidado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, liquidação do empenho 186, cheque 305306, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 diárias em Vitória, referente a treinamento, nos dias 27-02 a 28-02-2014	1.232,00				
Acumulado até o dia:						85.393,00	89.243,00	3.850,00C
27/02/2014	2549		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 564, cheque 305719, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em anapolis goias dia 25,02,14 despachos administrativos na delegacia do cro-go	770,00				
27/02/2014	2551		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 563, cheque 305718, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em goias dia 03 e 14,02,14 para entrega de documentos a delegacia do cro=go	1.540,00				
27/02/2014	2553		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 565, cheque 305717, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Sao Paulo para participação Seminario Atualização e Praticos Nos Conselhos e Ordens dia 26 e 27 02,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						89.243,00	89.243,00	0,00
06/03/2014	1840	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/2014 para acompanhamento do Sr. Tesoureiro em reunião TDA Brasil e Ministério da Saúde.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						89.243,00	92.323,00	3.080,00C
07/03/2014	1909	23/14	Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.		1.540,00			
07/03/2014	1910	23/14	Valor empenhado ao Luciano Mendonça, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.		1.540,00			
07/03/2014	1911	23/14	Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.		1.540,00			
07/03/2014	1912	23/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande/ MS nos dias 10 e 11/03/14 para atualização de assinaturas dos processos 3º trimestre de 2013 e revisão processual.		1.232,00			
07/03/2014	1918	023/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia pra acompanhar tesoureiro na oficina portal de saude em envidencia dia 11,03,14		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2014	1920	23/14	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.		3.080,00			
07/03/2014	1921	23/14	Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.		3.850,00			
07/03/2014	1922	23/14	Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.		3.850,00			
07/03/2014	1923	23/14	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Recife nos dias 17/03 à 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .		3.080,00			
07/03/2014	1924	23/14	Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .		1.540,00			
07/03/2014	1925	23/14	Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .		1.540,00			
Acumulado até o dia:						89.243,00	115.885,00	26.642,00C
10/03/2014	1933	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Brasília para Reuniao Tda - Brasil dias 12 a 15,03,14		3.080,00			
Acumulado até o dia:						89.243,00	118.965,00	29.722,00C
12/03/2014	2109	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Florianopolis para Proferir palestra no Seminario de Ensino Graduação em Odontologia		1.848,00			
12/03/2014	2120	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande-MT no dias 18 e 19/03/14 para despachos com o Presidente .		1.540,00			
12/03/2014	2121	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias no Amazonas nos dias 20,21 e 22/03/14 para acompanhamento de eleição no CRO-AM.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						89.243,00	124.663,00	35.420,00C
13/03/2014	2136	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasília para Reuniao com a T D A dias 13 e 14,03,14		1.540,00			
13/03/2014	2137	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasília para REuniao sobre relatorio de Gestao dias 17 e 18,03,14		1.540,00			
Acumulado até o dia:						89.243,00	127.743,00	38.500,00C
17/03/2014	2827		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 730, cheque 305923, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasília para REuniao sobre relatorio de Gestao dias 17 e 18,03,14	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2835		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 713, cheque 305874, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande-MT no dias 18 e 19/03/14 para despachos com o Presidente .	1.540,00				
17/03/2014	2837		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 714, cheque 305875, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias no Amazonas nos dias 20,21 e 22/03/14 para acompanhamento de eleição no CRO-AM.	2.310,00				
17/03/2014	2839		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 703, cheque 305879, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Florianopolis para Proferir palestra no Seminario de Ensino Graduação em Odontologia	1.848,00				
17/03/2014	3366		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 662, cheque 305840, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Recife nos dias 17/03 à 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .	3.080,00				
Acumulado até o dia:						99.561,00	127.743,00	28.182,00C
18/03/2014	2353	22/14	Valor empenhado a Luciene Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Araguaína nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral.		1.232,00			
18/03/2014	2825		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 729, cheque 305922, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasília para Reuniao com a T D A dias 13 e 14,03,14	1.540,00				
18/03/2014	2829		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 655, cheque 305830, recibo ref. a Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.	1.540,00				
18/03/2014	2831		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 654, cheque 305829, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Mendonça, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.	1.540,00				
18/03/2014	2833		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 653, cheque 305828, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						105.721,00	128.975,00	23.254,00C
19/03/2014	2365		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 667, cheque 305836, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Brasília para Reuniao Tda - Brasil dias 12 a 15,03,14	3.080,00				
19/03/2014	2367		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 635, cheque 305823, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/2014 para acompanhamento do Sr. Tesoureiro em reunião TDA Brasil e Ministério da Saúde.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2014	2369		Liquidado a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 656, cheque 305826, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande/ MS nos dias 10 e 11/03/14 para atualização de assinaturas dos processos 3º trimestre de 2013 e revisão processual.	1.232,00				
19/03/2014	2371		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 657, cheque 305827, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia pra acompanhar tesoureiro na oficina portal de saudde em envidencia dia 11,03,14	770,00				
Acumulado até o dia:						113.883,00	128.975,00	15.092,00C
20/03/2014	3368		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 663, cheque 305841, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .	1.540,00				
20/03/2014	3370		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 664, cheque 305842, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .	1.540,00				
Acumulado até o dia:						116.963,00	128.975,00	12.012,00C
24/03/2014	2589	023/14	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 doaroas e, Goiania para acompanhamento comissao de Etica dias 25 a 27,03,14		1.848,00			
24/03/2014	2590	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Para Reuniao Tesoureiro com Tda Brasil dias 24 a 26,03,14		2.310,00			
24/03/2014	2591	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Natal Audiencia Processo Judicial dias 31 de março de 01 a 02,04,14		1.848,00			
Acumulado até o dia:						116.963,00	134.981,00	18.018,00C
25/03/2014	2722	32/14	Valor empenhado a Sr. José Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
25/03/2014	2723	32/14	Valor empenhado a Sr. Paulo Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
25/03/2014	2724	32/14	Valor empenhado a Sra. Jevanilce Correa referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
25/03/2014	2725	32/14	Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
25/03/2014	2726	32/14	Valor empenhado ao Sr. Luciano M. Costa ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
Acumulado até o dia:						116.963,00	136.906,00	19.943,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	2790	23/14	Valor empenhado ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 25/03/14, para viabilizar documentação junto a Delegacia Regional de Anápolis-CRO-GO.		770,00			
26/03/2014	2793	23/14	Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias para o CRO-GO nos dias 13/04 à 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.		3.080,00			
26/03/2014	2794	23/14	Valor empenhado a Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.		1.540,00			
26/03/2014	2795	23/14	Valor empenhado a Sr. Eneas Vasconcelos referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						116.963,00	143.528,00	26.565,00C
27/03/2014	2841		Liquidado a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 796, cheque 305968, recibo ref. a Valor empenhado a Luciene Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14, para despachos com o Sr. Secretario - Geral.	1.232,00				
27/03/2014	2846	23/14	Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Fórum dos Conselhos Federais.		3.080,00			
27/03/2014	2847	23/14	Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 31/03,1 e 2/04/14 para despachos com Sr. tesoureiro e auxilio jurídico ao CRO-SP.		2.310,00			
27/03/2014	2850	23/14	Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Câmara Técnica de Informática.		1.540,00			
27/03/2014	2851	23/14	Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a despesas com 05 diárias em Cuiabá-MT nos dias 31/03 à 04/04/14 para Assessoria Contábil ao CRO conforme OF/PRE/CRO-MT/0090/2014.		3.080,00			
27/03/2014	2869	23/14	Valor empenhado ao Sr. Juan Requengo, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.		2.464,00			
27/03/2014	2870	23/14	Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3 e 4/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.		1.540,00			
27/03/2014	3302		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 940, cheque 306160, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 31/03,1 e 2/04/14 para despachos com Sr. tesoureiro e auxilio jurídico ao CRO-SP.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						120.505,00	157.542,00	37.037,00C
28/03/2014	2893	23/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias no Recife(PE) nos dias 3,04,05 e 06/04/14 para participar de Congresso de Odontologia.		3.080,00			
28/03/2014	2904	23/14	Valor empenhado a Sra. Andrea Stanford, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.848,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	2905	23/14	Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
28/03/2014	2908	23/14	Valor empenhado a Antônia Maria de Carvalho Belchior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
28/03/2014	2909	23/14	Valor empenhado a Maria Inês, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
28/03/2014	2912	23/14	Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
28/03/2014	2913	23/14	Valor empenhado ao Sr. Luciano Mendonça, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
28/03/2014	2918	23/14	Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
28/03/2014	2925	23/14	Valor empenhado ao Sr. Fabio de Oliveira , referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		3.080,00			
28/03/2014	2936	23/14	Valor empenhado a Sra. Marília de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
28/03/2014	2939	23/14	Valor empenhado a Sra. Valdenize Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
28/03/2014	2944	23/14	Valor empenhado ao Sr. Marcio S. Marcellino, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
28/03/2014	2949	23/14	Valor empenhado ao Sr. Thiago Rosa Conceição, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
28/03/2014	2956	23/14	Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
28/03/2014	2974	23/14	Valor empenhado a Sra. Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	2975	23/14	Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.		770,00			
28/03/2014	2976	23/14	Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal , referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .		616,00			
28/03/2014	2977	23/14	Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .		770,00			
28/03/2014	2978	23/14	Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação, Implantação do Sistema de Especialização.		1.540,00			
28/03/2014	2979	23/14	Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes, referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.		1.540,00			
28/03/2014	2994	23/14	Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .		1.232,00			
28/03/2014	2995	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
28/03/2014	2996	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
28/03/2014	2997	023/14	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
28/03/2014	2998	023/14	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		2.310,00			
28/03/2014	2999	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		2.310,00			
28/03/2014	3000	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		2.310,00			
28/03/2014	3300		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 924, cheque 306130, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 25/03/14, para viabilizar documentação junto a Delegacia Regional de Anápolis-CRO-GO.	770,00				
28/03/2014	3555		Liquidado a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 902, cheque 306106, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Jevanilce Correa referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
28/03/2014	3557		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 903, cheque 306107, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
28/03/2014	3559		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 904, cheque 306108, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano M. Costa ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				

Acumulado até o dia:

122.430,00

201.894,00

79.464,00C

Página:2184/4042

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3016	023/14	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.		1.232,00			
31/03/2014	3017	02314	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.		1.232,00			
31/03/2014	3018	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 11 e 12/04/14, iptu cfo secretaria da fazenda e justiça federal, acompanhamento processual		1.232,00			
31/03/2014	3364		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 944, cheque 306157, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a despesas com 05 diárias em Cuiabá-MT nos dias 31/03 à 04/04/14 para Assessoria Contábil ao CRO conforme OF/PRE/CRO-MT/0090/2014.	3.080,00				
31/03/2014	3372		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 659, cheque 305843, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.	3.080,00				
31/03/2014	3374		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 660, cheque 305844, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.	3.850,00				
31/03/2014	3376		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 661, cheque 305845, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.	3.850,00				
31/03/2014	3480		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 939, cheque 3063159, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 3 ,4 ,5 e 6/04/14 para participação do Fórum dos Conselhos Federais.	3.080,00				
31/03/2014	3545		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 900, cheque 306104, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
31/03/2014	3547		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 901, cheque 306105, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Paulo Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
31/03/2014	3741		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 842, cheque 305991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasília Para Reuniao Tesoureiro com Tda Brasil dias 24 a 26,03,14	2.310,00				
31/03/2014	3743		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 841, cheque 305993, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 doaroas e, Goiania para acompanhamento comissao de Etica dias 25 a 27,03,14	1.848,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3745		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 843, cheque 305994, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Natal Audiencia Processo Judicial dias 31 de março de 01 a 02,04,14	1.848,00				
Acumulado até o dia:						146.146,00	205.590,00	59.444,00C
02/04/2014	3124	23/14	Valor empenhado Luciano de Mendonça , referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
02/04/2014	3125	23/14	Valor empenhado ao Luciano Mendonça Costa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 à 17/04/14 para o Encontro Nacional e Fiscais de Contratos Administrativos.		3.080,00			
02/04/2014	3751		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1078, cheque 306312, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02 diarias em Brasilia para Despachos com Diretoria dias 02 e 03,04,14	1.320,00				
02/04/2014	15487	023/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02 diarias em Brasilia para Despachos com Diretoria dias 02 e 03,04,14		1.320,00			
Acumulado até o dia:						147.466,00	211.530,00	64.064,00C
03/04/2014	3755		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 959, cheque 306182, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						149.930,00	211.530,00	61.600,00C
07/04/2014	3386	23/14	Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 diárias em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/04/14.		1.232,00			
07/04/2014	3387	23/14	Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 01 diaria em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			
07/04/2014	3392	23/14	Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			
07/04/2014	3393	23/14	Valor empenhado ao Marcio Santos, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			
07/04/2014	3395	23/14	Valor empenhado ao Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			
07/04/2014	3693		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 943, cheque 306158, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Câmara Técnica de Informática.	1.540,00				
07/04/2014	4092		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1009, cheque 306225, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	4094		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1010, cheque 306226, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
07/04/2014	4096		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1011, cheque 306227, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
07/04/2014	4098		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 979, cheque 306228, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias no Recife(PE) nos dias 3,04,05 e 06/04/14 para participar de Congresso de Odontologia.	3.080,00				
07/04/2014	4100		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1116, cheque 306345, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 diárias em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/04/14.	1.232,00				
07/04/2014	4372		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1014, cheque 306222, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	2.310,00				
07/04/2014	4374		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1013, cheque 306223, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	2.310,00				
07/04/2014	4376		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1012, cheque 306224, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
08/04/2014	4120		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1022, cheque 306238, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4122		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1023, cheque 306239, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4124		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1024, cheque 306240, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 11 e 12/04/14, iptu cfo secretaria da fazenda e justiça federal, acompanhamento processual	1.232,00				
08/04/2014	4198		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 982, cheque 306206, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Andrea Stanford, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.848,00				
						169.642,00	215.226,00	45.584,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4200		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 983, cheque 306207, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4202		Liquidado a Antônia Maria de Carvalho Belchior, liquidação do empenho 984, cheque 306208, recibo ref. a Valor empenhado a Antônia Maria de Carvalho Belchior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4204		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 985, cheque 306209, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4206		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 987, cheque 306211, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mendonça, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4208		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 986, cheque 306210, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4210		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 988, cheque 306212, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4212		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 989, cheque 306213, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Fabio de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	3.080,00				
08/04/2014	4214		Liquidado a Marilia de Carvalho Costa, liquidação do empenho 990, cheque 306214, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Marilia de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4216		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 991, cheque 306215, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Valdenize Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4218		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 995, cheque 306216, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4220		Liquidado a marcio s. marcellino, liquidação do empenho 993, cheque 306217, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio S. Marcellino, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4222		Liquidado a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 994, cheque 306218, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Thiago Rosa Conceição, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4224		Liquidado a Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, liquidação do empenho 998, cheque 306219, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						194.282,00	215.226,00	20.944,00C
10/04/2014	3479	23/14	Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 28 à 30/04/2014 para participar de reunião técnica com a empresa TDA sobre o site do CFO.		1.848,00			
10/04/2014	4062		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1117, cheque 306346, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
10/04/2014	4066		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1119, cheque 306349, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Santos, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
10/04/2014	4068		Liquidado a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 1121, cheque 306347, recibo ref. a Valor empenhado ao Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
Acumulado até o dia:						196.130,00	217.074,00	20.944,00C
11/04/2014	3522	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para sao paulo, dias 14 e 15/04/14, despachos administrativos com tesoureiro.		1.540,00			
11/04/2014	3523	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dias 16 a 18/04/14, reuniao com advogados para revisão do código de ética.		2.310,00			
11/04/2014	3848		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 925, cheque 306141, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias para o CRO-GO nos dias 13/04 à 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						199.210,00	220.924,00	21.714,00C
14/04/2014	3646	23/14	Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral, referente a despesa com 01 diária para Pirinópolis (GO) no dia 05/04//14 da participação do Congresso do Fórum dos Conselhos - complemento.		770,00			
14/04/2014	3654	023/14	Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 21,22 e 23/04/14 para participar do encerramento dos contratos do Evento do 50 anos do CFO .		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3655	23/14	Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 24 ,25 e 26/04/14 para participar do acompanhamento processual e apoio jurídico no CRO-SP.		2.310,00			
14/04/2014	3660	23/14	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 27,28 e 29/04/14 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		1.848,00			
14/04/2014	3671	23/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 15,16 e 17/04/14 para despachos administrativos com o Presidente, Tesoureiro e Secretário do CFO.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						199.210,00	230.010,00	30.800,00C
15/04/2014	3689	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 04 a 07/05/14, reuniao comissao de etica.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						199.210,00	232.474,00	33.264,00C
16/04/2014	3850		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 926, cheque 306142, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.	1.540,00				
16/04/2014	3852		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 927, cheque 306143, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Eneas Vasconcelos referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.	1.232,00				
16/04/2014	3854		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1158, cheque 306402, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para sao paulo, dias 14 e 15/04/14, despachos administrativos com tesoureiro.	1.540,00				
16/04/2014	3856		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1159, cheque 306403, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dias 16 a 18/04/14, reuniao com advogados para revisao do código de ética.	2.310,00				
16/04/2014	3858		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1176, cheque 306421, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 21,22 e 23/04/14 para participar do encerramento dos contratos do Evento do 50 anos do CFO .	2.310,00				
16/04/2014	3860		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1177, cheque 306422, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 24 ,25 e 26/04/14 para participar do acompanhamento processual e apoio jurídico no CRO-SP.	2.310,00				
16/04/2014	3862		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1169, cheque 306416, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral, referente a despesa com 01 diária para Pirinópolis (GO) no dia 05/04//14 da participação do Congresso do Fórum dos Conselhos -complemento.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3881		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1188, cheque 306428, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 15,16 e 17/04/14 para despachos administrativos com o Presidente, Tesoureiro e Secretário do CFO.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						213.070,00	232.474,00	19.404,00C
22/04/2014	3753		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 960, cheque 306181, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3 e 4/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						214.610,00	232.474,00	17.864,00C
24/04/2014	3810	023/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 e 23/04/14, despachos administrativos.		1.232,00			
24/04/2014	3811	023/14	Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao tda.		1.232,00			
24/04/2014	3816	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 30/04/14, despachos com cro-sp.		2.310,00			
24/04/2014	3817	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 01 a 03/05/14, acompanhamento processual e reuniao de comunicação.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						214.610,00	239.558,00	24.948,00C
25/04/2014	3846		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1086, cheque 306340, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Mendonça Costa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 à 17/04/14 para o Encontro Nacional e Fiscais de Contratos Administrativos.	3.080,00				
25/04/2014	4801		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1182, cheque 306415, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 27,28 e 29/04/14 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						219.538,00	239.558,00	20.020,00C
28/04/2014	3967	023/14	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 dioarias em Salvador para Participar de Audiencia judicial processo ético dias 06 e 07,04,14		1.232,00			
28/04/2014	4674		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1262, cheque 306516, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 e 23/04/14, despachos administrativos.	1.232,00				
28/04/2014	4676		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1263, cheque 306517, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao tda.	1.232,00				
28/04/2014	4678		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1268, cheque 306522, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 30/04/14, despachos com cro-sp.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4680		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1269, cheque 306523, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dias 01 a 03/05/14, acompanhamento processual e reunião de comunicação.	2.310,00				
28/04/2014	4787		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1142, cheque 306397, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 28 à 30/04/2014 para participar de reunião técnica com a empresa TDA sobre o site do CFO.	1.848,00				
28/04/2014	4789		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 999, cheque 306304, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.	770,00				
28/04/2014	4791		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1002, cheque 306305, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação, Implantação do Sistema de Especialização.	1.540,00				
28/04/2014	4793		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1001, cheque 306306, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .	770,00				
28/04/2014	4795		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1003, cheque 306307, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes, referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.	1.540,00				
28/04/2014	4797		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1000, cheque 306310, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal , referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .	616,00				
28/04/2014	4799		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1008, cheque 306309, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .	1.232,00				
Acumulado até o dia:								
29/04/2014	4064		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1118, cheque 306348, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00		234.938,00	240.790,00	5.852,00C
Acumulado até o dia:								
30/04/2014	4246	023/14	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul no período de 11/05 à 16/05/2014.		3.696,00			
30/04/2014	4250	023/14	Valor empenhado ao Luciano Barreto , referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/2014.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	4256	023/14	Valor empenhado a Mário Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/14.		1.848,00			
30/04/2014	10665	023/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral. complemento do empenho 796.		308,00			
30/04/2014	10666		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2959, cheque 305968, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral. complemento do empenho 796.	308,00				
30/04/2014	10668	023/14	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia. complemento do empenho 983.		308,00			
30/04/2014	10669		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2960, cheque 306207, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia. complemento do empenho 983.	308,00				
30/04/2014	10678	023/14	Cancelamento da liquidação nº 1094, do Empenho 1078, favorecido Lucieni Alonso Gomes, recibo nº , em função de estorno de pagto a maior.		88,00			
30/04/2014	10679	023/14	Anulação do empenho do favorecido Lucieni Alonso Gomes, estorno de pagto a maior.	88,00				
Acumulado até o dia:								
05/05/2014	4275	23/14	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 08-09-10/05 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		1.848,00	236.258,00	249.348,00	13.090,00C
Acumulado até o dia:								
06/05/2014	4421	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas dias 05 e 06/05/14 para despachos com Sr. Secretario Geral do Cfo.		1.540,00	236.258,00	251.196,00	14.938,00C
06/05/2014	4422	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasília dias 07 à 09/05/2014 Reuniao Corretores de Imoveis para aquisição de propriedade no Distrito Federal.		2.310,00			
Acumulado até o dia:								
07/05/2014	4580	023/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias e Anapolis -Go ref visita a delegacia Regional de cro-go dia 28,04,14		770,00	236.258,00	255.046,00	18.788,00C
07/05/2014	4633	23/14	Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 05 diárias em Salvador(BA) do período de 12 à 16/04/2014 para realização e digitalização de documentos CRO-BA.		3.850,00			
07/05/2014	4634	23/14	Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para participar do Pregão para obra e escritório.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2014	4635	23/14	Valor empenhado ao Marcio Marcelino, referente a despesas com 03 diárias em Araguaína período de 07 à 09/05/2014 para despachos com o Sr. Secretário.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						236.258,00	262.284,00	26.026,00C
09/05/2014	4757	023/14	Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Maceió no período de 26/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.		3.080,00			
09/05/2014	4762	023/14	Valor empenhado a Mario Jorge Alves da Silva, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.		1.848,00			
09/05/2014	4763	023/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.		2.310,00			
09/05/2014	4860		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1403, cheque 306657, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias e Anapolis -Go ref visita a delegacia Regional de cro-go dia 28,04,14	770,00				
09/05/2014	4862		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1420, cheque 306673, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para participar do Pregão para obra e escritório.	770,00				
09/05/2014	4864		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1360, cheque 306598, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 08-09-10/05 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	1.848,00				
09/05/2014	5446		Liquidado a marcio s. marcellino, liquidação do empenho 1421, cheque 306663, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Marcelino, referente a despesas com 03 diárias em Araguaína período de 07 à 09/05/2014 para despachos com o Sr. Secretário.	1.848,00				
09/05/2014	5448		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1381, cheque 306590, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas dias 05 e 06/05/14 para despachos com Sr. Secretario Geral do Cfo.	1.540,00				
09/05/2014	5450		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1382, cheque 306591, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 07 à 09/05/2014 Reuniao Corretores de Imoveis para aquisição de propriedade no Distrito Federal.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						245.344,00	269.522,00	24.178,00C
12/05/2014	4808	23/14	Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Belém nos dias 2 à 24/05/2014 para participar de audiência da comissão de ética portaria do CFO-SEC nº 03/2014.		2.464,00			
12/05/2014	4812	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o Brasília dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	4813	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o macapá - ap dias 14 a 17/05/14, reuniao de diretoria.		3.080,00			
12/05/2014	5452		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1419, cheque 306674, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 05 diárias em Salvador(BA) do período de 12 à 16/04/2014 para realização e digitalização de documentos CRO-BA.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						249.194,00	276.606,00	27.412,00C
13/05/2014	4875	23/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/2014 para despachos administrativos.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						249.194,00	277.838,00	28.644,00C
14/05/2014	5181		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1347, cheque 306600, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul no periodo de 11/05 à 16/05/2014.	3.696,00				
14/05/2014	5183		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1438, cheque 306601, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes, referente despesas com 03 diárias no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD` s e de LPO` s nos dias 08,09 e 10/05/14.	2.310,00				
14/05/2014	5185		Liquidado a Mario Jorge Alves da Silva, liquidação do empenho 1349, cheque 306602, recibo ref. a Valor empenhado a Mário Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/14.	1.848,00				
14/05/2014	5188		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1460, cheque 306715, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o Brasília dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.	1.540,00				
14/05/2014	5190		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1461, cheque 306716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o macapá - ap dias 14 a 17/05/14, reuniao de diretoria.	3.080,00				
14/05/2014	5194		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1475, cheque 306734, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/2014 para despachos administrativos.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						262.900,00	277.838,00	14.938,00C
16/05/2014	5026		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1312, cheque 306584, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Salvador para Participar de Audiencia judicial processo ético dias 06 e 07,04,14	1.232,00				
16/05/2014	5084	23/14	Valor empenhado ao José Cabral, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 26/05/14 para entrega de expediente na delegacia do CRO-GO.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						264.132,00	278.608,00	14.476,00C
19/05/2014	5130	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasília dias 18 a 20,05,14 para despachos justiça federal		1.848,00			
19/05/2014	5131	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Paulo para Reuniao Data Folha dias 19 e 20,06,14		1.540,00			
19/05/2014	5132	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasília para despachos Justiça Federal e empresa de Comunicação dias 21 a 23,05,14		2.310,00			
Acumulado até o dia:						264.132,00	284.306,00	20.174,00C
21/05/2014	5381	023/14	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diária para salvador, dia 27/05/14, audiência judicial.		616,00			
21/05/2014	5654		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1456, cheque 306720, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Belém nos dias 2 à 24/05/2014 para participar de audiência da comissão de ética portaria do CFO- SEC nº 03/2014.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						266.596,00	284.922,00	18.326,00C
23/05/2014	5610		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1513, cheque 306778, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Paulo para Reuniao Data Folha dias 19 e 20,06,14	1.540,00				
23/05/2014	5612		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1514, cheque 306779, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasília para despachos Justiça Federal e empresa de Comunicação dias 21 a 23,05,14	2.310,00				
23/05/2014	5614		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1507, cheque 306771, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 26/05/14 para entrega de expediente na delegacia do CRO-GO.	770,00				
Acumulado até o dia:						271.216,00	284.922,00	13.706,00C
26/05/2014	5462	23/14	Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 04 à 06/06/2014 para participar de reunião dos Conselhos Profissionais (Conselhão).		1.848,00			
26/05/2014	5467	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 26 e 27/05/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
26/05/2014	5468	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 28,29,30 e 31/05/2014 para participar de reunião TDA, despachos administrativos e acompanhamento processual Tribunais Federais.		3.080,00			
26/05/2014	5594		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1441, cheque 306712, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Maceió no período de 26/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						274.296,00	291.390,00	17.094,00C
27/05/2014	5478	023/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14		3.080,00			
27/05/2014	5479	023/14	Valor empenhado a Alexandra Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14		2.464,00			
27/05/2014	5480	023/14	Valor empenhado a , Eneas VAsconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14		2.464,00			
27/05/2014	5483	023/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias na Delegacia de Uberlandia em Montes Claros dias 24 a 27,06,14		3.080,00			
27/05/2014	5484	023/14	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14		2.464,00			
27/05/2014	5485	023/14	Valor empenhado a ,Eneas Vasconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14		2.464,00			
27/05/2014	5520	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref a 04 diarias em Campo Grande dias 04 a 07,06,14 REuniao Ordinaria do Plenario		3.080,00			
27/05/2014	5521	023/14	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 04 diarias em Campina Grande dias 04 a 07,06,2014		3.080,00			
27/05/2014	5600		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1555, cheque 306803, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diária para salvador, dia 27/05/14, audiência judicial.	616,00				
Acumulado até o dia:						274.912,00	313.566,00	38.654,00C
28/05/2014	5538	14/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 2 e 03/06/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
28/05/2014	5596		Liquidado a Mario Jorge Alves da Silva, liquidação do empenho 1446, cheque 306714, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Jorge Alves da Silva, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.	1.848,00				
28/05/2014	5598		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1447, cheque 306713, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						279.070,00	315.106,00	36.036,00C
29/05/2014	5572		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1204, cheque 306442, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 04 a 07/05/14, reuniao comissao de etica.	2.464,00				
29/05/2014	5604	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasília , Justiça Federal apresentação arquivo instrumento interesse do CFO dias 29 a 31,05,2014		1.848,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5608		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1512, cheque 306788, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 18 a 20,05,14 para despachos justiça federal	1.848,00				
Acumulado até o dia:						283.382,00	316.954,00	33.572,00C
30/05/2014	5709	023/14	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.		2.310,00			
30/05/2014	5710	023/14	Valor empenhado ao Marcelo Vieira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.		1.848,00			
30/05/2014	5712	023/14	Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 03 diárias no Espírito Santo nos dias 04 à 06/06/2014 para revisão / treinamento realizado no CRO-ES conforme determinação da diretoria do CFO e revisão no sistema corporativo do CFO/CRO-ES.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						283.382,00	322.960,00	39.578,00C
02/06/2014	5764	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 09 `a11/06/2014 para assistência jurídica CRO-SP.		2.310,00			
02/06/2014	5768	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 02 diárias em São Paulo nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2014	5769	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 04 diárias em Brasilia nos dias 18 à 21/06/14 para encontro advogados justiça federal.		3.080,00			
02/06/2014	5771	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 04,05,06 e 07/06/14. para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
02/06/2014	6035		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1688, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia , Justiça Federal apresentação arquivo instrumento interesse do CFO dias 29 a 31,05,2014	1.848,00				
02/06/2014	6102		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1664, cheque 306936, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 2 e 03/06/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2014	6104		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1647, cheque 306908, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 04 diarias em Campina Grande dias 04 a 07,06,2014	3.080,00				
02/06/2014	6106		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1646, cheque 306907, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref a 04 diarias em Campo Grande dias 04 a 07,06,14 REuniao Ordinaria do Plenario	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6108		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1597, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 26 e 27/05/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2014	6110		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1598, cheque 306913, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 28,29,30 e 31/05/2014 para participar de reunião TDA, despachos administrativos e acompanhamento processual Tribunais Federais.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						297.550,00	332.970,00	35.420,00
04/06/2014	6038		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1592, cheque 306915, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 04 à 06/06/2014 para participar de reunião dos Conselhos Profissionais (Conselhão).	1.848,00				
Acumulado até o dia:						299.398,00	332.970,00	33.572,00
06/06/2014	6411		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1606, cheque 306925, recibo ref. a Valor empenhado a , Eneas VASconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14	2.464,00				
Acumulado até o dia:						301.862,00	332.970,00	31.108,00
09/06/2014	5944	023/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria dia 09,06,14 em Juiz de Fora Para acompanhar Gerti		616,00			
09/06/2014	6415		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1712, cheque 306988, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 03 diárias no Espírito Santo nos dias 04 à 06/06/2014 para revisão / treinamento realizado no CRO-ES conforme determinação da diretoria do CFO e revisão no sistema corporativo do CFO/CRO-ES.	1.848,00				
09/06/2014	6417		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1709, cheque 306986, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.	2.310,00				
09/06/2014	6419		Liquidado a Marcelo Vieira, liquidação do empenho 1710, cheque 307005, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcelo Vieira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.	1.848,00				
09/06/2014	6421		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1720, cheque 306982, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 09 `a11/06/2014 para assistência jurídica CRO-SP.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						310.178,00	333.586,00	23.408,00
10/06/2014	6407		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1604, cheque 306922, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	6409		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1605, cheque 306923, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14	2.464,00				
10/06/2014	6413		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1727, cheque 306978, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 04,05,06 e 07/06/14. para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						318.802,00	333.586,00	14.784,00C
11/06/2014	6023	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Volta Redonda para comparecimento com o CRO-RJ para palestras sobre etica odontologica dias 12 e 13,06,14		1.232,00			
11/06/2014	6024	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campos para comparecimento com o CRO-RJ para palestra sobre etica odontologica dia 16 e 17,06,14		1.232,00			
Acumulado até o dia:						318.802,00	336.050,00	17.248,00C
13/06/2014	6313		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1754, cheque 307042, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria dia 09,06,14 em Juiz de Fora Para acompanhar Gerti	616,00				
13/06/2014	6568		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1768, cheque 307051, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Volta Redonda para comparecimento com o CRO-RJ para palestras sobre etica odontologica dias 12 e 13,06,14	1.232,00				
Acumulado até o dia:						320.650,00	336.050,00	15.400,00C
16/06/2014	6236	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Palmas dias 23 a 26,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		3.080,00			
16/06/2014	6237	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		1.540,00			
16/06/2014	6238	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		3.080,00			
16/06/2014	6239	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		1.540,00			
16/06/2014	6240	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,14 Comparecimento Forum dos Conselhos Profissionais		1.848,00			
16/06/2014	6570		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1769, cheque 307052, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campos para comparecimento com o CRO-RJ para palestra sobre etica odontologica dia 16 e 17,06,14	1.232,00				
16/06/2014	6572		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1724, cheque 306980, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 02 diárias em São Paulo nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	6574		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1725, cheque 306981, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para encontro advogados justiça federal.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						326.502,00	347.138,00	20.636,00C
23/06/2014	6344	023/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaira para formosa-go, dia 26/06/14, entregar expediente do cfo na delegacia do cro-go.		770,00			
23/06/2014	6345	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 20/06/14, acompanhamento processual trf-sp.		616,00			
23/06/2014	6347	023/14	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a diaria para florianopolis, dia 04/07/14, audiencia de instrução sul america seguros.		616,00			
23/06/2014	6348	023/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para sao paulo, dias 19 a 21/06/14, reuniao assessoria parlamentar da comissao de assuntos legislativos.		2.310,00			
23/06/2014	6349	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para florianopolis, dias 25 a 27/06/14, providencias para brasil sorridente.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						326.502,00	353.760,00	27.258,00C
24/06/2014	6374	023/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para sao paulo, dias 27 e 28/06/14, despachos com o tesoureiro.		1.232,00			
24/06/2014	6554		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1609, cheque 306990, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias na Delegacia de Uberlandia em Montes Claros dias 24 a 27,06,14	3.080,00				
24/06/2014	6556		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1610, cheque 306991, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14	2.464,00				
24/06/2014	6558		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1611, cheque 306992, recibo ref. a Valor empenhado a ,Eneas Vasconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14	2.464,00				
24/06/2014	6560		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1800, cheque 307080, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Palmas dias 23 a 26,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	3.080,00				
Acumulado até o dia:						337.590,00	354.992,00	17.402,00C
26/06/2014	6562		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1801, cheque 307081, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasília dias 27 e 28,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	1.540,00				
26/06/2014	6564		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1802, cheque 307082, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasília dias 30,06 e 01 a 03,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	6566		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1803, cheque 307083, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasília dias 04 e 05,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	1.540,00				
Acumulado até o dia:						343.750,00	354.992,00	11.242,00C
27/06/2014	6475	023/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao com presidentes de comissões do cfo.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						343.750,00	357.302,00	13.552,00C
30/06/2014	6493	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/12/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.		1.540,00			
30/06/2014	6494	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.		3.080,00			
30/06/2014	6496	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para palmas - to, dias 14 a 16/07/14, despachos com o secretario e participação no grupo de trabalho para entrega de dossie sobre odontologia.		3.080,00			
30/06/2014	6513	023/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 e 03/07/14, despachos administrativos		1.232,00			
30/06/2014	6852		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1822, cheque 307116, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para florianopolis, dias 25 a 27/06/14, providencias para brasil sorridente.	2.310,00				
30/06/2014	6854		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1818, cheque 307113, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 20/06/14, acompanhamento processual trf-sp.	616,00				
30/06/2014	6856		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1817, cheque 307112, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diara para formosa-go, dia 26/06/14, entregar expediente do cfo na delegacia do cro-go.	770,00				
30/06/2014	6859		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1821, cheque 307115, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para sao paulo, dias 19 a 21/06/14, reuniao assessoria parlamentar da comissao de assuntos legislativos.	2.310,00				
30/06/2014	6861		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1836, cheque 307125, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para sao paulo, dias 27 e 28/06/14, despachos com o tesoureiro.	1.232,00				
30/06/2014	7362		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1804, cheque 307084, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasília dias 25 a 27,06,14 Comparecimento Forum dos Conselhos Profissionais	1.848,00				
30/06/2014	11488	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para campo grande ms, dias 26 a 28/12/2013, despachos administrativos.		2.310,00			
30/06/2014	11489		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3321, cheque 305084, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para campo grande ms, dias 26 a 28/12/2013, despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						355.146,00	368.544,00	13.398,00C
01/07/2014	6598	023/14	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos,ref a 03 diarias em Brasilia para Reuniao Diretoria do Cfo dias 02 a 04,07,14		2.310,00			
Acumulado até o dia:						355.146,00	370.854,00	15.708,00C
07/07/2014	7757		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1886, cheque 307276, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/12/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.	1.540,00				
07/07/2014	7759		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1887, cheque 307277, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.	3.080,00				
07/07/2014	7761		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1889, cheque 307279, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para palmas - to, dias 14 a 16/07/14, despachos com o secretario e participação no grupo de trabalho para entrega de dossie sobre odontologia.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						362.846,00	370.854,00	8.008,00C
09/07/2014	7755		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1820, cheque 307114, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a diaria para florianopolis, dia 04/07/14, audiencia de instrução sul america seguros.	616,00				
Acumulado até o dia:						363.462,00	370.854,00	7.392,00C
11/07/2014	7002	023/14	Valor empenhado ao Cláudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias em CRO-SE, nos dias 29/04 à 01/08/2014 para treinamento no Regional conforme solicitação do tesoureiro.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						363.462,00	373.318,00	9.856,00C
14/07/2014	7070	22/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diária em Brasília nos dias 21 à 24/07/2014 para acompanhamento da Diretoria, despachos administrativos.		3.080,00			
14/07/2014	7071	22/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para acompanhamento de processos judiciais.		2.310,00			
14/07/2014	7072	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para acompanhamento do Secretário Geral para despachos administrativos.		2.310,00			
14/07/2014	7075	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron , referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.		3.080,00			
14/07/2014	7078	23/14	Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18 à 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.		2.310,00			
14/07/2014	7128	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 14 e 15/07/14, comparecimento em audiencia da justiça federal.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						363.462,00	387.640,00	24.178,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2014	7345	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 à 25/07/2014 para participação de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						363.462,00	389.950,00	26.488,00C
18/07/2014	8079		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2058, cheque 307433, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 14 e 15/07/14, comparecimento em audiência da justiça federal.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						364.694,00	389.950,00	25.256,00C
21/07/2014	7865		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2021, cheque 307416, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18 à 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.	2.310,00				
21/07/2014	7867		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2013, cheque 307378, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 21 à 24/07/2014 para acompanhamento da Diretoria, despachos administrativos.	3.080,00				
21/07/2014	7869		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2014, cheque 307379, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para acompanhamento de processos judiciais.	2.310,00				
21/07/2014	7871		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2018, cheque 307380, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.	3.080,00				
21/07/2014	7873		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2015, cheque 307381, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para acompanhamento do Secretário Geral para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						377.784,00	389.950,00	12.166,00C
22/07/2014	7657	023/14	Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 05 diárias no CRO-AC para treinamento nos dias 25 à 29/08/14, conforme autorização do Sr. Secretário -Geral do CFO.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						377.784,00	393.030,00	15.246,00C
23/07/2014	7681	023/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref 03 diarias em Araguaina - TO para Despachos financeiros com Sr. Secretario Geral dia 24 a 26,07,14		1.848,00			
23/07/2014	7682	23/14	Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho, ref 01 diaria em Formosa-Go no dia 25/07/14 para visita na Delegacia Regional de Formosa - GO.		770,00			
23/07/2014	7710	23/14	Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2014	7712	23/14	Valor empenhado ao Décio Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
23/07/2014	7923		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2145, cheque 307478, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 à 25/07/2014 para participação de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	2.310,00				
23/07/2014	13396	023/14	Cancelamento da liquidação nº 2419, do Empenho 2145, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de estorno de ch. a maior ora regularizado.		462,00			
Acumulado até o dia:						380.094,00	400.730,00	20.636,00C
24/07/2014	7753		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1898, cheque 307278, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 e 03/07/14, despachos administrativos	1.232,00				
24/07/2014	7763		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1912, cheque 307264, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos,ref a 03 diarias em Brasília para Reuniao Diretoria do Cfo dias 02 a 04,07,14	2.310,00				
24/07/2014	7765		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1868, cheque 307263, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao com presidentes de comissões do cfo.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						385.946,00	400.730,00	14.784,00C
25/07/2014	7929	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 29 e 30/07/2014 para julgamento Tribunal Regional Federal 1ª Região processo ético CRO-GO e CFO.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						385.946,00	401.962,00	16.016,00C
28/07/2014	8362		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2205, cheque 307536., recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho ,ref 01 diaria em Formosa-Go no dia 25/07/14 para visita na Delegacia Regional de Formosa - GO.	770,00				
Acumulado até o dia:						386.716,00	401.962,00	15.246,00C
29/07/2014	8267		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2007, cheque 307373, recibo ref. a Valor empenhado ao Cláudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias em CRO-SE, nos dias 29/04 à 01/08/2014 para treinamento no Regional conforme solicitação do tesoureiro.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						389.180,00	401.962,00	12.782,00C
30/07/2014	8404		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2204, cheque 307518, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes,ref 03 diarias em Araguaína - TO para Despachos finnaceiro com Sr. Secretario Geral dia 24 a 26,07,14	1.848,00				
30/07/2014	8406		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2227, cheque 307566, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	8408		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2228, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						395.648,00	401.962,00	6.314,00C
31/07/2014	13389	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para Brasília, dias 14 a 16/07/14, complemento do empenho 1889.		2.310,00			
31/07/2014	13390		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3709, cheque 307279, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para Brasília, dias 14 a 16/07/14, complemento do empenho 1889. complemento do ch. a maior.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						397.958,00	404.272,00	6.314,00C
01/08/2014	8293	23/14	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.		1.848,00			
01/08/2014	8294	23/14	Valor empenhado ao Fábio O. Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.		2.310,00			
01/08/2014	8299	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para posse da nova Diretoria do AC.		2.310,00			
01/08/2014	8300	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 14 à 16/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
01/08/2014	8301	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/14, para reunião de Comissões e Diretoria.		3.080,00			
01/08/2014	8302	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 08 à 09/08//14, para despachos administrativos.		1.540,00			
01/08/2014	8323	027/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			
01/08/2014	8327	027/14	Valor empenhado a Decio Ricardo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			
01/08/2014	8647		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2338, cheque 307700, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	2.310,00				
01/08/2014	8649		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2342, cheque 307701, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	2.310,00				
01/08/2014	8651		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2308, cheque 307694, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.	1.848,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8653		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2309, cheque 307695, recibo ref. a Valor empenhado ao Fábio O. Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.	2.310,00				
01/08/2014	8856		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2240, CH 307643, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 29 e 30/07/2014 para julgamento Tribunal Regional Federal 1ª Região processo ético CRO-GO e CFO.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						407.968,00	422.290,00	14.322,00C
04/08/2014	8462	23/14	Valor empenhado a Valdenize Oliveira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.232,00			
04/08/2014	8474	23/14	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 05 diárias em Porto Velho (RO) nos dias 11/08 à 15/08/14 para treinamento .		3.080,00			
Acumulado até o dia:						407.968,00	426.602,00	18.634,00C
05/08/2014	9463		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2190, CH 307512, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 05 diárias no CRO-AC para treinamento nos dias 25 à 29/08/14, conforme autorização do Sr. Secretário -Geral do CFO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						411.048,00	426.602,00	15.554,00C
07/08/2014	8585	23/14	Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com 01 diária em Tabatinga (DF) no dia 08/08/14 para entrega de documentação de especialidade.		770,00			
07/08/2014	8833		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2316, cheque 307698, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/14, para reunião de Comissões e Diretoria.	3.080,00				
07/08/2014	8835		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2317, cheque 307699, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 08 à 09/08//14, para despachos administrativos.	1.540,00				
07/08/2014	8837		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2314, cheque 307696, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para posse da nova Diretoria do AC .	2.310,00				
07/08/2014	8839		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2315, cheque 307697, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 14 à 16/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
07/08/2014	9032		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2398, CH 307762, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						421.520,00	427.372,00	5.852,00C
11/08/2014	8663	23/14	Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diarias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	8670	23/14	Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.		1.540,00			
11/08/2014	8671	23/14	Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gest		1.540,00			
11/08/2014	8672	23/14	Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.		1.232,00			
11/08/2014	9105		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2402, CH 307783, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 05 diárias em Porto Velho (RO) nos dias 11/08 à 15/08/14 para treinamento .	3.080,00				
Acumulado até o dia:						424.600,00	433.994,00	9.394,00C
12/08/2014	8755	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
12/08/2014	8756	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 20 à 24/08/2014 para reunião de Diretoria.		3.850,00			
12/08/2014	8767	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/08/2014	8768	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil Sorridente e Plenária CFO com os CRO 'S.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						424.600,00	444.774,00	20.174,00C
15/08/2014	9329		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2443, CH 307833, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diarias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.	2.310,00				
15/08/2014	9331		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2468, CH 307852, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
15/08/2014	9333		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2469, CH 307853, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 20 à 24/08/2014 para reunião de Diretoria.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						432.300,00	444.774,00	12.474,00C
16/08/2014	9339		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2419, CH 307832, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com 01 diária em Tabatinga (DF) no dia 08/08/14 para entrega de documentação de especialidade.	770,00				
Acumulado até o dia:						433.070,00	444.774,00	11.704,00C
18/08/2014	9017	23/14	Valor empenhado ao Dr. Antonio M. Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	9018	23/14	Valor empenhado ao Décio R.O. dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						433.070,00	450.934,00	17.864,00C
19/08/2014	9057	23/14	Valor empenhado a Andrea Stanford, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.464,00			
19/08/2014	9058	23/14	Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
19/08/2014	9059	23/14	Valor empenhado a Juliana P. de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		1.232,00			
19/08/2014	9080	23/14	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 04 diárias no CRO-PE nos dias 08/09 à 12/09/14 conforme deliberação do Sr. Secretário- Geral , o treinamento no Sistema do CRO.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						433.070,00	460.790,00	27.720,00C
21/08/2014	9223	23/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 24 e 25/08/2014 para despachos administrativos.		1.232,00			
21/08/2014	9224	23/14	Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Juíz de Fora nos dias 21,22 e 23/08/2014 para acompanhamento parque gráfico para feitura da Revista do CFO.		2.310,00			
21/08/2014	9227	23/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasilia nos dias 26 e 27/08/2014 para despachos administrativos.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						433.070,00	465.564,00	32.494,00C
22/08/2014	9259	023/14	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa,ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,08,14 para Reuniao do Forum dos Conselhos Federais de Professores do TCU e Tecnicos		1.540,00			
22/08/2014	9485		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2612, CH 560113, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Juíz de Fora nos dias 21,22 e 23/08/2014 para acompanhamento parque gráfico para feitura da Revista do CFO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						435.380,00	467.104,00	31.724,00C
25/08/2014	9270	23/14	Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Formosa (GO) no dia 26/08/14 para visita ao CRO-GO em Delegacia Formosa para entrega de documento.		770,00			
25/08/2014	9271	23/14	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 2 à 04/09/2014 para julgamento de processos Tribunal Regional Federal e acompanhamento processual.		1.848,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	9272	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/09/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
25/08/2014	9273	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias m11 à 14/09/14 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese Dentária.		3.080,00			
25/08/2014	9280	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 à 03/09/2014 em reunião Colégio de Cirurgia .		2.310,00			
25/08/2014	9281	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 04 à 07/09/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
25/08/2014	9430		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2611, CH 560112, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 24 e 25/08/2014 para despachos administrativos.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						436.612,00	480.502,00	43.890,00C
26/08/2014	9335		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2472, CH 307846, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
26/08/2014	9337		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2473, CH 307847, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil Sorridente e Plenária CFO com os CRO 'S.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						442.002,00	480.502,00	38.500,00C
27/08/2014	9526		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2628, CH 560174, recibo ref. a Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Formosa (GO) no dia 26/08/14 para visita ao CRO-GO em Delegacia Formosa para entrega de documento.	770,00				
Acumulado até o dia:						442.772,00	480.502,00	37.730,00C
28/08/2014	9524		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2623, CH 560117, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa,ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,08,14 para Reuniao do Forum dos Conselhos Federais de Professores do TCU e Tecnicos	1.540,00				
Acumulado até o dia:						444.312,00	480.502,00	36.190,00C
01/09/2014	9687		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2450, CH 307836, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.	1.540,00				
01/09/2014	9689		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2451, CH 307837, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gest	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9691		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 2452, CH 307848, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.	1.232,00				
01/09/2014	9693		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2534, CH 560094, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio M. Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9695		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2535, CH 560095, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio R.O. dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9697		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2567, CH 560060, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Stanford, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.464,00				
01/09/2014	9699		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2568, CH 560061, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9703		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2615, CH 560111, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 26 e 27/08/2014 para despachos administrativos.	1.232,00				
01/09/2014	10327		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2636, CH 560169, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 à 03/09/2014 em reunião Colégio de Cirurgia .	2.310,00				
01/09/2014	10329		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2637, CH 560170, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 04 à 07/09/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
01/09/2014	10331		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2630, CH 560171, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/09/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
02/09/2014	9701		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2569, CH 560062, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana P. de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	1.232,00		469.260,00	480.502,00	11.242,00C
Acumulado até o dia:								
05/09/2014	9811	023/14	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 05 diarias em Alagoas dias 22 a 26,09,14 Treinamento no CRO-AL		3.080,00	470.492,00	480.502,00	10.010,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						470.492,00	483.582,00	13.090,00C
08/09/2014	9893	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,09,14 Despachos Administrativos		2.310,00			
08/09/2014	9895	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias emCampo Grande 18 a 21,09,14 Despachos Administrativos		3.080,00			
Acumulado até o dia:						470.492,00	488.972,00	18.480,00C
09/09/2014	10097	023/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a diaria para itanhandu - mg, dia 10/09/14, viagem com o presidente.		616,00			
Acumulado até o dia:						470.492,00	489.588,00	19.096,00C
10/09/2014	10627		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2808, cheque 309863, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a diaria para itanhandu - mg, dia 10/09/14, viagem com o presidente.	616,00				
Acumulado até o dia:						471.108,00	489.588,00	18.480,00C
12/09/2014	10725		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2787, cheque 309840, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,09,14 Despachos Administrativos	2.310,00				
12/09/2014	10727		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2788, cheque 309841, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias emCampo Grande 18 a 21,09,14 Despachos Administrativos	3.080,00				
Acumulado até o dia:						476.498,00	489.588,00	13.090,00C
15/09/2014	10302	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 22 a 24/09/14, despachos administrativos.		2.310,00			
15/09/2014	10303	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 25 a 27/09/14, acompanhamento de processos judiciais.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						476.498,00	494.208,00	17.710,00C
16/09/2014	10313		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2629, CH 560173, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 2 à 04/09/2014 para julgamento de processos Tribunal Regional Federal e acompanhamento processual.	1.848,00				
16/09/2014	10333		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2631, CH 560172, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias m11 à 14/09/14 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese Dentária.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						481.426,00	494.208,00	12.782,00C
17/09/2014	10445	23/14	Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 24 `a26/09/14 para participar de Audiência Pública Câmara Federal e Reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais sobre Regime Funcionários.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						481.426,00	496.056,00	14.630,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10616	23/14	Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto nos dias 10,11 e 12/09/14 para capacitação no curso "Contabilidade para Advogados.		1.848,00			
19/09/2014	10617	23/14	Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 01 diária em Anápolis no dia 26/09/14 para entregar documento na delegacia do CRO-GO.		770,00			
19/09/2014	10618	23/14	Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias no CRO-MG, nos dias 30/09 à 03/10/14 para treinamento no CRO.		2.464,00			
19/09/2014	10820		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2761, cheque 309831, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 05 diarias em Alagoas dias 22 a 26,09,14 Treinamento no CRO-AL	3.080,00				
19/09/2014	11393		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2872, cheque 309912, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para Brasilia, dias 22 a 24/09/14, despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						486.816,00	501.138,00	14.322,00C
23/09/2014	10710	032/14	Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino,ref 01 ajuda de custo dia 04,09,14 em Brasilia Reunicao Comissao Legislação		192,50			
23/09/2014	10716	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,09,14		1.540,00			
23/09/2014	10717	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14		3.080,00			
23/09/2014	10756	23/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaiana nos dias 24 e 25/09/14 para despachos com o Sr. Secretário Geral.		1.232,00			
23/09/2014	11395		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2873, cheque 309913, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 25 a 27/09/14, acompanhamento de processos judiciais.	2.310,00				
23/09/2014	11397		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2984, cheque 310045, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaiana nos dias 24 e 25/09/14 para despachos com o Sr. Secretário Geral.	1.232,00				
23/09/2014	11399		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2882, cheque 309926, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 24 a 26/09/14 para participar de Audiência Pública Câmara Federal e Reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais sobre Regime Funcionários.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						492.206,00	507.182,50	14.976,50C
24/09/2014	10806	023/14	Valor empenhado ao José Alberto Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto (SP) nos dias 10,11 e 12/09/14 para visita delegada do CRO/SP.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						492.206,00	509.492,50	17.286,50C
26/09/2014	10979		Liquidado a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 2968, cheque 310042, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino,ref 01 ajuda de custo dia 04,09,14 em Brasilia Reunicao Comissao Legislação	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11030		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2945, cheque 310024, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 01 diária em Anápolis no dia 26/09/14 para entregar documento na delegacia do CRO-GO.	770,00				
26/09/2014	11401		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2974, cheque 310035, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,09,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						494.708,50	509.492,50	14.784,00C
29/09/2014	10958	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
29/09/2014	10960	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
29/09/2014	10968	23/14	Valor empenhado a Andrea Damm, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02 à 04/10/14 para participar de reunião dos Presidentes e Jurídicos da Região Nordeste.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						494.708,50	515.960,50	21.252,00C
30/09/2014	11403		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2975, cheque 310036, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Salvador dias 01 a 04,10,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						497.788,50	515.960,50	18.172,00C
01/10/2014	11036	23/14	Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/10/14 para reunião com a Empresa TDA.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						497.788,50	517.192,50	19.404,00C
03/10/2014	11945		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2997, cheque 31005, recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto (SP) nos dias 10,11 e 12/09/14 para visita delegada do CRO/SP.	2.310,00				
03/10/2014	11947		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3051, cheque 310135, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02 à 04/10/14 para participar de reunião dos Presidentes e Jurídicos da Região Nordeste.	1.848,00				
03/10/2014	11953		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 3065, cheque 310161, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/10/14 para reunião com a Empresa TDA.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						503.178,50	517.192,50	14.014,00C
06/10/2014	11076	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.		1.540,00			
06/10/2014	11077	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	11965		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3041, cheque 310140, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						505.488,50	521.812,50	16.324,00C
07/10/2014	11083	23/14	Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		3.850,00			
07/10/2014	11128	23/14	Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a 01 diária em Juiz de Fora (MG) no dia 09/10/14 para visita na Gráfica da Esdeva parta confecção da revista.		770,00			
07/10/2014	11129	23/14	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pagamento de 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 e 15/10/14 para participar de reunião da Assembleia Conjunta para fixação dos valores das anuidades e taxas para 2015.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						505.488,50	527.972,50	22.484,00C
08/10/2014	11176	23/14	Anulação do empenho do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, referente despesa não realizada.	2.464,00				
08/10/2014	11178	23/14	Anulação do empenho do favorecido José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa não realizada.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						509.800,50	527.972,50	18.172,00C
09/10/2014	11184	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 06/10/14 para despachos administrativos.		770,00			
09/10/2014	11194	23/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/10/2014 para participar de reunião com a Mais Brasil para controle de fluxo financeiro da revista do CFO.		1.232,00			
09/10/2014	11967		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3043, cheque 310141, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						512.110,50	529.974,50	17.864,00C
10/10/2014	11206	023/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.		2.310,00			
10/10/2014	11207	023/14	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.		1.848,00			
10/10/2014	11955		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3202, cheque 310290, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/10/2014 para participar de reunião com a Mais Brasil para controle de fluxo financeiro da revista do CFO.	1.232,00				
10/10/2014	11957		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3144, cheque 310218, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a 01 diária em Juiz de Fora (MG) no dia 09/10/14 para visita na Gráfica da Esdeva parta confecção da revista.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	11959		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3192, cheque 310274, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 06/10/14 para despachos administrativos.	770,00				
Acumulado até o dia:						514.882,50	534.132,50	19.250,00C
13/10/2014	11941		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3100, cheque 310193, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o São Paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.	3.080,00				
13/10/2014	11949		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 3145, cheque 310219, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pagamento de 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 e 15/10/14 para participar de reunião da Assembleia Conjunta para fixação dos valores das anuidades e taxas para 2015.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						519.502,50	534.132,50	14.630,00C
14/10/2014	11951		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3106, cheque 310203, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14 para participar da III ANEO e assembleia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						523.352,50	534.132,50	10.780,00C
16/10/2014	11238	023/14	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 24/10/14 para participação de reunião do Conselhos(Fórum dos Conselhos Profissionais).		1.848,00			
16/10/2014	11243	23/14	Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/10/2014	11244	023/14	Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
16/10/2014	11943		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3099, cheque 310194, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o Brasília, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						524.892,50	540.600,50	15.708,00C
17/10/2014	11918		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3243, cheque 310329, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
17/10/2014	11961		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3213, cheque 310313, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diárias para Brasília, dias 15 a 17/10/14, reunião com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestão.	2.310,00				
17/10/2014	11963		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 3214, cheque 310314, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a diárias para Brasília, dias 15 a 17/10/14, reunião com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestão.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						530.590,50	540.600,50	10.010,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	11291	23/14	Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						530.590,50	542.448,50	11.858,00C
21/10/2014	11438	23/14	Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
21/10/2014	11439	23/14	Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 30 ,31 /10/ e 01/11/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
21/10/2014	11484	23/14	Valor empenhado ao José Botelho Cabral, referente a despesa com 01 diária em Formosa(GO) no dia 24/10/14 em visita a Delegacia do CRO-GO.		770,00			
21/10/2014	11916		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3238, cheque 310328, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 24/10/14 para participação de reunião do Conselhos(Fórum dos Conselhos Profissionais).	1.848,00				
21/10/2014	11920		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3244, cheque 310330, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						535.518,50	547.838,50	12.320,00C
22/10/2014	11560	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 03 diarias em Campos dias 19 a 21,10,14 para participação reuniao etica juntamente com o regional RJ		1.848,00			
Acumulado até o dia:						535.518,50	549.686,50	14.168,00C
24/10/2014	11783	23/14	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 04 diária em Maceió(AL) nos dias 29,30,31 e 01/11/14 em reunião Comissão de Ética especial.		2.464,00			
24/10/2014	12030		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3328, cheque 310402, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 03 diarias em Campos dias 19 a 21,10,14 para participação reuniao etica juntamente com o regional RJ	1.848,00				
24/10/2014	12154		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3310, cheque 310382, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
24/10/2014	12160		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 3280, cheque 310372, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						541.524,50	552.150,50	10.626,00C
28/10/2014	11885	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 à 05/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	11886	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 06 à 09/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						541.524,50	557.540,50	16.016,00C
29/10/2014	12158		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3362, cheque 310528, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 04 diária em Maceió(AL) nos dias 29,30,31 e 01/11/14 em reunião Comissão de Ética especial.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						543.988,50	557.540,50	13.552,00C
31/10/2014	12026		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 3319, cheque 310401, recibo ref. a Valor empenhado ao José Botelho Cabral, referente a despesa com 01 diária em Formosa(GO) no dia 24/10/14 em visita a Delegacia do CRO-GO.	770,00				
31/10/2014	12877		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3418, cheque 310541, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 à 05/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.	2.310,00				
31/10/2014	15168	023/14	Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280.		462,00			
31/10/2014	15171		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 4016, cheque 310372, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280.	462,00				
Acumulado até o dia:						547.530,50	558.002,50	10.472,00C
03/11/2014	12282	23/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Curitiba(PR) nos dias 04 e 05/11/2014 para participar de audiência com turma recursal Juizado Federal Especial.		1.232,00			
03/11/2014	12284	23/14	Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 11 e 12/11/14 de ordem do Sr. Presidente para eleição do CRO-MG.		1.232,00			
03/11/2014	12294	23/14	Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
03/11/2014	12299	23/14	Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						547.530,50	565.086,50	17.556,00C
04/11/2014	12386	23/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a 02 diárias em Cuiabá (MS) nos dias 6 e 7/11/14 para despachos com o Sr. Presidente.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						547.530,50	566.318,50	18.788,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	12879		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3419, cheque 310539, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 06 à 09/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						550.610,50	566.318,50	15.708,00C
07/11/2014	12875		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3477, cheque 310583, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a 02 diárias em Cuiabá (MS) nos dias 6 e 7/11/14 para despachos com o Sr. Presidente.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						551.842,50	566.318,50	14.476,00C
10/11/2014	12772	23/14	Valor empenhado a Luciano Barreto, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .		2.310,00			
10/11/2014	12773	23/14	Valor empenhado a Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .		1.848,00			
10/11/2014	12790	23/14	Valor empenhado a Andrea Damm, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/14 para reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		616,00			
10/11/2014	12793	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
10/11/2014	12794	23/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
10/11/2014	13506		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3465, cheque 310584, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
10/11/2014	13707		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3456, cheque 310586, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Curitiba(PR) nos dias 04 e 05/11/2014 para participar de audiência com turma recursal Juizado Federal Especial.	1.232,00				
10/11/2014	13709		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3458, cheque 310582, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 11 e 12/11/14 de ordem do Sr. Presidente para eleição do CRO-M	1.232,00				
Acumulado até o dia:						556.616,50	575.712,50	19.096,00C
12/11/2014	13508		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3464, cheque 310585, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						558.926,50	575.712,50	16.786,00C
14/11/2014	13357		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3518, cheque 312446, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/14 para reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13841		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3521, cheque 560233, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						562.622,50	575.712,50	13.090,00C
17/11/2014	12985	22/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Campos (RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
17/11/2014	12986	22/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
17/11/2014	13468		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3505, cheque 310628, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Barreto, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .	2.310,00				
17/11/2014	13470		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3506, cheque 310629, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .	1.848,00				
Acumulado até o dia:						566.780,50	580.332,50	13.552,00C
19/11/2014	13843		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3522, cheque 560234, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						568.320,50	580.332,50	12.012,00C
21/11/2014	13485		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3590, cheque 312505, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Campos (RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						570.630,50	580.332,50	9.702,00C
24/11/2014	13269	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 à 06/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
24/11/2014	13278	23/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.		1.232,00			
24/11/2014	13279	23/14	Valor empenhado a Fábio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Cuiabá (MT) nos dias 26 à 29/12/14 para apoio CRO-MT em licitações e contratos.		3.080,00			
24/11/2014	13291	023/14	Valor empenhado a José Cabral Botelho, referente 01 diária em Anápolis (GO) no dia 24/11/14 para visita ao CRO-GO na Delegacia Anápolis.		616,00			
Acumulado até o dia:						570.630,50	588.340,50	17.710,00C
26/11/2014	13397	023/14	Anulação do empenho do favorecido Juan Reguengo Rodrigues, referente a estorno de ch. a maior ora regularizado.	462,00				
26/11/2014	13487		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3591, cheque 312506, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						573.402,50	588.340,50	14.938,00C
28/11/2014	13535		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 3653, cheque 312661, recibo ref. a Valor empenhado a José Cabral Botelho, referente 01 diária em Anápolis (GO) no dia 24/11/14 para visita ao CRO-GO na Delegacia Anápolis.	616,00				
28/11/2014	13568		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3647, cheque 312594, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						575.250,50	588.340,50	13.090,00C
01/12/2014	13570		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3648, cheque 312595, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Cuiabá (MT) nos dias 26 à 29/12/14 para apoio CRO-MT em licitações e contratos.	3.080,00				
01/12/2014	13588	23/14	Valor empenhado a Juan R .Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/12/14 para reunião extraordinária do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.		1.848,00			
01/12/2014	13619	23/14	Valor empenhado a Luiz E. Gravata , referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
01/12/2014	13622	23/14	Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						578.330,50	594.808,50	16.478,00C
02/12/2014	14086		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3638, cheque 312593, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 à 06/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						581.410,50	594.808,50	13.398,00C
08/12/2014	13908	23/14	Valor empenhado a Luz E. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
08/12/2014	13916	23/14	Valor empenhado a Luiz Maron, referente a 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 à 20/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
08/12/2014	13919	23/14	Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
08/12/2014	13921	23/14	Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
08/12/2014	13922	23/14	Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 03 diária em São Paulo(SP) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
08/12/2014	14411		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3743, cheque 312702, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata , referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2014	14691		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan R .Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/12/14 para reunião extraordinária do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						584.798,50	605.588,50	20.790,00C
09/12/2014	13954	23/14	Valor empenhado a Antonio Márcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 05/12 para reunião com a Mais Brasil (TDA).		770,00			
09/12/2014	14413		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3744, cheque 312703, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						587.878,50	606.358,50	18.480,00C
10/12/2014	14432		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3829, cheque 312767, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Márcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 05/12 para reunião com a Mais Brasil (TDA).	770,00				
Acumulado até o dia:						588.648,50	606.358,50	17.710,00C
15/12/2014	14744		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3809, cheque 312746, recibo ref. a Valor empenhado a Luz E. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
15/12/2014	14746		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3810, cheque 312747, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 à 20/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						593.268,50	606.358,50	13.090,00C
18/12/2014	14748		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3811, cheque 312748, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						595.578,50	606.358,50	10.780,00C
23/12/2014	14384	023/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenário do cfo.		1.232,00			
23/12/2014	14385	023/14	Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenário do cfo.		1.232,00			
23/12/2014	14386	023/14	Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenário do cfo.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						595.578,50	610.054,50	14.476,00C
29/12/2014	14750		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3812, cheque 312749, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
29/12/2014	14752		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3813, cheque 312750, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 03 diária em São Paulo(SP) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						599.428,50	610.054,50	10.626,00C
31/12/2014	14618	23/14	Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.		616,00			
31/12/2014	15259	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias em brasilia, dias 30/10 a 01/11/14, despachos administrativos.		2.310,00			
31/12/2014	15260		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 4028, cheque 310383, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias em brasilia, dias 30/10 a 01/11/14, despachos administrativos.	2.310,00				
31/12/2014	15292	023/14	Cancelamento da liquidação nº 4643, do Empenho 4016, favorecido Luciano Thome da Silva, recibo nº , em função de estorno de pagamento indevido.		426,00			
31/12/2014	15293	023/14	Anulação do empenho do favorecido Luciano Thome da Silva, estorno de pagamento indevido.	426,00				
31/12/2014	15295	023/14	Cancelamento da liquidação nº 4643, do Empenho 4016, favorecido Luciano Thome da Silva, recibo nº , em função de estorno de pagamento indevido.		36,00			
31/12/2014	15299	023/14	Anulação do empenho do favorecido Luciano Thome da Silva, estorno de pagamento indevido.	36,00				
31/12/2014	15409	022/14	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para recife, dias 18 a 12/09/14, treinamento do sistema cfo.		3.850,00			
31/12/2014	15410		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 4047, cheque 560106, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para recife, dias 18 a 12/09/14, treinamento do sistema cfo.	3.850,00				
31/12/2014	15413	022/14	Cancelamento da liquidação nº 4683, do Empenho 4047, favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diaria.		770,00			
31/12/2014	15414	022/14	Anulação do empenho do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, estorno ref. a devolução de diaria.	770,00				
31/12/2014	15428	23/14	Anulação do empenho do favorecido Luciano de Mendonça Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
31/12/2014	15447	23/14	Anulação do empenho do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.080,00				
31/12/2014	15453	23/14	Anulação do empenho do favorecido Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						613.750,50	618.062,50	4.312,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	150	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,refi diarias em RJ para despachos administaticos 02 e 04,01,2014		2.310,00			
02/01/2014	151	022/14	vr. empenhado para Dr. Rubens Corte Real de CARvqalho ref. a 04 diarias no RJ para despachos administrativos 02 a 04,01,2014		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	155	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio Janeiro para despachos administrativos 02 e 04,01,2014		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.930,00	6.930,00C
06/01/2014	165	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref, a 3 diárias para o ri de janeiro, dias 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.		2.310,00			
06/01/2014	166	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 4 diárias para o rio de janeiro, dias 05, 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.		3.080,00			
06/01/2014	167	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 1 diária para Palmas - to, dia 13/01/14, despachos administrativos.		770,00			
06/01/2014	168	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 2 diária para brasilia DF, dias 14 e 15/01/14, despachos administrativos.		1.540,00			
06/01/2014	169	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 3 diária para o rio de janeiro, dias 16, 17 e 18/01/14, despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.940,00	16.940,00C
07/01/2014	180	022/13	Valor empenhado a Ercson Leao dias 06 a 11,01,14 para despachos administrativos no Rio de Janeiro		4.620,00			
07/01/2014	187	022/14	Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref. 01 diaria em MS ref. reuniao com Cd s do municipio dia 03,01,14		770,00			
07/01/2014	188	022/14	Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref.03 diaria em MT dias 09 a 11,01,14 Reuniao Cro-Mt		2.310,00			
07/01/2014	190	022/14	Valor empenhado a Benicio Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 09 e 10,01,14		1.540,00			
07/01/2014	193	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias para Brasília (DF), para despachos administrativos no período de 09 à 11/01/2014.		2.310,00			
07/01/2014	194	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesa com 06 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos no período de 06 à 11/01/2014.		4.620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.110,00	33.110,00C
08/01/2014	196	22/14	Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 02 diárias ao Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/01/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.650,00	34.650,00C
09/01/2014	204	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao ref a 05 diarias no Rio de Janeiro de 14 a 18,01,14		3.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.500,00	38.500,00C
13/01/2014	218	027/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref. 03 diarias em Salvador- BA dias 26 a 27,01,2014		2.310,00			
13/01/2014	219	027/14	Valor empenhado a Geraldo Bezerra Faria ref. a 03 diarias em Salvador -BA dia 26 a 28,01,2014		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	220	027/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz ref 03 diarias em Salvador - Ba dias 26 a 28,01,2014		2.310,00			
13/01/2014	225	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 15 à 17/01/2014.		2.310,00			
13/01/2014	226	22/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 14 à 17/01/2014.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.820,00	50.820,00C
14/01/2014	244		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 32, cheque 305023, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,refi diarias em RJ para despachos administrativos 02 e 04,01,2014	2.310,00				
14/01/2014	246		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 33, cheque 559775, recibo ref. a vr. empenhado para Dr. Rubens Corte Real de CARvalho ref. a 04 diarias no RJ para despachos administrativos 02 a 04,01,2014	2.310,00				
14/01/2014	248		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 37, cheque 559773, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio Janeiro para despachos administrativos 02 e 04,01,2014	2.310,00				
14/01/2014	250		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 47, cheque 559776, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref, a 3 diárias para o ri de janeiro, dias 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.	2.310,00				
14/01/2014	252		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 48, cheque 559777, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 4 diárias para o rio de janeiro, dias 05, 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.	3.080,00				
14/01/2014	254		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 49, cheque 559778, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 1 diária para Palmas - to, dia 13/01/14, despachos administrativos.	770,00				
14/01/2014	256		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 50, cheque 559779, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 2 diária para brasilia DF, dias 14 e 15/01/14, despachos administrativos.	1.540,00				
14/01/2014	258		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 51, cheque 559780, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 3 diária para o rio de janeiro, dias 16, 17 e 18/01/14, despachos administrativos.	2.310,00				
14/01/2014	260		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 75, cheque 559783, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias para Brasília (DF), para despachos administrativos no período de 09 à 11/01/2014.	2.310,00				
14/01/2014	262		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 76, cheque 559784, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesa com 06 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos no período de 06 à 11/01/2014.	4.620,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	264		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 70, cheque 559782, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref.03 diaria em MT dias 09 a 11,01,14 Reuniao Cro-Mt	2.310,00				
14/01/2014	266		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 69, cheque 559781, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref. 01 diaria em JMS ref. reuniao com Cd!s do municipio dia 03,01,14	770,00				
14/01/2014	268		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 62, cheque 305114, recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao dias 06 a 11,01,14 para despachos administrativos no Rio de Janeiro	4.620,00				
14/01/2014	270		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 72, cheque 305124, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 09 e 10,01,14	1.540,00				
14/01/2014	272		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 78, cheque 305128, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 02 diárias ao Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/01/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
14/01/2014	308	27/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião para elaboração do documento CNCC nos dias 16 e 17/01/2014.		1.540,00			
14/01/2014	309	27/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.		1.540,00			
14/01/2014	311	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diarias no Rio de Jneiro para despachos administrativos dia 16 e 17,01,2014		1.540,00			
14/01/2014	323	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 15 à 18/01/2013.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						34.650,00	58.520,00	23.870,00C
15/01/2014	338	22/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diarias no Rio de Janeiro para despachos Administrativos dia 03,01,14		770,00			
Acumulado até o dia:						34.650,00	59.290,00	24.640,00C
16/01/2014	361	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. 04 diarias em Sao Paulo para participar Assembleia - Crops dias 30 e 31 / 01 e 02,01,2014		3.080,00			
16/01/2014	362	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,2014		2.310,00			
16/01/2014	363	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 21 a 23,01,2014		2.310,00			
16/01/2014	364	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Brasilia para despachos administrativos dias 21 e 22,01,2014		1.540,00			
16/01/2014	370	022/14	Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref. 02 diarias em Imperatriz (MA) para despachos administrativos dia 20 e 21,01,2014		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2014	371	022/14	Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref.01 diaria em Palmas (to) parqa despachos administrativos dia 25,01,14		770,00			
16/01/2014	372	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas (TO) para Despachos Administrativos , dia 27 e 28,01,14		1.540,00			
16/01/2014	373	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Sao Paulo dia 29,30,31/01 e 01 e 02/02/2014 Assembleia Conjunta durante cros		3.850,00			
16/01/2014	374	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Ribeirao Preto para Despachos Administrativos dias 13 e 14,01,14		1.540,00			
16/01/2014	375	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Jose dos Campos (SP) para Despachos Administrativos na Delegacia do CROSP dia 20,01,14		770,00			
16/01/2014	376	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 22 a 24,01,14		2.310,00			
16/01/2014	377	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 21 e 22,01,14		1.540,00			
16/01/2014	378	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia (DF) para despachos administrativos dias 21 e 22,01,14		1.540,00			
16/01/2014	380	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diariqas em Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,14		2.310,00			
16/01/2014	381	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 03 diarias em Sao Paulo dias 23 a 25,01,14		2.310,00			
16/01/2014	386	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos.		2.310,00			
16/01/2014	388	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição de despesa com 05 diárias em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP nos dias 29,30,31/01 e 01,02/02/2014.		3.850,00			
Acumulado até o dia:								
22/01/2014	443		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 111, cheque 305195, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.	1.540,00		34.650,00	94.710,00	60.060,00C
Acumulado até o dia:								
23/01/2014	494	024/14	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31,01 de 01/02/14 Assembleia Conjunta Durante o Ciosp		2.310,00			
23/01/2014	495	024/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp		2.310,00			
23/01/2014	499	024/14	Valor empenhado aEimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2014	500	024/14	Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp		2.310,00			
23/01/2014	502	024/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14		2.310,00			
23/01/2014	503	024/14	Valor empenhado a, Messias Gamboa de Melo pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14		2.310,00			
23/01/2014	504	024/14	Valor empenhado a, Murilo Rosa pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14		2.310,00			
23/01/2014	505	024/14	Valor empenhado a, Paulo Sergio Moreira pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp		2.310,00			
23/01/2014	506	024/14	Valor empenhado a, Tito Pereira Filho pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp		2.310,00			
23/01/2014	507	024/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp		3.080,00			
23/01/2014	508	024/14	Valor empenhado a Cesar Jose , pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp		2.310,00			
23/01/2014	509	024/14	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 04 diarias em Sao Paulo ref dias 30 e 31/01 e 01 e 02,02,14		3.080,00			
23/01/2014	513	024/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp		2.310,00			
23/01/2014	515	024/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp		2.310,00			
Acumulado até o dia:								
27/01/2014	548		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 146, cheque 559796, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Ribeirao Preto para Despachos Administrativos dias 13 e 14,01,14	1.540,00		36.190,00	128.590,00	92.400,00C
27/01/2014	550		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 86, cheque 305182, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref a 05 diarias no Rio de Janeiro de 14 a 18,01,14	3.850,00				
27/01/2014	552		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 117, cheque 559787, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 15 à 18/01/2013.	3.080,00				
27/01/2014	554		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 110, cheque 305196, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião para elaboração do documento CNCC nos dias 16 e 17/01/2014.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	556		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 107, cheque 559786, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos, no período de 14 à 17/01/2014.	3.080,00				
27/01/2014	558		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 106, cheque 559785, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos, no período de 15 à 17/01/2014.	2.310,00				
27/01/2014	560		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 113, cheque 305193, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dia 16 e 17,01,2014	1.540,00				
27/01/2014	562		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 121, cheque 559788, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diarias no Rio de Janeiro para despachos Administrativos dia 03,01,14	770,00				
27/01/2014	564		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 147, cheque 559797, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Jose dos Campos (SP) para Despachos Administrativos na Delegacia do CROSP dia 20,01,14	770,00				
27/01/2014	566		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 136, cheque 559790, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Brasilia para despachos administrativos dias 21 e 22,01,2014	1.540,00				
27/01/2014	568		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 135, cheque 559792, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 21 a 23,01,2014	2.310,00				
27/01/2014	570		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 134, cheque 559791, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,2014	2.310,00				
27/01/2014	572		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 142, cheque 559798, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref. 02 diarias em Imperatriz (MA) para despachos administrativos dia 20 e 21,01,2014	1.540,00				
27/01/2014	574		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 148, cheque 559802, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 22 a 24,01,14	2.310,00				
27/01/2014	576		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 149, cheque 305223, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 21 e 22,01,14	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	578		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 150, cheque 559801, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia (DF) para despachos administrativos dias 21 e 22,01,14	1.540,00				
27/01/2014	580		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 143, cheque 559799, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref.01 diaria em Palmas (to) parqa despachos administrativos dia 25,01,14	770,00				
27/01/2014	582		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 153, cheque 559795, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 03 diarias em Sao Paulo dias 23 a 25,01,14	2.310,00				
27/01/2014	584		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 152, cheque 559794, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,14	2.310,00				
27/01/2014	586		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 144, cheque 559800, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas (TO) para Despachos Administrativos , dia 27 e 28,01,14	1.540,00				
27/01/2014	588		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 145, cheque 559795, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Sao Paulo dia 29,30,31/01 e 01 e 02/02/2014 Assembleia Conjunta durante cosp	3.850,00				
27/01/2014	646	022/14	Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para representar o CFO em entrevista no canal futura no dia 28/01/2014.		770,00			
Acumulado até o dia:						78.540,00	129.360,00	50.820,00C
30/01/2014	699	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária para Sidrolândia -MS no dia 04/02 em reunião com cirurgiões dentistas.		770,00			
30/01/2014	700	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em Brasília-DF, para participar de reunião de Diretoria com Representantes CFO e Presidentes de Comissões nos dias 05 à 08/02/2014.		3.080,00			
30/01/2014	702	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Palmas-TO nos dias 03 ,04 e 05/02 em reunião com Presidente do CRO-TO.		2.310,00			
30/01/2014	703	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília-DF para participar da reunião de Diretoria com Presidentes de Comissão me Representantes nos dias 06 à 08/02/14.		2.310,00			
30/01/2014	704	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 03 à 05/02 para despachos administrativos.		2.310,00			
30/01/2014	705	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 06 e 07/02/14 para reunião de Diretoria com Presidentes de Comissões e Representantes.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	706	22/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04,05 e 06/02/14, para despachos administrativos.		2.310,00			
30/01/2014	707	22/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 07 e 08/02/14 para participar de reunião de Coordenadores Dirigentes e Presidentes de Comissões com a Diretoria do CFO (Presidentes de Comissão de Eventos).		1.540,00			
Acumulado até o dia:						78.540,00	145.530,00	66.990,00C
31/01/2014	725		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 238, cheque 305334, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diárias em Sao Paulo dias 30 e 31,01 de 01/02/14 Assembleia Conjunta Durante o Ciosp	2.310,00				
31/01/2014	727		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 239, cheque 305335, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	729		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 243, cheque 305336, recibo ref. a Valor empenhado aEimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	732		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 244, cheque 305337, recibo ref. a Valor empenhado aMaria Izabel Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	734		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 246, cheque 305338, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14	2.310,00				
31/01/2014	736		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 247, cheque 305339, recibo ref. a Valor empenhado a, Messias Gamboa de Melo pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14	2.310,00				
31/01/2014	738		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 248, cheque 305340, recibo ref. a Valor empenhado a, Murilo Rosa pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14	2.310,00				
31/01/2014	740		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 249, cheque 305341, recibo ref. a Valor empenhado a,Paulo Sergio Moreira pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	742		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 250, cheque 305342, recibo ref. a Valor empenhado a,Tito Pereira Filho pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diárias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	744		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 251, cheque 305329, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diárias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	746		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 252, cheque 305331, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose , pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp	2.310,00				
31/01/2014	748		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 253, cheque 305330, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 04 diarias em Sao Paulo ref dias 30 e 31/01 e 01 e 02,02,14	3.080,00				
31/01/2014	750		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 257, cheque 3053332, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp	2.310,00				
31/01/2014	752		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 259, cheque 305333, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp	2.310,00				
31/01/2014	921		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 99, cheque 305189, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref. 03 diarias em Salvador-BA dias 26 a 27,01,2014	2.310,00				
31/01/2014	923		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 100, cheque 305190, recibo ref. a Valor empenhado a Geraldo Bezerra Faria ref. a 03 diarias em Salvador -BA dia 26 a 28,01,2014	2.310,00				
31/01/2014	925		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 101, cheque 305191, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz ref 03 diarias em Salvador - Ba dias 26 a 28,01,2014	2.310,00				
31/01/2014	937		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 158, cheque 559803, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos.	2.310,00				
31/01/2014	939		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 160, cheque 559805, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição de despesa com 05 diárias em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP nos dias 29,30,31/01 e 01,02/02/2014.	3.850,00				
31/01/2014	941		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 133, cheque 559789, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. 04 diarias em Sao Paulo para participar Assembleia - Crops dias 30 e 31 / 01 e 02,01,2014	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
03/02/2014	854	24/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 28 e 29/01/2014.		1.540,00			
03/02/2014	855	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a despesas com 01 diária (complemento)em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP no dia 02/02/2014.		770,00			
03/02/2014	856	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 27,28/01 e 03/02/2014.		2.310,00			
						128.590,00	145.530,00	16.940,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						128.590,00	150.150,00	21.560,00C
04/02/2014	911	22/14	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
Acumulado até o dia:						129.360,00	150.150,00	20.790,00C
07/02/2014	1025	27/14	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da 32º CIOSP- complemento de diárias em conformidade com o período de permanência no evento.		1.540,00			
07/02/2014	1029	22/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro , para participar de reunião no CFO nos dias 11 à 15/02/2014.		3.850,00			
07/02/2014	1030	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo referente a despesas com 05 diárias para despachos administrativos nos dias 11,12, e 13/02 no Rio de Janeiro e 14 e 15/02/14 em Amambaí-MS.		3.850,00			
07/02/2014	1032	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa Junior, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Palmas - TO nos dias 10 e 11/02/14 , no Rio de Janeiro 12 e 13/02/14 e Imperatriz - MA 14 e 15/02/14.		4.620,00			
07/02/2014	1033	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Brasília-DF no dia 08/02, Jundiá-SP 10/02, Rio de Janeiro nos dias 11,12,13 e 14/02/014.		4.620,00			
07/02/2014	1034	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias para despachos administrativos no Rio de Janeiro nos dias 10 e 11/02/14.		1.540,00			
07/02/2014	1035	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da ANS nos dias 05,06 e 07/02/14.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						129.360,00	172.480,00	43.120,00C
10/02/2014	1068		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 300, cheque 305442, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para representar o CFO em entrevista no canal futura no dia 28/01/2014.	770,00				
10/02/2014	1070		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 321, cheque 559806, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária para Sidrolândia -MS no dia 04/02 em reunião com cirurgiões dentistas.	770,00				
10/02/2014	1072		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 322, cheque 559807, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em Brasília-DF, para participar de reunião de Diretoria com Representantes CFO e Presidentes de Comissões nos dias 05 à 08/02/2014.	3.080,00				
10/02/2014	1074		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 324, cheque 559808, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Palmas-TO nos dias 03 ,04 e 05/02 em reunião com Presidente do CRO-TO.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1076		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 325, aviso de debito 559809, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília-DF para participar da reunião de Diretoria com Presidentes de Comissão me Representantes nos dias 06 à 08/02/14.	2.310,00				
10/02/2014	1078		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 326, cheque 559810, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 03 à 05/02 para despachos administrativos.	2.310,00				
10/02/2014	1080		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 327, cheque 559811, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 06 e 07/02/14 para reunião de Diretoria com Presidentes de Comissões e Representantes.	1.540,00				
10/02/2014	1082		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 328, cheque 305468, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04,05 e 06/02/14, para despachos administrativos.	2.310,00				
10/02/2014	1090	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para campo grande - ms dias 05 a 07/02/14, reuniao de diretoria.		2.310,00			
10/02/2014	1100	022/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a 03 diarias em Rio de Janeiro para Reuniao c/Diretoria dias 11 a 13,02,14		2.310,00			
10/02/2014	1513		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 342, cheque 305476, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 28 e 29/01/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						146.300,00	177.100,00	30.800,00C
11/02/2014	1131	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Sao Paulo e Rio de Janeiro dias 29,01 e 02,02 em Sao Paulo e 05 a 07,02 no Rio de janeiro Reuniao Comissao de Auditoria (cfo)		3.850,00			
11/02/2014	1137	027/14	Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/02/14, reuniao comissao intersetorial cirh cns.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						146.300,00	182.490,00	36.190,00C
12/02/2014	1164	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para imperatriz - ma, dias 17 e 18/02/14, reuniao forum de fiscalização.		1.540,00			
12/02/2014	1165	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para manaus -am, dias 19 a 22/02/14, assembleia conjunta em manaus.		3.080,00			
12/02/2014	1200	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para andradina - ms dia 18/02/14 e manaus-am, dias 19 a 22/02/14, reuniao pres. do cro ms e reuniao plenaria.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						146.300,00	190.960,00	44.660,00C
17/02/2014	1233	024/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton		3.388,00			
17/02/2014	1234	024,14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 23,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton		4.158,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1235	024/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton		2.618,00			
17/02/2014	1236	024/14	Valor empenhado a Athaide Mends Aires, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
17/02/2014	1237	024/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
17/02/2014	1238	024/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
17/02/2014	1239	024/14	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
17/02/2014	1240	024/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
17/02/2014	1241	024/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
17/02/2014	1242	024/14	Valor empenhado a Murilo Rosa , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
17/02/2014	1243	024/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
17/02/2014	1250	024/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton		3.388,00			
17/02/2014	1699		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 430, cheque 559817, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para andradina - ms dia 18/02/14 e manaus-am, dias 19 a 22/02/14, reuniao pres. do cro ms e reuniao plenaria.	3.850,00				
Acumulado até o dia:								
18/02/2014	1319	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 06 diarias dias 24,02 e 25 a 01,03,2014 dia 24/02 Reuniao com o Presidente do cro-to e 25 a 01,03 reuniao anvisa em Brasilia		4.620,00			
18/02/2014	1388		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 373, cheque 305521, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da 32º CIOSP- complemento de diárias em conformidade com o período de permanência no evento.	1.540,00				
18/02/2014	1390		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 409, cheque 30550, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/02/14, reuniao comissao intersetorial cirh cns.	1.540,00				
18/02/2014	1394	024/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref verba de representacao e Jeton dia 20,02,14 e3m Manaus		539,00			
						150.150,00	226.072,00	75.922,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	1395	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. refr 01 diaria em Rio de janeiro 18,02,14 Despachos administrativos		770,00			
18/02/2014	1397	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 08 a 11/03/14, despachos administrativos.		3.080,00			
18/02/2014	1398	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 28/02/14, despachos administrativos.		3.080,00			
18/02/2014	1400	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Jundiá - SP dia 17,02,14 para despachos administrativos		770,00			
18/02/2014	1401	024/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 01 jeton ref Assembleia Conjun ta em Manaus dia 19 a 22,02,14		3.388,00			
Acumulado até o dia:						153.230,00	242.319,00	89.089,00C
19/02/2014	1426		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 424, cheque 305572, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para imperatriz - ma, dias 17 e 18/02/14, reuniao forum de fiscalização.	1.540,00				
19/02/2014	1428		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 425, cheque 305573, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para manaus -am, dias 19 a 22/02/14, assembleia conjunta em manaus.	3.080,00				
19/02/2014	1430		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 344, cheque 305503, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 27,28/01 e 03/02/2014.	2.310,00				
19/02/2014	1432		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 329, cheque 305469, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 07 e 08/02/14 para participar de reunião de Coordenadores Dirigentes e Presidentes de Comissões com a Diretoria do CFO (Presidentes de Comissão de Eventos).	1.540,00				
19/02/2014	1438		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 391, cheque 305539, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a 03 diarias em Rio de Janeiro para Reuniao c/Diretoria dias 11 a 13,02,14	2.310,00				
19/02/2014	1440		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 404, cheque 305542, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Sao Paulo e Rio de Janeiro dias 29,01 e 02,02 em Sao Paulo e 05 a 07,02 no Rio de janeiro Reuniao Comissao de Auditoria (cfo)	3.850,00				
19/02/2014	1470	022/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14		1.540,00			
19/02/2014	1471	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias no Rio de Janeiro para Reuniao da Ans ndias 18 a 21,02,14		3.080,00			
19/02/2014	1472	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Brasilia para Reuniao Anvisa dias 24 a 28,02,14		3.850,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						167.860,00	250.789,00	82.929,00C
24/02/2014	1629	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diairas para palmas - to, dia 05/03/14, reuniao cro-to.		770,00			
24/02/2014	1630	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diairas para o rio de janeiro, dias 06 a 08/03/14, despachos administrativos.		2.310,00			
24/02/2014	1852		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 522, cheque 559821, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref verba de representação e Jeton dia 20,02,14 e3m Manaus	539,00				
24/02/2014	1854		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 463, cheque 559822, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton	3.388,00				
24/02/2014	1860		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 529, cheque 559820, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 01 jeton ref Assembleia Conjun ta em Manaus dia 19 a 22,02,14	3.388,00				
24/02/2014	1862		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 446, cheque 305650, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton	3.388,00				
24/02/2014	1864		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 447, cheque 305651, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 23,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton	4.158,00				
24/02/2014	1866		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 449, cheque 305653, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mends Aires, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1868		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 450, cheque 305654, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1870		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 451, cheque 305655, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1872		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 452, cheque 305656, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1875		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 453, cheque 305657, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1877		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 455, cheque 305659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1879		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 456, cheque 305660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho , pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
24/02/2014	2412		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 528, cheque 559819, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Jundiai - SP dia 17,02,14 para despachos administrativos	770,00				
24/02/2014	2414		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 523, cheque 559823, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. refr 01 diaria em Rio de janeiro 18,02,14 Despachos administrativos	770,00				
24/02/2014	2416		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 526, cheque 305670, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 28/02/14, despachos administrativos.	3.080,00				
24/02/2014	2418		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 525, cheque 305671, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 08 a 11/03/14, despachos administrativos.	3.080,00				
24/02/2014	2420		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 498, cheque 559818, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 06 diarias dias 24,02 e 25 a 01,03,2014 dia 24/02 Reuniao com o Presidente do cro-to e 25 a 01,03 reuniao anvisa em Brasilia	4.620,00				
Acumulado até o dia:						213.521,00	253.869,00	40.348,00C
25/02/2014	1676	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/02/14, reuniao anvisa.		2.310,00			
25/02/2014	1677	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 26 e 27/02/14, reuniao anvisa.		1.540,00			
25/02/2014	1678	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para nova alvorada - ms, dia 28/02/14, reuniao com cd´s do município.		770,00			
25/02/2014	1679	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 e 14/02/14, reuniao no CFO.		1.540,00			
25/02/2014	1722	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia çara Reuniao dias 06 e 07,03,14		1.540,00			
25/02/2014	1723	022/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta dia 20,02		2.310,00			
Acumulado até o dia:						213.521,00	263.879,00	50.358,00C
27/02/2014	1995		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 625, cheque 305793, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta dia 20,02	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	1997		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 614, cheque 559830, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 26 e 27/02/14, reuniao anvisa.	1.540,00				
27/02/2014	1999		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 615, cheque 559831, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para nova alvorada - ms, dia 28/02/14, reuniao com cd´s do município.	770,00				
27/02/2014	2001		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 613, cheque 559829, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 26 a 28/02/14, reuniao anvisa.	2.310,00				
27/02/2014	2003		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 616, cheque 305784, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 e 14/02/14, reuniao no CFO.	1.540,00				
27/02/2014	2005		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 576, cheque 559826, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para palmas - to, dia 05/03/14, reuniao cro-to.	770,00				
27/02/2014	2007		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 577, cheque 559827, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 06 a 08/03/14, despachos administrativos.	2.310,00				
27/02/2014	2009		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 549, cheque 559828, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diárias em Brasília para Reuniao Anvisa dias 24 a 28,02,14	3.850,00				
27/02/2014	2011		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 547, cheque 305722, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diárias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14	1.540,00				
27/02/2014	2013		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 548, cheque 305721, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias no Rio de Janeiro para Reuniao da Ans ndias 18 a 21,02,14	3.080,00				
27/02/2014	2015		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 624, cheque 305794, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diárias em Brasília çara Reuniao dias 06 e 07,03,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
06/03/2014	1874	22/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/02/14, para reunião TDA-Brasil e Ministério da Saúde.		3.080,00		235.081,00	263.879,00
06/03/2014	1891	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 10 e 11/03/2014 para reunião do Ministério da Saúde (CAPES) representando o Conselho Federal de Odontologia.		1.540,00			
06/03/2014	1892	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/03 à 14/03/14.		2.310,00			28.798,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						235.081,00	270.809,00	35.728,00C
10/03/2014	1936	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar de reunião com as Entidades Nacionais, com o coordenador de Saúde e entrega do Prêmio Brasil Sorridente.		2.310,00			
10/03/2014	1937	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para despachos administrativos dia 11 a 15,03,14		3.850,00			
10/03/2014	1938	22/14	Valor empenhado ao Dr. Aílton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para participar de despachos administrativos.		1.540,00			
10/03/2014	1939	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14		3.080,00			
10/03/2014	1941	22/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias a Araguaina (TO) para participar de observador da eleição no CRO-TO.		2.310,00			
10/03/2014	1942	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14		2.310,00			
10/03/2014	1944	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.		2.310,00			
10/03/2014	1946	22/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.		2.310,00			
10/03/2014	1947	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 03 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27,28 e 29/03 para participar de observador da eleição no CRO-RR.		2.310,00			
10/03/2014	1948	22/14	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.		2.310,00			
10/03/2014	1949	22/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.		2.310,00			
10/03/2014	1952	22/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
10/03/2014	1954	22/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 11/03/14 para despachos administrativos.		770,00			
10/03/2014	1956	22/14	Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		770,00			
10/03/2014	1957	22/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		1.540,00			
10/03/2014	1958	22/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		770,00			
Acumulado até o dia:						235.081,00	303.149,00	68.068,00C
12/03/2014	2115	22/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03 para reunião com o Sr. Secretário- Geral.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2125	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas - TO nos dias 17 e 18/03/14 para participar de eleição .		1.540,00			
12/03/2014	2126	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19 ,20 e 21/03/14 para despachos administrativos no CFO.		2.310,00			
12/03/2014	2127	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 01 diária em Marabá - PA no dia 22/03/14 para despachos administrativos.		770,00			
12/03/2014	2373		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 671, cheque 305837, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para despachos administrativos dia 11 a 15,03,14	3.850,00				
12/03/2014	2375		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 648, cheque 559832, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 10 e 11/03/2014 para reunião do Ministério da Saúde (CAPES) representando o Conselho Federal de Odontologia.	1.540,00				
12/03/2014	2377		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 649, cheque 559833, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/03 à 14/03/14.	2.310,00				
12/03/2014	2379		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 637, cheque 559834, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/02/14, para reunião TDA-Brasil e Ministério da Saúde.	3.080,00				
12/03/2014	2381		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 676, cheque 559837, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14	2.310,00				
12/03/2014	2383		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 673, cheque 559836, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14	3.080,00				
12/03/2014	2385		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 670, cheque 559838, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar de reunião com as Entidades Nacionais , com o coordenador de Saúde e entrega do Prêmio Brasil Sorridente.	2.310,00				
12/03/2014	2387		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 559839, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas , referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para participar de despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
13/03/2014	2144	27/14	Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro em 27/02/14 para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional na Sede do CFO- complemento.		770,00	255.101,00	308.539,00	53.438,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2145	22/14	Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesas com 02 diárias em Piracicaba (SP) nos dias 14 e 15/03/14 para reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos de São Paulo.		1.540,00			
13/03/2014	2146	22/14	Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03/14 para despachos administrativos.		770,00			
13/03/2014	2147	22/14	Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18,19 e 20/03/14, para despachos administrativos.		2.310,00			
13/03/2014	2148	22/14	Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 15 e 16/03/14 para participar de eleição no CRO-AL.		1.540,00			
13/03/2014	2150	22/14	Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais , referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 19/03/14 como observador da eleição no CRO-AL.		770,00			
13/03/2014	2156	22/14	Valor empenhado ao Sr. Aílton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/03/14 em S. Gabriel (MS) para participar de reunião com os CD'S.		1.540,00			
13/03/2014	2226		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 709, cheque 305876, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03 para reunião com o Sr. Secretário- Geral.	770,00				
13/03/2014	2228		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 690, cheque 305885, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	770,00				
13/03/2014	2230		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 691, cheque 305886, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	1.540,00				
13/03/2014	2232		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 692, cheque 305887, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	770,00				
Acumulado até o dia:						258.951,00	317.779,00	58.828,00C
14/03/2014	2643		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 737, cheque 305920, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro em 27/02/14 para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional na Sede do CFO- complemento.	770,00				
14/03/2014	2753		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 678, cheque 305851, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.	2.310,00				
14/03/2014	2755		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 680, cheque 305852, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.	2.310,00				
14/03/2014	2757		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 740, cheque 559845, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18,19 e 20/03/14, para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2759		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 741, cheque 559846, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 15 e 16/03/14 para participar de eleição no CRO-AL.	1.540,00				
14/03/2014	2761		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 749, cheque 559847, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/03/14 em S. Gabriel (MS) para participar de reunião com os CD'S.	1.540,00				
14/03/2014	2763		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 720, cheque 559840, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 01 diária em Marabá - PA no dia 22/03/14 para despachos administrativos.	770,00				
14/03/2014	2765		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 719, cheque 559841, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19 ,20 e 21/03/14 para despachos administrativos no CFO.	2.310,00				
14/03/2014	2767		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 718, cheque 559842, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas - TO nos dias 17 e 18/03/14 para participar de eleição .	1.540,00				
14/03/2014	2769		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 688, cheque 559843, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 11/03/14 para despachos administrativos.	770,00				
14/03/2014	2771		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 686, cheque 559844, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						276.661,00	317.779,00	41.118,00C
17/03/2014	2275	22/14	Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária para o CFO-RJ no dia 15/03/14 para despachos administrativos(complemento).		770,00			
17/03/2014	2276	22/14	Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19,20 e 21/03/2014, para despachos administrativos nos setores de secretaria, contabilidade e tesouraria no CFO.		2.310,00			
17/03/2014	2277	22/14	Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária em Campinas (SP) no dia 17/03/2014 para Fiesp.		770,00			
Acumulado até o dia:						276.661,00	321.629,00	44.968,00C
18/03/2014	2327	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Tres Lagoas (MS) ref jornada odontologica e aniversario de 40 anos da ABO		2.310,00			
18/03/2014	2349	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.		1.540,00			
18/03/2014	2350	022/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	2351	22/14	Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária no CFO- RJ no dia 18/03/14 para despachos administrativos- complemento.		770,00			
18/03/2014	2352	022/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para manaus - am, dia 19/03/14, observar eleição no cro , complemento		770,00			
Acumulado até o dia:						276.661,00	328.559,00	51.898,00C
19/03/2014	2745		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 739, cheque 305919, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03/14 para despachos administrativos.	770,00				
19/03/2014	2747		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 743, cheque 305918, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais , referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 19/03/14 como observador da eleição no CRO-AL.	770,00				
19/03/2014	2749		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 738, cheque 305921, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesas com 02 diárias em Piracicaba (SP) nos dias 14 e 15/03/14 para reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos de São Paulo.	1.540,00				
19/03/2014	2751		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 675, cheque 305849, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias a Araguaína (TO) para participar de observador da eleição no CRO-TO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						282.051,00	328.559,00	46.508,00C
21/03/2014	2507	22/14	Valor empenhado ao Sr.Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/03/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
21/03/2014	2516	024/14	Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias jeton e verba de representação no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.		3.927,00			
21/03/2014	2517	024/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Oliveira, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 /03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.		2.156,00			
21/03/2014	2518	024/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Junior, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
21/03/2014	2519	024/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 e 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
21/03/2014	2520	024/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario , referente a despesas com 04 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
21/03/2014	2521	024/14	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
21/03/2014	2522	024/14	Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
21/03/2014	2523	024/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 diária e jeton no Rio de Janeiro no dia 26/03/14 para participar da Reunião Ordinária do Plenário.		1.078,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	2524	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no CFO -Rio de Janeiro nos dias 24 e 25/03/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
21/03/2014	2526	22/14	Valor empenhado a o Sr. Genésio Júnior referente a despesas com 02 diárias em PALMAS-TO, para reunião CRO-TO.		1.540,00			
21/03/2014	2529	024/14	Valor empenhado ao Tito Pereira Filho , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
21/03/2014	2530	024/13	Valor empenhado ao Messias Gamboa de Melo , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
21/03/2014	2531	024/14	Valor empenhado ao Maria Izabel de Souza Avila Ramos , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
21/03/2014	2532	024/14	Valor empenhado ao Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
21/03/2014	2533	014/14	Valor empenhado ao Dalter Silva Favarete , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
21/03/2014	2534	014/13	Valor empenhado ao Murilo Rosa , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
21/03/2014	2535	024/13	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
21/03/2014	2536	024/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
21/03/2014	3284		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 792, cheque 305965, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.	1.540,00				
21/03/2014	3286		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 768, cheque 59849, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária em Campinas (SP) no dia 17/03/2014 para Fiesp.	770,00				
21/03/2014	3288		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 781, cheque 559850, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Tres Lagoas (MS) ref jornada odontologica e aniversario de 40 anos da ABO	2.310,00				
21/03/2014	3290		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 767, cheque 559848, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19,20 e 21/03/2014, para despachos administrativos nos setores de secretaria, contabilidade e tesouraria no CFO.	2.310,00				
21/03/2014	3292		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 794, cheque 559851, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária no CFO- RJ no dia 18/03/14 para despachos administrativos- complemento.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	3294		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 766, cheque 559852, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária para o CFO -RJ no dia 15/03/14 para despachos administrativos(complemento).	770,00				
21/03/2014	3296		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 682, cheque 305853, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.	2.310,00				
21/03/2014	3298		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 683, cheque 305854, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.	2.310,00				
21/03/2014	3615		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 795, cheque 305967, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para manaus - am, dia 19/03/14, observar eleição no cro , complemento	770,00				
Acumulado até o dia:						295.911,00	382.228,00	86.317,00C
24/03/2014	2597	024/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 02 jetttons dias 26 a 29,03,14 Reuniao Plenaria no Rio de Janeiro		3.696,00			
Acumulado até o dia:						295.911,00	385.924,00	90.013,00C
25/03/2014	2697	27/14	Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Belém (PA) nos dias 08,09 e 10/03/14 para observador da eleição no CRO-PA.		2.310,00			
25/03/2014	2733	22/14	Valor empenhado ao Sr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						295.911,00	390.544,00	94.633,00C
26/03/2014	2744	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 02 jetons para Reuniao Plenaria Rio de Janeiro dias 26 a 29,03,14		3.696,00			
26/03/2014	2796	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.		3.080,00			
26/03/2014	2797	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.		3.080,00			
26/03/2014	2798	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas (TO) nos dias 31/03 e 01/04/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						295.911,00	401.940,00	106.029,00C
27/03/2014	2849	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a despesa com complemento de 01 diária em Três Lagoas no dia 19/03/14 para participar da Jornada Odontológica e Aniversário de 40 anos da ABO.		770,00			
27/03/2014	2852	22/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/14 para visita em conjunto com o Vice-Presidente Dr. Leonardo ao Congresso Nacional e Audiência com o Senador Valdir Raul.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	2871	22/14	Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.		3.080,00			
27/03/2014	2873	22/14	Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 29 e 30/03/14 para representar o CFO na Solenidade na ABO-Natal.		1.540,00			
27/03/2014	3265		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 793, cheque 305995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.	1.540,00				
27/03/2014	3267		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 825, cheque 559856, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Genésio Júnior referente a despesas com 02 diárias em PALMAS-TO, para reunião CRO-TO.	1.540,00				
27/03/2014	3269		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 823, cheque 559857, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no CFO -Rio de Janeiro nos dias 24 e 25/03/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
27/03/2014	3271		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 806, cheque 559858, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr.Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/03/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
27/03/2014	3273		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 681, cheque 305850, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 03 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27,28 e 29/03 para participar de observador da eleição no CRO-RR.	2.310,00				
27/03/2014	3308		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 815, cheque 559853, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias jeton e verba de representação no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.	3.927,00				
27/03/2014	3310		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 816, cheque 559854, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Oliveira, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 /03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.	2.156,00				
27/03/2014	3312		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 817, cheque 559855, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Junior, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
27/03/2014	3314		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 818, cheque 305970, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 e 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3316		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 819, cheque 305971, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario , referente a despesas com 04 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
27/03/2014	3318		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 820, cheque 305972, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3320		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 821, cheque 305973, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3322		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 822, cheque 305974, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 diária e jeton no Rio de Janeiro no dia 26/03/14 para participar da Reunião Ordinária do Plenário.	1.078,00				
27/03/2014	3324		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 828, cheque 305975, recibo ref. a Valor empenhado ao Tito Pereira Filho , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
27/03/2014	3326		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 829, cheque 305976, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa de Melo , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3328		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 830, cheque 305977, recibo ref. a Valor empenhado ao Maria Izabel de Souza Avila Ramos , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3332		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 831, cheque 305978, recibo ref. a Valor empenhado ao Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3334		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 832, cheque 305979, recibo ref. a Valor empenhado ao Dalter Silva Favarete , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
27/03/2014	3336		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 833, cheque 305980, recibo ref. a Valor empenhado ao Murilo Rosa , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3338		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 834, cheque 305981, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3340		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 835, cheque 305982, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
Acumulado até o dia:								
28/03/2014	2881	022/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Anapolis (GO) Auditoria nas instalaçoes e equipamentos da ABO Regional Anapolis		770,00			
28/03/2014	2885	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Natal para representar o CFO na solenidade da ABO NATAL DIA 29,03,14		770,00			
						353.430,00	408.870,00	55.440,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	2903	22/14	Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Recife(PE) para participar de Congresso de Odontologia.		3.080,00			
28/03/2014	2991	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
28/03/2014	2992	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
28/03/2014	2993	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
28/03/2014	3001	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para belém - pa, dias 10 a 12/04/14, eleição cro-pa.		2.310,00			
28/03/2014	3003	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reuniao com entidades		2.310,00			
28/03/2014	3004	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/04/14, despachos administrativos		2.310,00			
28/03/2014	3005	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 12/04/14, despachos administrativos		1.540,00			
28/03/2014	3257		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 963, cheque 559865, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 29 e 30/03/14 para representar o CFO na Solenidade na ABO-Natal.	1.540,00				
28/03/2014	3259		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 942, cheque 559864, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a despesa com complemento de 01 diária em Três Lagoas no dia 19/03/14 para participar da Jornada Odontológica e Aniversário de 40 anos da ABO.	770,00				
28/03/2014	3261		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 945, cheque 306156, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/14 para visita em conjunto com o Vice-Presidente Dr. Leonardo ao Congresso Nacional e Audiência com o Senador Valdir Raul.	1.540,00				
28/03/2014	3263		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 907, cheque 306091, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.	2.310,00				
28/03/2014	3342		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 849, cheque 559860, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 02 jettons dias 26 a 29,03,14 Reuniao Plenaria no Rio de Janeiro	3.696,00				
28/03/2014	3344		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 915, cheque 306089, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 02 jetons para Reuniao Plenaria Rio de Janeiro dias 26 a 29,03,14	3.696,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3486		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 896, cheque 306096, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Belém (PA) nos dias 08,09 e 10/03/14 para observador da eleição no CRO-PA.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						369.292,00	428.890,00	59.598,00C
31/03/2014	3042	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
31/03/2014	3051	022/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3052	022/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3053	022/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3054	022/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3055	022/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3056	022/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3057	022/14	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3058	022/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3059	022/14	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3060	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
31/03/2014	3061	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Moraes Mateusref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
31/03/2014	3062	022/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
31/03/2014	3063	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
31/03/2014	3064	022/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3606		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 930, cheque 559861, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas (TO) nos dias 31/03 e 01/04/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
31/03/2014	3608		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 928, cheque 559862, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.	3.080,00				
31/03/2014	3610		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 929, cheque 559863, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.	3.080,00				
31/03/2014	3612	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campinas dias 31,03 a 01,04,14		1.540,00			
31/03/2014	3613		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1162, cheque 559868, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campinas dias 31,03 a 01,04,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						378.532,00	458.150,00	79.618,00C
01/04/2014	7253		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 377, cheque 305520, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro , para participar de reunião no CFO nos dias 11 à 15/02/2014.	3.850,00				
01/04/2014	7255		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 383, cheque 305524, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da ANS nos dias 05,06 e 07/02/14.	2.310,00				
01/04/2014	7257		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 384, cheque 305525, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para campo grande - ms dias 05 a 07/02/14, reuniao de diretoria.	2.310,00				
01/04/2014	7296		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 378, cheque 559813, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo referente a despesas com 05 diárias para despachos administrativos nos dias 11,12, e 13/02 no Rio de Janeiro e 14 e 15/02/14 em Amambaí-MS.	3.850,00				
01/04/2014	7298		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 380, cheque 559814, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa Junior, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Palmas - TO nos dias 10 e 11/02/14 , no Rio de Janeiro 12 e 13/02/14 e Imperatriz - MA 14 e 15/02/14.	4.620,00				
01/04/2014	7300		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 381, cheque 559815, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Brasília-DF no dia 08/02, Jundiá-SP 10/02, Rio de Janeiro nos dias 11,12,13 e 14/02/014.	4.620,00				
01/04/2014	7302		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 382, cheque 559816, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias para despachos administrativos no Rio de Janeiro nos dias 10 e 11/02/14.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						401.632,00	458.150,00	56.518,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	3119	22/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 e 03/04/14 para reunião do ANS.		1.540,00			
02/04/2014	3121	27/14	Valor empenhado ao Dr. Glauccio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em Ouro Preto (MG) nos dias 08 à 10/04/14 para representar o CFO no I Congresso e V Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente.		2.310,00			
02/04/2014	3467	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr; ref 04 diarias em Pernanbuco dias 02 a 05,04,14		3.080,00			
Acumulado até o dia:						401.632,00	465.080,00	63.448,00C
03/04/2014	3452		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 981, cheque 559876, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Recife(PE) para participar de Congresso de Odontologia.	3.080,00				
03/04/2014	3454		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 961, cheque 559866, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.	3.080,00				
03/04/2014	3468		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1132, cheque 559867, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr; ref 04 diarias em Pernanbuco dias 02 a 05,04,14	3.080,00				
03/04/2014	4339		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1005, cheque 559877, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
03/04/2014	4341		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1006, cheque 559878, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
03/04/2014	4345		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1007, cheque 559879, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
03/04/2014	4352		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1015, cheque 59880, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para belém - pa, dias 10 a 12/04/14, eleição cro-pa.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						420.112,00	465.080,00	44.968,00C
04/04/2014	3275	22/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.		2.310,00			
04/04/2014	3276	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3277	22/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.		2.310,00			
04/04/2014	3278	22/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 11/04/14 como observador na eleição do CRO-PR.		770,00			
04/04/2014	3279	22/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-PB.		2.310,00			
04/04/2014	3280	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-AP.		2.310,00			
04/04/2014	3281	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 07,08 e 09/05/14 como observador na eleição do CRO-RN.		2.310,00			
04/04/2014	3282	22/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.		2.310,00			
04/04/2014	3283	22/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						420.112,00	484.330,00	64.218,00C
08/04/2014	4126		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1066, cheque 306271, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4128		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1067, cheque 306272, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateusref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4130		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1068, cheque 306273, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4142		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1069, cheque 306275, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4145		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1058, cheque 306276, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4148		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 306277, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4150		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1060, cheque 306278, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4153		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1070, cheque 306279, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4155		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1061, cheque 306280, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4169		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1062, cheque 306281, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4171		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1063, cheque 306282, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4174		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1064, cheque 306283, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4177		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1065, cheque 306284, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4336		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1048, cheque 559884, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4355		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1017, cheque 559881, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reuniao com entidades	2.310,00				
08/04/2014	4360		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1018, cheque 559882, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/04/14, despachos administrativos	1.540,00				
08/04/2014	4365		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1019, cheque 559883, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 12/04/14, despachos administrativos	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
10/04/2014	4078		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1082, cheque 306336, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em Ouro Preto (MG) nos dias 08 à 10/04/14 para representar o CFO no I Congresso e V Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente.	2.310,00				
10/04/2014	4367		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1080, cheque 306335, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 e 03/04/14 para reunião do ANS.	1.540,00				
10/04/2014	4369	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no rio para despachos administrativos dia 12,04,14		770,00			
						451.682,00	484.330,00	32.648,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4370		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1372, cheque 559885, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no rio para despachos administrativos dia 12,04,14	770,00				
Acumulado até o dia:						456.302,00	485.100,00	28.798,00C
11/04/2014	3508	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 diarias em santos Auditoria nas instalações dos cursos da APCD DA bAIXADA sANTISTA dia 14,04,14		770,00			
11/04/2014	3509	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 15 a 17,04,14		2.310,00			
11/04/2014	3510	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Palmas para despachos Administrativos dias 14 a 17,04,14		3.080,00			
11/04/2014	3511	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio para Despachos Administrativos		2.310,00			
11/04/2014	3514	27/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/04/14 para reunião do Mercosul na sede do Ministério da Saúde.		1.540,00			
11/04/2014	4102		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1103, cheque 306332, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.	2.310,00				
11/04/2014	4104		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1104, cheque 306333, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.	2.310,00				
11/04/2014	4106		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1105, cheque 306334, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.	2.310,00				
11/04/2014	4108		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1106, cheque 306331, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 11/04/14 como observador na eleição do CRO-PR.	770,00				
Acumulado até o dia:						464.002,00	495.110,00	31.108,00C
14/04/2014	3644	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 e 17/04/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
14/04/2014	3645	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16 /04/14 para despachos administrativos.		770,00			
14/04/2014	3648	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/04/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
14/04/2014	4140		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1057, cheque 306274, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						465.542,00	498.960,00	33.418,00C
15/04/2014	3690	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para Brasília, dias 21 a 23/04/14, para encerramento do contrato evento 50 anos do CFO.		2.310,00			
15/04/2014	3691	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para São Paulo, dias 24 a 26/04/14, acompanhamento processual cro-sp.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						465.542,00	503.580,00	38.038,00C
16/04/2014	3715	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Brasília Reuniao TDA dias 21 a 24,04,14		3.080,00			
16/04/2014	3724	027/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o Rio de Janeiro, dia 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.		770,00			
16/04/2014	3725	027/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o Rio de Janeiro, dia 24 a 26/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.		2.310,00			
16/04/2014	3726	027/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o Rio de Janeiro, dia 24 e 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.		1.540,00			
16/04/2014	3727	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o Rio de Janeiro, dia 22 e 23/04/14, despachos administrativos.		1.540,00			
16/04/2014	3729	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesas com 02 diárias para o Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/04/2014 para reunião da CNCC.		1.540,00			
16/04/2014	3734	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 26/04 para participar do seminário pela valorização da Odontologia.		770,00			
16/04/2014	3894		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1144, cheque 559886, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 diarias em Santos Auditoria nas instalações dos cursos da APCD DA bAIXADA sANTISTA dia 14,04,14	770,00				
16/04/2014	3896		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1145, cheque 559887, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 15 a 17,04,14	2.310,00				
16/04/2014	3898		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1146, cheque 559888, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Palmas para despachos Administrativos dias 14 a 17,04,14	3.080,00				
16/04/2014	3900		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1147, cheque 306396, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio para Despachos Administrativos	2.310,00				
16/04/2014	3902		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1168, cheque 559890, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16 /04/14 para despachos administrativos.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3904		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1167, cheque 559889, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 e 17/04/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
16/04/2014	3906		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1171, cheque 306417, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/04/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
16/04/2014	3908		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1205, cheque 559891, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 a 23/04/14, para encerramento do contrato evento 50 anos do cfo.	2.310,00				
16/04/2014	3910		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1206, cheque 559892, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para são paulo, dias 24 a 26/04/14, acompanhamento processual cro-sp.	2.310,00				
16/04/2014	3914		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 971, cheque 306229, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Anapolis (GO) Auditoria nas instalaçoes e equipamentos da ABO Regional Anapolis	770,00				
16/04/2014	4456		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1150, cheque 306398, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/04/14 para reunião do Mercosul na sede do Ministério da Saúde.	1.540,00				
16/04/2014	4523		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1210, cheque 300889, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Brasilia Reuniao TDA dias 21 a 24,04,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						487.872,00	515.130,00	27.258,00C
24/04/2014	3805	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia dias 22 a 24/04, despachos administrativos.		2.310,00			
24/04/2014	3806	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 e 24/04/14, despachos administrativos e reuniao cncc.		1.540,00			
24/04/2014	3807	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/04/14, despachos administrativos.		2.310,00			
24/04/2014	3808	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias01 a 03/05/14, despachos administrativos.		2.310,00			
24/04/2014	3809	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 a 24/04/14, despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						487.872,00	525.910,00	38.038,00C
28/04/2014	3958	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,04,14 Acompanha a votação do projeto de lei na camara dias 29 e 30,04,14		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3962	22/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 15/04/14 para auditoria nas instalações e equipamentos na ABO-complemento.		770,00			
28/04/2014	3968	22/2014	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/04 e 01/05/2014, para despachos administrativos .		1.540,00			
28/04/2014	3969	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em Coxim (MS) no dia 02/05/2014, para participar de reunião com CD ´S.		770,00			
28/04/2014	3970	22/2014	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Dourados (MS) nos dias 05 e 06/05/2014 para participar de palestra na UNIGRAN.		1.540,00			
28/04/2014	3982	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas-To nos dias 28 e 29/04/14 para reunião CRO-TO.		1.540,00			
28/04/2014	3983	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF nos dias 30 /04/14 e 01/05/2014 reunião com a Diretoria.		1.540,00			
28/04/2014	3984	02/2/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Palmas-TO no dia 02/05/2014 reunião com Secretário de Saúde do Estado.		770,00			
28/04/2014	4658		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1219, cheque 306462, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.	770,00				
28/04/2014	4660		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1220, cheque 306463, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 a 26/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.	2.310,00				
28/04/2014	4662		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1221, cheque 306464, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 e 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.	1.540,00				
28/04/2014	4682		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1258, cheque 306525, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 e 24/04/14, despachos administrativos e reuniao cncc.	1.540,00				
28/04/2014	4684		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1259, cheque 559895, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/04/14, despachos administrativos.	2.310,00				
28/04/2014	4686		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1257, cheque 559894, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia dias 22 a 24/04, despachos administrativos.	2.310,00				
28/04/2014	4688		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1261, cheque 559893, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 a 24/04/14, despachos administrativos.	2.310,00				
28/04/2014	4690		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1222, cheque 306460, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 22 e 23/04/14, despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4692		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1224, cheque 306461, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesas com 02 diárias para o Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/04/2014 para reunião da CNCC.	1.540,00				
28/04/2014	4694		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1226, cheque 306465, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 26/04 para participar do seminário pela valorização da Odontologia.	770,00				
Acumulado até o dia:						504.812,00	535.920,00	31.108,00C
29/04/2014	4785		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1260, cheque 559896, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias01 a 03/05/14, despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						507.122,00	535.920,00	28.798,00C
30/04/2014	4266	022/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 29,30 e 01/05/2014.		2.310,00			
30/04/2014	4267	022/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 02/05/2014.		770,00			
30/04/2014	4268	022/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 05 e 06/04/2014.		1.540,00			
30/04/2014	4269	022/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para participar de reunião com a Data Folha e TDA Brasil nos dias 16 e 17/05/2014.		1.540,00			
30/04/2014	4971		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1109, cheque 306328, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 07,08 e 09/05/14 como observador na eleição do CRO-RN.	2.310,00				
30/04/2014	6704		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 975, cheque 559874, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Natal para representar o CFO na solenidade da ABO NATAL. DIA 29,03,14	770,00				
Acumulado até o dia:						510.202,00	542.080,00	31.878,00C
02/05/2014	5002		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1310, cheque 306582, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 15/04/14 para auditoria nas instalações e equipamentos na ABO-complemento.	770,00				
02/05/2014	5004		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1327, cheque 559901, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas-To nos dias 28 e 29/04/14 para reunião CRO-TO.	1.540,00				
02/05/2014	5006		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1328, cheque 559902, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF nos dias 30 /04/14 e 01/05/2014 reunião com a Diretoria.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2014	5008		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1329, cheque 559903, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Palmas-TO no dia 02/05/2014 reunião com Secretário de Saúde do Estado.	770,00				
02/05/2014	5010		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1306, cheque 559897, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,04,14 Acompanha a votação do projeto de lei na camara dias 29 e 30,04,14	1.540,00				
02/05/2014	5012		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1313, cheque 559898, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/04 e 01/05/2014, para despachos administrativos .	1.540,00				
02/05/2014	5014		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1314, cheque 559899, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em Coxim (MS) no dia 02/05/2014, para participar de reunião com CD'S.	770,00				
02/05/2014	5016		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1315, cheque 559900, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Dourados (MS) nos dias 05 e 06/05/2014 para participar de palestra na UNIGRAN.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						520.212,00	542.080,00	21.868,00C
05/05/2014	4274	22/14	Valor empenhado ao Dr .José Mário, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
05/05/2014	4314	22/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/2015 para despachos administrativos.		1.540,00			
05/05/2014	4317	22/14	Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 07 e 08/05/2015 para despachos administrativos.		1.540,00			
05/05/2014	4322	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para despachos administrativos.		770,00			
05/05/2014	4326	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08-09 e 10/05 para despachos administrativos.		2.310,00			
05/05/2014	4362	022/14	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
Acumulado até o dia:						520.982,00	549.780,00	28.798,00C
06/05/2014	4423	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em S J dos Campos (SP) para auditoria nas instalações e equipamentos da ABD dia 09,05,14		770,00			
Acumulado até o dia:						520.982,00	550.550,00	29.568,00C
07/05/2014	4577	022/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 e 09,05,14		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2014	4588	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 06 diárias em Palmas, no período de 05 à 10/05/2014 para despachos administrativos e fiscalizações nos processos do CRO-TO.		4.620,00			
Acumulado até o dia:						520.982,00	556.710,00	35.728,00C
08/05/2014	4644	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a despesa com 01 diária no dia 13/05/14 em Miranda(MS) para participar de reunião com o CD em Miranda.		770,00			
08/05/2014	4898		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1110, cheque 306326, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.	2.310,00				
08/05/2014	4900		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1111, cheque 306327, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						525.602,00	557.480,00	31.878,00C
09/05/2014	4836		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1351, cheque 306594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 29,30 e 01/05/2014.	2.310,00				
09/05/2014	4838		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1352, cheque 306595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 02/05/2014.	770,00				
09/05/2014	4842		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1430, cheque 559909, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a despesa com 01 diária no dia 13/05/14 em Miranda(MS) para participar de reunião com o CD em Miranda.	770,00				
09/05/2014	4883		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1400, cheque 306646, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 e 09,05,14	1.540,00				
09/05/2014	4885		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1366, cheque 559904, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 07 e 08/05/2015 para despachos administrativos.	1.540,00				
09/05/2014	4887		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1383, cheque 559907, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em S J dos Campos (SP) para auditoria nas instalações e equipamentos da ABD dia 09,05,14	770,00				
09/05/2014	4889		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1367, cheque 559905, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para despachos administrativos.	770,00				
09/05/2014	4891		Liquidado a , liquidação do empenho 1368, cheque 559906, recibo ref. a 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 a 10,05,14	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4893		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1365, cheque 306593, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/2015 para despachos administrativos.	1.540,00				
09/05/2014	4895		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1359, cheque 306599, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .José Mário, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						539.462,00	557.480,00	18.018,00C
12/05/2014	4811	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.		1.540,00			
12/05/2014	4814	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o macapá-ap dias 14 e 17/05/14, reuniao de diretoria.		3.080,00			
12/05/2014	4815	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.		1.540,00			
12/05/2014	4816	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.		1.540,00			
12/05/2014	4817	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.		1.540,00			
12/05/2014	4818	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.		1.540,00			
12/05/2014	4840		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1353, cheque 306596, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 05 e 06/04/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						541.002,00	568.260,00	27.258,00C
13/05/2014	4874	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita , referente a despesas com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião na ANS.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						541.002,00	570.570,00	29.568,00C
15/05/2014	4979	022/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com m03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21,22 e 23/05/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/05/2014	5138		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1474, cheque 306735, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita , referente a despesas com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião na ANS.	2.310,00				
15/05/2014	5146		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1459, cheque 599913, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.	1.540,00				
15/05/2014	5148		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1462, cheque 559914, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o macapá-ap dias 14 e 17/05/14, reuniao de diretoria.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5150		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1466, cheque 559917, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para Brasilia dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.	1.540,00				
15/05/2014	5152		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1465, cheque 559918, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para Brasilia dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.	1.540,00				
15/05/2014	5154		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1463, cheque 559915, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o Macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do Amapá.	1.540,00				
15/05/2014	5156		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1464, cheque 559916, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o Macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do Amapá.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						554.092,00	572.880,00	18.788,00C
16/05/2014	5039	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goiania (GO) para observar 2 turno da eleição do cro-go dias 02 a 04,06,14		2.310,00			
16/05/2014	5040	022/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goiania (GO) para observar 2 turno da eleição no cro-go dias 02 a 04,06,14		2.310,00			
16/05/2014	5041	022/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goiania (GO) para observar 2 turno da eleição no cro-go dias 02 a 04,06,14		2.310,00			
16/05/2014	5085	27/14	Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.		2.310,00			
16/05/2014	5086	27/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.		2.310,00			
16/05/2014	5087	27/14	Valor empenhado ao Dr. Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio nos dias 22 e 23/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						554.092,00	585.970,00	31.878,00C
19/05/2014	5168	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 19 e 20/05/14 para despachos no interior do Estado de São Paulo.		1.540,00			
19/05/2014	5169	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 e 22/05/14 para despachos financeiros.		1.540,00			
19/05/2014	5170	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 e 24/05/14 para despachos financeiros.		1.540,00			
19/05/2014	5173	22/14	Valor empenhado a Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em São Paulo no dia 20/05/14 para participar de reunião com a Data Folha.		770,00			
19/05/2014	5174	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Eldorado (MS) nos dias 23 à 25/05/14 para participar de reunião com Cirurgiões - Dentista de Eldorado.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	5175	22/14	Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 21/05/14 para despachos administrativos.		770,00			
19/05/2014	5176	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/14 para despachos administrativos.		770,00			
19/05/2014	5650		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1354, cheque 306597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para participar de reunião com a Data Folha e TDA Brasil nos dias 16 e 17/05/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						555.632,00	595.210,00	39.578,00C
20/05/2014	5257	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 02 diárias em Porto Alegre , para Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais , dias 22 e 23,05,14		1.540,00			
20/05/2014	5258	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diária no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14		770,00			
20/05/2014	5259	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diárias em SAo Paulo para Reuniao com DAta Folha dia 20,05,14		770,00			
20/05/2014	5260	26/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diária no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14		770,00			
20/05/2014	5332	22/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro no período de 28 à 30/05/14 para participar de reunião na ANS.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						555.632,00	601.370,00	45.738,00C
21/05/2014	5387	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 19/05 para participar de reunião ABO / Imperatriz.		770,00			
21/05/2014	5388	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 20/05 para participar de reunião Data Folha e apresentação de pesquisa contratada.		770,00			
21/05/2014	5389	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 21/05 para despachos administrativos.		770,00			
21/05/2014	5390	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 22 e 23/05/14 para reunião com o Presidente do CRO/TO.		1.540,00			
21/05/2014	5391	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 25/05/14 para participar de reunião com Conselheiros Regionais.		770,00			
21/05/2014	5392	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Brasília dias 26 a 28/05/14, reuniao tda e imersao com midia training.		2.310,00			
21/05/2014	5393	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Palmas, dias 29 a 31/05/14, reuniao com secretaria estadual de saude e despachos no cro-to.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						555.632,00	610.610,00	54.978,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2014	5400	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para brasilia, dias 26 e 27/05/14, reuniao com tda.		1.540,00			
22/05/2014	5402	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.		2.310,00			
22/05/2014	5403	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.		2.310,00			
22/05/2014	5406	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro na data 21/05/14 para despachos administrativos.		770,00			
Acumulado até o dia:						555.632,00	617.540,00	61.908,00C
23/05/2014	5725		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1508, cheque 306768, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.	2.310,00				
23/05/2014	5727		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1509, cheque 306769, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.	2.310,00				
23/05/2014	5729		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1510, cheque 306770, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio nos dias 22 e 23/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
23/05/2014	6743		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1523, cheque 306777, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
23/05/2014	6745		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1484, cheque 306775, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com m03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21,22 e 23/05/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
23/05/2014	6747		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1515, cheque 559925, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 19 e 20/05/14 para despachos no interior do Estado de São Paulo.	1.540,00				
23/05/2014	6749		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1516, cheque 559926, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 e 22/05/14 para despachos financeiros.	1.540,00				
23/05/2014	6751		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1517, cheque 559927, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 e 24/05/14 para despachos financeiros.	1.540,00				
23/05/2014	6753		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1520, cheque 559924, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em São Paulo no dia 20/05/14 para participar de reunião com a Data Folha.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	6755		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1522, cheque 559919, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 21/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
23/05/2014	6757		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1521, cheque 559923, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Eldorado (MSO nos dias 23 à 25/05/14 para participar de reunião com Cirurgiões - Dentista de Eldorado.	2.310,00				
23/05/2014	6759		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1535, cheque 559922, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diarias em SAo Paulo para Reuniao com DAta Folha dia 20,05,14	770,00				
23/05/2014	6761		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1534, cheque 559920, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14	770,00				
23/05/2014	6763		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1533, cheque 559921, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 02 diarias em Porto Alegre , para Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais , dias 22 e 23,05,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						576.422,00	617.540,00	41.118,00C
26/05/2014	5466	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 28 à 31/05/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
26/05/2014	6711		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1571, cheque 559939, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.	2.310,00				
26/05/2014	6713		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1572, cheque 559938, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						581.042,00	620.620,00	39.578,00C
27/05/2014	5481	023/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 03 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 11,06,14		2.310,00			
27/05/2014	5482	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 04 em Uberlandia dias 24 a 27,06,14		3.080,00			
27/05/2014	5524	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias no Rio para despachos administrativos dias 27 a 31,05,14		3.850,00			
27/05/2014	5526	024/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias 01 jeton e verba de representacao, para Reuniao do Plenario em Campina Grande dias 04 a 07,06,14		3.619,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	5527	024/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
27/05/2014	5528	024/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14		3.388,00			
27/05/2014	5529	024/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de CARvalho pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14		3.388,00			
27/05/2014	5530	024/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
27/05/2014	5531	024/14	Valor empenhado a Jose Mario , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
27/05/2014	5532	024/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
27/05/2014	5533	024/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria dias 05 a 07,06,14 em Campina Grande		2.618,00			
27/05/2014	5534	024/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
Acumulado até o dia:						581.042,00	655.963,00	74.921,00C
28/05/2014	5537	22/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 01 diária no Rio dia 29 e 30/05/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
28/05/2014	5545	24/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
28/05/2014	5546	24/14	Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
28/05/2014	5547	24/14	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
28/05/2014	5548	24/14	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
28/05/2014	5549	24/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
28/05/2014	5550	24/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
28/05/2014	5551	24/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						581.042,00	673.673,00	92.631,00C
29/05/2014	5639	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens de Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5656		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1556, cheque 559930, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 19/05 para participar de reunião ABO / Imperatriz.	770,00				
29/05/2014	5658		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1557, cheque 559932, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 20/05 para participar de reunião Data Folha e apresentação de pesquisa contratada.	770,00				
29/05/2014	5660		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1558, cheque 559933, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 21/05 para despachos administrativos.	770,00				
29/05/2014	5662		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1559, cheque 559934, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 22 e 23/05/14 para reunião com o Presidente do CRO/TO.	1.540,00				
29/05/2014	5664		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1560, cheque 559931, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 25/05/14 para participar de reunião com Conselheiros Regionais.	770,00				
29/05/2014	5666		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1561, cheque 559935, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Brasília dias 26 a 28/05/14, reunião tda e imersão com mídia training.	2.310,00				
29/05/2014	5668		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1562, cheque 559936, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Palmas, dias 29 a 31/05/14, reunião com secretaria estadual de saúde e despachos no cro-to.	2.310,00				
29/05/2014	5670		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1107, cheque 306330, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-PB.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
31/05/2014	5140		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1405, cheque 559908, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 06 diárias em Palmas, no período de 05 à 10/05/2014 para despachos administrativos e fiscalizações nos processos do CRO-TO.	4.620,00		592.592,00	675.213,00	82.621,00C
Acumulado até o dia:								
02/06/2014	5758	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16,17 e 18/05/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
02/06/2014	5759	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/ 06/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
02/06/2014	5760	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09 à 11/ 06/14 para despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	5761	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 à 14/ 06/14 para reunião TDA dois Brasil.		2.310,00			
02/06/2014	5762	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2014	5763	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para reunião de advogados da Justiça Federal e DF.		3.080,00			
02/06/2014	5765	23/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 ` a 14/06/2014 para reunião TDA dois Brasil.		2.310,00			
02/06/2014	5766	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/14 para reunião com a Comissão Parlamentar.		1.540,00			
02/06/2014	6070		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1663, cheque 306937, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 01 diária no Rio dia 29 e 30/05/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2014	6072		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1596, cheque 559941, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 28 à 31/05/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
02/06/2014	6074		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1545, cheque 306794, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro no período de 28 à 30/05/14 para participar de reunião na ANS.	2.310,00				
02/06/2014	6076		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1490, cheque 306772, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goiania (go) para observar 2 turno da eleição do cro-go dias 02 a 04,06,14	2.310,00				
02/06/2014	6078		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1491, cheque 306773, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleição no cro-go dias 02 a 04,06,14	2.310,00				
02/06/2014	6080		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1492, cheque 306774, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleição no cro-go dias 02 a 04,06,14	2.310,00				
02/06/2014	6090		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1536, cheque 306763, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14	770,00				
02/06/2014	6092		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1575, cheque 306916, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro na data 21/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
02/06/2014	6094		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1650, cheque 306911, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias no Rio para despachos administrativos dias 27 a 31,05,14	3.850,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6114		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1569, cheque 559940, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para brasilia, dias 26 e 27/05/14, reuniao com tda.	1.540,00				
02/06/2014	6116		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1694, cheque 559947, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens de Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						619.542,00	692.923,00	73.381,00C
04/06/2014	6655		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1652, cheque 559942, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias 01 jeton e verba de representação, para Reuniao do Plenario em Campina Grande dias 04 a 07,06,14	3.619,00				
04/06/2014	6657		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1653, cheque 559943, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
04/06/2014	6659		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1654, cheque 559946, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14	3.388,00				
04/06/2014	6661		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1655, cheque 559945, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de CARvalho pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14	3.388,00				
04/06/2014	6663		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1660, cheque 306930, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em CAmpina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
04/06/2014	6665		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1656, cheque 306931, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
04/06/2014	6667		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1657, cheque 306932, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
04/06/2014	6669		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1659, cheque 306934, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria dias 05 a 07,06,14 em CAmpina Grande	2.618,00				
04/06/2014	6671		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1658, cheque 306933, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
Acumulado até o dia:						645.645,00	692.923,00	47.278,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	6891		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1667, cheque 306938, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6896		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1673, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6901		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1668, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6926		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1670, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6931		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1671, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6936		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1672, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						659.505,00	692.923,00	33.418,00C
09/06/2014	5942	082/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Gabriel dias 13 e 11,06,14 reuniao com Cd's da Cidade		1.540,00			
09/06/2014	5943	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasília dia 03,06,14 Reuniao na CAmara dos Deputados		770,00			
09/06/2014	5945	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/06/14, despachos administrativos.		1.540,00			
09/06/2014	6423		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1721, cheque 306983, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 ` a 14/06/2014 para reunião TDA dois Brasil.	2.310,00				
09/06/2014	6523		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1607, cheque 306921, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 03 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 11,06,14	2.310,00				
09/06/2014	6906		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1669, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
09/06/2014	7221		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1716, cheque 559948, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09 à 11/ 06/14 para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	7223		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1717, cheque 559949, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 à 14/ 06/14 para reunião TDA dois Brasil.	2.310,00				
09/06/2014	7225		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1722, cheque 559952, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/14 para reunião com a Comissão Parlamentar.	1.540,00				
09/06/2014	7227		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1715, cheque 306984, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/ 06/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						674.905,00	696.773,00	21.868,00C
11/06/2014	6061	022/14	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 05 diárias em Imperatriz para Reuniao com os Cd's		3.850,00			
11/06/2014	6063	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Sao Paulo dias 09 a 11,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			
11/06/2014	6064	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Brasilia dias 12 a 14,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			
11/06/2014	6065	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Brasilia dias 16 a 18,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			
11/06/2014	6066	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Palmas dias 19 a 21,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			
Acumulado até o dia:						674.905,00	709.863,00	34.958,00C
12/06/2014	6315		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1753, cheque 559955, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia dia 03,06,14 Reuniao na Camara dos Deputados	770,00				
12/06/2014	6317		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1755, cheque 559953, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/06/14, despachos administrativos.	1.540,00				
12/06/2014	6319		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1752, cheque 559954, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diárias em Sao Gabriel dias 13 e 11,06,14 reuniao com Cd's da Cidade	1.540,00				
Acumulado até o dia:						678.755,00	709.863,00	31.108,00C
13/06/2014	6295		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1777, cheque 307066, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Sao Paulo dias 09 a 11,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	6297		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1778, cheque 307067, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 12 a 14,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
13/06/2014	6299		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1779, cheque 307068, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 16 a 18,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
13/06/2014	6301		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1780, cheque 307069, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 19 a 21,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
13/06/2014	6527		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1775, cheque 307061, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 05 diarias em Imperatriz para Reuniao com os Cd's	3.850,00				
Acumulado até o dia:						691.845,00	709.863,00	18.018,00C
16/06/2014	6228	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 06,06,14 para despachos administrativos		3.080,00			
16/06/2014	6229	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos		1.540,00			
16/06/2014	6230	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,07/14 para despachos administrativos		3.080,00			
16/06/2014	6231	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05, 07/14 para despachos administrativos		1.540,00			
16/06/2014	6232	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 26,06,14 para despachos administrativos		3.080,00			
16/06/2014	6233	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos		1.540,00			
16/06/2014	6234	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 30/06 e 01 a 03,07,14 para despachos administrativos		3.080,00			
16/06/2014	6235	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05,07,14 para despachos administrativos		1.540,00			
16/06/2014	6241	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 17 e 18,06,14 para Despachos Administrativos		1.540,00			
16/06/2014	6244	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 diarias em Brasilia dia 16,06,14 para Despachos Administrativos		770,00			
16/06/2014	6250	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaria no rio de janeiro, dia 16/06/14, despachos administrativos.		770,00			
16/06/2014	6251	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias em são paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	6252	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diairas no rio de janeiro, dias 26 a 28/06/14, despachos administrativos.		2.310,00			
16/06/2014	6988		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1718, cheque 559950, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
16/06/2014	6990		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1719, cheque 559951, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para reunião de advogados da Justiça Federal e DF.	3.080,00				
16/06/2014	6992		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1714, cheque 306985, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16,17 e 18/05/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
20/06/2014	6957		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1812, cheque 307091, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaira no rio de janeiro, dia 16/06/14, despachos administrativos.	770,00		698.775,00	735.273,00	36.498,00C
20/06/2014	6959		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1796, cheque 559968, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 26,06,14 para despachos administrativos	3.080,00				
20/06/2014	6961		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1797, cheque 559969, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos	1.540,00				
20/06/2014	6963		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1799, cheque 559971, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05,07,14 para despachos administrativos	1.540,00				
20/06/2014	6965		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1808, cheque 559975, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 diarias em Brasilia dia 16,06,14 para Despachos Administrativos	770,00				
20/06/2014	6967		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1805, cheque 559967, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 17 e 18,06,14 para Despachos Administrativos	1.540,00				
20/06/2014	6969		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1792, cheque 559972, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 06,06,14 para despachos administrativos	3.080,00				
20/06/2014	6971		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1793, cheque 559976, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos	1.540,00				
20/06/2014	6973		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1794, cheque 559973, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,07/14 para despachos administrativos	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	6975		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1795, cheque 559974, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasília dias 04 e 05, 07/14 para despachos administrativos	1.540,00				
Acumulado até o dia:						717.255,00	735.273,00	18.018,00C
24/06/2014	6379	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 26 a 28/06/14, reuniao com diretoria do cro-pr.		2.310,00			
24/06/2014	6386	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.		1.540,00			
24/06/2014	6387	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.		1.540,00			
24/06/2014	7326		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1813, cheque 307092, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias em são paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.	1.540,00				
24/06/2014	7358		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1608, cheque 306989, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 04 em Uberlandia dias 24 a 27,06,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						721.875,00	740.663,00	18.788,00C
27/06/2014	6481	025/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
27/06/2014	6482	025/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
27/06/2014	6483	025/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
27/06/2014	6484	025/14	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
27/06/2014	6485	025/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		1.540,00			
27/06/2014	6486	025/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						721.875,00	746.823,00	24.948,00C
30/06/2014	6497	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos		2.310,00			
30/06/2014	6498	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos		2.310,00			
30/06/2014	6499	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6500	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
30/06/2014	6501	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos		1.540,00			
30/06/2014	6502	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos		1.540,00			
30/06/2014	6503	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
30/06/2014	6508	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
30/06/2014	6516	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao de diretoria com presidentes das comissoes do cfo.		2.310,00			
30/06/2014	6877		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1841, cheque 559977, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 26 a 28/06/14, reuniao com diretoria do cro-pr.	2.310,00				
30/06/2014	6879		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1848, cheque 559978, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.	1.540,00				
30/06/2014	6881		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1849, cheque 307130, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.	1.540,00				
30/06/2014	11336	022/14	Cancelamento da liquidação nº 2010, do Empenho 975, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.		770,00			
30/06/2014	11337	022/14	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, estorno ref. a devolução de diária.	770,00				
30/06/2014	11421		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1798, cheque 559970, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 30/06 e 01 a 03,07,14 para despachos administrativos	3.080,00				
30/06/2014	11479		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1108, cheque 306329, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-AP.	2.310,00				
30/06/2014	11485		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1814, cheque 307093, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 26 a 28/06/14, despachos administrativos.	2.310,00				
30/06/2014	11811	024/14	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, estorno de empenho não pago, ora regularizado.	3.080,00				
30/06/2014	11812	024/14	Anulação do empenho do favorecido Jose Ricardo Dias Pereira , estorno de empenho não pago, ora regularizado..	2.618,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						741.433,00	769.923,00	28.490,00C
07/07/2014	6716	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a 01 diária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
07/07/2014	7384		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1894, cheque 559984, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos	1.540,00				
07/07/2014	7386		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1897, cheque 559985, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
07/07/2014	7388		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1895, cheque 559986, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos	1.540,00				
07/07/2014	7392		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1890, cheque 559980, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/07/2014	7394		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1891, cheque 559982, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/07/2014	7779		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1874, cheque 307270, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7781		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1875, cheque 307271, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7783		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1876, cheque 307272, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7785		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1878, cheque 307273, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	1.540,00				
07/07/2014	7787		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1877, cheque 307274, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7789		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1879, cheque 307275, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	1.540,00				
07/07/2014	7917		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1893, cheque 559981, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						761.453,00	771.463,00	10.010,00C
08/07/2014	6719	025/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 04/04/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes das Comissões.		770,00			
08/07/2014	6728	022/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva, referente a despesa com 01 diária em Campo Grande (MT) no dia 01/07/2014 para participar de reunião com o Presidente do CFO.		770,00			
08/07/2014	6729	022/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09,10 e 11/07/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						761.453,00	775.313,00	13.860,00C
10/07/2014	6913	022/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/07/14 para participar de reunião com a TDA.		770,00			
10/07/2014	6922	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para maceio, dias 14 e 15/07/14, posse oficial do cro-al.		1.540,00			
10/07/2014	6925	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/14, despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						761.453,00	779.163,00	17.710,00C
11/07/2014	7003	022/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/07/14 para participar de reunião com a TDA, resposta pesquisa Datafolha.		770,00			
11/07/2014	7741		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1974, cheque 307342, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva, referente a despesa com 01 diária em Campo Grande (MT) no dia 01/07/2014 para participar de reunião com o Presidente do CFO.	770,00				
11/07/2014	7743		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1975, cheque 559988, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09,10 e 11/07/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
11/07/2014	7745		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 559993, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para maceio, dias 14 e 15/07/14, posse oficial do cro-al.	1.540,00				
11/07/2014	7747		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1998, cheque 559990, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/14, despachos administrativos.	1.540,00				
11/07/2014	7749		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1989, cheque 559989, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/07/14 para participar de reunião com a TDA.	770,00				
11/07/2014	7751		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1962, cheque 307362, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a 01 diária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7777		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 307334, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 04/04/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes das Comissões.	770,00				
11/07/2014	13399	022/14	Cancelamento da liquidação nº 2336, do Empenho 1962, favorecido Jose Mario Morais Mateus, recibo nº , em função de estorno de ch. a maior ora regularizado.		770,00			
Acumulado até o dia:						770.693,00	780.703,00	10.010,00C
14/07/2014	7073	022/14	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.		2.310,00			
14/07/2014	7074		Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.		2.310,00			
14/07/2014	7076	22/14	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.		3.080,00			
14/07/2014	7077	22/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.		3.080,00			
14/07/2014	7079	22/14	Valor empenhado ao Alíton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 19 e 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.		1.540,00			
14/07/2014	7080	22/14	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
14/07/2014	7081	22/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
14/07/2014	7082	22/14	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 04 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.		2.310,00			
14/07/2014	7083	22/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.		2.310,00			
14/07/2014	7133	024/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a 02 diarias para o rio de janeiro nos dias 16/07/14 à 17/07/14 , reuniao plenaria do cfo.		1.540,00			
14/07/2014	7134	024/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
14/07/2014	7135	024/14	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
14/07/2014	7136	024/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
14/07/2014	7137	024/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	7138	024/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
14/07/2014	7139	024/14	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
14/07/2014	7140	024/14	Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado QueirozSilva, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
14/07/2014	7141	024/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 diarias, e verba de representação para o rio de janeiro dias 17 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		1.771,00			
14/07/2014	7142	024/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
14/07/2014	7143	024/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
14/07/2014	7144	024/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 04 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
14/07/2014	7145	024/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						770.693,00	836.374,00	65.681,00C
15/07/2014	7148	22/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 14,15 e 16/07/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/07/2014	7175	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio, para despachos administrativos.		1.540,00			
15/07/2014	7178	24/14	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/07/2014	7180	24/14	Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
15/07/2014	7181	24/14	Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/07/2014	7187	24/14	Valor empenhado a Dra. Maria Izabel ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
15/07/2014	7189	24/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
15/07/2014	7206	24/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 16 à 19/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						770.693,00	849.772,00	79.079,00C
16/07/2014	7292	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 28 e 29/07 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	7293	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para joao pessoa dias 30 e 31/07/14, reuniao cfo com os presidentes da regioo nordeste.		1.540,00			
16/07/2014	7294	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 21 a 23/07/14, despachos administrativos		2.310,00			
Acumulado até o dia:						770.693,00	855.162,00	84.469,00C
17/07/2014	7341	022/14	Valor empenhado ao Dr. Ataide Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 04/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes de Comissões do CFO.		770,00			
17/07/2014	7342	22/14	Valor empenhado ao Dr. Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.540,00			
17/07/2014	7343	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 ,25 e 26/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.		2.310,00			
17/07/2014	7344	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 , 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.		2.310,00			
17/07/2014	7349	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 22 e 23/07/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
17/07/2014	7350	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias Mundo Novo (MS) nos dias 24 ,25 e 26/07/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
17/07/2014	7352	027/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07 para reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						770.693,00	867.482,00	96.789,00C
18/07/2014	7382		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1899, cheque 559979, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao de diretoria com presidentes das comissoes do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	7390		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1896, cheque 559987, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
18/07/2014	7897		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2022, cheque 560003, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 19 e 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.	1.540,00				
18/07/2014	7901		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2024, cheque 559996, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	7905		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2026, cheque 559998, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.	2.310,00				
18/07/2014	7909		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2020, cheque 560000, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.	3.080,00				
18/07/2014	7938		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2141, cheque 307471, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 04/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes de Comissões do CFO.	770,00				
18/07/2014	7941		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2149, cheque 560008, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 22 e 23/07/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
18/07/2014	7943		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2150, cheque 560009, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias Mundo Novo (MS) nos dias 24 ,25 e 26/07/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
18/07/2014	8038		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 diarias, e verba de representação para o rio de janeiro dias 17 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	1.771,00				
18/07/2014	8043		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2072, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8048		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2073, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8053		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2074, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 04 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
18/07/2014	8058		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2075, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8064		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2090, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
18/07/2014	8069		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2093, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8071		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2092, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8074		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2103, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 16 à 19/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
18/07/2014	8087		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2078, cheque 307425, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 14,15 e 16/07/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
18/07/2014	8121		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2063, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a 02 diarias para o rio de janeiro nos dias 16/07/14 à 17/07/14 , reuniao plenaria do cfo.	1.540,00				
18/07/2014	8126		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2064, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8131		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2065, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8133		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2096, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8136		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
18/07/2014	8138		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2097, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8141		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2067, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
18/07/2014	8146		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2068, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
18/07/2014	8151		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
18/07/2014	8156		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2070, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado QueirozSilva, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8182		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2087, cheque 307432, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio, para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						836.682,00	867.482,00	30.800,00C
21/07/2014	8107		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2135, cheque 307475, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 21 a 23/07/14, despachos administrativos	2.310,00				
21/07/2014	8208		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2008, cheque 307372, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/07/14 para participar de reunião com a TDA, resposta pesquisa Dataf	770,00				
Acumulado até o dia:						839.762,00	867.482,00	27.720,00C
22/07/2014	7637	22/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião ANS e COPISS.		2.310,00			
22/07/2014	7638	27/14	Valor empenhado a Dra. Graciara Azevedo, referente a 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião da CIRH/CNS.		1.540,00			
22/07/2014	7639	22/14	Valor empenhado a Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília9DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião do Conselho.		1.540,00			
22/07/2014	7670	22/14	Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07/14 para despachos administrativos.		770,00			
22/07/2014	7671	22/14	Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.		1.540,00			
22/07/2014	7672	22/14	Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 25 e 26/07/14 para Solenidade de Posse do CRO-RR.		1.540,00			
22/07/2014	7899		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2023, cheque 559995, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
22/07/2014	7903		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2025, cheque 559997, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 04 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.	2.310,00				
22/07/2014	7907		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2019, cheque 559999, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.	3.080,00				
22/07/2014	7911		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2016, cheque 560001, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	7913		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2017, cheque 560002, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.	2.310,00				
22/07/2014	7915		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1892, cheque 559983, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
Acumulado até o dia:						855.932,00	876.722,00	20.790,00C
23/07/2014	7692	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 e 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.		1.540,00			
23/07/2014	7693	22/14	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.		2.310,00			
23/07/2014	7694	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.		2.310,00			
23/07/2014	7695	22/14	Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.		2.310,00			
23/07/2014	7696	22/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.		2.310,00			
23/07/2014	7719	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/08/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
23/07/2014	7720	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		2.310,00			
23/07/2014	7722	022/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Joao Pessoa dias 29 a 31,07,14 ref reuniao diretoria com os presidentes dos cro's da regio Nordeste		2.310,00			
23/07/2014	7724	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Natal, pela solenidade de posse do cro-rn dias 08 e 09,08,14		1.540,00			
Acumulado até o dia:						855.932,00	895.202,00	39.270,00C
24/07/2014	7806	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30,31/07 e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		3.080,00			
24/07/2014	8283		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2152, cheque 307483, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07 para reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	8285		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2143, cheque 307473, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 ,25 e 26/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.	2.310,00				
24/07/2014	8287		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2144, cheque 307474, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 , 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.	2.310,00				
24/07/2014	8289		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2142, cheque 307472, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
25/07/2014	7940	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 29,30,31/07// e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		3.080,00		863.632,00	898.282,00
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	7992	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa(PB) no dia 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes da Região do Nordeste.		770,00		863.632,00	901.362,00
28/07/2014	8466		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2133, cheque 307477, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 28 e 29/07 para despachos administrativos.	1.540,00				
28/07/2014	8468		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2177, cheque 307537, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião ANS e COPISS.	2.310,00				
28/07/2014	8470		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2197, cheque 307515, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07/14 para despachos administrativos.	770,00				
28/07/2014	8472		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2198, cheque 307516, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.	1.540,00				
28/07/2014	8475		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2199, cheque 307513, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 25 e 26/07/14 para Solenidade de Posse do CRO-RR.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
30/07/2014	8173	022/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 28/07/14, para despachos administrativos.		770,00		871.332,00	902.132,00
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:								

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	8441		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2134, cheque 307476, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para joao pessoa dias 30 e 31/07/14, reuniao cfo com os presidentes da regioa nordeste.	1.540,00				
30/07/2014	8443		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2212, cheque 307543, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 e 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	1.540,00				
30/07/2014	8445		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 2213, cheque 307544, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8447		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2214, cheque 307545, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8449		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2215, cheque 307546, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8451		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2216, cheque 307547, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8453		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2232, cheque 307548, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Joao Pessoa dias 29 a 31,07,14 ref reuniao diretoria com os presidentes dos cro's da regioa Nordeste	2.310,00				
Acumulado até o dia:						885.962,00	902.902,00	16.940,00C
01/08/2014	8292	22/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 31/07 01/08/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
01/08/2014	8295	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.		3.080,00			
01/08/2014	8296	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.		3.080,00			
01/08/2014	8297	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R. Carvalho, no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.		1.540,00			
01/08/2014	8298	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas de 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8330	022/14	Valor empenhado a Ailtin Diogo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		3.080,00			
01/08/2014	8333	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			
01/08/2014	8334	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.		2.310,00			
01/08/2014	8336	022/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ref 02 diarias em Brasilia dias 05 a 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		1.540,00			
01/08/2014	8337	22/14	Valor empenhado ao Genésio P. Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para ao comparecimento da posse da nova Diretoria .		2.310,00			
01/08/2014	8339	022/14	Valor empenhado a Jose Mario M. Mateus ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			
01/08/2014	8341	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.		2.310,00			
01/08/2014	8342	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.		2.310,00			
01/08/2014	8343	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.		1.540,00			
01/08/2014	8344	022/14	Valor empenhado a Jose Ricardo ref 01 diarias em Brasilia dia 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		770,00			
01/08/2014	8345	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.		1.540,00			
01/08/2014	8348	022/14	Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		1.540,00			
01/08/2014	8350	022/14	Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		1.540,00			
01/08/2014	8351	022/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		1.540,00			
01/08/2014	8353	022/14	Valor empenhado a Maria Isabel de Souza, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		1.540,00			
01/08/2014	8357	27/14	Valor empenhado ao Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.		1.540,00			
01/08/2014	8358	022/14	Valor empenhado a Paulo Sergio, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8359	022/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		1.540,00			
01/08/2014	8360	022/14	Valor empenhado a Mario Dourado, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		1.540,00			
01/08/2014	8361	022/14	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 diarias em Brasilia dias 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		770,00			
01/08/2014	8636		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2179, cheque 307646, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião do Conselho.	1.540,00				
01/08/2014	8639		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2255, cheque 307647, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa(PB) no dia 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes da Região do Nor	770,00				
01/08/2014	8827		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2281, CH 560012, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 28/07/14, para despachos administrativos.	770,00				
01/08/2014	8829		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2239, cheque 560011, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30,31/07 e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	3.080,00				
01/08/2014	8831		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2241, cheque 307644, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 29,30,31/07// e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						895.202,00	949.102,00	53.900,00C
04/08/2014	8459		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2178, cheque 307510, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Azevedo, referente a 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião da CIRH/CNS.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						896.742,00	949.102,00	52.360,00C
06/08/2014	8852		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2230, cheque 307551, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/08/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
06/08/2014	8854		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2231, cheque 307550, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						900.592,00	949.102,00	48.510,00C
07/08/2014	8779		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2358, CH 560023, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8783		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2360, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.	1.540,00				
07/08/2014	8785		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2310, cheque 560015, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.	3.080,00				
07/08/2014	8787		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2311, CH 560016, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.	3.080,00				
07/08/2014	8789		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2312, cheque 560017, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R. Carvalho, no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.	1.540,00				
07/08/2014	8791		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2313, CH 560018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas de 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.	1.540,00				
07/08/2014	8793		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2349, CH 560019, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.	2.310,00				
07/08/2014	8795		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2352, cheque 560020, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para ao comparecimento da posse da nova Diretoria .	2.310,00				
07/08/2014	8797		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2356, CH 560021, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.	2.310,00				
07/08/2014	8799		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2357, CH 560022, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.	2.310,00				
07/08/2014	8802		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2345, cheque 560013, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	3.080,00				
07/08/2014	8804		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2348, CH 560014, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaro Marconi, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8806		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2351, CH 307741, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ref 02 diarias em Brasilia dias 05 a 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8808		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2359, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo ref 01 diarias em Brasilia dia 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	770,00				
07/08/2014	8811		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2354, CH 307743, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario M. Mateus ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	2.310,00				
07/08/2014	8813		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2363, CH 307744, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8892		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2307, CH 307693, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 31/07 01/08/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
07/08/2014	8971		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2365, CH 307745, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8973		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2366, CH 307746, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8975		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2368, CH 307747, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Isabel de Souza, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8977		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2373, CH 307748, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8979		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2376, CH 307750, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diarias em Brasilia dias 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	770,00				
07/08/2014	8981		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2375, CH 307751, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8983		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2374, CH 307749, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	9113		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2372, CH 307756, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						946.792,00	949.102,00	2.310,00C
08/08/2014	8777		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2233, cheque 307549, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Natal, pela solenidade de posse do cro-rn dias 08 e 09,08,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						948.332,00	949.102,00	770,00C
11/08/2014	8664	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diarias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.		2.310,00			
11/08/2014	8665	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Gabriel do Oeste(MS) nos dias 13 e 14/08/14 em reunião com CD`s.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						948.332,00	952.952,00	4.620,00C
12/08/2014	8749	22/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
12/08/2014	8750	22/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
12/08/2014	8751	22/14	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
12/08/2014	8752	22/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 20,21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
12/08/2014	8759	22/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
12/08/2014	8764	22/14	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
12/08/2014	8769	22/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/08/2014	8770	22/14	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/08/2014	8771	22/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.		3.080,00			
12/08/2014	8772	22/14	Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.		3.080,00			
12/08/2014	8773	22/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.		3.850,00			
12/08/2014	8774	22/14	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.		3.850,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	8775	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Corumbá (MS) nos dias 15 e 16/08/14 para reunião na Prefeitura .		1.540,00			
Acumulado até o dia:						948.332,00	986.062,00	37.730,00C
15/08/2014	8947	22/14	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias em Foz do Iguaçu (PR) nos dias 18 e 19/07/2014 para participar do 2º Fórum de fiscalização Sul Brasileiro.		1.540,00			
15/08/2014	9232		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2445, CH 560026, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Gabriel do Oeste(MS) nos dias 13 e 14/08/14 em reunião com CD`s.	1.540,00				
15/08/2014	9234		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2480, CH 560027, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Corumbá (MS) nos dias 15 e 16/08/14 para reunião na Prefeitura .	1.540,00				
15/08/2014	9236		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2444, CH 560028, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.	2.310,00				
15/08/2014	9238		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2470, CH 560030, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
15/08/2014	9240		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2471, CH 560031, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
15/08/2014	9242		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2478, CH 560032, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.	3.850,00				
15/08/2014	9244		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2479, CH 560033, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.	3.850,00				
15/08/2014	9246		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2474, CH 560034, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
15/08/2014	9248		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2475, CH 560035, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
15/08/2014	9250		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2476, CH 560036, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9252		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2477, CH 560037, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.	3.080,00				
15/08/2014	9262		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2462, CH 307842, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
15/08/2014	9264		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2463, CH 307843, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
15/08/2014	9266		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2464, CH 307844, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						982.212,00	987.602,00	5.390,00C
18/08/2014	8995	22/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario M. Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Uberlândia (MG) nos dias 21 e 22/08/14 para participar de auditoria nas instalações no curso da ABO Uberlândia.		1.540,00			
18/08/2014	9010	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08/14 em Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente no CRO-SP.		770,00			
18/08/2014	9011	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio		1.540,00			
18/08/2014	9012	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 21 e 22/08/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
18/08/2014	9014	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08 para Solenidade no CRO-DF.		770,00			
18/08/2014	9015	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08 para Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente CRO-SP.		770,00			
18/08/2014	9016	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
18/08/2014	9019	024/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias e verba de apresentação em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.541,00			
18/08/2014	9020	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 jetton em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		308,00			
Acumulado até o dia:						982.212,00	999.691,00	17.479,00C
19/08/2014	9038	22/14	Anulação do empenho do favorecido Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,erro no numero do processo	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	9044	24/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
19/08/2014	9045	24/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
19/08/2014	9046	24/14	Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
19/08/2014	9047	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
19/08/2014	9048	24/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
19/08/2014	9049	24/14	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
19/08/2014	9050	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
19/08/2014	9051	24/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
19/08/2014	9052	24/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
19/08/2014	9053	24/14	Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
19/08/2014	9054	24/14	Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
19/08/2014	9055	24/14	Valor empenhado ao Dr. Messias G. de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
19/08/2014	9056	24/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	9071	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		2.310,00			
19/08/2014	9072	22/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		2.310,00			
19/08/2014	9076	22/14	Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
19/08/2014	9078	22/14	Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S.A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 13,14 e 15/08/14 para Solenidade de Posse CRO-AC.		2.310,00			
19/08/2014	9079	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 27/08/14 para representação do CFO na Câmara de Saúde Suplementar.		770,00			
Acumulado até o dia:						982.520,00	1.041.271,00	58.751,00C
21/08/2014	9216	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Cuiabá(MT) no dia 25/08/14 para reunião com a Diretoria CRO-MT.		770,00			
21/08/2014	9217	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/14 para reunião no Ministério de Educação.		770,00			
21/08/2014	9218	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em São Paulo(SP) no dia 27/08/14 para reunião da FIESP.		770,00			
21/08/2014	9219	22/14	Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
21/08/2014	9959		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2465, CH 307845, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 20,21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						985.600,00	1.045.891,00	60.291,00C
22/08/2014	9260	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref a 05 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 02 a 06,09,14		3.850,00			
22/08/2014	9432		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2586, CH 560040, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
22/08/2014	9434		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2588, CH 560039, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S.A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 13,14 e 15/08/14 para Solenidade de Posse CRO-AC.	2.310,00				
22/08/2014	9436		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2531, CH 560097, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08 para Solenidade no CRO-DF.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9438		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2532, CH 560098, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08 para Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente CRO-SP.	770,00				
22/08/2014	9493		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2496, CH 560105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Foz do Iguaçu (PR) nos dias 18 e 19/07/2014 para participar do 2º Fórum de fiscalização Sul Brasileiro.	1.540,00				
22/08/2014	9495		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2604, CH, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Cuiabá(MT) no dia 25/08/14 para reunião com a Diretoria CRO-MT.	770,00				
22/08/2014	9497		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2605, CH, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/14 para reunião no Ministério de Educação.	770,00				
22/08/2014	9499		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2606, CH, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em São Paulo(SP) no dia 27/08/14 para reunião da FIESP.	770,00				
22/08/2014	9510		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2527, CH 560092, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08/14 em Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente no CRO-SP.	770,00				
22/08/2014	9512		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2529, CH 560093, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 21 e 22/08/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/08/2014	9961		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2581, CH 560063, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	2.310,00				
22/08/2014	9963		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2582, CH 560064, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	2.310,00				
22/08/2014	9965		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2512, CH 560100, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario M. Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Uberlândia (MG) nos dias 21 e 22/08/14 para participar de auditoria nas instalações no curso da ABO Uberlândia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
25/08/2014	9268	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 31,07 a 01,08,14 para despachos administrativos		1.540,00			
						1.002.540,00	1.049.741,00	47.201,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	9278		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2626, CH 307830, .. ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 31,07 a 01,08,14 para despachos administrativos	1.540,00				
25/08/2014	9282	22/14	Valor empenhado ao Rubens C. R. De Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
25/08/2014	9283	22/14	Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
25/08/2014	9285	22/14	Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 11 à 14/09/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
25/08/2014	9286	22/14	Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 11 à 14/09/2014 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese.		3.080,00			
25/08/2014	9288	22/14	Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.		2.310,00			
25/08/2014	9290	22/14	Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.		2.310,00			
25/08/2014	9294	22/14	Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.		3.080,00			
25/08/2014	9295	22/14	Valor empenhado ao Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						1.004.080,00	1.072.841,00	68.761,00C
27/08/2014	9407	22/14	Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Florianópolis(RS) no dia 27/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.		770,00			
Acumulado até o dia:						1.004.080,00	1.073.611,00	69.531,00C
28/08/2014	9440		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2533, CH 560099, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.006.390,00	1.073.611,00	67.221,00C
01/09/2014	9570	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 03 a 06,09,14		3.080,00			
01/09/2014	9571	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no riodias 31/08 e 01,09,14 para Reuniao da ANS		1.540,00			
01/09/2014	9572	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diarias no rio dia 27,08,14 Reuniao ANS		770,00			
01/09/2014	9574	022/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 31/08 e 01 a 03,09,14 Reuniao ANS		3.080,00			
01/09/2014	9577	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 03 a 05,09,14 Despachos Administrativos		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9586	027/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.		1.540,00			
01/09/2014	9587	027/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.		1.540,00			
01/09/2014	9680		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2607, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9782		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2536, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias e verba de apresentação em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.541,00				
01/09/2014	9795		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2554, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9800		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2555, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9805		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2556, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9812		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2557, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9817		Liquidado a Jose Mario Moraes Mateus, liquidação do empenho 2558, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9822		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2559, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9827		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2560, CH , fatura ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9838		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2561, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9924		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2562, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9929		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2563, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9934		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2564, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9939		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2565, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9944		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2566, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	10131		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2644, CH 560161, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.	2.310,00				
01/09/2014	10133		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2646, CH 560162, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.	2.310,00				
01/09/2014	10135		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2649, CH 560163, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.	3.080,00				
01/09/2014	10137		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2650, CH 560164, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.	3.080,00				
01/09/2014	10139		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2638, CH 560165, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. De Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10141		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2639, CH 560166, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
01/09/2014	10143		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2641, CH 560167, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 11 à 14/09/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
01/09/2014	10145		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2642, CH 560168, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 11 à 14/09/2014 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.065.911,00	1.087.471,00	21.560,00C
02/09/2014	9685		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2589, CH 560038, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 27/08/14 para representação do CFO na Câmara de Saúde Suplementar.	770,00				
02/09/2014	10315		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2624, CH 560118, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref a 05 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 02 a 06,09,14	3.850,00				
Acumulado até o dia:						1.070.531,00	1.087.471,00	16.940,00C
03/09/2014	9651	022/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28,09,14 para Simposio Nacional do Colegio Brasileiro de Odontologia		1.540,00			
03/09/2014	9652	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14		2.310,00			
03/09/2014	9653	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ref 02 diarias em sao paulo dias 13 e 14,09,14		1.540,00			
Acumulado até o dia:						1.070.531,00	1.092.861,00	22.330,00C
04/09/2014	10227		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2699, CH 309785, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diarias no rio dia 27,08,14 Reuniao ANS	770,00				
04/09/2014	10229		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2701, CH 309762, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 31/08 e 01 a 03,09,14 Reuniao ANS	3.080,00				
04/09/2014	10231		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2698, CH , Selecione... ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no riodias 31/08 e 01,09,14 para Reuniao da ANS	1.540,00				
04/09/2014	10233		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2681, CH 309752, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Florianópolis(RS) no dia 27/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10258		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2697, CH 560146, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 04 diarias em Brasília dias 03 a 06,09,14	3.080,00				
04/09/2014	10260		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2704, CH 560147, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasília dias 03 a 05,09,14 Despachos Administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.082.081,00	1.092.861,00	10.780,00C
08/09/2014	9848	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14 Solenidade de Posse do CRO-GO		2.310,00			
08/09/2014	9855	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Rio de janeiro dia 09,09,14		770,00			
08/09/2014	9856	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Itanhandu MINAS dia 10,09,14		770,00			
08/09/2014	9857	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Goiana dia 11,09,14		770,00			
08/09/2014	9858	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diaria em Porto Alegre dias 12 e 13,09,14		1.540,00			
08/09/2014	9873	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas		1.540,00			
08/09/2014	9876	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas		1.540,00			
08/09/2014	9880	024/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria		3.850,00			
08/09/2014	9883	024/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria		3.850,00			
08/09/2014	9897	022/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 02 diarias em Porto Alegre dias 08 e 09,09,14 para posse do novo plenario CRO-RS		1.540,00			
08/09/2014	9899	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Itanhandu MG entrega do Premio Brasil Sorridente dias 09 e 10,09,14		1.540,00			
08/09/2014	9902	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Goiania dias 11 e 12,09,14 para Solenidade de Posse CRO-GO		1.540,00			
Acumulado até o dia:						1.082.081,00	1.114.421,00	32.340,00C
09/09/2014	10063	022/14	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 03 diarias em Sao Paulo dias 11 a 13,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs		2.310,00			
09/09/2014	10099	024/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 20/09/14, despachos administrativos e reuniao de comissao e plenaria.		5.236,00			
Acumulado até o dia:						1.082.081,00	1.121.967,00	39.886,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	10797		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2713, cheque 309783, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.	1.540,00				
11/09/2014	10799		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2714, cheque 309784, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.085.161,00	1.121.967,00	36.806,00C
12/09/2014	10397		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2775, CH 560666, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Rio de janeiro dia 09,09,14	770,00				
12/09/2014	10399		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2776, CH 560667, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Itanhandu MINAS dia 10,09,14	770,00				
12/09/2014	10401		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2777, CH 560668, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Goiana dia 11,09,14	770,00				
12/09/2014	10403		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2778, CH 560669, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diaria em Porto Alegre dias 12 e 13,09,14	1.540,00				
12/09/2014	10405		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2792, CH 309848, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Itanhandu MG entrega do Premio Brasil Sorridente dias 09 e 10,09,14	1.540,00				
12/09/2014	10407		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2795, CH 309849, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Goiania dias 11 e 12,09,14 para Solenidade de Posse CRO-GO	1.540,00				
12/09/2014	10409		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2768, CH 560665, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14 Solenidade de Posse do CRO-GO	2.310,00				
12/09/2014	10411		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2790, CH 309850, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 02 diarias em Porto Alegre dias 08 e 09,09,14 para posse do novo plenario CRO-RS	1.540,00				
12/09/2014	10413		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2804, CH 309858, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 03 diarias em Sao Paulo dias 11 a 13,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs	2.310,00				
12/09/2014	10415		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2744, CH 309813, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição,ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14	2.310,00				
12/09/2014	10417		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2745, CH 309814, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição,ref 02 diarias em sao paulo dias 13 e 14,09,14	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10433		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2782, CH 560664, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas	1.540,00				
12/09/2014	10435		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2781, CH 560661, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas	1.540,00				
12/09/2014	10437		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2810, CH 309870, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 20/09/14, despachos administrativos e reuniao de comissao e plenaria.	5.236,00				
12/09/2014	10899	22/14	Cancelamento da liquidação nº 2710, do Empenho 2230, favorecido Ericson Leao Bezerra, recibo nº , em função de devolução de diaria.		1.540,00			
12/09/2014	10904	22/14	Anulação do empenho do favorecido Ericson Leao Bezerra, pela devolução de diarias	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.111.957,00	1.123.507,00	11.550,00C
15/09/2014	10265	024/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario		2.310,00			
15/09/2014	10267	024/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario		2.310,00			
15/09/2014	10269	024/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
15/09/2014	10270	024/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
15/09/2014	10271	024/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
15/09/2014	10273	024/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
15/09/2014	10275	024/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
15/09/2014	10278	024/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
15/09/2014	10280	024/14	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
15/09/2014	10282	024/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
15/09/2014	10284	024/14	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
15/09/2014	10286	024/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	10288	024/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria		1.540,00			
15/09/2014	10290	024/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
15/09/2014	10292	024/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
15/09/2014	10297	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, observar eleição no cro.		2.310,00			
15/09/2014	10298	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.		1.540,00			
15/09/2014	10299	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.		3.080,00			
15/09/2014	10300	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.		3.080,00			
15/09/2014	10301	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						1.111.957,00	1.170.323,00	58.366,00C
16/09/2014	10746		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2783, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria	3.850,00				
16/09/2014	10751		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2784, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria	3.850,00				
Acumulado até o dia:						1.119.657,00	1.170.323,00	50.666,00C
17/09/2014	10448	22/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju (SE) nos dias 23,24 e 26/09/14 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.		2.310,00			
17/09/2014	10449	22/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 10,11 e 12/09/14 para participar da Solenidade de Posse CRO-GO.		2.310,00			
17/09/2014	10462	24/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio , nos dias 16,17,18 e 19/09/14 para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
17/09/2014	10470	22/14	Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado Queiroz, referente a despesas com 02 diárias em Mata de São João(BA) nos dias 15 e 16/10/14 para representar o CFO XXIV Convenção Nacional da Uniodonto.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						1.119.657,00	1.179.563,00	59.906,00C
19/09/2014	10607	022/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10608	022/14	Valor empenhado a Dalte Silva Favarete ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino		1.540,00			
19/09/2014	10609	022/14	Valor empenhado aMurilo Rosa ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino		1.540,00			
19/09/2014	10620	22/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no RIO nos dias 24,25,26 e 27/092014 para despachos administrativos.		3.080,00			
19/09/2014	10932		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2886, cheque 309928, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 10,11 e 12/09/14 para participar da Solenidade de Posse CRO-GO.	2.310,00				
19/09/2014	10934		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2885, cheque 309927, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju (SE) nos dias 23,24 e 26/09/14 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.	2.310,00				
19/09/2014	10936		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2867, cheque 309911, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, observar eleição no cro.	2.310,00				
19/09/2014	11375		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2868, cheque 560188, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.	1.540,00				
19/09/2014	11377		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2869, cheque 560189, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.	3.080,00				
19/09/2014	11379		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2871, cheque 560184, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.	1.540,00				
19/09/2014	11428		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2835, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario	2.310,00				
19/09/2014	11440		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2837, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario	2.310,00				
19/09/2014	11445		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2839, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
19/09/2014	11447		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2840, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11450		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2841, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11456		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2843, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
19/09/2014	11464		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2845, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11515		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2848, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
19/09/2014	11520		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2850, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11525		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2854, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11530		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2856, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11535		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2858, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria	1.540,00				
19/09/2014	11540		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2860, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11545		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2891, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio , nos dias 16,17,18 e 19/09/14 para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
19/09/2014	11550		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2852, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11555		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2862, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
23/09/2014	10707	022/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao de Educaçao		1.540,00			
						1.171.093,00	1.187.263,00	16.170,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2014	10708	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Despachos Administrativos		2.310,00			
23/09/2014	10712	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 despachos administrativos		1.540,00			
23/09/2014	10713	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador		3.080,00			
23/09/2014	10714	022/14	Valor empenhado a Genesio Pessoa , ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador		3.080,00			
23/09/2014	10715	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 Despachos Administrativos		1.540,00			
23/09/2014	10745	22/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 24,25 E 26/09/14 para participar de reunião com ANS.		2.310,00			
Acumulado até o dia:								
24/09/2014	10811	22/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 02,03 e 04/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00	1.171.093,00	1.202.663,00	31.570,00C
Acumulado até o dia:								
26/09/2014	10994		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2983, cheque 310044, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 24,25 E 26/09/14 para participar de reunião com ANS.	2.310,00		1.171.093,00	1.204.973,00	33.880,00C
26/09/2014	10996		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2965, cheque 310040, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao de Educaçao	1.540,00				
26/09/2014	10998		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2948, cheque 310026, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no RIO nos dias 24,25,26 e 27/09/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
26/09/2014	11000		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2935, cheque 310015, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino	1.540,00				
26/09/2014	11002		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2936, cheque 310016, recibo ref. a Valor empenhado a Dalte Silva Favarete ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino	1.540,00				
26/09/2014	11004		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2937, cheque 310017, recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino	1.540,00				
26/09/2014	11028		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2966, cheque 560670, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Despachos Administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.184.953,00	1.204.973,00	20.020,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	10942	22/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
29/09/2014	10943	22/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter Faverete , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
29/09/2014	10944	22/14	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
29/09/2014	10950	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
29/09/2014	10952	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
29/09/2014	10953	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
29/09/2014	10954	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
29/09/2014	10970	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.		2.310,00			
29/09/2014	10971	022/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.		2.310,00			
29/09/2014	10973	022/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 03/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
29/09/2014	10974	022/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Recife(PE) no dia 03/10/14 para participar de reunião CRO-PE e Presidentes dos Regionais da Região Nordeste.		770,00			
29/09/2014	11381		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2870, cheque 560185, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.	3.080,00				
29/09/2014	11383		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2743, cheque 309812, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28,09,14 para Simposio Nacional do Colegio Brasileiro de Odontologia	1.540,00				
29/09/2014	11389		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2973, cheque 560671, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 Despachos Administrativos	1.540,00				
29/09/2014	11391		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2972, cheque 560672, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa , ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.194.193,00	1.223.453,00	29.260,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	11385		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2970, cheque 560674, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 despachos administrativos	1.540,00				
30/09/2014	11387		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2971, cheque 560673, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Salvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.198.813,00	1.223.453,00	24.640,00C
02/10/2014	11042	22/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
02/10/2014	11046	22/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03 e 04/10/14 para reunião CRO-PE e com Presidentes dos CRO's da Região Nordeste.		2.310,00			
02/10/2014	11049	22/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Aracaju(SE) nos dias 06,07,08 e 09/10 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						1.198.813,00	1.230.383,00	31.570,00C
03/10/2014	11065	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.		1.540,00			
03/10/2014	11066	022/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.		1.540,00			
03/10/2014	11070	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10 e 11/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
03/10/2014	11895		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3025, cheque 310136, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
03/10/2014	11897		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3026, cheque 310137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Faverete, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
03/10/2014	11899		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3027, cheque 310138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
03/10/2014	11901		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3053, cheque 310145, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.	2.310,00				
03/10/2014	11903		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3054, cheque 310146, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	11905		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3056, cheque 560194, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 03/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
03/10/2014	11907		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3057, cheque 560195, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Recife(PE) no dia 03/10/14 para participar de reunião CRO-PE e Presidentes dos Regionais da Região Nordeste.	770,00				
03/10/2014	11909		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3071, cheque 310159, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
03/10/2014	11911		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3075, cheque 310169, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03 e 04/10/14 para reunião CRO-PE e com Presidentes dos CRO`s da Região Nordeste.	2.310,00				
03/10/2014	11913		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3002, cheque 310066, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 02,03 e 04/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.214.213,00	1.236.543,00	22.330,00C
06/10/2014	11072	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
06/10/2014	11073	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
06/10/2014	11074	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o sao paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.		3.080,00			
06/10/2014	11075	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.		1.540,00			
06/10/2014	11078	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
06/10/2014	11774		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3078, cheque 310168, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Aracaju(SE) nos dias 06,07,08 e 09/10 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.217.293,00	1.248.093,00	30.800,00C
07/10/2014	11085	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		3.311,00			
07/10/2014	11090	24/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconis, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	11091	24/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
07/10/2014	11093	24/14	Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.850,00			
07/10/2014	11095	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
07/10/2014	11096	24/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
07/10/2014	11097	24/14	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
07/10/2014	11098	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
07/10/2014	11099	24/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
07/10/2014	11100	24/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
07/10/2014	11101	24/14	Valor empenhado ao Dra. Maria Izabel Ramos, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
07/10/2014	11102	24/14	Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
07/10/2014	11103	24/14	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
07/10/2014	11104	24/14	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
07/10/2014	11105	24/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Silva referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.850,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	11106	24/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
07/10/2014	11165	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
07/10/2014	11166	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para mato grosso do sul, dias 08 e 09/10/14, despachos administrativos.		1.540,00			
07/10/2014	11848		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3097, cheque 560198, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o sao paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.	3.080,00				
07/10/2014	11850		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3098, cheque 560199, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.	1.540,00				
07/10/2014	11852		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3037, cheque 560190, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/10/2014	11854		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3036, cheque 560191, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/10/2014	11856		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3033, cheque 560192, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/10/2014	11858		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3035, cheque 560195, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.231.153,00	1.302.994,00	71.841,00C
08/10/2014	11173	22/14	Anulação do empenho do favorecido Mario Dourado Queiroz, referente a despesa não realizada.	1.540,00				
08/10/2014	11772		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3093, cheque 310197, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10 e 11/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.235.773,00	1.302.994,00	67.221,00C
09/10/2014	11196	22/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14, para participar do Evento Comemorativo de Premiação do"Brasil Sorridente" CRO-MG.		770,00			
09/10/2014	11198	22/14	Anulação do empenho do favorecido Jose Mario Morais Mateus, referente lançamento em elemento de despesa indevida.	770,00				
Acumulado até o dia:						1.236.543,00	1.303.764,00	67.221,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	11770		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3180, cheque 560203, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para mato grosso do sul, dias 08 e 09/10/14, despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.238.083,00	1.303.764,00	65.681,00C
14/10/2014	11866		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3095, cheque 560196, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
14/10/2014	12726		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3108, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	3.311,00				
14/10/2014	12731		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3111, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconis, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12736		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3112, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12741		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3113, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.850,00				
14/10/2014	12746		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3114, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12751		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3115, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12756		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3116, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12761		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3117, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12766		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12780		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3119, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12797		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3121, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12802		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3122, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12807		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3123, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12812		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3124, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Silva referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.850,00				
14/10/2014	12817		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3125, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
15/10/2014	11227	027/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		1.540,00	1.288.364,00	1.303.764,00	15.400,00
Acumulado até o dia:								
16/10/2014	11239	022/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00	1.288.364,00	1.305.304,00	16.940,00
16/10/2014	11240	022/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
16/10/2014	11241	022/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/10/2014	11242	022/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	11245	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
16/10/2014	11246	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 29//10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/10/2014	11247	027/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Maceió(AL) nos dias 30 e 31/10 e 01/11/14 para reunião da Comissão de Ética nomeada pela portaria CFO-SEC-52.		2.310,00			
16/10/2014	11256	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para tres lagoas - ms, dias 09 a 11/10/14, reuniao com os cirurgioes dentistas		2.310,00			
16/10/2014	11257	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 21 a 24/10/14, reuniao com comissao de comunicação e diretoria do cfo.		3.080,00			
16/10/2014	11873		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3179, cheque 560202, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
16/10/2014	11875		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3101, cheque 310198, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
16/10/2014	11877		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3089, cheque 310196, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.	1.540,00				
16/10/2014	11879		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3090, cheque 310195, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.296.064,00	1.326.864,00	30.800,00C
17/10/2014	11275	022/14	Valor empenhado ao Dr. Benicio P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Juazeiro do Norte(CE) nos dias 23,24 e 25/10/14 para participar da III Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Faculdade Leão Sampaio.		2.310,00			
17/10/2014	11282	022/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberlândia (MG) no dia 25/10/14 para representar o CFO no lançamento da Pedra Fundamental da nova Delegacia CRO-MG .		770,00			
17/10/2014	11283	022/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberaba (MG) no dia 26/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do Dia do Cirurgião-Dentista.		770,00			
17/10/2014	11284	022/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 e 23/10/14 em reunião do Conselheiro.		1.540,00			
17/10/2014	11285	022/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/10/14 para despachos administrativos.		770,00			
17/10/2014	11864		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3256, cheque 560209, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para tres lagoas - ms, dias 09 a 11/10/14, reuniao com os cirurgioes dentistas	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.298.374,00	1.333.024,00	34.650,00C
20/10/2014	11304	22/14	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de trabalhos do Edital 007/2014, Desenvolvimento de Softwares dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
20/10/2014	11305	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
20/10/2014	11778		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3257, cheque 560210, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 21 a 24/10/14, reunião com comissão de comunicação e diretoria do cfo.	3.080,00				
20/10/2014	11860		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3239, cheque 560204, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
20/10/2014	11862		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3240, cheque 560205, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
20/10/2014	11881		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3241, cheque 560206, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.307.614,00	1.336.104,00	28.490,00C
21/10/2014	11408	22/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo S. M da Silva, referente a despesas com 04 diárias em Aracajú (SE) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para participar de reunião coma Diretoria do CRO-SE e representar o CFO na Solenidade de Comemoração ao dia do Dentista.		3.080,00			
21/10/2014	11409	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson L. bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.		2.310,00			
21/10/2014	11410	22/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.		2.310,00			
21/10/2014	11411	22/14	Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias em São Luís(MA) nos dias 13,14 e 15/11/14 para o observador na eleição no CRO-MA.		2.310,00			
21/10/2014	11412	022/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleições cro.		2.310,00			
21/10/2014	11413	022/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleições cro.		2.310,00			
21/10/2014	11414	022/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.		2.310,00			
21/10/2014	11415	022/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	11416	022/14	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diárias para o espírito santo, dias 20 a 22/11/14, eleições cro.		2.310,00			
21/10/2014	11417	022/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para o espírito santo, dias 20 a 22/11/14, eleições cro.		2.310,00			
21/10/2014	11418	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diárias para bahia, dias 19 a 21/11/14, eleições cro.		2.310,00			
21/10/2014	11419	022/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diárias para Aracaju(SE), dias 20 a 22/11/14, eleições cro.		2.310,00			
21/10/2014	11433	22/14	Valor empenhado ao Dr. José M.M. Mateus, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador na eleição no CRO-SC.		2.310,00			
21/10/2014	11436	22/14	Valor empenhado ao Dr. Mario D. Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Pernambuco(PE) nos dias 27 à 29/11/14 para observador na eleição no CRO-PE.		2.310,00			
21/10/2014	11454	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
21/10/2014	11458	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 30,31 e 01/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
21/10/2014	11461	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
21/10/2014	11463	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 30,31/10 e 01/14 e 01/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
21/10/2014	11477	22/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 para observador na eleição no CRO-RS.		2.310,00			
21/10/2014	11883		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3242, cheque 560207, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
21/10/2014	12142		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3230, cheque 310322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
23/10/2014	11703	022/14	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 03 diárias em Sao Luis dias 13 a 15,11,14 Observadora da eleição do CRO-MA		2.310,00			
23/10/2014	11704	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 17 e 19,11,14 Observação da eleição no CRO-RJ		2.310,00			
23/10/2014	11705	022/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diárias em Campo Grande - MS observador da eleição do CRO-MS dias 26 a 28,11,14		2.310,00			
						1.312.234,00	1.380.764,00	68.530,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2014	11706	022/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 04 diarias em MOSSORO RN dias 28 a 31,10,14 para Representar o CFO		3.080,00			
23/10/2014	11713	022/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para vitoria-es, dias 27 a 29/10/14, solenidade homenagem a proffissionais de odontologia.		2.310,00			
23/10/2014	12010		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3245, cheque 310334, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.315.314,00	1.393.084,00	77.770,00C
24/10/2014	11785	22/14	Anulação do empenho do favorecido Benício Paiva Mesquita, referente a despesa não realizada.	2.310,00				
24/10/2014	11786	22/14	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, referente a despesa não realizada.	2.310,00				
24/10/2014	11787	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 08 diarias em Porto/Lisboa para Participação congresso da orgem dos medicos e deintistas portugueses e ADC S em Portugal		13.860,00			
24/10/2014	11999		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3286, cheque 560215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
24/10/2014	12024		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3273, cheque 310367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 e 23/10/14 em reunião do Conselheiro.	1.540,00				
24/10/2014	12036		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3274, cheque 310370, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/10/14 para despachos administrativos.	770,00				
24/10/2014	12166		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3293, cheque 310378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo S. M da Silva, referente a despesas com 04 diárias em Aracajú (SE) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para participar de reunião coma Diretoria do CRO-SE e representar o CFO na Solenidade de Comemoração ao dia do Dentista.	3.080,00				
24/10/2014	12168		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3355, cheque 310443, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para vitoria-es, dias 27 a 29/10/14, solenidade homenagem a proffissionais de odontologia.	2.310,00				
24/10/2014	12170		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3264, cheque 310365, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Juazeiro do Norte(CE) nos dias 23,24 e 25/10/14 para participar da III Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Faculdade Leão Sampaio.	2.310,00				
24/10/2014	12172		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3350, cheque 310428, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 04 diarias em MOSSORO RN dias 28 a 31,10,14 para Representar o CFO	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12174		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3271, cheque 310368, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberlândia (MG) no dia 25/10/14 para representar o CFO no lançamento da Pedra Fundamental da nova Delegacia CRO-MG .	770,00				
24/10/2014	12176		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3272, cheque 310369, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberaba (MG) no dia 26/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do Dia do Cirurgião-Dentista.	770,00				
Acumulado até o dia:						1.336.104,00	1.406.944,00	70.840,00C
28/10/2014	11820	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Palmas dias 06 a 08,11,14 Despachos administrativos		2.310,00			
28/10/2014	11826	022/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diárias em Brasilia dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação		1.540,00			
28/10/2014	11847	22/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 28,29 e 30/10/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	11868		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3096, cheque 560197, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
28/10/2014	11888	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/11/14, despachos administrativos.		1.540,00			
28/10/2014	11889	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado ms dias 06 a 08/11/14, reuniao com cd ´s e jornada odontologica de dourados.		2.310,00			
28/10/2014	11890	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	11891	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para paraiba, dias 31 e 01/11/14, posse no cro.		1.540,00			
28/10/2014	12001		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3312, cheque 560213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/10/2014	12003		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3313, cheque 560214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro (RJ) nos dias 30,31 e 01/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/10/2014	12005		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3314, cheque 560211, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	12007		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3315, cheque 560212, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 30,31/10 e 01/14 e 01/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.347.654,00	1.420.804,00	73.150,00C
29/10/2014	11928	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com translados, conforme comprovantes em anexo.		127,00			
29/10/2014	11969		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3246, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 29//10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
29/10/2014	11974	022/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 05 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 09/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.		3.850,00			
29/10/2014	11975	022/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.		3.080,00			
29/10/2014	11976	022/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio , referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.		3.080,00			
29/10/2014	12162		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3393, cheque 310536, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diárias em Brasília dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação	1.540,00				
29/10/2014	12164		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3414, cheque 560219, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 28,29 e 30/10/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.353.044,00	1.430.941,00	77.897,00C
30/10/2014	11981	22/14	Valor empenhado ao José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/10/14 para participar de reunião sobre Trabalhos do Edital 007/2014, desenvolvimento de Software dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
30/10/2014	12222		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3364, cheque 560216, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 08 diarias em Porto/Lisboa para Participação congresso da origem dos medicos e deintistas portugueses e ADC S em Portugal	13.860,00				
30/10/2014	12224		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3423, cheque 560220, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
30/10/2014	12226		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3424, cheque 560221, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para paraiba, dias 31 e 01/11/14, posse no cro.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12236		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3247, cheque 310336, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Maceió(AL) nos dias 30 e 31/10 e 01/11/14 para reunião da Comissão de Ética nomeada pela portaria CFO-SEC-52.	2.310,00				
30/10/2014	12373		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3434, cheque 310557, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com translados, conforme comprovantes em anexo.	127,00				
Acumulado até o dia:						1.373.191,00	1.432.481,00	59.290,00C
31/10/2014	12076	22/14	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias em imperatriz(MA) nos dias 06 e 07/11/14 para participar de reunião com a ABO-Sul do Maranhão.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						1.373.191,00	1.434.021,00	60.830,00C
03/11/2014	12287	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
03/11/2014	12288	22/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
03/11/2014	12289	22/14	Valor empenhado a Rubens C. Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						1.373.191,00	1.440.951,00	67.760,00C
04/11/2014	12380	22/14	Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro, nos dias 03,04 e 05/11 para reunião na ANS.		2.310,00			
04/11/2014	12381	22/14	Valor empenhado ao Dr. César, para representar o CFO no Encontro Extraordinário dos Comitês de Ética em Pesquisa-ENCEP 2014.		1.540,00			
04/11/2014	12382	22/14	Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/11/14 para reunião na ANS.		2.310,00			
04/11/2014	12935		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3421, cheque 560222, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 04 e 05/11/14, despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.374.731,00	1.447.111,00	72.380,00C
05/11/2014	12474	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 20 a 22/11/14, despachos administrativos.		2.310,00			
05/11/2014	12475	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 08/11/14, despachos administrativos.		3.080,00			
05/11/2014	12478	022/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/11/14, reunião sobre projeto de desenvolvimento do sistema do cfo.		1.540,00			
05/11/2014	12483	22/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10,11 e 12/11/14 para 11ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Serviços de Saúde.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	12488	22/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 06/11 no Rio (RJ) complemento na reunião na ANS.		770,00			
05/11/2014	12590	24/14	Anulação do empenho do favorecido Maria Izabel de Souza Avila Ramos, por a mesma não ter comparecido na III ANEO.	3.080,00				
05/11/2014	12937		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3422, cheque 560223, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para dourado ms dias 06 a 08/11/14, reuniao com cd´s e jornada odontologica de dourados.	2.310,00				
05/11/2014	12941		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3439, cheque 560224, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 05 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 09/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.	3.850,00				
05/11/2014	12943		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3440, cheque 310561, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.	3.080,00				
05/11/2014	12945		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3441, cheque 310563, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.	3.080,00				
05/11/2014	12949		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3387, cheque 560218, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Palmas dias 06 a 08,11,14 Despachos administrativos	2.310,00				
05/11/2014	13725	022/14	Cancelamento da liquidação nº 3958, do Empenho 3439, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº, em função de diaria paga a mairo		770,00			
Acumulado até o dia:						1.392.441,00	1.457.891,00	65.450,00C
07/11/2014	12951		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 3446, cheque 310580, recibo ref. a Valor empenhado ao José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/10/14 para participar de reunião sobre Trabalhos do Edital 007/2014, desenvolvimento de Software dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.393.981,00	1.457.891,00	63.910,00C
10/11/2014	12786	22/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11 e 12/11/14 para reunião ANS.		2.310,00			
10/11/2014	12788	22/14	Valor empenhado a Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/14 para reunião do Conselhinho.		770,00			
10/11/2014	12789	22/14	Valor empenhado a Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 13/11/14 para participação sobre documentos eletrônicos em saúde e certificação digital no		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	12791	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Palmas(TO) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
10/11/2014	12792	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
10/11/2014	12795	22/14	Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/11/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
10/11/2014	12796	22/14	Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
10/11/2014	13259		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3461, cheque 560225, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
10/11/2014	13516		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3488, cheque 310601, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 06/11 no Rio (RJ) complemento na reunião na ANS.	770,00				
10/11/2014	13518		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3487, cheque 310602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10,11 e 12/11/14 para 11º Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Serviços de Saúde.	2.310,00				
10/11/2014	13520		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3479, cheque 310610, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 08/11/14, despachos administrativos.	3.080,00				
10/11/2014	13524		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3473, cheque 310587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/11/14 para reunião na ANS.	2.310,00				
10/11/2014	13526		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3450, cheque 310581, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias em imperatriz(MA) nos dias 06 e 07/11/14 para participar de reunião com a ABO-Sul do Maranhão.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
11/11/2014	12834	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias e verba de representação em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/11/14 para reunião Plenária Extraordinária.		1.771,00			
11/11/2014	12836	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, 01 diaria em Brasilia dia 12,11,14 e 01 diaria em Belo horizonte		1.540,00			
11/11/2014	12837	24/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		770,00			
11/11/2014	12840	24/14	Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 002 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
11/11/2014	12847	24/14	Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		770,00			
						1.406.301,00	1.470.981,00	64.680,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2014	12849	24/14	Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
11/11/2014	12851	24/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.		2.310,00			
11/11/2014	12852	24/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
11/11/2014	12853	24/14	Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.		2.310,00			
11/11/2014	12855	24/14	Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		770,00			
11/11/2014	12857	24/14	Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.		2.310,00			
11/11/2014	12859		Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
11/11/2014	12862	24/14	Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
11/11/2014	12863	24/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
11/11/2014	13522		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3471, cheque 310588, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro, nos dias 03,04 e 05/11 para reunião na ANS.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.408.611,00	1.491.540,00	82.929,00C
12/11/2014	12873	22/14	Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju(SE) nos dias 20,21 e 22/11/14 para reunião com a Diretoria CRO-SE.		2.310,00			
12/11/2014	12881	24/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
12/11/2014	12883	22/14	Valor empenhado a José Mário. referente a despesas com 01 diária em Natal(RN) no dia 09/11/14, complemento III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO).		770,00			
12/11/2014	12885	22/14	Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador da eleição do CRO-RJ.		2.310,00			
12/11/2014	13263		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3463, cheque 560227, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.410.921,00	1.498.470,00	87.549,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2014	13204		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3347, cheque 310446, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 03 diarias em Sao Luis dias 13 a 15,11,14 Observadora da eleição do CRO-MA	2.310,00				
13/11/2014	13207		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3296, cheque 310373, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias em São Luís(MA) nos dias 13,14 e 15/11/14 para o observador na eleição no CRO-MA.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.415.541,00	1.498.470,00	82.929,00C
14/11/2014	12953		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3482, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/11/14, reuniao sobre projeto de desenvolvimento do sistema do cfo.	1.540,00				
14/11/2014	12959	22/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 16,17,18 e 19/11/14 para participar de reunião no ANS.		3.080,00			
14/11/2014	13261		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3462, cheque 560226, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
14/11/2014	13432		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3571, cheque 560238, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário. referente a despesas com 01 diária em Natal(RN) no dia 09/11/14 , complemento III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO).	770,00				
14/11/2014	13434		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3514, cheque 312462, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11 e 12/11/14 para reunião ANS.	2.310,00				
14/11/2014	13436		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3516, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/14 para reunião do Conselhinho.	770,00				
14/11/2014	13438		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3517, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 13/11/14 para participação sobre documentos eletrônicos em saúde e certificação digital no	770,00				
14/11/2014	13441		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3530, cheque 560230, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, 01 diaria em Brasilia dia 12,11,14 e 01 diaria em Belo horizonte	1.540,00				
14/11/2014	13447		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3472, cheque 310606, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. César , para representar o CFO no Encontro Extraordinário dos Comitês de Ética em Pesquisa-ENCEP 2014.	1.540,00				
14/11/2014	13449		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3519, cheque 560235, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Palmas(TO) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13451		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3520, cheque 560236, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
14/11/2014	13807		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3523, cheque 560231, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/11/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
14/11/2014	13849		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3528, cheque 560228, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias e verba de representação em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/11/14 para reunião Plenária Extraordinária.	1.771,00				
14/11/2014	13854		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3531, cheque 560229, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	770,00				
14/11/2014	13861		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3534, cheque 312452, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 002 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13873		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3543, cheque 312454, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13879		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3545, cheque 312455, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.	2.310,00				
14/11/2014	13883		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3547, cheque 312456, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.	2.310,00				
14/11/2014	13888		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3549, cheque 312457, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01diária em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	770,00				
14/11/2014	13893		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3551, cheque 312458, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.	2.310,00				
14/11/2014	13898		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3553, cheque 312459, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13903		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3556, cheque 312460, recibo ref. a Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13909		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3557, cheque 312461, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13914		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3569, cheque 312494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13925		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3546, cheque 312455, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) nodia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
Acumulado até o dia:						1.454.580,00	1.501.550,00	46.970,00C
17/11/2014	12976	22/14	Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para reunião do TCU com os Governadores eleitos (DF) .		770,00			
17/11/2014	12977	22/14	Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
17/11/2014	12978	22/14	Valor empenhado ao Dr. Aílton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Teresina(PI) nos dias 20 e 21/11/14 para participar de reunião plenária no CRO-PI.		1.540,00			
17/11/2014	12979	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
17/11/2014	12982	22/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
17/11/2014	12983	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
17/11/2014	12984	22/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
17/11/2014	13074	22/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 19/11/14 para despachos administrativos.		770,00			
17/11/2014	13075	22/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Salvador(BA) nos dias 20 e21/11/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.		1.540,00			
17/11/2014	13428		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3573, cheque 312495, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador da eleição do CRO-RJ.	2.310,00				
17/11/2014	13430		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3294, cheque 310374, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson L. bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.	2.310,00				
17/11/2014	13443		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3308, cheque 310379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.M. Mateus, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador na eleição no CRO-SC.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.461.510,00	1.516.950,00	55.440,00C
18/11/2014	13136	22/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador da eleição no CRO-SC.		2.310,00			
18/11/2014	13148	22/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/11/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
18/11/2014	13149	022/14	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente lançamento indevido.	2.310,00				
18/11/2014	13150	022/14	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente lançamento indevido.	2.310,00				
18/11/2014	13151	022/14	Anulação do empenho do favorecido Benício Paiva Mesquita, referente a lançamento indevido.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.468.440,00	1.522.340,00	53.900,00C
19/11/2014	13235	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião CRO-SP e com a Editora Abril.		1.540,00			
19/11/2014	13236	22/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Bonito(MS) nos dias 27 à 29/11/14 para reunião participar da Jornada Odontológica .		2.310,00			
19/11/2014	13237	022/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 ,26 e 27/11/14 para reunião participar da Solenidade de Posse CRO-DF.		2.310,00			
19/11/2014	13466		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3584, cheque 560241, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
19/11/2014	13801		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3574, cheque 312466, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 16,17,18 e 19/11/14 para participar de reunião no ANS.	3.080,00				
19/11/2014	13809		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3524, cheque 560232, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
19/11/2014	13811		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3581, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para reunião do TCU com os Governadores eleitos (DF) .	770,00				
19/11/2014	13813		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3582, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
19/11/2014	13818		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3583, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Teresina(PI) nos dias 20 e 21/11/14 para participar de reunião plenária no CRO -PI.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13821		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3303, cheque 310384, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para bahia, dias 19 a 21/11/14, eleições cro.	2.310,00				
19/11/2014	13823		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3304, cheque 310385, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para Aracaju(SE), dias 20 a 22/11/14, eleições cro.	2.310,00				
19/11/2014	13825		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3478, cheque 310609, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 20 a 22/11/14, despachos administrativos.	2.310,00				
19/11/2014	13827		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3599, cheque 560246, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 19/11/14 para despachos administrativos.	770,00				
19/11/2014	13829		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3567, cheque 312464, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju(SE) nos dias 20,21 e 22/11/14 para reunião com a Diretoria CRO-SE.	2.310,00				
19/11/2014	13831		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3302, cheque 312467, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o espirito santo, dias 20 a 22/11/14, eleições cro.	2.310,00				
19/11/2014	13833		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3299, cheque 310388, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.	2.310,00				
19/11/2014	13835		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3300, cheque 310389, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.	2.310,00				
19/11/2014	13837		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3589, cheque 560239, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
19/11/2014	13839		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3588, cheque 560240, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.500.780,00	1.528.500,00	27.720,00C
24/11/2014	13265	023/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas (TO) nos dias 01 à 03/12//14 para despachos administrativos.		2.310,00			
24/11/2014	13266	022/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
24/11/2014	13267	022/14	Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 01 à 03/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
24/11/2014	13268	022/14	Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	13270	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 01 e 02/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
24/11/2014	13779		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3630, cheque 560247, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião CRO-SP e com a Editora Abril.	1.540,00				
24/11/2014	13781		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3631, cheque 560248, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Bonito(MS) nos dias 27 à 29/11/14 para reunião participar da Jornada Odontológica .	2.310,00				
24/11/2014	13783		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3632, cheque 560249, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 ,26 e 27/11/14 para reunião participar da Solenidade de Posse CRO-DF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.506.940,00	1.539.280,00	32.340,00C
25/11/2014	13296	22/14	Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/11/14 para Solenidade de Posse CRO-DF.		1.540,00			
25/11/2014	13304	22/14	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 à 28/11/14 para reunião ANS.		2.310,00			
25/11/2014	13305	22/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 28/11/14 para despachos administrativos.		770,00			
25/11/2014	13445		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3607, cheque 310391, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador da eleição no CRO-SC.	2.310,00				
25/11/2014	13500		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3349, cheque 310447, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diarias em Campo Grande - MS observador da eleição do cr0o-ms dias 26 a 28,11,14	2.310,00				
25/11/2014	13502		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3609, cheque 312468, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/11/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.514.640,00	1.543.900,00	29.260,00C
26/11/2014	13400	022/14	Anulação do empenho do favorecido Jose Mario Morais Mateus, referente a estorno de ch. a maior ora regularizado.	770,00				
26/11/2014	13464		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3587, cheque 560242, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	13699		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3297, cheque 310390, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleições cro.	2.310,00				
26/11/2014	13701		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3309, cheque 310380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario D. Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Pernambuco(PE) nos dias 27 à 29/11/14 para observador na eleição no CRO-PE.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.522.340,00	1.543.900,00	21.560,00C
27/11/2014	13453	022/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.		2.310,00			
27/11/2014	13454	022/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.		2.310,00			
27/11/2014	13455	022/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.		2.310,00			
27/11/2014	13456	022/14	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.		2.310,00			
27/11/2014	13457	027/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
27/11/2014	13458	022/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
27/11/2014	13460	022/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
27/11/2014	13537		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3634, cheque 560250, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas (TO) nos dias 01 à 03/12//14 para despachos administrativos.	2.310,00				
27/11/2014	13539		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3635, cheque 560251, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.526.960,00	1.560.070,00	33.110,00C
28/11/2014	13572		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3667, cheque 560254, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 28/11/14 para despachos administrativos.	770,00				
28/11/2014	13574		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3636, cheque 560252, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 01 à 03/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/11/2014	13576		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3637, cheque 560253, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF)) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13578		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3666, cheque 312607, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 à 28/11/14 para reunião ANS.	2.310,00				
28/11/2014	13580		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3658, cheque 312609, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/11/14 para Solenidade de Posse CRO-DF.	1.540,00				
28/11/2014	14084		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3639, cheque 312592, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP)) nos dias 01 e 02/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.537.740,00	1.560.070,00	22.330,00C
30/11/2014	15204	022/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para salvador dias 20 e 21/11, eleição cro, complemento do empenho 3599.		1.540,00			
30/11/2014	15205		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4023, cheque 360246, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para salvador dias 20 e 21/11, eleição cro, complemento do empenho 3599.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.539.280,00	1.561.610,00	22.330,00C
01/12/2014	13566	22/14	Valor empenhado ma Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11,12, e 13/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
01/12/2014	13586	22/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
01/12/2014	13587	22/14	Valor empenhado a Ericson Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 03,04,05 e 06/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
01/12/2014	13596	22/14	Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 02 e 03/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
01/12/2014	13601	22/14	Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Ribeirão Preto(SP) nos dias 04 e 05/12/14 para participar do seminário de DABI e assinatura do contrato com a DABI Ribeirão preto (SP).		1.540,00			
01/12/2014	13623	22/14	Valor referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
01/12/2014	13626	22/14	Valor empenhado a Rubens C. Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14.		3.080,00			
01/12/2014	13628	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
01/12/2014	13631	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						1.539.280,00	1.582.400,00	43.120,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2014	13726	022/14	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
02/12/2014	13727	22/14	Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09 e 10/12/14 para reunião da comissão de comunicação.		2.310,00			
02/12/2014	13728	22/14	Valor empenhado a Benício, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 à 05/12/14 para reunião da ANS.		2.310,00			
02/12/2014	13729	22/14	Valor empenhado a Tito, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 à 06/12/14 para reunião da ANS.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						1.540.050,00	1.590.870,00	50.820,00C
03/12/2014	13766	022/14	Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 e 05/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
03/12/2014	13767	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
03/12/2014	13768	22/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para reunião de Diretoria.		1.540,00			
03/12/2014	14208		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3739, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 02 e 03/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
03/12/2014	14210		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3740, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Ribeirão Preto(SP) nos dias 04 e 05/12/14 para participar do seminário de DABI e assinatura do contrato com a DABI Ribeirão preto (SP).	1.540,00				
03/12/2014	14213		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3735, cheque 560256, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
03/12/2014	14223		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3736, cheque 312714, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 03,04,05 e 06/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
03/12/2014	14225		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3763, cheque 312697, recibo ref. a Valor empenhado a Tito, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 à 06/12/14 para reunião da ANS.	3.850,00				
03/12/2014	14233		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3762, cheque 312696, recibo ref. a Valor empenhado a Benício, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 à 05/12/14 para reunião da ANS.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.554.680,00	1.595.490,00	40.810,00C
05/12/2014	13803	022/14	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dias 30/11 e 02/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	13846	022/14	Valor empenhado à Leonardo Marconi, referente a 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 10,11 e 12/12/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.		2.310,00			
05/12/2014	14094		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3776, cheque 312729, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 e 05/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
05/12/2014	14440		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3747, cheque 560259, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
05/12/2014	14442		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3748, cheque 560260, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.560.840,00	1.599.340,00	38.500,00C
08/12/2014	13859	022/14	Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
08/12/2014	13860	022/14	Valor empenhado a José R. D. Pereira, referente a despesas com reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
08/12/2014	13866	022/14	Valor a Mário Dourado, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.		770,00			
08/12/2014	13867		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3541, cheque 312453, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	770,00				
08/12/2014	13923	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Palmas(TO) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
08/12/2014	13924	024/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participação de Reunião Plenária.		3.080,00			
08/12/2014	13927	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas de 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
08/12/2014	13928	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
08/12/2014	13930	22/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
08/12/2014	13931	022/14	vr. ref. 02 diarias para Rubens Corte Real dias 15 e 16,12,14 em Brasilia para Despachos administrativos		1.540,00			
08/12/2014	13933	024/14	vr. ref. 03 diarias a Rubens Corte Real no Rio de Janeiro dias 17 a 20,12,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
08/12/2014	13934	022/14	vr. ref. empenho para Rubens Corte Real em Brasilia dia 22 a 24,12,14 Despachos administrativo		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2014	13936	022/14	vr. que se empenha para Rubens Corte Real no Rio de janeiro para despachos administrativos de 29 a 31,12,14		2.310,00			
08/12/2014	14064		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3745, cheque 560257, recibo ref. a Valor referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
08/12/2014	14066		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3746, cheque 560258, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14.	3.080,00				
08/12/2014	14068		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
08/12/2014	14070		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3778, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para reunião de Diretoria.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.569.310,00	1.623.210,00	53.900,00C
09/12/2014	13953	022/14	vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 26 e 27,12,14 para despachos administrativos		1.540,00			
09/12/2014	14317		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3794, cheque 312736, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dias 30/11 e 02/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.570.850,00	1.624.750,00	53.900,00C
10/12/2014	14050	22/14	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
10/12/2014	14051	22/14	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.		2.310,00			
10/12/2014	14052	22/14	Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
10/12/2014	14053	024/14	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						1.570.850,00	1.632.450,00	61.600,00C
11/12/2014	14107	022/14	valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasília dias 16 e 17/12/14, despachos administrativos.		1.540,00			
11/12/2014	14108	024/14	valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 3 diárias e 1 verba de representação para o rio de janeiro, dias 18 a 20/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		2.541,00			
11/12/2014	14393		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3731, cheque 312698, recibo ref. a Valor empenhado ma Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11,12, e 13/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2014	14397		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3714, cheque 312653, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
11/12/2014	14399		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3717, cheque 312656, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
11/12/2014	14401		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3715, cheque 312654, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.580.860,00	1.636.531,00	55.671,00C
12/12/2014	14305		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3710, cheque 312657, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.	2.310,00				
12/12/2014	14307		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3711, cheque 312658, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.	2.310,00				
12/12/2014	14309		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3800, cheque 560270, recibo ref. a Valor empenhado à Leonardo Marconi, referente a 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 10,11 e 12/12/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.	2.310,00				
12/12/2014	14311		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3805, cheque 312743, recibo ref. a Valor a Mário Dourado, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.	770,00				
12/12/2014	14313		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3803, cheque 312741, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				
12/12/2014	14315		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3804, cheque 312742, recibo ref. a Valor empenhado a José R. D. Pereira, referente a despesas com reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				
12/12/2014	14610		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3712, cheque 312652, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.	2.310,00				
12/12/2014	14612		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3713, cheque 312768, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.596.260,00	1.636.531,00	40.271,00C
15/12/2014	14180	24/14	Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
15/12/2014	14182	24/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	14184	24/14	Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.		3.080,00			
15/12/2014	14186	24/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.		3.080,00			
15/12/2014	14188	24/14	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
15/12/2014	14189	24/14	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
15/12/2014	14190	24/14	Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/12/2014	14192	24/14	Anulação do empenho do favorecido Benício Paiva Mesquita, referente lançamento em conta indevida.	616,00				
Acumulado até o dia:						1.596.876,00	1.652.547,00	55.671,00C
16/12/2014	14216	24/14	Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.		3.850,00			
16/12/2014	14218	24/14	Valor empenhado a Ataíde M. Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
16/12/2014	14219	24/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
16/12/2014	14221	24/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
16/12/2014	14227	24/14	Valor empenhado a Mário Dourado, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 ` a19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
16/12/2014	14229	24/14	Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.		3.850,00			
16/12/2014	14231	24/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
16/12/2014	14235	24/14	Valor empenhado a Eimar I. de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						1.596.876,00	1.673.337,00	76.461,00C
17/12/2014	14336	22/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 à 23/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
17/12/2014	14454		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3821, cheque , recibo ref. a vr. ref. 03 diarias a Rubens Corte Real no Rio de Janeiro dias 17 a 20,12,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	14465		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3847, cheque 0000, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 3 diárias e 1 verba de representação para o rio de janeiro, dias 18 a 20/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	2.541,00				
17/12/2014	14474		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3843, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
17/12/2014	14492		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3846, cheque 560277, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para Brasília dias 16 e 17/12/14, despachos administrativos.	1.540,00				
17/12/2014	14515		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3840, cheque 312791, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nso dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
17/12/2014	14517		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3841, cheque 312792, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.	2.310,00				
17/12/2014	14519		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3842, cheque 312793, recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
17/12/2014	14521		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3814, cheque 560265, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Palmas(TO) nos dis 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
17/12/2014	14716		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3819, cheque 560271, recibo ref. a vr. ref. 02 diarias para Rubens Corte Real dias 15 e 16,12,14 em Brasilia para Despachos administrativos	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.614.817,00	1.675.647,00	60.830,00C
18/12/2014	14563		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3761, cheque 312695, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09 e 10/12/14 para reunião da comissão de comunicação.	2.310,00				
18/12/2014	14718		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3822, cheque 560273, recibo ref. a vr. ref. empenho para Rubens Corte Real em Brasilia dia 22 a 24,12,14 Despachos administrativo	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.619.437,00	1.675.647,00	56.210,00C
22/12/2014	14524		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3816, cheque 560267, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas de 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/12/2014	14527		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3817, cheque 560268, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14529		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3818, cheque 560269, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/12/2014	14532		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3815, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participação de Reunião Plenária.	3.080,00				
22/12/2014	14587		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3872, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
22/12/2014	14594		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3874, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14597		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3876, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.	3.080,00				
22/12/2014	14602		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3911, cheque 312869, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 à 23/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/12/2014	14885		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.	3.080,00				
22/12/2014	14890		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3880, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
22/12/2014	14895		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3882, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14900		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3886, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.	3.850,00				
22/12/2014	14905		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde M. Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14910		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14915		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14920		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mário Dourado, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 ` a19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14925		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.	3.850,00				
22/12/2014	14930		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14935		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar I. de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.667.177,00	1.675.647,00	8.470,00C
29/12/2014	14720		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3828, cheque 560274, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 26 e 27,12,14 para despachos administrativos	1.540,00				
29/12/2014	14722		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3824, cheque 560275, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real no Rio de janeiro para despachos administrativos de 29 a 31,12,14	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.671.027,00	1.675.647,00	4.620,00C
31/12/2014	14616	22/14	Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
31/12/2014	15182	022/14	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dia 01/12/14 para despachos administrativos. complemento do empenho 3794.		770,00			
31/12/2014	15183		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 4019, cheque 312736, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dia 01/12/14 para despachos administrativos. complemento do empenho 3794.	770,00				
31/12/2014	15245	022/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa complemento de diaria dias 31/08 e 01/09, rio de janeiro, reuniao ans complemento do empenho 2698.		308,00			
31/12/2014	15246		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 4025, cheque 309764, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa complemento de diaria dias 31/08 e 01/09, rio de janeiro, reuniao ans complemento do empenho 2698.	308,00				
31/12/2014	15286	022/14	Cancelamento da liquidação nº 3132, do Empenho 2698, favorecido Benício Paiva Mesquita, recibo nº , em função de estorno referente a devolução de diaria e jeton.		1.078,00			
31/12/2014	15287	022/14	Anulação do empenho do favorecido Benício Paiva Mesquita, estorno referente a devolução de diaria e jeton.	1.078,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15445	22/14	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
31/12/2014	15452	22/14	Anulação do empenho do favorecido Jose Ricardo Dias Pereira , referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
31/12/2014	15463	22/14	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
31/12/2014	15599	024/14	Cancelamento da liquidação nº 4462, do Empenho 3815, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		3.080,00			
31/12/2014	15601	024/14	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, estorno de lançamento em duplicidade.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.680.883,00	1.683.193,00	2.310,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	310	27/14	Valor empenhado a Marlio Ximenes, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.540,00	1.540,00C
15/01/2014	353	26/14	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, referente a despesa com 01 diária em São Paulo para regulamentação de congelamento de células tronco no dia 20/01/20013.		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.310,00	2.310,00C
22/01/2014	422	26/14	Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião com o Presidente do CFO, nos dias 22 e 23/01/2014.		1.540,00			
22/01/2014	441		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 112, cheque 305194, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.540,00	3.850,00	2.310,00C
23/01/2014	467	024/14	Valor empenhado a Jaldir da Silva Cortez, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
23/01/2014	470	024/14	Valor empenhado a Flavio Borella, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
23/01/2014	472	024/14	Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
23/01/2014	473	024/14	Valor empenhado a Luiz Carlos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
23/01/2014	474	024/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
23/01/2014	475	024/14	Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2014	476	024/14	Valor empenhado a Vera Lucia , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
23/01/2014	477	024/14	Valor empenhado a Francisco Xavier, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
23/01/2014	478	024/14	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
23/01/2014	479	024/14	Valor empenhado a Marcelo Girão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01/14 , para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		1.540,00			
23/01/2014	480	024/14	Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesas com 03 diárias em Sao Paulo nos dias 30,31/01 e 01/02 para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
23/01/2014	481	024/14	Valor empenhado a Samir Najar, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
23/01/2014	482	024/14	Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
23/01/2014	483	024/14	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31/01 e 01 a 02/02/14		2.310,00			
23/01/2014	485	024/14	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14		2.310,00			
23/01/2014	487	024/14	Valor empenhado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
23/01/2014	489	024/14	Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
23/01/2014	490	024/14	Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
23/01/2014	492	024/14	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
23/01/2014	493	24/14	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
23/01/2014	496	024/14	Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
23/01/2014	497	024/14	Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2014	498	024/14	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
23/01/2014	501	024/14	Valor empenhado a Roberta Alta Farias, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
23/01/2014	510	24/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
23/01/2014	511	024/14	Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
23/01/2014	512	024/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
23/01/2014	514	024/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		3.080,00			
23/01/2014	516	024/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						1.540,00	70.840,00	69.300,00C
24/01/2014	529		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 129, cheque 305219, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, referente a despesa com 01 diária em São Paulo para regulamentação de congelamento de células tronco no dia 20/01/20013.	770,00				
Acumulado até o dia:						2.310,00	70.840,00	68.530,00C
27/01/2014	647	024/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO`s nos dias 30 e 31/01/14.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						2.310,00	72.380,00	70.070,00C
29/01/2014	690	26/14	Valor empenhado a Vinicius da Silva Barreto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para participar da CIOSP, nos dias 29,30,31/01 e 01/02/14.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						2.310,00	74.844,00	72.534,00C
31/01/2014	754		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 254, cheque 305343, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	756		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 255, cheque 305344, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	758		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 256, cheque 305345, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	760		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 258, cheque 305347, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	3.080,00				
31/01/2014	762		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 260, cheque 305346, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	764		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 217, cheque 305348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	766		Liquidado a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 219, cheque 305349, recibo ref. a Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	768		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 220, cheque 305350, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	770		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 221, cheque 305351, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	772		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 223, cheque 305352, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	1.540,00				
31/01/2014	774		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 225, cheque 305353, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	776		Liquidado a Ailton Felisberto Alves, liquidação do empenho 226, cheque 305354, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	778		Liquidado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, liquidação do empenho 231, cheque 305355, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	780		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 233, cheque 305356, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	782		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 234, cheque 305357, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	784		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 236, cheque 305358, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	786		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 237, cheque 305359, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	788		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 240, cheque 305360, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	790		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 241, cheque 305361, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	792		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 242, cheque 305362, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	794		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 245, cheque 305363, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Alta Farias, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	796		Liquidado a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 211, cheque 305364, recibo ref. a Valor empenhado a Jaldir da Silva Cortez, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	798		Liquidado a Flavio Borella, liquidação do empenho 214, cheque 305365, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Borella, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	800		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 216, cheque 305366, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	802		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, cheque 305367, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	804		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 222, cheque 305368, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	806		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 224, cheque 305369, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesas com 03 diárais em Sao Paulo nos dias 30,31/01 e 01/02 para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	808		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 227, cheque 305370, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31/01 e 01 a 02/02/14	2.310,00				
31/01/2014	810		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 229, cheque 305371, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	1002		Liquidado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 194, cheque 305308, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião com o Presidente do CFO, nos dias 22 e 23/01/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						70.840,00	74.844,00	4.004,00C
03/02/2014	718	26/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura , referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.		2.310,00			
03/02/2014	719	26/14	Valor empenhado a Rutilio Caldas, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.		2.310,00			
03/02/2014	720	26/14	Valor empenhado a Mario Ferraro, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.		2.310,00			
03/02/2014	853	27/14	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 05 diárias em Brasília-DF nos dias 02 à 06/02/2014, para participar da II EXPOGEP; reunião do Fentas (representação).		3.850,00			
03/02/2014	864	26/14	Valor empenhado a Paula Ribeiro dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
03/02/2014	865	26/14	Valor empenhado a Operlane dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
03/02/2014	866	26/14	Valor empenhado a Liana Maria da Costa, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	867	26/14	Valor empenhado a Aretuza Brito , referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						70.840,00	95.480,00	24.640,00C
04/02/2014	909	26/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22 e 23/01/2014, para participar de reunião de assessoria de comunicação e análise de curriculum.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						70.840,00	97.020,00	26.180,00C
10/02/2014	1088		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 301, cheque 305441, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO`s nos dias 30 e 31/01/14.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						72.380,00	97.020,00	24.640,00C
11/02/2014	1112		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 315, cheque 305459, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius da Silva Barreto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para participar da CIOSP, nos dias 29,30,31/01 e 01/02/14.	2.464,00				
11/02/2014	1138	026/14	Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 e 13/02/14, despacho com o presidente.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						74.844,00	98.560,00	23.716,00C
12/02/2014	1166	027/14	Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para labrea- am, dias 10 a 12/02/14, representar CFO.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						74.844,00	100.870,00	26.026,00C
17/02/2014	1251	026/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
17/02/2014	1252	026/14	Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.ref. dia 20 a 22,02,14 para Reuniao de Diretoria com cro's da Regiao Norte		2.310,00			
17/02/2014	1275		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 341, cheque 305475, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 05 diárias em Brasília-DF nos dias 02 à 06/02/2014, para participar da II EXPOGEP; reunião do Fentas (representação).	3.850,00				
17/02/2014	1277		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 360, cheque 305495, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22 e 23/01/2014, para participar de reunião de assessoria de comunicação e análise de curriculum.	1.540,00				
17/02/2014	1279		Liquidado a Paula Ribeiro dos Santos, liquidação do empenho 352, cheque 305487, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Ribeiro dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1281		Liquidado a Operlane dos S.P. Mourão, liquidação do empenho 353, cheque 305488, recibo ref. a Valor empenhado a Operlane dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
17/02/2014	1283		Liquidado a Liana Maria da Costa, liquidação do empenho 354, cheque 305489, recibo ref. a Valor empenhado a Liana Maria da Costa, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
17/02/2014	1285		Liquidado a Aretuza Brito P.R. Everton, liquidação do empenho 355, cheque 305490, recibo ref. a Valor empenhado a Aretuza Brito , referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
17/02/2014	1289	026/14	Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 ira representaro do Cro-pi substituindo Dra. Roberta dias 19 a 21,02,14		2.310,00			
Acumulado até o dia:						90.090,00	108.570,00	18.480,00C
18/02/2014	1321	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
18/02/2014	1322	026,14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
18/02/2014	1323	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
18/02/2014	1324	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
18/02/2014	1325	026,14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
18/02/2014	1326	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
18/02/2014	1327	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
18/02/2014	1328	026,14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
18/02/2014	1330	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
18/02/2014	1331	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
18/02/2014	1332	026,14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	1333	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
18/02/2014	1334	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
18/02/2014	1335	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
18/02/2014	1336	026/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
18/02/2014	1337	026/14	Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
18/02/2014	1396	026/14	Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para manaus-ma dias 18 a 22/02/14, assembleia conjunta CFO.		3.080,00			
18/02/2014	1408	026/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 22,02,2014		3.080,00			
18/02/2014	1409	026/14	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 21 e 22,02,2014		2.310,00			
18/02/2014	1410	026/14	Valor empenhado a Elito Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 18 a 21,02,2014		3.080,00			
18/02/2014	1411	026/14	Valor empenhado a Claudio Yukio, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 21,02,2014		2.310,00			
18/02/2014	1412	026/14	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
18/02/2014	1413	026/14	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
18/02/2014	1415	026/14	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesas com diarias dias 19 a 21/02/13 em manaus-am assembleia conjunta CFO.		2.310,00			
Acumulado até o dia:								
19/02/2014	1468	026/14	Valor empenhado a Vitor Marques Gibran, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14		1.540,00			
19/02/2014	1469	026/14	Valor empenhado a Anselmo Calisto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14		1.540,00			
19/02/2014	1497		Liquidado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 410, cheque 305551, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 e 13/02/14, despacho com o presidente.	1.540,00				
						90.090,00	172.480,00	82.390,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1499		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 335, cheque 305471, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura , referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.	2.310,00				
19/02/2014	1501		Liquidado a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 336, cheque 305472, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.	2.310,00				
19/02/2014	1503		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 337, cheque 305473, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.	2.310,00				
19/02/2014	1505		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 426, cheque 305571, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para labrea- am, dias 10 a 12/02/14, representar CFO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
24/02/2014	1631	026/14	Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, ref. a diarias para amazonas, dias 24 a 26/02/14, fiscalização.		2.310,00	100.870,00	175.560,00	74.690,00C
24/02/2014	1808		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 500, cheque 305674, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1810		Liquidado a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 501, cheque 305675, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1812		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 502, cheque 305676, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1814		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 503, cheque 305677, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1816		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 504, cheque 305678, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1818		Liquidado a Ailton Felisberto Alves, liquidação do empenho 505, cheque 305679, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1820		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 506, cheque 305680, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1822		Liquidado a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 507, cheque 305681, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1824		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 543, cheque 305682, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesas com diarias dias 19 a 21/02/13 em manaus-am assembleia conjunta CFO.	2.310,00				
24/02/2014	1826		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 509, cheque 305683, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1828		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 510, cheque 305684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1830		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 511, cheque 305685, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1832		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 512, cheque 305686, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1834		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 513, cheque 305687, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1836		Liquidado a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 514, cheque 305688, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1838		Liquidado a Flavio Borella, liquidação do empenho 515, cheque 305689, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1842		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 536, cheque 305694, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 22,02,2014	3.080,00				
24/02/2014	1844		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 538, cheque 305696, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 18 a 21,02,2014	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1846		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 539, cheque 305697, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 21,02,2014	2.310,00				
24/02/2014	1848		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 540, cheque 305698, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1850		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 541, cheque 305699, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						157.080,00	177.870,00	20.790,00C
25/02/2014	1670	027/14	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao do C N S dias 25 a 27,02,14		2.310,00			
25/02/2014	1673	027/14	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no AM para Viagem de fiscalização dias 24 e 25,02 em Iranduba e 26,02 em Manacapuru		2.310,00			
25/02/2014	1680	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
25/02/2014	1681	027/14	Valor empenhado a Dicy Lily Joazeiro de Farias Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
25/02/2014	1682	027/14	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
25/02/2014	1683	027/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
25/02/2014	1684	027/14	Valor empenhado a Waldir Gonçalves, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
25/02/2014	1685	027/14	Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		770,00			
25/02/2014	1724	027/14	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia Reuniao Anvisa dia 27,02,14		770,00			
25/02/2014	2424		Liquidado a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 622, cheque 305792, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	770,00				
Acumulado até o dia:						157.850,00	191.730,00	33.880,00C
27/02/2014	2555		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 626, cheque 305795, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia Reuniao Anvisa dia 27,02,14	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2557		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 617, cheque 305785, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2559		Liquidado a Duky Lily Joazeiro de Farias Costa, liquidação do empenho 618, cheque 305786, recibo ref. a Valor empenhado a Duky Lily Joazeiro de Farias Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2561		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 619, cheque 305787, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2563		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 620, cheque 305788, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2565		Liquidado a Waldir Gonçalves, liquidação do empenho 621, cheque 305789, recibo ref. a Valor empenhado a Waldir Gonçalves, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2567		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 610, cheque 305779, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no AM para Viagem de fiscalização dias 24 e 25,02 em Iranduba e 26,02 em Manacapuru	2.310,00				
27/02/2014	2569		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 607, cheque 305781, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao do C N S dias 25 a 27,02,14	2.310,00				
27/02/2014	2810		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 546, cheque 305723, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calisto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						172.480,00	191.730,00	19.250,00C
28/02/2014	1798		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 524, cheque 305672, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para manaus-ma dias 18 a 22/02/14, assembleia conjunta CFO.	3.080,00				
28/02/2014	1800		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 465, cheque 305616, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.ref. dia 20 a 22,02,14 para Reuniao de Diretoria com cro's da Regiao Norte	2.310,00				
28/02/2014	1802		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 464, cheque 305617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
28/02/2014	1804		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 468, cheque 305618, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 ira representaro do Cro-pi substituindo Dra. Roberta dias 19 a 21,02,14	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						183.260,00	191.730,00	8.470,00C
06/03/2014	1841	27/14	Valor empenhado ao Gláucio de Moraes , referente a despesa com 01diária em Brasília no dia 28/02/14 em reunião da Anvisa -complemento.		770,00			
06/03/2014	1881	26/14	Valor empenhado ao Eliardo Silveira, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 19 à 21/02/14 para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos CRO`S.		2.310,00			
06/03/2014	1882	27/14	Valor empenhado ao Luiz Fernando, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (am) nos dias 20 à 22/02/14 para participar da Assembléia Conjunta.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						183.260,00	197.120,00	13.860,00C
10/03/2014	1934	026/14	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalização dias 17 a 19,03,14		2.310,00			
10/03/2014	1935	026/14	Valor empenhado a Maria da Cpnceicao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalização dias 17 a 19,03,14		2.310,00			
10/03/2014	1940	27/14	Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 27,28 e 29/03/14 para observador das Eleições no CRO-AC.		2.310,00			
10/03/2014	1943	026/14	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalização		2.310,00			
10/03/2014	1945	026/14	Valor empenhado a Maria da Conceicao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalização		2.310,00			
10/03/2014	1953	027/14	Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasília pra Jornada das comissoes do cns e a extraordinaria da CIRH		1.540,00			
10/03/2014	1955	26/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário-Geral.		1.540,00			
10/03/2014	1959	27/14	Valor empenhado ao Dr. Gláucio de Moraes e Silva,o referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14 para reunião do Comitê Gestor da REBRACIM-Ministério da Saúde.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						183.260,00	213.290,00	30.030,00C
12/03/2014	2105	027;14	Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para Despachos Administrativos dias 12 e 13,03,14		1.540,00			
12/03/2014	2106	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo para entrega do premio brasil sorridente dias 13 a 15,03,14		2.310,00			
12/03/2014	2107	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 12,03,14		770,00			
12/03/2014	2110	027/14	Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias Polintis (AM) para visita de fiscalização dias 13 a 15,03,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2129	26/14	Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.		2.464,00			
12/03/2014	2130	26/14	Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveirareferente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.		2.464,00			
12/03/2014	2332		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 639, cheque 305820, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (am) nos dias 20 à 22/02/14 para participar da Assembléia Conjunta.	2.310,00				
12/03/2014	2334		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 636, cheque 305822, recibo ref. a Valor empenhado ao Glaucio de Moraes, referente a despesa com 01diária em Brasília no dia 28/02/14 em reunião da Anvisa -complemento.	770,00				
12/03/2014	2355		Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 679, cheque 305846, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceicao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizacao	2.310,00				
12/03/2014	2357		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 677, cheque 305847, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizacao	2.310,00				
12/03/2014	2359		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 668, cheque 305838, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalizacao dias 17 a 19,03,14	2.310,00				
12/03/2014	2361		Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 669, cheque 305839, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Cpnceicao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalizacao dias 17 a 19,03,14	2.310,00				
12/03/2014	2363		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 638, cheque 305821, recibo ref. a Valor empenhado ao Eliardo Silveira, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 19 à 21/02/14 para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos CRO`S.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
13/03/2014	2234		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 687, cheque 305883, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia pra Jornada das comissoes do cns e a extraordinaria da CIRH	1.540,00				
13/03/2014	2236		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 700, cheque 305881, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo para entrega do premio brasil sorridente dias 13 a 15,03,14	2.310,00				
						197.890,00	225.148,00	27.258,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2238		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 305880, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 12,03,14	770,00				
13/03/2014	2240		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 704, cheque 305878, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias Polintis (AM) para visita de fiscalizacao dias 13 a 15,03,14	2.310,00				
13/03/2014	2242		Liquidado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 699, cheque 305877, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para Despachos Administrativos dias 12 e 13,03,14	1.540,00				
13/03/2014	2244		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 689, cheque 305882, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						207.900,00	225.148,00	17.248,00C
14/03/2014	2645		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 693, cheque 305884, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gláucio de Moraes e Silva,o referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14 para reunião do Comitê Gestor da REBRACIM- Ministério da Saúde.	1.540,00				
14/03/2014	2647		Liquidado a Anésia Maria de Queiroz, liquidação do empenho 722, cheque 305893, recibo ref. a Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.	2.464,00				
14/03/2014	2649		Liquidado a Cariles Silva de Oliveira, liquidação do empenho 723, cheque 305894, recibo ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveirareferente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						214.368,00	225.148,00	10.780,00C
17/03/2014	2278	27/14	Valor empenhado a o Sr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/03/14 para reunião no DEGERTS e reunião do Conselhinho.		1.540,00			
17/03/2014	2280	27/14	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 24/03/14 em reunião do subgrupo capacitação e qualificação- DEGERTS.		770,00			
17/03/2014	2281	27/14	Valor empenhado a Sra. Maria Carmeli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.		1.540,00			
17/03/2014	2282	27/14	Valor empenhado a Dra. Graciara Matos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						214.368,00	230.538,00	16.170,00C
18/03/2014	2326	027/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Comissao Parlamentar Audiencia com Deputados dias 18 a 20,03,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	2346	027/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.		1.540,00			
18/03/2014	2347	027/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.		1.540,00			
18/03/2014	2348	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						214.368,00	237.468,00	23.100,00C
21/03/2014	2506	27/14	Valor empenhado ao Sr. Gerdo Bezerra de Faria , referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19 e 20/03/2014 para reunião Fentas e ANS.		2.310,00			
21/03/2014	2508	27/14	Valor empenhado ao Sr. Mario Ferraro , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.		1.540,00			
21/03/2014	2509	27/14	Valor empenhado ao Sr .Andrei Lemos Basto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.		1.540,00			
21/03/2014	2510	27/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 26/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.		770,00			
21/03/2014	2511	27/14	Valor empenhado ao Sr. Claudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.		1.540,00			
21/03/2014	2512	27/14	Valor empenhado ao Sr. Rutilio Carldas, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.		1.540,00			
21/03/2014	2513	27/14	Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 26,27 e 28/03/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
21/03/2014	2525	27/14	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03 para reunião de Comissão Intersetorial de Saúde Bucal.		1.540,00			
21/03/2014	2815		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 780, cheque 305957, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Comissao Parlamentar Audiencia com Deputados dias 18 a 20,03,14	2.310,00				
21/03/2014	2817		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 791, cheque 305962, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.	1.540,00				
21/03/2014	2819		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 790, cheque 305963, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.	1.540,00				
21/03/2014	2821		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 789, cheque 305964, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	2823		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 769, cheque 305956, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/03/14 para reunião no DEGERTS e reunião do Conselhinho.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						222.838,00	250.558,00	27.720,00C
25/03/2014	2734	27/14	Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.		2.310,00			
25/03/2014	2737	27/14	Valor empenhado ao Sr. Glaucio de Moraes e Silva referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 23,24 e 25/03/14 em Reunião Ordinária do Comitê Nacional para promoção do uso racional de medicamentos.		2.310,00			
25/03/2014	3358		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 771, cheque 305960, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 24/03/14 em reunião do subgrupo capacitação e qualificação- DEGERTS.	770,00				
25/03/2014	3360		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 772, cheque 305959, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria Carmeli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.	1.540,00				
25/03/2014	3362		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 773, cheque 305958, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Matos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						226.688,00	255.178,00	28.490,00C
27/03/2014	2806		Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 578, cheque 305725, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, ref. a diarias para amazonas, dias 24 a 26/02/14, fiscalização.	2.310,00				
27/03/2014	2808		Liquidado a Vitor Marques Gibran, liquidação do empenho 545, cheque 305724, recibo ref. a Valor empenhado a Vitor Marques Gibran, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14	1.540,00				
27/03/2014	2812		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 537, cheque 305720, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 21 e 22,02,2014	1.540,00				
27/03/2014	2814	026/14	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
27/03/2014	2862	27/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis - GO nos dias 03 a 06/04/14, participação congresso do forum dos conselhos profissionais - conselho.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3346		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 824, cheque 305989, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03 para reunião de Comissão Intersetorial de Saúde Bucal.	1.540,00				
27/03/2014	3348		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 805, cheque 305990, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19 e 20/03/2014 para reunião Fentas e ANS.	2.310,00				
27/03/2014	3350		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 807, cheque 305987, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Mario Ferraro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.	1.540,00				
27/03/2014	3352		Liquidado a Andrei Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 808, cheque 305988, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Andrei Lemos Basto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.	1.540,00				
27/03/2014	3354		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 812, cheque 305986, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 26,27 e 28/03/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
27/03/2014	3356		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 674, cheque 305848, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 27,28 e 29/03/14 para observador das Eleições no CRO-AC.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
28/03/2014	3002	026/14	Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
28/03/2014	3484		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 908, cheque 306092, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.	2.310,00				
28/03/2014	3488		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 809, cheque 305983, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 26/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.	770,00				
28/03/2014	3490		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 810, cheque 305984, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Claudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.	1.540,00				
28/03/2014	3492		Liquidado a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 811, cheque 306090, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rutilio Carldas, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.	1.540,00				
						244.398,00	258.258,00	13.860,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3494		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 911, cheque 306088, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Glaucio de Moraes e Silva referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 23,24 e 25/03/14 em Reunião Ordinária do Comitê Nacional para promoção do uso racional de medicamentos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						252.868,00	260.568,00	7.700,00C
31/03/2014	3015	027/14	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/04/14, reuniao fentas e cns e ato pela saude.		3.080,00			
31/03/2014	3019	26/14	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 09/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
31/03/2014	3020	26/14	Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3021	26/14	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3022	026/14	Valor empenhado a Flavio Borella, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversario dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3023	026/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversario dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3025	026/14	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversario dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3026	26/14	Valor empenhado a Francisco Xavier Simões, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3027	026/14	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversario dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3028	26/14	Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3029	026/14	Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversario dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
31/03/2014	3030	26/14	Valor empenhado a Rodrigo Rezende, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3031	026/14	Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversario dos conselhos de odontologia.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3032	26/14	Valor empenhado a José Pinheiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3033	026/14	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
31/03/2014	3034	26/14	Valor empenhado a Christiane Tafuri, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3035	026/14	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
31/03/2014	3036	26/14	Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3037	026/14	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
31/03/2014	3038	26/14	Valor empenhado a Luciano Eloj, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
31/03/2014	3039	26/14	Valor empenhado a Abraão Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3040	26/14	Valor empenhado a Roberto Cavali, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3041	26/14	Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
31/03/2014	3043	26/14	Valor empenhado a Roberta Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3044	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
31/03/2014	3045	26/14	Valor empenhado a Jaldir Cortez, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3046	027/14	Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3047	26/14	Valor empenhado a Vera Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
31/03/2014	3048	026/14	Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversario dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3049	026/14	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversario dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	3050	026/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversario dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
31/03/2014	6436	027/14	Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 622, favorecido Spyro Nicolau Spyrides, recibo nº , em função de devido a contabilização com valor incorreto.		770,00			
31/03/2014	6437	027/14	Anulação do empenho do favorecido Spyro Nicolau Spyrides, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devido a contabilização com valor incorreto ora regularizado	577,50				
31/03/2014	6438		Liquidado a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 622, cheque 305792, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a ajuda de custo para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	192,50				
Acumulado até o dia:								
01/04/2014	7259		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 516, cheque 305690, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00		253.638,00	318.318,00	64.680,00C
Acumulado até o dia:								
02/04/2014	3126	27/14	Valor empenhado ao Dr.Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		1.540,00	255.948,00	318.318,00	62.370,00C
02/04/2014	3127	27/14	Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		1.540,00			
02/04/2014	3128	27/14	Valor empenhado ao Dr, Marlio Carlos referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:								
03/04/2014	3193	27/14	Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/04/14 para representar o CFO na Solenidade de apresentação do relatório de direitos humanos.		2.310,00	255.948,00	322.938,00	66.990,00C
03/04/2014	3202	26/14	Valor empenhado ao Sr. Vitor Marques Gibran, referente a despesas com 02 diárias em Pirinópolis nos dias 03 e 04/04/14 para representar no Fórum dos Conselhos Profissionais - Conselho.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	3225	27/14	Valor empenhado ao Dr. Waldir Gonçalves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
03/04/2014	3456		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 952, cheque 306311, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis - GO nos dias 03 a 06/04/14, participação congresso do forum dos conselhos profissionais - conselho.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						259.028,00	328.328,00	69.300,00
07/04/2014	3427	27/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar de Comissão Parlamentar de reunião com Deputados.		2.310,00			
07/04/2014	4334		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1021, cheque 306241, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/04/14, reuniao fentas e cns e ato pela saude.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						262.108,00	330.638,00	68.530,00
08/04/2014	4331		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1016, cheque 306221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4379		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1025, cheque 306255, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 09/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4381		Liquidado a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 1026, cheque 306256, recibo ref. a Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4383		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1027, cheque 306257, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4385		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 1053, cheque 306258, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4387		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1032, cheque 306259, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Simões, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4389		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1014, cheque 306260, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	1.540,00				
08/04/2014	4391		Liquidado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, liquidação do empenho 1036, cheque 306161, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Rezende, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4393		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1038, cheque 306262, recibo ref. a Valor empenhado a José Pinheiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4395		Liquidado a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 1040, cheque 306263, recibo ref. a Valor empenhado a Christiane Tafuri, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4397		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 1042, cheque 306264, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4400		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1044, cheque 306265, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4402		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1045, cheque 306266, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4404		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 1046, cheque 306267, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Cavali, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4406		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1047, cheque 306268, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4408		Liquidado a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 1051, cheque 306270, recibo ref. a Valor empenhado a Jaldir Cortez, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4411		Liquidado a Flavio Borella, liquidação do empenho 1028, cheque 306246, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Borella, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4414		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 1035, cheque 306247, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4424		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1029, cheque 306248, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4426		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1031, cheque 306249, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4428		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 1037, cheque 306250, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4430		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1039, cheque 306251, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4432		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1041, cheque 306252, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4434		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1043, cheque 306253, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4436		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1033, cheque 306254, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4438		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 1054, cheque 306287, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4440		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1055, cheque 306288, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4442		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1056, cheque 306289, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	5271		Liquidado a Ermenisson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1050, cheque 306285, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenisson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	5273		Liquidado a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 1052, cheque 306286, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						316.778,00	330.638,00	13.860,00C
10/04/2014	4070		Liquidado a Vitor Marques Gibran, liquidação do empenho 1099, cheque 306341, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Vitor Marques Gibran, referente a despesas com 02 diárias em Pirinópolis nos dias 03 e 04/04/14 para representar no Fórum dos Conselhos Profissionais - Conselho.	1.540,00				
10/04/2014	4072		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1049, cheque 306369, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
10/04/2014	4074		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1129, cheque 306370, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar de Comissão Parlamentar de reunião com Deputados.	2.310,00				
10/04/2014	4076		Liquidado a Waldir Gonçalves, liquidação do empenho 1100, cheque 306342, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Waldir Gonçalves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
10/04/2014	4444		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1088, cheque 306338, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	1.540,00				
10/04/2014	4446		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1089, cheque 306339, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marlio Carlos referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	1.540,00				
10/04/2014	4448		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1087, cheque 306337, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						328.328,00	330.638,00	2.310,00C
14/04/2014	3651	26/14	Valor empenhado a Sra. Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
14/04/2014	3652	26/14	Valor empenhado a Sra. Maria E. Cruz de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3653	26/14	Valor empenhado a Sra. Laenilze Araújo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						328.328,00	335.258,00	6.930,00C
15/04/2014	3685	026/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.		2.310,00			
15/04/2014	3686	026/14	Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.		2.310,00			
15/04/2014	3687	026/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						328.328,00	342.188,00	13.860,00C
16/04/2014	3723	026/14	Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para maracapurú -am dias 22 a 24/04/14, visita aos cd´s da regioao.		2.310,00			
16/04/2014	4477		Liquidado a Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, liquidação do empenho 1173, cheque 306418, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
16/04/2014	4479		Liquidado a Maria E. Cruz de Almeida, liquidação do empenho 1174, cheque 306419, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria E. Cruz de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
16/04/2014	4481		Liquidado a Laenilze Araújo, liquidação do empenho 1175, cheque 306420, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Laenilze Araújo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						332.948,00	344.498,00	11.550,00C
24/04/2014	3821	027/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diarias para brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao com presidente do cfo.		1.540,00			
24/04/2014	3838	26/14	Valor empenhado a Paula Campos Marques, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do treinamento de gestão de especialidade junto com o CRO - RJ, nos dias 04 à 07/05/2014 conforme OF.CRO- AP-028/2014.		2.464,00			
24/04/2014	3839	026/14	Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref. a diarias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.		2.464,00			
24/04/2014	3840	026/14	Valor empenhado a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, ref. a diarias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.		2.464,00			
24/04/2014	3841	026/14	Valor empenhado a Cândida Soares Leque, ref. a diarias para goias, dias 14 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.		1.848,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/04/2014	3844	27/14	Valor empenhado a Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 à 13/04/14 para participar da 144º reunião ordinária na CIRH e 11º Congresso Internacional da Rede Unida.		3.080,00				
Acumulado até o dia:							332.948,00	358.358,00	25.410,00C
25/04/2014	3872	027/14	Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14, para participar de Solenidade comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		2.310,00				
Acumulado até o dia:							332.948,00	360.668,00	27.720,00C
28/04/2014	4656		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1273, cheque 306526, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diarias para brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao com presidente do cfo.	1.540,00					
28/04/2014	4664		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1296, cheque 306562, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 à 13/04/14 para participar da 144º reunião ordinária na CIRH e 11º Congresso Internacional da Rede Unida.	3.080,00					
28/04/2014	4670		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 1218, cheque 306459, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para maracapurú -am dias 22 a 24/04/14, visita aos cd´s da regiao.	2.310,00					
28/04/2014	4777		Liquidado a Cândida Soares Leque, liquidação do empenho 1293, cheque 306555, recibo ref. a Valor empenhado a Cândida Soares Leque, ref. a diarias para goias, dias 14 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.	1.848,00					
28/04/2014	4779		Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 1291, cheque 30657, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref. a diarias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.	2.464,00					
Acumulado até o dia:							344.190,00	360.668,00	16.478,00C
29/04/2014	4137	027/14	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para o rio grande do norte, dias 06 a 08/05/14, reuniao fentas e cns.		2.310,00				
Acumulado até o dia:							344.190,00	362.978,00	18.788,00C
30/04/2014	4781		Liquidado a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, liquidação do empenho 1292, cheque 306556, recibo ref. a Valor empenhado a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, ref. a diarias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.	2.464,00					
Acumulado até o dia:							346.654,00	362.978,00	16.324,00C
02/05/2014	4821		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 1302, cheque 306580, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14, para participar de Solenidade comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	2.310,00					
Acumulado até o dia:							348.964,00	362.978,00	14.014,00C
05/05/2014	4330	26/14	Valor empenhado ao Dr. Claudio Fontoura, referente a despesa com 01 diária na Imperatriz(MA) no dia 16/05 para auditoria nas instalações e nos equipamentos da ABO-Regional Sul Maranhão.		770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	4417	26/14	Valor empenhado ao Sr. Francisco José, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.		3.080,00			
05/05/2014	4418	26/14	Valor empenhado a Sra. Maria do Socorro, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.		3.080,00			
05/05/2014	5574		Liquidado a Paula Campos Marques, liquidação do empenho 1290, cheque 306554, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do treinamento de gestão de especialidade junto com o CRO - RJ, nos dias 04 à 07/05/2014 conforme OF.CRO- AP-028/2014.	2.464,00				
05/05/2014	5576		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1200, cheque 306443, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.	2.310,00				
05/05/2014	5578		Liquidado a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1201, cheque 306444, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.	2.310,00				
05/05/2014	5580		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1202, cheque 306445, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
06/05/2014	4503	026/14	Valor empenhado a Fabiane Silva Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14		3.080,00			
06/05/2014	4504	026/14	Valor empenhado aFrancinete BAstos Bezerra , pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14		3.080,00			
06/05/2014	4512	26/14	Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.		3.696,00			
06/05/2014	4513	26/14	Valor empenhado a Francisca Nascimento, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.		3.696,00			
06/05/2014	5024		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1342, cheque 306373, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para o rio grande do norte, dias 06 a 08/05/14, reuniao fentas e cns.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
07/05/2014	4576	027/14	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Ouro Preto dias 09 e 13 04/2014 Congresso Internacional sobre Segurança do Paciente		1.540,00			
						358.358,00	369.908,00	11.550,00C
						360.668,00	383.460,00	22.792,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2014	4578	027/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diárias em Sao Paulo para Solenidade do APCD DIAS 23 e 24,04,14		1.540,00			
07/05/2014	4579	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 07 e 08,05,14		1.540,00			
07/05/2014	4630	26/14	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/04/14 para participar de reunião com a TDA Brasil juntamente com o Sr. Presidente.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						360.668,00	389.620,00	28.952,00C
09/05/2014	4754	027/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes, referente despesas com 03 diárias no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s nos dias 08,09 e 10/05/14.		2.310,00			
09/05/2014	4755	027/14	Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.		770,00			
09/05/2014	4756	027/14	Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.		770,00			
09/05/2014	4828		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1399, cheque 306647, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diárias em Ouro Preto dias 09 e 13 04/2014 Congresso Internacional sobre Segurança do Paciente	1.540,00				
09/05/2014	4830		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1402, cheque 306644, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 07 e 08,05,14	1.540,00				
09/05/2014	4832		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1401, cheque 306645, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diárias em Sao Paulo para Solenidade do APCD DIAS 23 e 24,04,14	1.540,00				
09/05/2014	4877		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1416, cheque 306675, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/04/14 para participar de reunião com a TDA Brasil juntamente com o Sr. Presidente.	1.540,00				
09/05/2014	4879		Liquidado a Francisco José da Cunha Almeida, liquidação do empenho 1377, cheque 306603, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Francisco José, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.	3.080,00				
09/05/2014	4881		Liquidado a Maria do Socorro Oliveira Gomes, liquidação do empenho 1378, cheque 306604, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria do Socorro, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						372.988,00	393.470,00	20.482,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	4807	027/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.		2.310,00			
12/05/2014	4809	027/14	Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.		2.310,00			
12/05/2014	4810	027/14	Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.		2.310,00			
12/05/2014	4846	27/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 15/05/2014 em Brasília para participar de reunião do Conselheiro.		770,00			
12/05/2014	5306		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 1388, cheque 306640, recibo ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.	3.696,00				
12/05/2014	5308		Liquidado a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, liquidação do empenho 1389, cheque 306641, recibo ref. a Valor empenhado a Francisca Nascimento, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.	3.696,00				
12/05/2014	5310		Liquidado a Fabiane Silva Moraes, liquidação do empenho 1384, cheque 306642, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14	3.080,00				
12/05/2014	5314		Liquidado a Francinete Bastos Bezerra, liquidação do empenho 1385, cheque 306643, recibo ref. a Valor empenhado aFrancinete BASTos Bezerra , pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
14/05/2014	4904	027/14	Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, referente a despesas com 01 diária em Brasília no dia 14/05/14 para despachos administrativos.		770,00	386.540,00	401.170,00	14.630,00C
Acumulado até o dia:								
15/05/2014	5160		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1438, cheque 306721, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes, referente despesas com 03 diárias no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s nos dias 08,09 e 10/05/14.	2.310,00		386.540,00	401.940,00	15.400,00C
15/05/2014	5162		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 1439, cheque 306722, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.	770,00				
15/05/2014	5164		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 1440, cheque 306723, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						390.390,00	401.940,00	11.550,00C
16/05/2014	5080	27/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 06,07 e 08/05/14 para ao Encontro com o Líder do PT, Deputado Vicentino.		2.310,00			
16/05/2014	5082	27/14	Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/14 para participar da Solenidade dos 70 anos da CLT.		1.540,00			
16/05/2014	5083	26/14	Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05/14 em reunião com a TDA Brasil para acompanhar o Sr. Presidente.		770,00			
Acumulado até o dia:						390.390,00	406.560,00	16.170,00C
19/05/2014	5166		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1470, cheque 306730, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 15/05/2014 em Brasília para participar de reunião do Conselheiro.	770,00				
19/05/2014	5172	27/14	Valor empenhado a Dra. Graciara de Azevedo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 20,21 e 22/05/14 para participar da 2ª oficina de trabalho da CIRH.		2.310,00			
19/05/2014	5652		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1369, cheque 306592, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Fontoura, referente a despesa com 01 diária na Imperatriz(MA) no dia 16/05 para auditoria nas instalações e nos equipamentos da ABO- Regional Sul Maranhão.	770,00				
Acumulado até o dia:						391.930,00	408.870,00	16.940,00C
20/05/2014	5261	26/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Paulo dia 20,05,14 para Reuniao com Data Folha		770,00			
Acumulado até o dia:						391.930,00	409.640,00	17.710,00C
21/05/2014	5644		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1455, cheque 306717, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.	2.310,00				
21/05/2014	5646		Liquidado a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1457, cheque 306718, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.	2.310,00				
21/05/2014	5648		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1458, cheque 306719, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						398.860,00	409.640,00	10.780,00C
22/05/2014	5399	027/14	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/05/14, reuniao cns		2.310,00			
Acumulado até o dia:						398.860,00	411.950,00	13.090,00C
23/05/2014	5723		Liquidado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1480, cheque 306776, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, referente a despesas com 01 diária em Brasília no dia 14/05/14 para despachos administrativos.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5731		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1503, cheque 306767, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 06,07 e 08/05/14 para ao Encontro com o Líder do PT, Deputado Vicentino.	2.310,00				
23/05/2014	5733		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1505, cheque 306766, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/14 para participar da Solenidade dos 70 anos da CLT.	1.540,00				
23/05/2014	5735		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1519, cheque 306781, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara de Azevedo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 20,21 e 22/05/14 para participar da 2ª oficina de trabalho da CIRH.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
26/05/2014	5463	26/14	Valor empenhado ao Dr. Sérgio Pires, referente a despesas com 01 diária no dia 09/05/2014 no R		770,00	405.790,00	411.950,00	6.160,00C
Acumulado até o dia:								
27/05/2014	5486	027/14	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,05,14		2.310,00	405.790,00	412.720,00	6.930,00C
27/05/2014	5487	027/14	Valor empenhado a Ronaldo Radicchi , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,05,14		2.310,00			
27/05/2014	5496	027/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14		2.310,00			
27/05/2014	5497	027/14	Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Código de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14		2.310,00			
27/05/2014	5498	027/14	Valor empenhado aMario Ferraro, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14		2.310,00			
27/05/2014	5522	026/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Campina Grande para REuniao Plenaria dias 04 a 07,06,14		3.080,00			
27/05/2014	5523	026/14	Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Campina Grande para REuniao do Plenarios dias 05 a 07,06,14		1.848,00			
Acumulado até o dia:								
30/05/2014	5711	027/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/06/14, reuniao comissao parlamentar.		1.540,00	405.790,00	429.198,00	23.408,00C
Acumulado até o dia:								
02/06/2014	5770	027/14	Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 01 à 04/06/14 para reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00	405.790,00	430.738,00	24.948,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6086		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1506, cheque 306765, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05/14 em reunião com a TDA Brasil para acompanhar o Sr. President	770,00				
02/06/2014	6088		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1537, cheque 306764, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Paulo dia 20,05,14 para Reuniao com Data Folha	770,00				
02/06/2014	6096		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1612, cheque 306920, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,05,14	2.310,00				
02/06/2014	6098		Liquidado a Ronaldo Radicchi, liquidação do empenho 1613, cheque 306935, recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,05,14	2.310,00				
02/06/2014	6100		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1568, cheque 306833, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/05/14, reuniao cns	2.310,00				
Acumulado até o dia:						414.260,00	433.818,00	19.558,00C
03/06/2014	5822	032/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 04 diarias em Brasilia dias 06,07.21 e 28,05,14 para Representar o CFO		770,00			
03/06/2014	5823	027/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diaria em Brasilia dia 05,06,14 Reuniao do Conselheiro		770,00			
Acumulado até o dia:						414.260,00	435.358,00	21.098,00C
05/06/2014	6943		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1649, cheque 306910, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Campina Grande para REuniao do Plenarios dias 05 a 07,06,14	1.848,00				
Acumulado até o dia:						416.108,00	435.358,00	19.250,00C
06/06/2014	6737		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1622, cheque 306917, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14	2.310,00				
06/06/2014	6739		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 1623, cheque 306918, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14	2.310,00				
06/06/2014	6741		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1624, cheque 306919, recibo ref. a Valor empenhado aMario Ferraro, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	6941		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1648, cheque 306909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Campina Grande para REuniao Plenaria dias 04 a 07,06,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						426.118,00	435.358,00	9.240,00C
09/06/2014	5931	026/14	Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em AM DIAS 11 12 e 13,06,14 Visitar dos Cd's de Carreiro		2.310,00			
09/06/2014	6401		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1729, cheque 307004, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 04 diarias em Brasilia dias 06,07.21 e 28,05,14 para Representar o CFO	770,00				
09/06/2014	6427		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1593, cheque 306914, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Sérgio Pires, referente a despesas com 01 diária no dia 09/05/2014 no R	770,00				
09/06/2014	6504		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1711, cheque 306987, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/06/14, reuniao comissao parlamentar.	1.540,00				
09/06/2014	6506		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1726, cheque 306979, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 01 à 04/06/14 para reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
09/06/2014	6514		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1730, cheque 307006, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diaria em Brasilia dia 05,06,14 Reuniao do Conselhinho	770,00				
Acumulado até o dia:						433.048,00	437.668,00	4.620,00C
13/06/2014	6303		Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 1745, cheque 307041, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em AM DIAS 11 12 e 13,06,14 Visitar dos Cd's de Carreiro	2.310,00				
Acumulado até o dia:						435.358,00	437.668,00	2.310,00C
16/06/2014	6253	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para sao paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						435.358,00	439.208,00	3.850,00C
24/06/2014	6377	026/14	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para campina grande pb, dias 05 e 06/06/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.540,00			
24/06/2014	7324		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1815, cheque 307094, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para sao paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						436.898,00	440.748,00	3.850,00C
27/06/2014	6487	025/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	6488	025/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
27/06/2014	6489	025/14	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
27/06/2014	6490	025/14	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
27/06/2014	6491	025/14	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
Acumulado até o dia:						436.898,00	445.368,00	8.470,00C
30/06/2014	6795		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1839, cheque 307126, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para campina grande pb, dias 05 e 06/06/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.540,00				
30/06/2014	11339	027/14	Cancelamento da liquidação nº 1568, do Empenho 1052, favorecido Spyro Nicolau Spyrides, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.		1.540,00			
30/06/2014	11340	027/14	Anulação do empenho do favorecido Spyro Nicolau Spyrides, estorno ref. a devolução de diária.	1.540,00				
30/06/2014	11471		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1094, cheque 306343, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/04/14 para representar o CFO na Solenidade de apresentação do relatório de direitos humanos.	2.310,00				
30/06/2014	11491	024/14	Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ans.		1.540,00			
30/06/2014	11492		Liquidado a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 3322, cheque 305966, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ans.	1.540,00				
30/06/2014	11495	024/14	Cancelamento da liquidação nº 3427, do Empenho 3322, favorecido Tito Carlos Machado Picanço, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.		1.540,00			
30/06/2014	11496	024/14	Anulação do empenho do favorecido Tito Carlos Machado Picanço, estorno de lançamento indevido.	1.540,00				
30/06/2014	11500	024/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias e jeton para campina grande pb, dias 05 a 07/06/14, reuniao ordinaria do plenário.		2.618,00			
30/06/2014	11501		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3324, cheque 306943, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias e jeton para campina grande pb, dias 05 a 07/06/14, reuniao ordinaria do plenário.	2.618,00				
Acumulado até o dia:						447.986,00	452.606,00	4.620,00C
07/07/2014	6710	027/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao do conslhinho dias 17 e 18,07,14		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	7767		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1881, cheque 307265, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7771		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1882, cheque 307267, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7773		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 1883, cheque 307268, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7775		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1884, cheque 307269, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
Acumulado até o dia:								
08/07/2014	6730	026/14	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasilia nos dias 02 e 03/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.		1.540,00	451.066,00	454.146,00	3.080,00C
Acumulado até o dia:								
09/07/2014	6801	027/14	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 05/06/2014 referente a complemento no Congresso do Conasems, reuniões Fenta.		770,00	451.066,00	455.686,00	4.620,00C
09/07/2014	6802	027/14	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Vitória (ES) nos dias 11 e 12/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.		1.540,00			
09/07/2014	6803	027/14	Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 à 18/07/14 para participar de reuniões FENTAS e CNS.		3.080,00			
Acumulado até o dia:								
11/07/2014	7004	027/14	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 17 e 18/07/14 para reunião com a Colgate.		1.540,00	451.066,00	461.076,00	10.010,00C
11/07/2014	7005	027/14	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/07/14 para reunião com TDA resposta pesquisa Datafolha.		1.540,00			
11/07/2014	7006	027/14	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/14 para reunião com TDA.		1.540,00			
11/07/2014	7791		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1976, cheque 307341, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasilia nos dias 02 e 03/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.	1.540,00				
11/07/2014	7793		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1981, cheque 307350, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 05/06/2014 referente a complemento no Congresso do Conasems, reuniões Fenta.	770,00				
Acumulado até o dia:								
						453.376,00	465.696,00	12.320,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	7795		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1982, cheque 307349, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Vitória (ES) nos dias 11 e 12/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						454.916,00	465.696,00	10.780,00C
15/07/2014	7176	27/14	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a complemento de despesa com 01 diária em Vitória(ES) no dia 13/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.		770,00			
15/07/2014	7177	26/14	Valor empenhado ao Dr. Samir Najjar, referente a complemento de despesa com 01 diária em Campina Grande (PB) no dia 07/07/14 para reunião ordinária do Plenário.		770,00			
Acumulado até o dia:						454.916,00	467.236,00	12.320,00C
17/07/2014	7340	26/14	Valor empenhado ao Dr. João Batista Figueiredo Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru (AM) nos dias 10 e 11/07/14 para tratar de denúncia de infração Ética.		1.540,00			
17/07/2014	7396		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2011, cheque 307369, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/14 para reunião com TDA.	1.540,00				
17/07/2014	7398		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1983, cheque 307351, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 à 18/07/14 para participar de reuniões FENTAS e CNS.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						459.536,00	468.776,00	9.240,00C
18/07/2014	7417	26/14	Valor empenhado ao Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 17 e 19/07/2014 para participação da Posse do Cro-AM.		3.080,00			
18/07/2014	7936		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2140, cheque 307470, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Batista Figueiredo Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru (AM) nos dias 10 e 11/07/14 para tratar de denúncia de infração Ética.	1.540,00				
18/07/2014	8085		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2088, cheque 307430, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a complemento de despesa com 01 diária em Vitória(ES) no dia 13/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.	770,00				
18/07/2014	8103		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2009, cheque 307370, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 17 e 18/07/14 para reunião com a Colgate.	1.540,00				
18/07/2014	8117		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1960, cheque 307333, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao do conslhinho dias 17 e 18,07,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						464.926,00	471.856,00	6.930,00C
21/07/2014	8105		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2156, cheque 307493, recibo ref. a Valor empenhado ao Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 17 e 19/07/2014 para participação da Posse do Cro-AM.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	8191		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2010, cheque 307371, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/07/14 para reunião com TDA resposta pesquisa Datafolha.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						469.546,00	471.856,00	2.310,00
22/07/2014	7669	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião com a TDA.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						469.546,00	474.166,00	4.620,00
23/07/2014	7690	26/14	Valor empenhado ao Dr. Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		770,00			
23/07/2014	7699	26/14	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
23/07/2014	7700	26/14	Valor empenhado ao Francisco Simões, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
23/07/2014	7701	26/14	Valor empenhado a Dra. Maria Cavalcante, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
23/07/2014	7703	26/14	Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
23/07/2014	7706	26/14	Valor empenhado a Dr. Glauco Moraes, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
23/07/2014	7707	26/14	Valor empenhado a Dr. Marcondes Martins Junior, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
23/07/2014	7708	26/14	Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
23/07/2014	7709	26/14	Valor empenhado a Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
23/07/2014	7716	27/14	Valor empenhado a Dra. Mirian Passos referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07 para reunião sub-grupo de Implantação de capacitação, qualificação e pesquisa.		770,00			
Acumulado até o dia:						469.546,00	494.186,00	24.640,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	7769		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1880, cheque 307266, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						471.086,00	494.186,00	23.100,00C
28/07/2014	7979	26/14	Valor empenhado ao Dr. Rogério , referente a despesas com 01 diária no dia 30/07/14 em João Pessoa (PB) em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO 'S da Região Nordeste.		770,00			
28/07/2014	8371		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2229, cheque 307552, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07 para reunião sub-grupo de Implantação de capacitação, qualificação e pesquisa.	770,00				
28/07/2014	8457		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2196, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião com a TDA.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						474.166,00	494.956,00	20.790,00C
30/07/2014	8119		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2089, cheque 307429, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Samir Najjar, referente a complemento de despesa com 01 diária em Campina Grande (PB) no dia 07/07/14 para reunião ordinária do Plenário.	770,00				
30/07/2014	8400		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2210, cheque 307542, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO 'S da Região Nordeste.	770,00				
30/07/2014	8606		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2220, cheque 307554, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco Simões, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO 'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9129		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2219, CH 30753, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO 'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9133		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2222, CH 307556, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO 'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9135		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2223, CH 307557, recibo ref. a Valor empenhado a Dr .Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO 'S da Região Nordeste.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	9137		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2224, CH 307558, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marcondes Martins Junior, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9139		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2225, CH 307559, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						489.566,00	494.956,00	5.390,00C
31/07/2014	8199	26/14	Valor empenhado a Antonio F.P. Falcão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 30/07 para participar da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
31/07/2014	9141		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2226, CH 307560, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
31/07/2014	13393	26/14	Cancelamento da liquidação nº 2490, do Empenho 2156, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de ch. a maior ora regularizado.		770,00			
Acumulado até o dia:						491.876,00	498.036,00	6.160,00C
01/08/2014	8304	027/14	Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
01/08/2014	8305	027/14	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
01/08/2014	8306	027/14	Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
01/08/2014	8307	027/14	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
01/08/2014	8308	027/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
01/08/2014	8309	027/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
01/08/2014	8310	027/14	Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
01/08/2014	8311	027/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
01/08/2014	8312	027/14	Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a 03 diárias para brasilia, nos dias 05,06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8313	027/14	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
01/08/2014	8314	027/14	Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
01/08/2014	8315	027/14	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
01/08/2014	8316	027/14	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
01/08/2014	8317	027/14	Valor empenhado a Toshio Uehara, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
01/08/2014	8318	027/14	Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
01/08/2014	8319	027/14	Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
01/08/2014	8320	027/14	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
01/08/2014	8321	027/14	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
01/08/2014	8322	027/14	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
01/08/2014	8324	027/14	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
01/08/2014	8325	027/14	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
01/08/2014	8326	027/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
01/08/2014	8328	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
01/08/2014	8329	027/14	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
01/08/2014	8331	027/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		3.080,00			
01/08/2014	8332	027/14	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		3.080,00			
01/08/2014	8335	027/14	Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8338	027/14	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
01/08/2014	8340	027/14	Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
01/08/2014	8346	27/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.		770,00			
01/08/2014	8347	27/14	Valor empenhado a Dra. Érica Negrini, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.		770,00			
01/08/2014	8349	27/14	Valor empenhado ao Dr. Marcílio Otávio B. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.		770,00			
01/08/2014	8352	027/14	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
01/08/2014	8354	027/14	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
01/08/2014	8355	027/14	Valor empenhado a Karolynni de Pinho Falcão, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
01/08/2014	8356	027/14	Valor empenhado a Fabrício Martins de Araújo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
01/08/2014	8365	27/14	Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.		1.540,00			
01/08/2014	8366	27/14	Valor empenhado ao Dr. Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.		770,00			
01/08/2014	8367	27/14	Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.		770,00			
01/08/2014	8370	27/14	Valor empenhado ao Dr. Robson Ajala Lins, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.540,00			
01/08/2014	8381	27/14	Valor empenhado a Dra. Edilane Silva Kato, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		2.310,00			
01/08/2014	8384	27/14	Valor empenhado a Dra. Maria H. M. de Barros Miotto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8385	27/14	Valor empenhado ao Dr. Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.540,00			
01/08/2014	8386	27/14	Valor empenhado ao Dra. Adriana P. de Andrade Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.540,00			
01/08/2014	8388	27/14		770,00				
01/08/2014	8389	27/14		770,00				
01/08/2014	8541		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2296, cheque 307680, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio F.P. Falcão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 30/07 para participar da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.	2.310,00				
01/08/2014	8604		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2243, cheque 307645, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério , referente a despesas com 01 diária no dia 30/07/14 em João Pessoa (PB) em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.	770,00				
Acumulado até o dia:						496.496,00	558.866,00	62.370,00C
04/08/2014	8463	23/14	Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para acompanhamento de reunião das Comissões.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						496.496,00	560.714,00	64.218,00C
05/08/2014	8641		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 2399, cheque 307763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para acompanhamento de reunião das Comissões.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						498.344,00	560.714,00	62.370,00C
06/08/2014	9131		Liquidado a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 2221, CH 307555, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Cavalcante, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						500.654,00	560.714,00	60.060,00C
07/08/2014	8597	027/14	Valor empenhado a Leonardo Soriano de Mello Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8598	027/14	Valor empenhado a Marcos Rogerio Rabelo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8599	027/14	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.		1.540,00			
07/08/2014	8600	027/14	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8858		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2333, CH 307702, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8860		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2332, CH 307703, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8864		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2320, CH 307705, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8866		Liquidado a Tamara Silveira da Silva Sousa, liquidação do empenho 2321, CH 307706, recibo ref. a Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8868		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2322, CH 307707, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8871		Liquidado a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 2327, CH 307708, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a 03 diárias para brasilia, nos dias 05,06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8873		Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 2334, CH 307709, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8875		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2328, CH 307710, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8877		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2330, CH 307711, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8880		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 2329, CH 307712, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8882		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2324, CH 307714, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8884		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, CH 307715, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8886		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2325, CH 307716, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8888		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2326, CH 307717, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8899		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2335, CH 307722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8901		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2336, CH 307723, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8903		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2337, CH 307724, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8905		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2367, CH 307725, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8907		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2339, CH 307726, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8909		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 2355, CH 307727, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8911		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2369, CH 307728, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8913		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2340, CH 307729, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8915		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2341, CH 307730, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8917		Liquidado a Karolyzni de Pinho Falcão, liquidação do empenho 2370, CH 307731, recibo ref. a Valor empenhado a Karolyzni de Pinho Falcão, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8919		Liquidado a Fabrício Martins de Araújo, liquidação do empenho 2371, CH 307732, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Martins de Araújo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8921		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2343, CH 307733, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8923		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2353, CH 307734, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8925		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2344, CH 307735, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8927		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2346, CH 307736, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	3.080,00				
07/08/2014	8929		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2347, CH 307737, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	3.080,00				
07/08/2014	8931		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2350, CH 307738, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	9107		Liquidado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 2364, CH 307752, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcilio Otávio B. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.	770,00				
07/08/2014	9109		Liquidado a Robson Ajala Lins, liquidação do empenho 2383, CH 307753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Robson Ajala Lins, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.540,00				
07/08/2014	9111		Liquidado a Edilane Silva Kato, liquidação do empenho 2384, CH 307754, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Edilane Silva Kato, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	2.310,00				
07/08/2014	9115		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 2378, CH 307757, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.	1.540,00				
07/08/2014	9117		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 2379, CH 307758, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.	770,00				
07/08/2014	9119		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2386, CH 307759, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	9121		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 2380, CH 307760, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.	770,00				
07/08/2014	9123		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2387, CH 307761, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Adriana P. de Andrade Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.540,00				
07/08/2014	9127		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 2319, CH 307704, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissoes e representacoes do cfo.	770,00				
Acumulado até o dia:								
08/08/2014	8616	026/14	Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30 e 31/07/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		2.310,00	557.634,00	565.334,00	7.700,00C
Acumulado até o dia:								
11/08/2014	8666	27/14	Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e representações do CFO.		770,00			
11/08/2014	8667	27/14	Valor empenhado ao Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 13,14 /08/2014 para participar da Solenidade de posse do Conselho do Acre.		1.540,00	557.634,00	567.644,00	10.010,00C
11/08/2014	8673	26/14	Valor empenhado ao Dr. Glaucio de Moraes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21,22 e 23/08/14 em reunião ordinária da FIO.		2.310,00			
11/08/2014	8674	27/14	Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos,, referente a despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) nos dias 20 e 21/08/14 para reunião ordinária CIRH.		1.540,00			
Acumulado até o dia:								
12/08/2014	8753	27/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 20 e 21/08/14 para reunião do Conselhinho.		1.540,00	557.634,00	573.804,00	16.170,00C
Acumulado até o dia:								
15/08/2014	8945	32/14	Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 01 ajuda de custo dia 15/08/14 no Rio de Janeiro para representar o CFO na soelnidade de posse do Diretor da Odontoclínico Central.		192,50	557.634,00	575.344,00	17.710,00C
15/08/2014	9341		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2432, CH 307831, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30 e 31/07/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	2.310,00				
15/08/2014	9343		Liquidado a Leonardo Soriano de Mello Santos, liquidação do empenho 2428, CH 307849, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Soriano de Mello Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9345		Liquidado a Marcos Rogerio Rabelo, liquidação do empenho 2429, CH 307840, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Rogerio Rabelo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.	770,00				
15/08/2014	9347		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2446, CH 307827, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e representações do CFO.	770,00				
15/08/2014	9349		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2447, CH 307826, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 13,14 /08/2014 para participar da Solenidade de posse do Conselho do Acre.	1.540,00				
15/08/2014	9351		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2430, CH 307828, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.	1.540,00				
15/08/2014	9353		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2431, CH 307829, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
18/08/2014	8985	026/14	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 04 diarias dem Florianopolis dias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnseelho de Odonotlgia e Assembleia Copnjunta		3.080,00			
18/08/2014	8986	27/14	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
18/08/2014	8987	27/14	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixo, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 27, 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
18/08/2014	8988	026/14	Valor empenhado aJoao Alfredo Tenorio,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnseelho de Odonotlgia e Assembleia Conjunta		2.310,00			
18/08/2014	8989	27/14	Valor empenhado a Dra.Gabriela Da S. Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
18/08/2014	8990	27/14	Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M . dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
18/08/2014	8991	026/14	Valor empenhado aJoao Batista Figueiredo ,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnseelho de Odonotlgia e Assembleia Conjunta		2.310,00			
						566.874,00	575.536,50	8.662,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	8993	026/14	Valor empenhado a Francisco Xavier ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
18/08/2014	8994	026/14	Valor empenhado a Samir Najjar ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
18/08/2014	8996	026/14	Valor empenhado a Francisco CARlos Grilo ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
18/08/2014	8998	026/14	Valor empenhado a Luciano Eloi SANTos ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
18/08/2014	9000	26/14	Valor empenhado ao Dr. Marcondes M. da S. Junior referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
18/08/2014	9001	26/14	Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silva , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
18/08/2014	9002	26/14	Valor empenhado ao Dr. Flávio Borella, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
18/08/2014	9003	26/14	Valor empenhado ao Dr. Afonso F. Rocha, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
18/08/2014	9004	26/14	Valor empenhado ao Dr. Hailton C. dos Santos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
18/08/2014	9005	26/14	Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
18/08/2014	9006	26/14	Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		1.540,00			
18/08/2014	9007	26/14	Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
18/08/2014	9008	26/14	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	9009	26/14	Valor empenhado ao Dr. Roberto de S. Pires, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
18/08/2014	9013	27/14	Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						566.874,00	627.126,50	60.252,50C
19/08/2014	9021	026/14	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
19/08/2014	9022	026/14	Valor empenhado a, Maria Aragao Sales ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
19/08/2014	9023	026/14	Valor empenhado a, Luzimar Gomes de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
19/08/2014	9024	026/14	Valor empenhado a, Jose Marcos de Matos ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
19/08/2014	9025	026/14	Valor empenhado a, Abraao Alves de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
19/08/2014	9026	026/14	Valor empenhado a, Roberto Eluard da Veiga Cavali. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
19/08/2014	9027	026/14	Valor empenhado a, Rogerio Dubosselard Zimmermann. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
19/08/2014	9028	026/14	Valor empenhado a, Chistiane Raso Tafuri. ref 03 diarias em Florianopolis dias 27 a 29,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
19/08/2014	9029	026/14	Valor empenhado a, Jean Jacques Rodrigues. ref 04 diarias em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		3.080,00			
19/08/2014	9063	26/14	Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.464,00			
19/08/2014	9073	27/14	Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da Mota, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
19/08/2014	9074	27/14	Valor empenhado a Dra. Maria Carmelli C. Sampaio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
19/08/2014	9075	27/14	Valor empenhado ao Dr. Marlio X. Carlos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
Acumulado até o dia:						566.874,00	653.460,50	86.586,50C
21/08/2014	9152	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Fortaleza para observar eleição no cro-ce dias 21 a 23,08,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						566.874,00	655.770,50	88.896,50C
22/08/2014	9514		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2453, CH 307835, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de Moraes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21,22 e 23/08/14 em reunião ordinária da FIO.	2.310,00				
22/08/2014	9516		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2583, CH 560057, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da Mota, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
22/08/2014	9518		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2584, CH 560058, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Carmelli C. Sampaio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
22/08/2014	9520		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2585, CH 560059, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marlio X. Carlos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
22/08/2014	9522		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2603, CH 560108, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Fortaleza para observar eleição no cro-ce dias 21 a 23,08,14	2.310,00				
22/08/2014	9957		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2494, CH 307877, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 01 ajuda de custo dia 15/08/14 no Rio de Janeiro para representar o CFO na soelndidade de posse do Diretor da Odontoclínico Central.	192,50				
22/08/2014	9967		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2466, CH 307841, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 20 e 21/08/14 para reunião do Conselhinho.	1.540,00				
22/08/2014	9969		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2454, CH 307834, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos,, referente a despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) nos dias 20 e 21/08/14 para reunião ordinária CIRH.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						577.076,50	655.770,50	78.694,00C
25/08/2014	9269	27/14	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 08/08/14 em reunião da Diretoria , as Comissões e Representações do CFO.		770,00			
Acumulado até o dia:						577.076,50	656.540,50	79.464,00C
27/08/2014	9406	27/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(RS) nos dias 28 e 29/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						577.076,50	658.080,50	81.004,00C
28/08/2014	9544		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2627, CH 560175, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 08/08/14 em reunião da Diretoria , as Comissões e Representações do CFO.	770,00				
Acumulado até o dia:						577.846,50	658.080,50	80.234,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9573	027/14	Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 02 diarias em Florianopolis dias 28 e 29,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente		1.540,00			
01/09/2014	9581	027/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/09/14, representar o cfo em workshop.		1.540,00			
01/09/2014	9582	027/14	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.		1.540,00			
01/09/2014	9583	027/14	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.		1.540,00			
01/09/2014	9584	027/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, reuniao de comissao de legislacao.		2.310,00			
01/09/2014	9585	027/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.		1.540,00			
01/09/2014	9588	027/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref. a diarias para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.		1.540,00			
01/09/2014	9713		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2504, CH 560103, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 27, 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
01/09/2014	9715		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2506, CH 560102, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela Da S. Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
01/09/2014	9717		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2507, CH 560104, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
01/09/2014	9973		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2502, CH 560067, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 04 diarias dem Florianopolis dias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Copnjunta	3.080,00				
01/09/2014	9976		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2505, CH 560068, recibo ref. a Valor empenhado aJoao Alfredo Tenorio,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	2.310,00				
01/09/2014	9978		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2538, CH 560069, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9980		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2508, CH 560070, recibo ref. a Valor empenhado aJoao Batista Figueiredo ,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	2.310,00				
01/09/2014	9982		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2510, CH 560071, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
01/09/2014	9984		Liquidado a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 2539, CH 560072, recibo ref. a Valor empenhado a, Maria Aragao Sales ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	9986		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2511, CH 560073, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
01/09/2014	9988		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2540, CH 560074, recibo ref. a Valor empenhado a, Luzimar Gomes de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	9990		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 2546, CH 560075, recibo ref. a Valor empenhado a,Jean Jacques Rodrigues. ref 04 diarias em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	3.080,00				
01/09/2014	9992		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2541, CH 560076, recibo ref. a Valor empenhado a, Jose Marcos de Matos ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	9994		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2513, CH 560078, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco CARlos Grilo ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
01/09/2014	9996		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2515, CH 560079, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
01/09/2014	9998		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2542, CH 560080, recibo ref. a Valor empenhado a, Abraao Alves de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	10000		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 2543, CH 560081, recibo ref. a Valor empenhado a, Roberto Eluard da Veiga Cavali. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	10002		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2544, CH 560082, recibo ref. a Valor empenhado a, Rogerio Dubosselard Zimmermann. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10004		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2517, CH 560083, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M. da S. Junior referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10006		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2518, CH 560084, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silva , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10008		Liquidado a Flavio Borella, liquidação do empenho 2519, CH 560085, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Flávio Borella, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10013		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2521, CH 560087, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Hailton C. dos Santos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10015		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2522, CH 560088, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10017		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2523, CH 560089, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	1.540,00				
01/09/2014	10019		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2524, CH 560090, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10021		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2525, CH 560091, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10023		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2526, CH 560107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Roberto de S. Pires, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10025		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 2573, CH 560056, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.464,00				

Acumulado até o dia:

644.990,50

669.630,50

24.640,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	9611	027/14	Anulação do empenho do favorecido Nilo Celso Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
02/09/2014	9625	032/14	Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,09,14 ref Reuniao da Comissao ASBS / TSBS		192,50			
02/09/2014	9626	027/14	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.		770,00			
02/09/2014	9627	027/14	Valor empenhado a Irene Rodrigues dos Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.		770,00			
02/09/2014	9628	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, despachos administrativos.		1.540,00			
02/09/2014	9709		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2530, CH 560096, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
02/09/2014	9711		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2503, CH 560101, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
02/09/2014	10011		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 2520, CH 560086, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Afonso F. Rocha, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						652.690,50	672.903,00	20.212,50C
03/09/2014	9650	027/14	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref a 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,09,14 ref reuniao Conselho Nacional de Saude		2.310,00			
Acumulado até o dia:						652.690,50	675.213,00	22.522,50C
05/09/2014	9790	027/14	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,08,14 para Representacao do Cfo no CIPNSP		2.310,00			
05/09/2014	9791	027/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho		770,00			
05/09/2014	9792	027/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho		770,00			
05/09/2014	9793	027/14	Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref 02 diarias em Brasilia dia 24 e 25/09/2014ao da Comissao Inter Setorial de Recursos humano		1.540,00			
05/09/2014	9794	027/14	Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo,ref 01 diaria em Brasilia dia 09,09,14 Reuniao da FENTAS		770,00			
Acumulado até o dia:						652.690,50	681.373,00	28.682,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	9849	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 26,08,14 Reuniao Fiesp		770,00			
08/09/2014	9850	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 27,08,14 Lançamento cartilha em orientações do TCU		770,00			
08/09/2014	9851	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 09,09,14		770,00			
08/09/2014	9852	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 em Minas Gerais dia 10,09,14		770,00			
08/09/2014	9853	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01em Goiania dia 11,09,14		770,00			
08/09/2014	9854	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Porto Alegre dia 12 e 13,09,14		1.540,00			
Acumulado até o dia:						652.690,50	686.763,00	34.072,50C
09/09/2014	10061	027/14	Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs		1.540,00			
09/09/2014	10062	027/14	Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs		1.540,00			
09/09/2014	10100	027/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 16/09/14, complemento de diaria reuniao conselhinho.		770,00			
Acumulado até o dia:						652.690,50	690.613,00	37.922,50C
10/09/2014	10130	026/14	Anulação do empenho do favorecido Christiane Raso Tafuri, por nao comparecimento	2.310,00				
10/09/2014	10692		Liquidado a Tamara Silveira da Silva Sousa, liquidação do empenho 2733, cheque 309815, recibo ref. a Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,09,14 ref Reuniao da Comissao ASBS / TSBS	192,50				
Acumulado até o dia:						655.193,00	690.613,00	35.420,00C
11/09/2014	10779		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2742, cheque 309811, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref a 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,09,14 ref reuniao Conselho Nacional de Saude	2.310,00				
11/09/2014	10781		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2734, cheque 309809, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.	770,00				
11/09/2014	10783		Liquidado a Irene Rodrigues dos Santos, liquidação do empenho 2735, cheque 309810, recibo ref. a Valor empenhado a Irene Rodrigues dos Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.	770,00				
11/09/2014	10785		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2736, cheque 309808, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, despachos administrativos.	1.540,00				
11/09/2014	10787		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2708, cheque 309789, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/09/14, representar o cfo em workshop.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	10789		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2709, cheque 309786, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislação.	1.540,00				
11/09/2014	10791		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2710, cheque 309787, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislação.	1.540,00				
11/09/2014	10793		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2711, cheque 309788, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, reuniao de comissao de legislação.	2.310,00				
11/09/2014	10795		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2715, cheque 309782, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislação.	1.540,00				
11/09/2014	10801		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 2700, cheque 309763, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 02 diarias em Florianopolis dias 28 e 29,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente	1.540,00				
Acumulado até o dia:						670.593,00	690.613,00	20.020,00C
12/09/2014	10375		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2755, CH 309826, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,08,14 para Representacao do Cfo no CIPNSP	2.310,00				
12/09/2014	10377		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2769, CH 309846, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 26,08,14 Reuniao Fiesp	770,00				
12/09/2014	10379		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2770, CH 309847, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 27,08,14 Lançamento cartilha em orientacoes do TCU	770,00				
12/09/2014	10381		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2680, CH 309753, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(RS) nos dias 28 e 29/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
12/09/2014	10383		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2759, CH 309832, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo,ref 01 diaria em Brasilia dia 09,09,14 Reuniao da FENTAS	770,00				
12/09/2014	10385		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2771, CH 309842, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 09,09,14	770,00				
12/09/2014	10387		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2772, CH 309843, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 em Minas Gerais dia 10,09,14	770,00				
12/09/2014	10389		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2773, CH 309844, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01em Goiania dia 11,09,14	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10391		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2774, CH 309845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Porto Alegre dia 12 e 13,09,14	1.540,00				
12/09/2014	10393		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 2802, CH 309859, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs	1.540,00				
12/09/2014	10395		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 2803, CH 309864, recibo ref. a Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs	1.540,00				
Acumulado até o dia:						683.683,00	690.613,00	6.930,00C
15/09/2014	10263	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao de Comissao de Etica		3.080,00			
15/09/2014	10264	027/14	Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Comissao de Etica		1.540,00			
15/09/2014	10295	027/14	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro dia 18,09,14		770,00			
15/09/2014	10296	027/14	Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,09,14		770,00			
Acumulado até o dia:						683.683,00	696.773,00	13.090,00C
16/09/2014	10733		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2811, cheque 309871, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 16/09/14, complemento de diaria reuniao conselhinho.	770,00				
Acumulado até o dia:						684.453,00	696.773,00	12.320,00C
17/09/2014	10729		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2756, cheque 309827, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho	770,00				
17/09/2014	10731		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2757, cheque 309828, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho	770,00				
Acumulado até o dia:						685.993,00	696.773,00	10.780,00C
19/09/2014	10604	027/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 01 diaria em Florianopolis dia 30,08,14		770,00			
19/09/2014	10605	027/14	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14		1.540,00			
19/09/2014	10606	027/14	Valor empenhado a Celso Kenjhi ,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14		1.540,00			
19/09/2014	10610	027/14	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini,ref 01 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14		770,00			
19/09/2014	10611	027/14	Valor empenhado a Anselmo Cxalixto,ref 03 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 27,09,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10612	027/14	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 e 26,09,,14		1.540,00			
19/09/2014	10613	027/14	Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira ,ref 01 diaria Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14		770,00			
19/09/2014	10614	027/14	Valor empenhado a Waldeyde Odenilda ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 26,09,14		1.540,00			
19/09/2014	10861		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2833, cheque 309909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao de Comissao de Etica	3.080,00				
19/09/2014	10863		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 2834, cheque 309910, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Comissao de Etica	1.540,00				
19/09/2014	10867		Liquidado a Margareth Pandolfi, liquidação do empenho 2866, cheque 309908, recibo ref. a Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,09,14	770,00				
Acumulado até o dia:						691.383,00	707.553,00	16.170,00C
22/09/2014	10865		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2865, cheque 309907, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro dia 18,09,14	770,00				
Acumulado até o dia:						692.153,00	707.553,00	15.400,00C
23/09/2014	10704	027/14	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao		2.310,00			
23/09/2014	10705	027/14	Valor empenhado a, Maria CArmeli Correia Sampaio ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao		2.310,00			
23/09/2014	10706	027/14	Valor empenhado a, Marlio Ximenes CARlols ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao		1.540,00			
Acumulado até o dia:						692.153,00	713.713,00	21.560,00C
24/09/2014	10807	027/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.540,00			
24/09/2014	10808	027/14	Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.540,00			
24/09/2014	10809	027/14	Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29, 30/09 e 01/10/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		2.310,00			
24/09/2014	11588		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2758, cheque 309829, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref 02 diarias em Brasilia dia 24 e 25/09/2014ao da Comissao Inter Setorial de Recursos humano	1.540,00				
Acumulado até o dia:						693.693,00	719.103,00	25.410,00C
26/09/2014	11006		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2962, cheque 310037, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11008		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2963, cheque 310038, recibo ref. a Valor empenhado a, Maria CArmeli Correia Sampaio ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao	2.310,00				
26/09/2014	11010		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2964, cheque 310039, recibo ref. a Valor empenhado a, Marlio Ximenes CARlols ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao	1.540,00				
26/09/2014	11012		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2938, cheque 310018, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini,ref 01 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14	770,00				
26/09/2014	11014		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2939, cheque 310019, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo CXalixto,ref 03 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 27,09,14	2.310,00				
26/09/2014	11016		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2940, cheque 310020, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 e 26,09,,14	1.540,00				
26/09/2014	11018		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2941, cheque 310021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira ,ref 01 diaria Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14	770,00				
26/09/2014	11020		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2942, cheque 310022, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Odenilda ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 26,09,14	1.540,00				
26/09/2014	11022		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2934, cheque 310013, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenjhi ,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14	1.540,00				
26/09/2014	11024		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2933, cheque 310014, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14	1.540,00				
26/09/2014	11026		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2932, cheque 310012, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 01 diaria em Florianopolis dia 30,08,14	770,00				
Acumulado até o dia:						710.633,00	719.103,00	8.470,00C
29/09/2014	10941	27/14	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
29/09/2014	10972	027/14	Valor empenhado ao Dr. Claudio Cruz, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/09/14 para reunião da Comissão Especial com a finalidade de analisar os relatórios das Auditorias internas dos Regionais.		1.540,00			
29/09/2014	10975	027/14	Valor empenhado ao Dr. Marco Manfredini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 25/09/14 para reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	12182		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3058, cheque 310152, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Manfredini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 25/09/14 para reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
Acumulado até o dia:						711.403,00	722.183,00	10.780,00C
01/10/2014	11037	27/14	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/10/14 para reunião do FENTAS e do C.N.S. Conselho Nacional de Saúde.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						711.403,00	724.493,00	13.090,00C
02/10/2014	11043	27/14	Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 02/10/14 para reunião da Comissão da III ANEO.		770,00			
02/10/2014	11048	27/14	Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/09/14 para reunião do Conselhinho-complemento.		770,00			
Acumulado até o dia:						711.403,00	726.033,00	14.630,00C
03/10/2014	12178		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3077, cheque 310167, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/09/14 para reunião do Conselhinho-complemento.	770,00				
03/10/2014	12180		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3024, cheque 310139, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
03/10/2014	12184		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 3055, cheque 310144, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Cruz, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/09/14 para reunião da Comissão Especial com a finalidade de analisar os relatórios das Auditorias internas dos Regionais.	1.540,00				
03/10/2014	12186		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2998, cheque 310063, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.540,00				
03/10/2014	12188		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 2999, cheque 310064, recibo ref. a Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.540,00				
03/10/2014	12190		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3000, cheque 310065, recibo ref. a Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29, 30/09 e 01/10/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	2.310,00				
03/10/2014	12192		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3072, cheque 310162, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 02/10/14 para reunião da Comissão da III ANEO.	770,00				
Acumulado até o dia:						720.643,00	726.033,00	5.390,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	11109	27/14	Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukioi, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 13 ,14 e 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		2.310,00			
07/10/2014	11110	27/14	Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		1.540,00			
07/10/2014	11131	27/14	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente o elemento de despesa indevido.	2.310,00				
07/10/2014	11133	27/14	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Sakai, referente ao lançamento indevido.	1.540,00				
07/10/2014	11135	026/14	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11136	026/14	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11137	026/14	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11138	026/14	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11139	026/14	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11140	026/14	Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11141	026/14	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11142	026/14	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11143	026/14	Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11144	026/14	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11145	026/14	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11146	026/14	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11147	026/14	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11148	026/14	Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	11149	026/14	Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11150	026/14	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11151	026/14	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11152	026/14	Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11153	026/14	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11154	026/14	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11155	026/14	Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		2.310,00			
07/10/2014	11156	026/14	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11157	026/14	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11158	026/14	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		2.310,00			
07/10/2014	11159	026/14	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11160	026/14	Valor empenhado a João Milanez Moreira Júnior, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
07/10/2014	11161	027/14	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
07/10/2014	11162	027/14	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
07/10/2014	11163	027/14	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
07/10/2014	11164	027/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
07/10/2014	12100		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3066, cheque 310160, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/10/14 para reunião do FENTAS e do C.N.S. Conselho Nacional de Saúde.	2.310,00				

Acumulado até o dia:

726.803,00

817.663,00

90.860,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	11185	27/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião com Conselheiro.		770,00			
09/10/2014	11186	27/14	Valor empenhado ao Mario Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/10/14 para reunião com Conselheiro.		770,00			
09/10/2014	11187	27/14	Valor empenhado ao Dorielio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião no CFM sobre a prática e o ensino da Hipnose no Território Nacional.		770,00			
09/10/2014	11189	26/14	Valor empenhado ao Celso Kenji, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
09/10/2014	11190	26/14	Valor empenhado ao Jose H C. Lima, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
09/10/2014	11191	26/14	Valor empenhado ao Marlio Ximenes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
09/10/2014	11192	027/14	Valor empenhado ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
09/10/2014	11193	027/14	Valor empenhado ao Dorielio Barreto da Costa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
09/10/2014	11202	27/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
09/10/2014	11203	27/14	Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						726.803,00	839.223,00	112.420,00C
10/10/2014	11205	027/14	Valor empenhado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 12 e 13/11/14 para participar de reunião do comitê Nacional para promoção do uso racional de medicamentos.		1.540,00			
10/10/2014	11209	026/14	Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref. a diárias para São Paulo, dias 12 a 15/10/14, III ANEO Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						726.803,00	843.843,00	117.040,00C
13/10/2014	11215	027/14	Valor empenhado a Dra. Maria Lucia Z. Varellis, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 30,31 e 01/11/14 para reunião da 4ª câmara Técnica da CNMRS.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	12124		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3175, cheque 310246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
13/10/2014	12126		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 3176, cheque 310247, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
13/10/2014	12128		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 3177, cheque 310248, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
13/10/2014	12130		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3178, cheque 310249, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
14/10/2014	12114		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 3197, cheque 310280, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso kenji, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos mdias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	2.310,00		736.043,00	846.153,00	110.110,00C
14/10/2014	12118		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 3199, cheque 310282, recibo ref. a Valor empenhado ao Marlio Ximenes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				
14/10/2014	12120		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3200, cheque 310292, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
14/10/2014	12122		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3201, cheque 310284, recibo ref. a Valor empenhado ao Dorielio Barreto da Costa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
14/10/2014	12674		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3149, cheque 310220, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12676		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3150, cheque 310221, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12678		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3151, cheque 310222, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12680		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3152, cheque 310223, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12682		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3153, cheque 310224, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12684		Liquidado a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 3154, cheque 310225, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12686		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3155, cheque 310226, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12688		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3156, cheque 310227, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12690		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 3157, cheque 310228, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12692		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3158, cheque 310229, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12694		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 3159, cheque 310230, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12696		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 3160, cheque 310231, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12698		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3161, cheque 310232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12700		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 3162, cheque 310233, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12702		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 3163, cheque 310234, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12704		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3164, cheque 310235, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12706		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3165, cheque 310237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12708		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3173, cheque 310238, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12710		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 3166, cheque 310239, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12712		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3167, cheque 310240, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12714		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3168, cheque 310241, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12716		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 3169, cheque 310242, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	2.310,00				
14/10/2014	12718		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3172, cheque 310263, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	2.310,00				
14/10/2014	12720		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3170, cheque 310243, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12722		Liquidado a João Milanez Moreira Júnior, liquidação do empenho 3174, cheque 310262, recibo ref. a Valor empenhado a João Milanez Moreira Júnior, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12724		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3171, cheque 310245, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						825.363,00	846.153,00	20.790,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2014	11225	027/14	Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		770,00			
15/10/2014	11226	027/14	Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		1.540,00			
15/10/2014	11228	027/14	Valor empenhado ao Dr. Ermenson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						825.363,00	850.003,00	24.640,00C
16/10/2014	11236	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para despachos administrativos.		770,00			
16/10/2014	11249	027/14	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 07/11/14, reuniao ordinaria do comite de implementaçao prog. nac. seg. do paciente.		770,00			
16/10/2014	12106		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3193, cheque 310277, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião com Conselheiro.	770,00				
16/10/2014	12108		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3194, cheque 310278, recibo ref. a Valor empenhado ao Mario Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/10/14 para reunião com Conselheiro.	770,00				
16/10/2014	12110		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3195, cheque 310279, recibo ref. a Valor empenhado ao Dorielio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião no CFM sobre a prática e o ensino da Hipnose no Território Nacional.	770,00				
16/10/2014	12116		Liquidado a Jose Henrique Cavalcanti Lima, liquidação do empenho 3198, cheque 310291, recibo ref. a Valor empenhado ao Jose H C. Lima, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						829.983,00	851.543,00	21.560,00C
17/10/2014	11274	026/14	Valor empenhado ao Dr. João B.F. Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru(AM) nos dias 23 e 24/10/14 para supervisão e fiscalização na cidade de Manacapuru.		1.540,00			
17/10/2014	11277	026/14	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
17/10/2014	11287	027/14	Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/14 para representar o CFO na Convenção de Minamata- UNEP.		770,00			
17/10/2014	11288	027/14	Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 01 diária em Nova Friburgo(RJ) no dia 26/09 para instalação dos Primeiros Separadores de Amalgama na UFF/RJ.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	11290	027/14	Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21 e 22/10/14 para representar o CFO no Simpósio sobre Amálgama Dental na USP.		1.540,00			
17/10/2014	12132		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3231, cheque 310323, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermenson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	1.540,00				
17/10/2014	12134		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3209, cheque 310316, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
17/10/2014	12136		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3210, cheque 310317, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
17/10/2014	12138		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3236, cheque 310331, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para despachos administrativos.	770,00				
17/10/2014	12152		Liquidado a Margareth Pandolfi, liquidação do empenho 3216, cheque 310315, recibo ref. a Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo assembleia nacional de especialidades odontologicas.	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
20/10/2014	11306	32/14	Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a 01 ajuda de custo em são Paulo(SP) no dia 08/11/14 para representar o CFO no jantar em Comemoração do dia do Técnico em Prótese Dentária-APDESP Brasil.		192,50	841.533,00	857.703,00	16.170,00C
Acumulado até o dia:								
21/10/2014	11407	27/14	Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/10/14 em reunião com a Diretoria e Mais Brasil.		1.540,00	841.533,00	857.895,50	16.362,50C
21/10/2014	11420	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Salvador(BA), dias 19 a 21/11/14, eleições cro.		2.310,00			
21/10/2014	11432	27/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Campoo Grande(MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 observador na eleição no CRO-MS.		2.310,00			
21/10/2014	12102		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 3229, cheque 310321, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	1.540,00				
21/10/2014	12104		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 3228, cheque 310320, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						843.843,00	864.055,50	20.212,50C
23/10/2014	11707	027/14	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 06,11,14 Complemento Reuniao Ordinaria		770,00			
23/10/2014	11712	026/14	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref. a diarias para brasilia, dias 31/10/14, reuniao comissao de legislacao.		770,00			
23/10/2014	11714	027/14	Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						843.843,00	868.675,50	24.832,50C
24/10/2014	11789	26/14	Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, referente a 03 diárias em Rio Preto de Eva nos dias 30,31 e 01/11/2014 para preparação ca Convenção do Dia do CD amazonense.		2.310,00			
24/10/2014	12028		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 3356, cheque 310449, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo.	3.080,00				
24/10/2014	12038		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3263, cheque 310366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B.F. Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru(AM) nos dias 23 e 24/10/14 para supervisão e fiscalização na cidade de Manacapuru.	1.540,00				
24/10/2014	12140		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3276, cheque 310376, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/14 para representar o CFO na Convenção de Minamata-UNEP.	770,00				
24/10/2014	12144		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3279, cheque 310363, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21 e 22/10/14 para representar o CFO no Simpósio sobre Amálgama Dental na USP.	1.540,00				
24/10/2014	12146		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3292, cheque 310377, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/10/14 em reunião com a Diretoria e Mais Brasil.	1.540,00				
24/10/2014	12148		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3266, cheque 310364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
24/10/2014	12150		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3277, cheque 310371, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 01 diária em Nova Friburgo(RJ) no dia 26/09 para instalação dos Primeiros Separadores de Amalgama na UFF/RJ.	770,00				
Acumulado até o dia:						854.623,00	870.985,50	16.362,50C
28/10/2014	11822	027/14	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diárias em Brasilia dia 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	11823	027/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diárias em Brasília dias 30 e 31,10 e 01/11,14 Reuniao da Comissão de Legislação		2.310,00			
28/10/2014	11827	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética		2.310,00			
28/10/2014	11829	027/14	Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética		2.310,00			
Acumulado até o dia:						854.623,00	879.455,50	24.832,50C
29/10/2014	11922	027/14	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, pela aquisição 01 diaria em Brasília dia 30,10,14 para Reuniao tecnica Saude		770,00			
29/10/2014	11926	027/14	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasília dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
29/10/2014	11927	027/14	Anulação do empenho do favorecido Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diárias para Brasília, dias 30/10 a 01/11/14.	2.310,00				
29/10/2014	11973	027/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 30,31/10 e 01/11/14 para participar de reunião na Secretaria de Saúde de Vitória(ES).		2.310,00			
Acumulado até o dia:						856.933,00	884.075,50	27.142,50C
30/10/2014	11980	26/14	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/11 para representar o CFO no Ministério da Justiça, na reunião sobre aspectos interdisciplinares da Política Penal.		770,00			
30/10/2014	12228		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3394, cheque 310540, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética	2.310,00				
30/10/2014	12230		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 3396, cheque 310532, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética	2.310,00				
30/10/2014	12232		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3389, cheque 310534, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diárias em Brasília dia 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação	1.540,00				
30/10/2014	12234		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3390, cheque 310535, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diárias em Brasília dias 30 e 31,10 e 01/11,14 Reuniao da Comissão de Legislação	2.310,00				
30/10/2014	12238		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3438, cheque 310562, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 30,31/10 e 01/11/14 para participar de reunião na Secretaria de Saúde de Vitória(ES).	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12431		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3433, cheque 310551, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
30/10/2014	12433		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3429, cheque 310555, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, pela aquisição 01 diaria em Brasilia dia 30,10,14 para Reuniao tecnica Saude	770,00				
30/10/2014	12435		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 3365, cheque 310461, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, referente a 03 diárias em Rio Preto de Eva nos dias 30,31 e 01/11/2014 para preparação ca Convenção do Dia do CD amazonense.	2.310,00				
30/10/2014	12437		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3354, cheque 310444, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref. a diarias para brasilia, dias 31/10/14, reuniao comissao de legislacao.	770,00				
Acumulado até o dia:						873.103,00	884.845,50	11.742,50C
31/10/2014	15165	026/14	Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros. complemento empenho a menor 3169.		770,00			
31/10/2014	15166		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 4015, cheque 310242, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros. complemento empenho a menor 3169.	770,00				
Acumulado até o dia:						873.873,00	885.615,50	11.742,50C
04/11/2014	12379	26/14	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para III ANEO- Assembléia das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						873.873,00	887.925,50	14.052,50C
05/11/2014	12476	027/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 a 05/11/14, curso da academia internacional d emedicina oral.		2.310,00			
05/11/2014	12477	027/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitoria es, dias 20 a 22/11/14, observar eleicao no cro-es.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						873.873,00	892.545,50	18.672,50C
06/11/2014	12955		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3351, cheque 310429, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 06,11,14 Complemento Reuniao Ordinaria	770,00				
06/11/2014	12957		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3249, cheque 310337, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 07/11/14, reuniao ordinaria do comite de implementacao prog. nac. seg. do paciente.	770,00				
Acumulado até o dia:						875.413,00	892.545,50	17.132,50C
10/11/2014	12771	27/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião do Conselhinho.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	12774	27/14	Valor empenhado a Dr. Marco A. Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
10/11/2014	12775	27/14	Valor empenhado a Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
10/11/2014	12776	27/14	Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
10/11/2014	13061		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3480, cheque 310611, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasil, dias 03 a 05/11/14, curso da academia internacional d emedicina oral.	2.310,00				
10/11/2014	13080		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3287, cheque 310395, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a 01 ajuda de custo em são Paulo(SP) no dia 08/11/14 para representar o CFO no jantar em Comemoração do dia do Técnico em Prótese Dentária-APDESP Brasil.	192,50				
Acumulado até o dia:						877.915,50	898.705,50	20.790,00C
11/11/2014	12839	026/14	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		770,00			
11/11/2014	12841	026/14	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		1.540,00			
11/11/2014	12843	026/14	Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		1.540,00			
11/11/2014	12844	026/14	Valor empenhado a Luiz Fernando , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		770,00			
11/11/2014	12845	026/14	Valor empenhado a Outair Bastazini , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		1.540,00			
11/11/2014	12846	026/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 15,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		770,00			
Acumulado até o dia:						877.915,50	905.635,50	27.720,00C
12/11/2014	12874	27/14	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 04,05 e 06/11/14 para reunião do Fantos e no C.N.S.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						877.915,50	907.945,50	30.030,00C
13/11/2014	13214		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 3470, cheque 310589, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para III ANEO-Assembléia das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						880.225,50	907.945,50	27.720,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13343		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3533, cheque 312447, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	770,00				
14/11/2014	13345		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3535, cheque 312448, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	1.540,00				
14/11/2014	13347		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 3537, cheque 312493, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	1.540,00				
14/11/2014	13349		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3538, cheque 312449, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	770,00				
14/11/2014	13351		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3539, cheque 312450, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini , vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	1.540,00				
14/11/2014	13353		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3540, cheque 312451, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto , vr ref 01 diaria em Brasilia dia 15,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	770,00				
14/11/2014	13355		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3568, cheque 312463, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 04,05 e 06/11/14 para reunião do Fantos e no C.N.S.	2.310,00				
14/11/2014	13361		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3508, cheque 310626, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
14/11/2014	13363		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3509, cheque 310627, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
14/11/2014	13365		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3504, cheque 310630, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião do Conselhinho.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	12975	027/14	Anulação do empenho do favorecido Marcilio Otavio Brandão Peixoto, referente o não comparecimento do mesmo na reunião.	1.540,00				
17/11/2014	12980	27/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Nova Friburgo(RJ) nos dias 06 e 07/11/14 para representar o CFO no curso IAOMTE e I Simpósio de Sustentabilidade.		1.540,00			
						894.085,50	907.945,50	13.860,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12981	27/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 13 e 14/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-APCD.		1.540,00			
17/11/2014	13077	27/14	Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/11/14 para reunião da CNS com os Coordenadores de Comissões.		2.310,00			
17/11/2014	13359		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3507, cheque 310625, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marco A. Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						897.165,50	913.335,50	16.170,00C
19/11/2014	13943		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3585, cheque 312507, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Nova Friburgo(RJ) nos dias 06 e 07/11/14 para representar o CFO no curso IAOMTE e I Simpósio de Sustentabilidade.	1.540,00				
19/11/2014	13945		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3586, cheque 312508, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 13 e 14/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-APCD.	1.540,00				
19/11/2014	13949		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3601, cheque 312504, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/11/14 para reunião da CNS com os Coordenadores de Comissões.	2.310,00				
19/11/2014	13951		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3481, cheque 310608, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitoria es, dias 20 a 22/11/14, observar eleição no cro-es.	2.310,00				
19/11/2014	13956		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3305, cheque 310392, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Salvador(BA), dias 19 a 21/11/14, eleições cro.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						907.175,50	913.335,50	6.160,00C
20/11/2014	13514		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 3445, cheque 310579, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/11 para representar o CFO no Ministério da Justiça, na reunião sobre aspectos interdisciplinares da Política Penal.	770,00				
Acumulado até o dia:						907.945,50	913.335,50	5.390,00C
25/11/2014	13297	27/11	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião evento sobre rede social.		1.540,00			
25/11/2014	13298	27/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião sobre Certificação Digital.		1.540,00			
25/11/2014	13299	27/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/11/14 para reunião Plenária.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	13300	27/14	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.`s		1.540,00			
25/11/2014	13301	32/14	Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.		385,00			
25/11/2014	13302	27/14	Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.		1.540,00			
25/11/2014	13303	27/14	Valor empenhado a Pedro Paulo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.		1.540,00			
25/11/2014	13306	27/14	Valor empenhado a Gerdo B. de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/11/14 para reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRH.		2.310,00			
25/11/2014	13512		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3307, cheque 310381, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Campoo Grande(MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 observador na eleição no CRO-MS.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						910.255,50	924.500,50	14.245,00C
26/11/2014	13372	27/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 28,29 e 30/11/14 para Seminário Sobre Políticos Públicos.		2.310,00			
26/11/2014	13394	26/14	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a estorno de ch. a maior ora regularizado.	770,00				
Acumulado até o dia:						911.025,50	926.810,50	15.785,00C
27/11/2014	13459	027/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
27/11/2014	13620		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 3663, cheque 312614, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	385,00				
Acumulado até o dia:						911.410,50	929.120,50	17.710,00C
28/11/2014	13541		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3659, cheque 312601, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião evento sobre rede social.	1.540,00				
28/11/2014	13543		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3660, cheque 312602, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião sobre Certificação Digital.	1.540,00				
28/11/2014	13545		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3661, cheque 312603, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/11/14 para reunião Plenária.	770,00				
28/11/2014	13547		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3662, cheque 312604, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.`s	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13549		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 3664, cheque 312605, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	1.540,00				
28/11/2014	13551		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 3665, cheque 312606, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	1.540,00				
28/11/2014	13553		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3668, cheque 312608, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo B. de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/11/14 para reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRH.	2.310,00				
28/11/2014	13555		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3703, cheque 312644, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 28,29 e 30/11/14 para Seminário Sobre Políticos Públicos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						924.500,50	929.120,50	4.620,00C
01/12/2014	13567	32/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/11/14 para representação CFO conforme relatório anexo.		385,00			
01/12/2014	13583	27/14	Valor empenhado a Maria Lucia , referente a despesas com 02 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 05 e 06/12/14 para 3º Encontro de TSB e ASB de Mato Grosso 2014.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						924.500,50	931.045,50	6.545,00C
02/12/2014	13719	27/14	Valor empenhado a Eimar L de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
02/12/2014	13720	27/14	Valor empenhado a Dalter s. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
02/12/2014	13722	27/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
02/12/2014	13723	26/14	Valor empenhado a Glaucio M. e Silva, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/14 para representar o CFO no VII Fórum Nacional de Assistência Farmacêutica.		3.080,00			
02/12/2014	13762	27/14	Valor empenhado ao Mário Ferraro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/12/14 para participação na 34º reunião ordinária do Fórum permanente do Mercosul.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						924.500,50	942.595,50	18.095,00C
03/12/2014	13764	027/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião do Conselhinho.		1.540,00			
03/12/2014	13765	027/14	Valor empenhado a Ermensson, referente a despesas com 03 diárias em ribeirão Preto(SP) nos dias 03,04 e 05/12/14 para participar do Seminário da DABI e Assinatura.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						924.500,50	946.445,50	21.945,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	14151		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3757, cheque 312704, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
04/12/2014	14153		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3758, cheque 312705, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter s. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
04/12/2014	14155		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3759, cheque 312715, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
04/12/2014	14157		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3772, cheque 312724, recibo ref. a Valor empenhado ao Mário Ferraro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/12/14 para participação na 34ª reunião ordinária do Fórum permanente do Mercosul.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						932.970,50	946.445,50	13.475,00C
05/12/2014	13805	027/14	Valor empenhado a Mário Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 09/12/14 para reunião para organização do Seminário sobre o "Exercício Profissional na Área da Saúde e o Mercosul"		770,00			
05/12/2014	13845	027/14	Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 à 11/12/14 para reunião do Conselho Nacional de Saúde e Fórum dos trabalhadores.		2.310,00			
05/12/2014	13847	027/14	Valor empenhado a Eduardo F. da Motta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião com Comissão de Educação.		1.540,00			
05/12/2014	13848	027/14	Valor empenhado a Maria C. C. Sampaio, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
05/12/2014	14092		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3775, cheque 312728, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson, referente a despesas com 03 diárias em ribeirão Preto(SP) nos dias 03,04 e 05/12/14 para participar do Seminário da DABI e Assinatura.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						935.280,50	952.605,50	17.325,00C
08/12/2014	13875	027/14	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.		770,00			
08/12/2014	13881	027/14	Valor empenhado a Ermensson, referente a despesa com 1 diária no Rio(RJ) no dia 09 /12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.		770,00			
08/12/2014	14060		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3734, cheque 312699, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia , referente a despesas com 02 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 05 e 06/12/14 para 3º Encontro de TSB e ASB de Mato Grosso 2014.	1.540,00				
08/12/2014	14062		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3760, cheque 312707, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio M. e Silva, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/14 para representar o CFO no VII Fórum Nacional de Assistência Farmacêutica.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						939.900,50	954.145,50	14.245,00C
11/12/2014	14395		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3716, cheque 312655, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
11/12/2014	14403		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3774, cheque 312727, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião do Conselhinho.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						943.750,50	954.145,50	10.395,00C
12/12/2014	14279		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3732, cheque 312716, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/11/14 para representação CFO conforme relatório anexo.	385,00				
12/12/2014	14343		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3808, cheque 312744, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson, referente a despesa com 1 diária no Rio(RJ) no dia 09 /12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.	770,00				
12/12/2014	14345		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3807, cheque 312745, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.	770,00				
12/12/2014	14347		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3799, cheque 312740, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 à 11/12/14 para reunião do Conselho Nacional de Saúde e Fórum dos trabalhadores.	2.310,00				
12/12/2014	14349		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 3801, cheque 312738, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo F. da Motta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião com Comissão de Educação.	1.540,00				
12/12/2014	14351		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 3802, cheque 312739, recibo ref. a Valor empenhado a Maria C. C. Sampaio, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				
12/12/2014	14353		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3796, cheque 312737, recibo ref. a Valor empenhado a Mário Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 09/12/14 para reunião para organização do Seminário sobre o "Exercício Profissional na Área da Saúde e o Mercosul"	770,00				
Acumulado até o dia:						951.835,50	954.145,50	2.310,00C
15/12/2014	14178	27/14	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 18/12/14 para reunião junto ao FENTAS e CIRH- Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			
15/12/2014	14179	27/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participar da reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						951.835,50	960.305,50	8.470,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14604		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3871, cheque 312827, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participar da reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
22/12/2014	14606		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3870, cheque 312826, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 18/12/14 para reunião junto ao FENTAS e CIRH- Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						957.995,50	960.305,50	2.310,00
31/12/2014	15240	024/14	Cancelamento da liquidação nº 3429, do Empenho 3324, favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva.		2.618,00			
31/12/2014	15241	024/14	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva	2.618,00				
31/12/2014	15251	026/14	Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para florianopolis, dias 28 a 30/08/14, assembleia conjunta e premio brasil sorridente.		2.310,00			
31/12/2014	15252		Liquidado a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 4026, cheque 310043, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para florianopolis, dias 28 a 30/08/14, assembleia conjunta e premio brasil sorridente.	2.310,00				
31/12/2014	15283	26/14	Cancelamento da liquidação nº 2633, do Empenho 2220, favorecido Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, recibo nº , em função de estorno referente a devolução de diaria, ac- 05/08/14.		2.310,00			
31/12/2014	15284	26/14	Anulação do empenho do favorecido Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, estorno referente a devolução de diaria, ac- 05/08/14.	2.310,00				
31/12/2014	15331	026/14	Cancelamento da liquidação nº 4653, do Empenho 4026, favorecido Maria Aragão Sales Cavalcante, recibo nº , em função de estorno de pagamento devolvido conf. depósito bancario.		2.310,00			
31/12/2014	15332	026/14	Anulação do empenho do favorecido Maria Aragão Sales Cavalcante, estorno de pagamento devolvido conf. depósito bancario.	2.310,00				
31/12/2014	15443	027/14	Anulação do empenho do favorecido Alberto Fernandes Moreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
31/12/2014	15444	27/14	Anulação do empenho do favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						969.853,50	969.853,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
07/01/2014	179	032/13	Valor empenhado a Nilo Celso Pires 06 ajuda de custo em Brasilia		1.155,00			
07/01/2014	186	032/14	Valor empenhado a antonio Marcio ref. dia 07,01,14 para acompanhar a diretoria no CFO		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.347,50	1.347,50

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	276		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 68, cheque 305119, recibo ref. a Valor empenhado a antonio Marcio ref. dia 07,01,14 para acompanhar a diretoria no CFO	192,50				
14/01/2014	278		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 61, cheque 305113, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires 06 ajuda de custo em Brasilia	1.155,00				
14/01/2014	320	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.ref ajuda de custo dia 15,01,14 assessorar a Diretoria		192,50			
Acumulado até o dia:						1.347,50	1.540,00	192,50
15/01/2014	354	032/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 15/01/2013.		192,50			
Acumulado até o dia:						1.347,50	1.732,50	385,00
16/01/2014	369	026/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 ajuda de custo dia 24,01,14 para representar o CFO na Solenidade do C F F		192,50			
16/01/2014	383	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição de 04 ajudas de custos em Sao Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01 e 02/02/14 para Assembleia Conjunta durante CIOSP.		770,00			
16/01/2014	390	032/14	Valor empenhado a Silvio Jorge , pela aquisição de despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP no dia 31/01/14.		192,50			
16/01/2014	721		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. 01 ajuda de custo em Sao Paulo para Assembleia Conjunta durante o Ciosp no dia 31,01,14		195,50			
Acumulado até o dia:						1.347,50	3.083,00	1.735,50
17/01/2014	399	32/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 02 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 16 e 20/12/13.		385,00			
17/01/2014	400	32/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 03 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 29,30 e 31/10/2013.		577,50			
Acumulado até o dia:						1.347,50	4.045,50	2.698,00
22/01/2014	445		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 114, cheque 305197, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.ref ajuda de custo dia 15,01,14 assessorar a Diretoria	192,50				
22/01/2014	447		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 130, cheque 305221, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 15/01/2013.	192,50				
Acumulado até o dia:						1.732,50	4.045,50	2.313,00
23/01/2014	519	32/14	Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para Assessoramento a Diretoria nos dias 15 e 16/01/2014.		385,00			
Acumulado até o dia:						1.732,50	4.430,50	2.698,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	645	032/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília-DF, para representar o CFO na posse do novo Plenário do Conselho Federal de Economia no dia 30/01/2014.		192,50			
Acumulado até o dia:						1.732,50	4.623,00	2.890,50C
31/01/2014	722		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 338, cheque 305258, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. 01 ajuda de custo em Sao Paulo para Assembleia Conjunta durante o Ciosp no dia 31,01,14	195,50				
31/01/2014	935		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 155, cheque 305241, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição de 04 ajudas de custos em Sao Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01 e 02/02/14 para Assembleia Conjunta durante CIOSP.	770,00				
31/01/2014	1016		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 172, cheque 305291, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 03 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 29,30 e 31/10/2013.	577,50				
31/01/2014	1018		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 171, cheque 305290, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 02 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 16 e 20/12/13.	385,00				
31/01/2014	1020		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 141, cheque 305226, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 ajuda de custo dia 24,01,14 para representar o CFO na Solenidade do C F F	192,50				
31/01/2014	1022		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 263, cheque 305383, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para Assessoramento a Diretoria nos dias 15 e 16/01/2014.	385,00				
Acumulado até o dia:						4.238,00	4.623,00	385,00C
04/02/2014	711	032/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03,02,14 em Brasília para representar o Cfo na Cerimonia de Transmissao de CArgo do Ministerio da Saud		192,50			
Acumulado até o dia:						4.238,00	4.815,50	577,50C
05/02/2014	919	32/14	Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a 01 ajuda de custo para despachos com chefes dos setores no Rio de Janeiro no dia 10/02/14.		192,50			
Acumulado até o dia:						4.238,00	5.008,00	770,00C
10/02/2014	1103	032/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dias 11 e 12,02,14 ref despachos Administrativos com Presidente		385,00			
Acumulado até o dia:						4.238,00	5.393,00	1.155,00C
11/02/2014	1114		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 299, cheque 305440, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília-DF, para representar o CFO na posse do novo Plenário do Conselho Federal de Economia no dia 30/01/2014.	192,50				
Acumulado até o dia:						4.430,50	5.393,00	962,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1265		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 333, cheque 305481, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03,02,14 em Brasília para representar o Cfo na Cerimonia de Transmissao de CArgo do Ministerio da Saud	192,50				
Acumulado até o dia:						4.623,00	5.393,00	770,00C
18/02/2014	1320	032/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref dias 19 a 22,02,14 em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		770,00			
Acumulado até o dia:						4.623,00	6.163,00	1.540,00C
20/02/2014	1539		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 369, cheque 305511, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a 01 ajuda de custo para despachos com chefes dos setores no Rio de Janeiro no dia 10/02/14.	192,50				
Acumulado até o dia:						4.815,50	6.163,00	1.347,50C
24/02/2014	2422		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 499, cheque 305673, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref dias 19 a 22,02,14 em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	770,00				
Acumulado até o dia:						5.585,50	6.163,00	577,50C
25/02/2014	1725	032/14	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 28/02, 01 e 04/03/14, plantao para backup.		577,50			
25/02/2014	2426		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 627, cheque 305796, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 28/02, 01 e 04/03/14, plantao para backup.	577,50				
Acumulado até o dia:						6.163,00	6.740,50	577,50C
27/02/2014	1754		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 394, cheque 305537, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dias 11 e 12,02,14 ref despachos Administrativos com Presidente	385,00				
Acumulado até o dia:						6.548,00	6.740,50	192,50C
12/03/2014	2108	032/14	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref manutenção e lavagem dos aparelhos de ar condicionado dia 15,03,14		192,50			
12/03/2014	2123	32/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 06 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 04,11,18,25,26 e 27/02/14, para representações conforme relatório anexo.		1.155,00			
Acumulado até o dia:						6.548,00	8.088,00	1.540,00C
13/03/2014	2178	32/14	Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 12/03/14, para assessorar a Diretoria.		192,50			
13/03/2014	2188	32/14	Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/14 no Mato Grosso do Sul, para participar de reunião com alunos da UNDECP/MS.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2662		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 716, cheque 305862, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 06 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 04,11,18,25,26 e 27/02/14, para representações conforme relatório anexo.	1.155,00				
13/03/2014	2664		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 702, cheque 305858, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref manutenção e lavagem dos aparelhos de ar condicionado dia 15,03,14	192,50				
Acumulado até o dia:						7.895,50	8.473,00	577,50C
14/03/2014	2651		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 758, cheque 305930, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 12/03/14, para assessorar a Diretoria.	192,50				
14/03/2014	2654		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 761, cheque 305924, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/14 no Mato Grosso do Sul, para participar de reunião com alunos da UNDECP/MS.	192,50				
Acumulado até o dia:						8.280,50	8.473,00	192,50C
17/03/2014	2279	32/14	Valor empenhado ao Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO, para suporte as reuniões dos CRO`S PI e AL , autorizado pelo Sr. Presidente.		192,50			
Acumulado até o dia:						8.280,50	8.665,50	385,00C
20/03/2014	3208		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 770, cheque 305938, recibo ref. a Valor empenhado ao Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO, para suporte as reuniões dos CRO`S PI e AL , autorizado pelo Sr. Presidente.	192,50				
Acumulado até o dia:						8.473,00	8.665,50	192,50C
24/03/2014	2592	032/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria rj		385,00			
24/03/2014	2593	032/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 plenaria no rio		385,00			
24/03/2014	2594	032/14	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio de Janeiro		385,00			
24/03/2014	2595	032/14	Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio		385,00			
24/03/2014	2596	032/14	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dia 28,03,14 plenaria no rio		192,50			
24/03/2014	2610	032/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
24/03/2014	2611	032/14	Valor empenhado a Decio Ricardo, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2612	032/14	Valor empenhado a Roberto Burgos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
24/03/2014	2613	032/14	Valor empenhado a Maria ines pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
24/03/2014	2614	032/14	Valor empenhado a FABricio de Souza pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
24/03/2014	2615	032/14	Valor empenhado a Juliana Pereira pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
24/03/2014	2616	032/14	Valor empenhado a Denise Marchini pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
24/03/2014	2617	032/14	Valor empenhado a Patricia Araujo pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
24/03/2014	2618	032/14	Valor empenhado a Millher Mercadante pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
24/03/2014	2619	032/14	Valor empenhado a FABio de Oliveiras pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
24/03/2014	2620	032/14	Valor empenhado a Eunice Neide da Silva pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
24/03/2014	2621	032/14	Valor empenhado a Severina dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
24/03/2014	2622	032/14	Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
24/03/2014	2623	032/14	Valor empenhado a Wanderlei de Mattos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
24/03/2014	2624	032/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
24/03/2014	2625	032/14	Valor empenhado a Aluizio Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
Acumulado até o dia:								
26/03/2014	3210		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 876, cheque 306100, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00		8.473,00	16.558,00	8.085,00C
26/03/2014	3212		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 877, cheque 306101, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
Acumulado até o dia:						9.243,00	16.558,00	7.315,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	2875	032/14	Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária		385,00			
27/03/2014	2876	032/14	Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária		385,00			
27/03/2014	2877	032/14	Valor empenhado a Marcia da Costa Melo , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária		385,00			
Acumulado até o dia:						9.243,00	17.713,00	8.470,00C
28/03/2014	2884	032/14	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref dia 29,03,14 para serviços no cpd		192,50			
28/03/2014	2887	32/14	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.		192,50			
28/03/2014	2888	32/14	Valor empenhado a Douglas Alexandre, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.		192,50			
28/03/2014	3206		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 974, cheque 306202, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref dia 29,03,14 para serviços no cpd	192,50				
28/03/2014	3524		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 844, cheque 306014, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria rj	385,00				
28/03/2014	3526		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 845, cheque 306015, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 plenaria no rio	385,00				
28/03/2014	3528		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 846, cheque 306016, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3531		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 847, cheque 306017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio	385,00				
28/03/2014	3533		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 848, cheque 306018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dia 28,03,14 plenaria no rio	192,50				
28/03/2014	3561		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 862, cheque 306000, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3563		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 863, cheque 306001, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3565		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 864, cheque 306002, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3567		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 865, cheque 306003, recibo ref. a Valor empenhado a Maria ines pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3569		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 866, cheque 306004, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3571		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 867, cheque 306005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3573		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 868, cheque 306006, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3575		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 869, cheque 306007, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Araujo pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3577		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 870, cheque 306008, recibo ref. a Valor empenhado a Millher Mercadante pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3579		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 871, cheque 306009, recibo ref. a Valor empenhado a FABio de Oliveiras pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3581		Liquidado a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 872, cheque 306010, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3583		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 873, cheque 306011, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3585		Liquidado a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 874, cheque 306012, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3587		Liquidado a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 875, cheque 306013, recibo ref. a Valor empenhado a Wanderlei de Mattos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	3496		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 977, cheque 306194, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.	192,50		16.558,00	18.290,50	1.732,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3498		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 978, cheque 306195, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.	192,50				
31/03/2014	3537		Liquidado a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 967, cheque 306189, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária	385,00				
31/03/2014	3541		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 965, cheque 306186, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária	385,00				
31/03/2014	3543		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 966, cheque 306187, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária	385,00				
Acumulado até o dia:						18.098,00	18.290,50	192,50C
01/04/2014	7251		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 162, cheque 305259, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge , pela aquisição de despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP no dia 31/01/14.	192,50				
Acumulado até o dia:						18.290,50	18.290,50	0,00
02/04/2014	3120	32/14	Valor empenhado ao Dr. José Mário referente a despesas com 02 ajudas de custos em Belo Horizonte(MG) nos dias 03 e 04/04/14, para representar o CFO na Solenidade do Encontro do Regional Sudeste da Academia Nacional de Saúde da Polícias Militares e Grupos de Bombeiros Militares do Brasil.		385,00			
02/04/2014	3122	32/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 11,12,18,19 e 25/03/14 para participar de Atividades desenvolvidos em março /2014 conforme relatório anexo.		962,50			
Acumulado até o dia:						18.290,50	19.638,00	1.347,50C
10/04/2014	4050		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1083, cheque 306320, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 11,12,18,19 e 25/03/14 para participar de Atividades desenvolvidos em março /2014 conforme relatório anexo.	962,50				
Acumulado até o dia:						19.253,00	19.638,00	385,00C
11/04/2014	3550	032/14	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo dias 11/04/14, acompanhar processo de queda de luz e preservação de servidores do cpd.		192,50			
Acumulado até o dia:						19.253,00	19.830,50	577,50C
14/04/2014	3656	032/14	Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
14/04/2014	3657	032/14	Valor empenhado a Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3658	032/14	Valor empenhado a Luciano Thomé, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
14/04/2014	3659	032/14	Valor empenhado ao Marcio Santos , referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
Acumulado até o dia:						19.253,00	22.140,50	2.887,50C
16/04/2014	3717	032/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 ajuda de custos em Natal (RN) nos dias 24 e 25/04/14 para representar o CFO no V Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e 1º e 3º Regiões de Saúde do RN.		385,00			
16/04/2014	3728	032/14	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo, dia 17/04/14, plantão no cpd.		192,50			
16/04/2014	3864		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1178, cheque 306411, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
16/04/2014	3875		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1180, cheque 306426, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
16/04/2014	3877		Liquidado a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 1179, cheque 306425, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
16/04/2014	3879		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1161, cheque 306407, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo dias 11/04/14, acompanhar processo de queda de luz e preservação de servidores do cpd.	192,50				
Acumulado até o dia:						21.178,00	22.718,00	1.540,00C
24/04/2014	5432		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1223, cheque 306466, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo, dia 17/04/14, plantão no cpd.	192,50				
Acumulado até o dia:						21.370,50	22.718,00	1.347,50C
25/04/2014	3866		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1181, cheque 306427, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Santos , referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
Acumulado até o dia:						21.948,00	22.718,00	770,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	5430		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1212, cheque 306454, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 ajuda de custos em Natal (RN) nos dias 24 e 25/04/14 para representar o CFO no V Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e 1º e 3º Regiões de Saúde do RN.	385,00				
Acumulado até o dia:						22.333,00	22.718,00	385,00C
29/04/2014	4037		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1081, cheque 306350, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mário referente a despesas com 02 ajudas de custos em Belo Horizonte(MG) nos dias 03 e 04/04/14, para representar o CFO na Solenidade do Encontro do Regional Sudeste da Academia Nacional de Saúde da Polícias Militares e Grupos de Bombeiros Militares do Brasil.	385,00				
Acumulado até o dia:						22.718,00	22.718,00	0,00
05/05/2014	4273	32/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 09 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 01-07-08-09-15-22-23-25 e 29/04/14 para participar de reuniões conforme relatório anexo.		1.732,50			
Acumulado até o dia:						22.718,00	24.450,50	1.732,50C
07/05/2014	4632	32/14	Valor empenhado ao Miller Mercadante Souza referente a despesas com 01 ajuda de custo no CFO-RJ no dia 10/05/2014 para instalação do ar condicionado.		192,50			
Acumulado até o dia:						22.718,00	24.643,00	1.925,00C
08/05/2014	5632		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1358, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 09 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 01-07-08-09-15-22-23-25 e 29/04/14 para participar de reuniões conforme relatório anexo.	1.732,50				
Acumulado até o dia:						24.450,50	24.643,00	192,50C
09/05/2014	4753	032/14	Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 09/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião da comissão de registros TPD´s e APD`s e de LPO.		192,50			
09/05/2014	4758	032/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.		192,50			
09/05/2014	4764	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.		192,50			
Acumulado até o dia:						24.450,50	25.220,50	770,00C
10/05/2014	5805		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1418, cheque 306665, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante Souza referente a despesas com 01 ajuda de custo no CFO-RJ no dia 10/05/2014 para instalação do ar condicionado.	192,50				
Acumulado até o dia:						24.643,00	25.220,50	577,50C
12/05/2014	4806	32/14	Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com ajudas de custos no Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/05/2014 para preparação de acórdão e convocações plenária de processos éticos.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	4819	032/14	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.		192,50			
12/05/2014	4820	032/14	Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.		192,50			
Acumulado até o dia:						24.643,00	25.990,50	1.347,50C
14/05/2014	5192		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1454, cheque 306692, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com ajudas de custos no Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/05/2014 para preparação de acórdão e convocações plenária de processos éticos.	385,00				
Acumulado até o dia:						25.028,00	25.990,50	962,50C
15/05/2014	5158		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 1437, cheque 306699, recibo ref. a Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 09/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião da comissão de registros TPD´s e APD`s e de LPO.	192,50				
15/05/2014	5198		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1448, cheque 306701, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.	192,50				
15/05/2014	5200		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1442, cheque 306700, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.	192,50				
15/05/2014	5202		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1467, cheque 306709, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.	192,50				
15/05/2014	5204		Liquidado a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 1468, cheque 306710, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.	192,50				
Acumulado até o dia:						25.990,50	25.990,50	0,00
20/05/2014	5328	32/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar de Oliveira, referente a 01 ajuda de custo em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de encerramento do Curso de Pós -Graduação em Medicina Oral e Odontologia Hospitalar no dia 29/05/14.		192,50			
Acumulado até o dia:						25.990,50	26.183,00	192,50C
23/05/2014	5415	032/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 23/05/14 para representar o CFO na Solenidade do 46º aniversário CRO-BA.		192,50			
Acumulado até o dia:						25.990,50	26.375,50	385,00C
26/05/2014	5464	32/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 30/05/14 em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de posse dos novos acadêmicos da Academia de Natal.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	5465	32/14	Valor empenhado ao Dr. .Ailton Diogo Morilhas, referente a 01 ajuda custo no dia 30/05/14 em Campo Grande(MS) para participar de reunião na Universidade Federal do MS.		192,50			
26/05/2014	5469	32/14	Valor empenhado ao Felipe De Freitas, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.		192,50			
26/05/2014	5470	32/14	Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.		192,50			
26/05/2014	5471	32/14	Valor empenhado ao Fabricio Tavares, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.		192,50			
Acumulado até o dia:								
27/05/2014	5477	032/14	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref conserto do equipamento do ar condicionado da gerencia financeira		192,50	25.990,50	27.338,00	1.347,50C
Acumulado até o dia:								
28/05/2014	5564	032/14	Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para levar o carro do CFO para vistoria no Detran-RJ no dia 31/05/2014.		192,50	25.990,50	27.530,50	1.540,00C
28/05/2014	6263		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1603, cheque 306906, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref conserto do equipamento do ar condicionado da gerencia financeira	192,50				
Acumulado até o dia:								
29/05/2014	5616	032/14	Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 21/05/2014. Assessorar a Diretoria		192,50	26.183,00	27.723,00	1.540,00C
29/05/2014	5620		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1690, cheque 306824, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 21/05/2014. Assessorar a Diretoria	192,50				
29/05/2014	5640	32/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/05/2014 para despachos administrativos no Rio.		385,00			
29/05/2014	5871		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1544, cheque 306793, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar de Oliveira, referente a 01 ajuda de custo em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de encerramento do Curso de Pós -Graduação em Medicina Oral e Odontologia Hospitalar no dia 29/05/14.	192,50				
29/05/2014	6265		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1599, cheque 306887, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe De Freitas, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.	192,50				
29/05/2014	6267		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1600, cheque 306888, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.	192,50				
29/05/2014	6269		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1601, cheque 306889, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabricio Tavares, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	6271		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1686, cheque 306955, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para levar o carro do CFO para vistoria no Detran-RJ no dia 31/05/2014.	192,50				
Acumulado até o dia:						27.338,00	28.300,50	962,50C
30/05/2014	5697	032/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ajuda de custo pela solenidade de encerramento dos cursos de especialização da OCEX		192,50			
30/05/2014	5698	032/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ajuda de custo para Representar o CFO na solenidade de 80 anos do CREA-RJ		192,50			
Acumulado até o dia:						27.338,00	28.685,50	1.347,50C
02/06/2014	6122		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1595, cheque 306926, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a 01 ajuda de custo no dia 30/05/14 em Campo Grande(MS) para participar de reunião na Universidade Federal do MS.	192,50				
02/06/2014	6124		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1582, cheque 306892, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 23/05/14 para representar o CFO na Solenidade do 46º aniversário CRO-BA.	192,50				
02/06/2014	6126		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1594, cheque 306890, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 30/05/14 em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de posse dos novos acadêmicos da Academia de Natal.	192,50				
02/06/2014	6128		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1701, cheque 306969, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ajuda de custo para Representar o CFO na solenidade de 80 anos do CREA-RJ	192,50				
02/06/2014	6130		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1700, cheque 306970, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ajuda de custo pela solenidade de encerramento dos cursos de especialização da OCEX	192,50				
02/06/2014	6132		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1695, cheque 306956, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/05/2014 para despachos administrativos no Rio.	385,00				
Acumulado até o dia:						28.685,50	28.685,50	0,00
03/06/2014	5821	032/14	Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref assessoria junto a TDA BRASIL		192,50			
Acumulado até o dia:						28.685,50	28.878,00	192,50C
04/06/2014	5863	32/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/06/14 para representar o CFO no 5º Prêmio e 8º Fórum da A.A.A Publica.		385,00			
Acumulado até o dia:						28.685,50	29.263,00	577,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6399		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1737, cheque 307013, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/06/14 para representar o CFO no 5º Prêmio e 8º Fórum da A.A.A Publica.	385,00				
09/06/2014	6425		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1728, cheque 306993, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref assessoria junto a TDA BRASIL	192,50				
Acumulado até o dia:						29.263,00	29.263,00	0,00
11/06/2014	6022	032/14	Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajudas de Custo no Rio de Janeiro dia 16 e 17,06,14 ref. Expediente fora do horario para organizacao da biblioteca juridica da projur		385,00			
11/06/2014	6040	032/14	Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref limpeza de aparelhos de ar condicionado dia 14,06,14		192,50			
11/06/2014	6059	032/14	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organização de Biblioteca da Projur		385,00			
Acumulado até o dia:						29.263,00	30.225,50	962,50C
16/06/2014	6994		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1770, cheque 307053, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref limpeza de aparelhos de ar condicionado dia 14,06,14	192,50				
16/06/2014	6996		Liquidado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, liquidação do empenho 1767, cheque 307050, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajudas de Custo no Rio de Janeiro dia 16 e 17,06,14 ref. Expediente fora do horario para organizacao da biblioteca juridica da projur	385,00				
16/06/2014	7213		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1773, cheque 307059, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organização de Biblioteca da Projur	385,00				
Acumulado até o dia:						30.225,50	30.225,50	0,00
24/06/2014	6388	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 25/06/14, assessoria a diretoria do cfo.		192,50			
Acumulado até o dia:						30.225,50	30.418,00	192,50C
26/06/2014	6448	032/14	Anulação do empenho do favorecido Aluizio dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	192,50				
Acumulado até o dia:						30.418,00	30.418,00	0,00
30/06/2014	11497	032/14	Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 27 e 28/04/14, reuniao plenaria.		385,00			
30/06/2014	11498		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 3323, cheque 306188, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 27 e 28/04/14, reuniao plenaria.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.803,00	30.803,00	0,00
01/07/2014	6607	032/14	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo 27,06,14 recebimento de moveis para o cpd		192,50			
Acumulado até o dia:						30.803,00	30.995,50	192,50C
07/07/2014	6699	032/14	Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, ref ajuda de custo ref. reuniao Diretoria com os presidentes das comissoes		192,50			
Acumulado até o dia:						30.803,00	31.188,00	385,00C
11/07/2014	6981	032/14	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos para reorganização de arquivos jurídicos da Projur por mudança de sala nos dias 10 e 11/07/2014.		385,00			
11/07/2014	7625		Liquidado a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 1956, cheque 307320, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, ref ajuda de custo ref. reuniao Diretoria com os presidentes das comissoes	192,50				
Acumulado até o dia:						30.995,50	31.573,00	577,50C
14/07/2014	7100	32/14	Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17 /07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
14/07/2014	7102	32/14	Valor empenhado ao Décio Ricardo Santos referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
14/07/2014	7104	32/14	Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
14/07/2014	7105	32/14	Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
14/07/2014	7106	32/14	Valor empenhado ao Fábio de Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
14/07/2014	7107	32/14	Valor empenhado ao Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
14/07/2014	7108	32/14	Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
14/07/2014	7109	32/14	Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	7110	32/14	Valor empenhado a Marleide Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20:00hs.		192,50			
14/07/2014	7111	32/14	Valor empenhado a Denise Marchini referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20:00hs.		192,50			
14/07/2014	7112	32/14	Valor empenhado a Maria Inês referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20:00hs.		192,50			
14/07/2014	7113	32/14	Valor empenhado a Patricia Araujo referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20:00hs.		192,50			
14/07/2014	7114	32/14	Valor empenhado a Fabricio de Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20:00hs.		192,50			
14/07/2014	7115	32/14	Valor empenhado a Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20:00hs.		192,50			
14/07/2014	7116	32/14	Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20:00hs.		192,50			
14/07/2014	7117	32/14	Valor empenhado a Julio Cesar, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20:00hs.		192,50			
14/07/2014	7118	32/14	Valor empenhado a Wanderley de Mattos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00hs.		192,50			
14/07/2014	7119	32/14	Valor empenhado a Maria Dalva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00hs.		192,50			
14/07/2014	7120	32/14	Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 17/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00hs.		192,50			
14/07/2014	7124	032/14	Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
14/07/2014	7125	032/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
14/07/2014	7126	032/14	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
14/07/2014	7127	032/14	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	7129	032/14	Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
14/07/2014	7130	032/14	Valor empenhado a Jevanilce Correa Ramos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
14/07/2014	7131	032/14	Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
14/07/2014	7132	032/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
14/07/2014	7623		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2000, cheque 307368, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos para reorganização de arquivos jurídicos da Projur por mudança de sala nos dias 10 e 11/07/2014.	385,00				
Acumulado até o dia:								
15/07/2014	7208	32/14	Valor empenhado ao Reginaldo Rezende, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para participar de reunião Ordinária do Plenário, ficará a disposição conforme solicitação pelo Sr. Gerente Contábil após às 20:00 horas.		385,00			
Acumulado até o dia:								
16/07/2014	7273	032/14	Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.		192,50			
16/07/2014	7274	032/14	Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.		192,50			
16/07/2014	7275	032/14	Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7276	032/14	Valor empenhado a Denise Marchini referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7277	032/14	Valor empenhado a Maria Inês referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7278	032/14	Valor empenhado a Patricia de Araújo referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7279	032/14	Valor empenhado ao Fabrício de Souza Tavares a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
						31.380,50	40.813,00	9.432,50C
						31.380,50	41.198,00	9.817,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	7280	032/14	Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7281	032/14	Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7282		Valor empenhado ao Júlio Cesar Gomes, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7283	032/14	Valor empenhado ao Wanderley de Mato, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7284	032/14	Valor empenhado a Maria Dalva, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7285	032/14	Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7295	32/14	Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 16/07/14 para assessorar à Diretoria após 21:00hs.		192,50			
16/07/2014	7950		Liquidado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 2118, cheque 307445, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.	192,50				
16/07/2014	7952		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2119, cheque 307446, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.	192,50				
16/07/2014	7954		Liquidado a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 2120, cheque 307447, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7956		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 307448, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7958		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2122, cheque 307449, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	7960		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 2123, cheque 307450, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araújo referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7962		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2124, cheque 307451, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabrício de Souza Tavares a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7964		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 2125, cheque 307452, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7966		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2126, cheque 307453, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7968		Liquidado a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2127, cheque 307454, recibo ref. a Valor empenhado ao Júlio Cesar Gomes, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7970		Liquidado a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 2128, cheque 307455, recibo ref. a Valor empenhado ao Wanderley de Mato, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7972		Liquidado a Maria Dalva Belo da Silva Barcelos, liquidação do empenho 2129, cheque 307456, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7974		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 2130, cheque 307457, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7976		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2032, cheque 307400, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17 /07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
Acumulado até o dia:						34.075,50	43.893,00	9.817,50C
17/07/2014	7346	032/14	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, rf. a serviço da obra cpd no 7 andar		192,50			
17/07/2014	7351	032/14	Valor empenhado a Andrea R. Stanford, referente a despesas co 02 ajudas de custos no Rio, nos dias 17 e 18/07/14 para reunião plenária CFO.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.075,50	44.470,50	10.395,00C
18/07/2014	7418	32/14	Valor empenhado a Márcia da Costa Melo, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária e Processos Éticos.		385,00			
18/07/2014	7419	32/14	Valor empenhado a Valdenize Oliveira, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária .		385,00			
18/07/2014	7881		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 2054, cheque 307410, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
18/07/2014	7883		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2055, cheque 307411, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
18/07/2014	7885		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2056, cheque 307412, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
18/07/2014	7887		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2057, cheque 307413, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
18/07/2014	7889		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2059, cheque 307406, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
18/07/2014	7891		Liquidado a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2060, cheque 307407, recibo ref. a Valor empenhado a Jevanilce Correa Ramos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
18/07/2014	7893		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2061, cheque 307408, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
18/07/2014	7895		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2062, cheque 307409, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
18/07/2014	7999		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2033, cheque 307401, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio Ricardo Santos referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
18/07/2014	8001		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2034, cheque 307402, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8003		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2035, cheque 307403, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
18/07/2014	8007		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2037, cheque 307405, recibo ref. a Valor empenhado ao Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
18/07/2014	8009		Liquidado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 2038, cheque 307387, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8011		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2039, cheque 307388, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8016		Liquidado a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 2040, cheque 307389, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8018		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2041, cheque 307390, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8020		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2042, cheque 307391, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8022		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 2043, cheque 307392, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Araujo referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8024		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2044, cheque 307393, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8026		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 2045, cheque 307394, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8028		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2046, cheque 307395, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8030		Liquidado a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2047, cheque 307396, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8032		Liquidado a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 2048, cheque 307397, recibo ref. a Valor empenhado a Wanderley de Mattos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.	192,50				
18/07/2014	8034		Liquidado a Maria Dalva Belo da Silva Barcelos, liquidação do empenho 2049, cheque 307398, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.	192,50				
18/07/2014	8036		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 2050, cheque 307399, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 17/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.	192,50				
18/07/2014	8095		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2105, cheque 307437, recibo ref. a Valor empenhado ao Reginaldo Rezende, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para participar de reunião Ordinária do Plenário, ficará a disposição conforme solicitação pelo Sr. Gerente Contábil após às 20:00 horas.	385,00				
18/07/2014	8097		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2151, cheque 307480, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea R. Stanford, referente a despesas co 02 ajudas de custos no Rio, nos dias 17 e 18/07/14 para reunião plenária CFO.	385,00				
18/07/2014	8099		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2136, cheque 307468, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 16/07/14 para assessorar à Diretoria após 21:00hs.	192,50				
18/07/2014	8101		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 307479, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva,rf. a serviço da obra cpd no 7 andar	192,50				
18/07/2014	8113		Liquidado a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2157, cheque 307490, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia da Costa Melo, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária e Processos Éticos.	385,00				
18/07/2014	8115		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2158, cheque 307488, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária .	385,00				
Acumulado até o dia:						44.663,00	45.240,50	577,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	7656	032/14	Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 22/07/14 para acompanhamento passagem fibra ótica do 23º andar para o 7º no período noturno.		192,50			
22/07/2014	8379		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2189, cheque 307500, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 22/07/14 para acompanhamento passagem fibra ótica do 23º andar para o 7º no período noturno.	192,50				
Acumulado até o dia:						44.855,50	45.433,00	577,50C
23/07/2014	7680	032/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref 01 ajuda de custo em Brasília dia 20,07,14 para assessoria da diretoria no seminário Proposta do Cfo para os Presidenciais Saude Bucal		192,50			
23/07/2014	7691	32/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		192,50			
Acumulado até o dia:						44.855,50	45.818,00	962,50C
24/07/2014	7813		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1921, cheque 307294, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo 27,06,14 recebimento de moveis para o cpd	192,50				
Acumulado até o dia:						45.048,00	45.818,00	770,00C
28/07/2014	8005		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2036, cheque 307465, recibo ref. a Valor empenhado ao Fábio de Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
28/07/2014	8477		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2211, cheque 307541, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	192,50				
28/07/2014	8479		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2203, cheque 307527, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref 01 ajuda de custo em Brasília dia 20,07,14 para assessoria da diretoria no seminário Proposta do Cfo para os Presidenciais Saude Bucal	192,50				
Acumulado até o dia:						45.818,00	45.818,00	0,00
31/07/2014	8201	032/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 ajudas em João Pessoa(PB) nos dias 29, 31/07 e 01/08/14 para preparação e recepção da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		577,50			
Acumulado até o dia:						45.818,00	46.395,50	577,50C
01/08/2014	8390	32/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8391	32/14	Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		192,50			
01/08/2014	8543		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2298, cheque 307678, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 ajudas em João Pessoa(PB) nos dias 29, 31/07 e 01/08/14 para preparação e recepção da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	577,50				
Acumulado até o dia:						46.395,50	46.780,50	385,00C
07/08/2014	8967		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2389, CH 307768, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	192,50				
Acumulado até o dia:						46.588,00	46.780,50	192,50C
08/08/2014	8617	032/14	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimi no Rio , referente a despesas com 02 ajudas de custos para organização da biblioteca fora do horário de expediente.		385,00			
08/08/2014	8622	032/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 23/07/14 em Brasília (DF), para representar o CFO conforme relatório anexo.		385,00			
Acumulado até o dia:						46.588,00	47.550,50	962,50C
14/08/2014	8841	032/14	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo por ficar fora do expediente para acompanha trabalho de manutenção do ar condicionado no CFO		192,50			
14/08/2014	8969		Liquidado a Erica Negrini Lia, liquidação do empenho 2390, CH 307769, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	192,50				
Acumulado até o dia:						46.780,50	47.743,00	962,50C
15/08/2014	8946	32/14	Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 12 e 13/08/14 para atender o Secretário-Geral do CFO.		385,00			
15/08/2014	9357		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2438, CH 307817, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 23/07/14 em Brasília (DF), para representar o CFO conforme relatório anexo.	385,00				
15/08/2014	9359		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2433, CH 307811, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimi no Rio , referente a despesas com 02 ajudas de custos para organização da biblioteca fora do horário de expediente.	385,00				
15/08/2014	9361		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2488, CH 307862, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo por ficar fora do expediente para acompanha trabalho de manutenção do ar condicionado no CFO	192,50				
Acumulado até o dia:						47.743,00	48.128,00	385,00C
18/08/2014	8997	32/14	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	8999	32/14	Valor empenhado ao Dr. Élito Araujo referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		385,00			
Acumulado até o dia:						47.743,00	48.898,00	1.155,00C
22/08/2014	9258	32/14	Valor empenhado o Wilson Barbosa , referente a 01 ajuda de custo no dia 21/08/14 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
22/08/2014	9953		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2622, CH 307907, recibo ref. a Valor empenhado o Wilson Barbosa , referente a 01 ajuda de custo no dia 21/08/14 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
22/08/2014	9955		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2495, CH 307878, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 12 e 13/08/14 para atender o Secretário-Geral do CFO.	385,00				
Acumulado até o dia:						48.320,50	49.090,50	770,00C
25/08/2014	9297	32/14	Valor empenhado ao Dr. Marcilio O. B. Peixoto, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 22,23,24,25 e 26/09/14 para reunião sobre uso Racional de Medicamentos.		962,50			
Acumulado até o dia:						48.320,50	50.053,00	1.732,50C
01/09/2014	9575	032/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo em Brasilia dias 13 e 20,08,14 Representar o CFO		385,00			
01/09/2014	9705		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 2516, CH 307875, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Élito Araujo referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	385,00				
01/09/2014	9707		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2514, CH 307874, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	385,00				
Acumulado até o dia:						49.090,50	50.438,00	1.347,50C
02/09/2014	9612	032/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref.02 ajudas de custo em Brasilia dias 04 e 05,09,14 para Reuniao Comissao de Legislação		385,00			
Acumulado até o dia:						49.090,50	50.823,00	1.732,50C
09/09/2014	10064	032/14	Valor empenhado a Toshio Uehara, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo dia 11,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs.		192,50			
09/09/2014	10098	032/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 08 e 09/09/14, serviço a disposição da diretoria.		385,00			
Acumulado até o dia:						49.090,50	51.400,50	2.310,00C
10/09/2014	10149	032/14	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organizaçao da biblioteca juridica , apos o expediente		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	10623		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2815, cheque 309875, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organização da biblioteca juridica , apos o expediente	385,00				
10/09/2014	10625		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2809, cheque 309862, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 08 e 09/09/14, serviço a disposição da diretoria.	385,00				
10/09/2014	10690		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2723, cheque 309790, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref.02 ajudas de custo em Brasilia dias 04 e 05,09,14 para Reuniao Comissao de Legislação	385,00				
Acumulado até o dia:						50.245,50	51.785,50	1.540,00C
11/09/2014	10181	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo disposicao da Diretoria		192,50			
11/09/2014	10198	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO		20.000,00			
11/09/2014	10199	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO		20.636,47			
11/09/2014	10816		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2820, cheque 309885, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo disposicao da Diretoria	192,50				
Acumulado até o dia:						50.438,00	92.614,47	42.176,47C
12/09/2014	10343		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2805, CH 309861, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo dia 11,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs.	192,50				
Acumulado até o dia:						50.630,50	92.614,47	41.983,97C
15/09/2014	10629		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2702, cheque 309765, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo em Brasilia dias 13 e 20,08,14 Representar o CFO	385,00				
Acumulado até o dia:						51.015,50	92.614,47	41.598,97C
16/09/2014	10305	032/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,14		192,50			
Acumulado até o dia:						51.015,50	92.806,97	41.791,47C
17/09/2014	10441	32/14	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			
17/09/2014	10442	32/14	Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			
17/09/2014	10443	32/14	Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			
17/09/2014	10444	32/14	Valor empenhado a Maria Nelma, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2014	10473	32/14	Valor empenhado a Jose Henrique Cavalcanti Lima, ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 18/09/14.		192,50			
Acumulado até o dia:						51.015,50	93.769,47	42.753,97C
18/09/2014	10529	032/14	Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, reuniao plenaria.		192,50			
18/09/2014	10548	32/14	Valor empenhado ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.		385,00			
18/09/2014	10549	32/14	Valor empenhado ao Aluízio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.		385,00			
18/09/2014	10560	32/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 ajuda de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
18/09/2014	10561	32/14	Valor empenhado ao José Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
18/09/2014	10562	32/14	Valor empenhado ao Paulo Fulgencio, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
18/09/2014	10563	32/14	Valor empenhado a Jevanilce Correa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
Acumulado até o dia:						51.015,50	96.271,97	45.256,47C
19/09/2014	10615	32/14	Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/2014 para reunião plenária.		385,00			
19/09/2014	10887		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2878, cheque 309932, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
19/09/2014	10910		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2879, cheque 309933, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
19/09/2014	10912		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2880, cheque 309934, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
19/09/2014	10914		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 2881, cheque 309935, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
19/09/2014	10916		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2917, cheque 309981, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluízio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10918		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2916, cheque 309980, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.	385,00				
19/09/2014	10920		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2911, cheque 309976, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, reuniao plenaria.	192,50				
19/09/2014	10922		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2923, cheque 309999, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 ajuda de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
19/09/2014	10924		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2924, cheque 310000, recibo ref. a Valor empenhado ao José Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
19/09/2014	10926		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2925, cheque 310001, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Fulgencio, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
19/09/2014	10928		Liquidado a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2926, cheque 310002, recibo ref. a Valor empenhado a Jevanilce Correa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
19/09/2014	10930		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2875, cheque 309898, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,14	192,50				
19/09/2014	11601		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2822, cheque 309887, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. auxi. financeiro conf. autorizacao do CFO	20.000,00				
19/09/2014	11603		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2823, cheque 309888, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, ref. auxi. financeiro conf. autorizacao do CFO	20.636,47				
Acumulado até o dia:						95.116,97	96.656,97	1.540,00C
23/09/2014	10761	032/14	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		385,00			
23/09/2014	10762	032/14	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		385,00			
23/09/2014	10763	032/14	Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		192,50			
23/09/2014	10764	032/14	Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		192,50			
23/09/2014	10765	032/14	Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.116,97	98.004,47	2.887,50C
24/09/2014	11609		Liquidado a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2943, cheque 310011, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/2014 para reunião plenária.	385,00				
24/09/2014	11611		Liquidado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 2652, cheque 560181, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcilio O. B. Peixoto, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 22,23,24,25 e 26/09/14 para reunião sobre uso Racional de Medicamentos.	962,50				
Acumulado até o dia:						96.464,47	98.004,47	1.540,00C
01/10/2014	11039	32/14	Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no RJ na Gráfica CFO no dia 04/10/14 para retirada de maquinário.		192,50			
01/10/2014	11040	32/14	Valor empenhado ao Reginaldo Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 04/10/14 para retirada de material para digitalização.		192,50			
Acumulado até o dia:						96.464,47	98.389,47	1.925,00C
02/10/2014	11047	32/14	Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 24/09 e 01/10/14 para ficar a disposição do Vice- Presidente.		1.540,00			
02/10/2014	11613		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3076, cheque 310163, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 24/09 e 01/10/14 para ficar a disposição do Vice-Presidente.	385,00				
Acumulado até o dia:						96.849,47	99.929,47	3.080,00C
03/10/2014	12272		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2989, cheque 310056, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	385,00				
03/10/2014	12274		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2990, cheque 310057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	385,00				
03/10/2014	12276		Liquidado a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2992, cheque 310058, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	192,50				
03/10/2014	12280		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2993, cheque 310060, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	192,50				
03/10/2014	12290		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3068, cheque 310155, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no RJ na Gráfica CFO no dia 04/10/14 para retirada de maquinário.	192,50				
03/10/2014	12292		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3069, cheque 310156, recibo ref. a Valor empenhado ao Reginaldo Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 04/10/14 para retirada de material para digitalização.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						98.389,47	99.929,47	1.540,00C
07/10/2014	11132	32/14	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 03 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13,14 e 15/10/14 para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.		577,50			
07/10/2014	11134	32/14	Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		385,00			
Acumulado até o dia:						98.389,47	100.891,97	2.502,50C
08/10/2014	11169	32/14	Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 06 /10 e 08/10/14 para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
08/10/2014	11175	32/14	Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro , no dia 11/10/14 para realização de curso sobre biblioteca jurídica.		192,50			
08/10/2014	11177	32/14	Anulação do empenho do favorecido Jose Henrique Cavalcanti Lima, referente a despesa não realizada.	192,50				
Acumulado até o dia:						98.581,97	101.469,47	2.887,50C
09/10/2014	11195	32/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 08/10/14, para representar o CFO na Solenidade de abertura do 12º Congresso de Odontologia - CIOMIG.		192,50			
09/10/2014	11199	32/14	Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14 para participar do evento Comemorativo de Premiação do "Brasil Sorridente" no CRO-MG.		192,50			
Acumulado até o dia:						98.581,97	101.854,47	3.272,50C
10/10/2014	12216		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3188, cheque 310267, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro , no dia 11/10/14 para realização de curso sobre biblioteca jurídica.	192,50				
10/10/2014	12262		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3203, cheque 310286, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 08/10/14, para representar o CFO na Solenidade de abertura do 12º Congresso de Odontologia - CIOMIG.	192,50				
10/10/2014	12264		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3206, cheque 310293, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14 para participar do evento Comemorativo de Premiação do "Brasil Sorridente" no CRO-MG.	192,50				
10/10/2014	12266		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3183, cheque 310251, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 06 /10 e 08/10/14 para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
Acumulado até o dia:						99.544,47	101.854,47	2.310,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	12212		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3147, cheque 310254, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 03 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13,14 e 15/10/14 para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.	577,50				
13/10/2014	12214		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3148, cheque 310255, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	385,00				
Acumulado até o dia:								
15/10/2014	11229	032/14	Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesa com 01ajuda de custo no Rio (RJ) no 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		192,50	100.506,97	101.854,47	1.347,50C
Acumulado até o dia:								
16/10/2014	11254	032/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a ajudas de custo em campo grande, dias 06 e 07/10/14, reuniao diretoria cro-ms.		385,00	100.506,97	102.046,97	1.540,00C
16/10/2014	11259	032/14	Valor empenhado a Geovana F. da Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 15 e 16/10/14 no Rio de Janeiro para controle de almoxarifado e revisão de contratos no departamento de compras.		385,00			
16/10/2014	12268		Liquidado a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 3259, cheque 310347, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana F. da Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 15 e 16/10/14 no Rio de Janeiro para controle de almoxarifado e revisão de contratos no departamento de compras.	385,00				
Acumulado até o dia:								
17/10/2014	11272	032/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 17/10/14 para participar do Fórum CNTV Bioetica e Sindicalismo Contemporâneo.		192,50	100.891,97	102.816,97	1.925,00C
17/10/2014	11273	32/14	Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 25/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do dia do Cirurgião - Dentista.		192,50			
17/10/2014	11276	32/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 30/10/14 para representar o CFO no I Fórum Mineiro de Saúde Bucal Coletiva.		192,50			
17/10/2014	11278	032/14	Valor empenhado ao Wilson B. da C. e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
17/10/2014	11279	032/14	Valor empenhado ao AluÍzio dos Santo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
17/10/2014	11286	032/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/10 para representar o CFO na Solenidade em homenagem ao dia do Cirurgião- Dentista.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	11289	032/14	Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/03/14, 24 e 25/04/14 e 12/08/14 em atividades realizadas conforme relatório em anexo.		962,50			
17/10/2014	12218		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3254, cheque 310342, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a ajudas de custo em campo grande, dias 06 e 07/10/14, reuniao diretoria cro-ms.	385,00				
Acumulado até o dia:						101.276,97	104.934,47	3.657,50C
20/10/2014	11303	32/14	Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesas com 01 ajuda de custo em São Paulo no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene Comemorativa ao Dia do Dentista.		192,50			
20/10/2014	12062		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3267, cheque 310354, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson B. da C. e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
20/10/2014	12064		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3268, cheque 310355, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
Acumulado até o dia:						101.661,97	105.126,97	3.465,00C
21/10/2014	11478	32/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 22/10/14 para cerimônia de lançamento do módulo multiprofissional sobre Saúde Integral da População Negra.		192,50			
21/10/2014	11487	32/14	Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/10/14 para assessoramento aos despachos administrativos.		192,50			
Acumulado até o dia:						101.661,97	105.511,97	3.850,00C
22/10/2014	11598	32/14	Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 13/11/20014 para representar o CFO no VI Fórum sobre Medicamentos no Brasil.		192,50			
Acumulado até o dia:						101.661,97	105.704,47	4.042,50C
23/10/2014	11615	32/14	Anulação do empenho do favorecido Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.155,00				
23/10/2014	11715	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 22 e 23/10/14, acompanhamento da diretoria.		385,00			
23/10/2014	11716	032/14	Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dia 25/10/14, acompanhamento para manutenção em ar condicionado.		192,50			
23/10/2014	12058		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 3232, cheque 310324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesa com 01ajuda de custo no Rio (RJ) no 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	192,50				
Acumulado até o dia:						103.009,47	106.281,97	3.272,50C
24/10/2014	11780	32/14	Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/10/14 para apoio a Diretoria após o expediente normal.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	11784	032/14	Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 03 ajuda de custo dias 30 e 31/10 e 01/11		577,50			
24/10/2014	11788	032/14	Anulação do empenho do favorecido Elsiana Brito de Souza, referente lançamento em conta indevida.	577,50				
24/10/2014	12240		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3262, cheque 310357, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 25/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do dia do Cirurgião - Dentista.	192,50				
24/10/2014	12242		Liquidado a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 3320, cheque 310400, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/10/14 para assessoramento aos despachos administrativos.	192,50				
24/10/2014	12244		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3275, cheque 310359, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/10 para representar o CFO na Solenidade em homenagem ao dia do Cirurgião- Dentista.	192,50				
24/10/2014	12246		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3278, cheque 310350, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/03/14, 24 e 25/04/14 e 12/08/14 em atividades realizadas conforme relatório em anexo.	962,50				
24/10/2014	12248		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3261, cheque 310356, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 17/10/14 para participar do Fórum CNTV Bioetica e Sindicalismo Contemporâneo.	192,50				
24/10/2014	12250		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3317, cheque 310398, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 22/10/14 para cerimônia de lançamento do módulo multiprofissional sobre Saúde Integral da População Negra.	192,50				
24/10/2014	12252		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3284, cheque 310394, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesas com 01 ajuda de custo em São Paulo no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene Comemorativa ao Dia do Dentista.	192,50				
24/10/2014	12254		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3357, cheque 310450, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 22 e 23/10/14, acompanhamento da diretoria.	385,00				
24/10/2014	12256		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3358, cheque 310451, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dia 25/10/14, acompanhamento para manutenção em ar condicionado.	192,50				
Acumulado até o dia:								
28/10/2014	11794	032/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. 02 ajudas de custo dia 30 e 31,10,14 e, Brasilia para Reuniao da Comissao de Legislação		385,00			
Acumulado até o dia:						106.281,97	107.244,47	962,50C
						106.281,97	107.629,47	1.347,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	11923	032/14	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 02 ajuda de custo em sao paulo dias 15 e 16/11/14 Representar o CFO n III ciatesb		385,00			
29/10/2014	11925	032/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 01 ajuda de custo no Rio - RJ DIA 06,11,14 para representar o cfono jantar de confraternização e comemoração dos 65 anos da fundação da academia brasileira de odontologia		192,50			
29/10/2014	11936	032/14	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a ajuda de custo, dia 28/10/14, assessoramento a diretoria.		192,50			
29/10/2014	11971	032/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 28/10 e 29/10 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
29/10/2014	12220		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3265, cheque 310353, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 30/10/14 para representar o CFO no I Fórum Mineiro de Saúde Bucal Coletiva.	192,50				
29/10/2014	12258		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 3359, cheque 310457, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/10/14 para apoio a Diretoria após o expediente normal.	385,00				
29/10/2014	12260		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3370, cheque 310518, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. 02 ajudas de custo dia 30 e 31,10,14 e, Brasilia para Reuniao da Comissao de Legislação	385,00				
29/10/2014	12504		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 3435, cheque 310558, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a ajuda de custo, dia 28/10/14, assessoramento a diretoria.	192,50				
Acumulado até o dia:						107.436,97	108.784,47	1.347,50C
30/10/2014	12270		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3436, cheque 310560, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 28/10 e 29/10 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
Acumulado até o dia:						107.821,97	108.784,47	962,50C
03/11/2014	12278		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2991, cheque 310059, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	192,50				
Acumulado até o dia:						108.014,47	108.784,47	770,00C
04/11/2014	12378	32/14	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro(RJ) para organização do arquivo da Projur nos dias 07 e 08/11/2014.		385,00			
Acumulado até o dia:						108.014,47	109.169,47	1.155,00C
05/11/2014	12479	32/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 01/11/14 para representar o CFO no evento realizado no Sindicato -DF.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	12480	32/14	Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem ao Dia do Dentista.		192,50			
05/11/2014	12489	32/14	Valor empenhado ao Outair Bastazini, referente a despesas para representar o CFO na XII Jornada Odontológica da Universidade Veiga de Almeida (UVA).		192,50			
Acumulado até o dia:						108.014,47	109.746,97	1.732,50C
06/11/2014	12651	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,11,14 a dispolisao da Diretoria		192,50			
06/11/2014	12973		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3432, cheque 310552, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 01 ajuda de custo no Rio - RJ DIA 06,11,14 para representar o cfono jantar de confraternização e comemoração dos 65 anos da fundação da academia brasileira de odontologia	192,50				
06/11/2014	13063		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3499, cheque 310619, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,11,14 a dispolisao da Diretoria	192,50				
06/11/2014	13065		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3469, cheque 310593, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro(RJ) para organização do arquivo da Projur nos dias 07 e 08/11/2014.	385,00				
06/11/2014	13067		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3483, cheque 310592, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 01/11/14 para representar o CFO no evento realizado no Sindicato -DF.	192,50				
Acumulado até o dia:						108.976,97	109.939,47	962,50C
10/11/2014	12785	32/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 06 e 07/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
10/11/2014	13069		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3484, cheque 310604, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem ao Dia do Dentista.	192,50				
10/11/2014	13071		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3489, cheque 310603, recibo ref. a Valor empenhado ao Outair Bastazini, referente a despesas para representar o CFO na XII Jornada Odontológica da Universidade Veiga de Almeida (UVA).	192,50				
Acumulado até o dia:						109.361,97	110.324,47	962,50C
11/11/2014	12865	32/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		192,50			
11/11/2014	12868	32/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro(RJ) no dia 10/11/14 para participar do Fórum sobre Amalgoma, representando o CFO.		192,50			
Acumulado até o dia:						109.361,97	110.709,47	1.347,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2014	13476		Liquidado a Erica Negrini Lia, liquidação do empenho 3342, cheque 310423, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 13/11/20014 para representar o CFO no VI Fórum sobre Medicamentos no Brasil.	192,50				
Acumulado até o dia:						109.554,47	110.709,47	1.155,00C
14/11/2014	13412		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3430, cheque 310553, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 02 ajuda de custo em sao paulo dias 15 e 16/11/14 Representar o CFO n III ciatesb	385,00				
14/11/2014	13414		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3562, cheque 312444, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro(RJ) no dia 10/11/14 para participar do Fórum sobre Amalgoma, representando o CFO.	192,50				
14/11/2014	13416		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3513, cheque 310638, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 06 e 07/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
14/11/2014	13418		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3559, cheque 312492, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	192,50				
Acumulado até o dia:						110.709,47	110.709,47	0,00
17/11/2014	13073	32/14	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 10 e 11/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-ABO.RJ.		385,00			
Acumulado até o dia:						110.709,47	111.094,47	385,00C
19/11/2014	13225	032/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz, referente a despesas com 03 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		577,50			
19/11/2014	13226	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		385,00			
19/11/2014	13965		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3598, cheque 312501, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 10 e 11/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-ABO.RJ.	385,00				
Acumulado até o dia:						111.094,47	112.056,97	962,50C
21/11/2014	13491		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3627, cheque 312534, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz, referente a despesas com 03 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	577,50				
Acumulado até o dia:						111.671,97	112.056,97	385,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	13290	32/14	Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para assessoramento ao Sr. Presidente com os despachos administrativos.		192,50			
24/11/2014	13295	32/14	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP0 no dia 27/11/14 para representar o CFO na Solenidade do jantar .		192,50			
Acumulado até o dia:						111.671,97	112.441,97	770,00C
25/11/2014	13493		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3628, cheque 312535, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	385,00				
Acumulado até o dia:						112.056,97	112.441,97	385,00C
26/11/2014	13375	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 25/11 e 27/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
26/11/2014	13686		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3706, cheque 312646, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 25/11 e 27/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
Acumulado até o dia:						112.441,97	112.826,97	385,00C
27/11/2014	13463	32/14	Valor empenhado a Aluizio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 28/11/14.		192,50			
27/11/2014	13615		Liquidado a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 3652, cheque 312617, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para assessoramento ao Sr. Presidente com os despachos administrativos.	192,50				
27/11/2014	13617		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3657, cheque 312615, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP0 no dia 27/11/14 para representar o CFO na Solenidade do jantar .	192,50				
27/11/2014	14245	32/14	Cancelamento da liquidação nº 4151, do Empenho 3657, favorecido Marco Antonio Manfredini, recibo nº , em função de ch devolvido n 312615		192,50			
Acumulado até o dia:						112.826,97	113.211,97	385,00C
01/12/2014	13561	32/14	Valor empenhado a Reginaldo R. de Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
01/12/2014	13562	32/14	Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
01/12/2014	13563	32/14	Valor empenhado a Marcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
01/12/2014	13564	32/14	valor empenhado a Fabricio, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	13565	32/14	Valor empenhado a Miller referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
01/12/2014	13582	32/14	Valor empenhado a Felipe, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
01/12/2014	13591	32/14	Valor empenhado a Danielle Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro nos dias 9 e 10/12/14 para preparação do relatório de atividades da Proger fora do expediente normal.		385,00			
Acumulado até o dia:						112.826,97	115.906,97	3.080,00C
02/12/2014	13755	32/14	Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 5 e 06/12/14 para realização de desmontagem de armários , instalação de câmeras, lavagem de ar condicionado.		385,00			
02/12/2014	13756	32/14	Valor empenhado a Fabrício Tavares, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
02/12/2014	13757	32/14	Valor empenhado a Miller , referente a despesas com 02 ajudas de custos no rio, nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
02/12/2014	13758	32/14	Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
02/12/2014	13759	32/14	Valor empenhado a Fabio Oliveira, referente a02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
Acumulado até o dia:						112.826,97	117.831,97	5.005,00C
03/12/2014	14194		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3726, cheque 312686, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo R. de Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14196		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3727, cheque 312687, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14198		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3728, cheque 312688, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14200		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3729, cheque 312689, recibo ref. a valor empenhado a Fabricio, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14202		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3733, cheque 312690, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	14204		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3730, cheque 312691, recibo ref. a Valor empenhado a Miller referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14206		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3720, cheque 312677, recibo ref. a Valor empenhado a Aluísio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 28/11/14.	192,50				
Acumulado até o dia:						115.329,47	117.831,97	2.502,50C
04/12/2014	13788	032/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.		770,00			
04/12/2014	13789	032/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 03/12/14 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
04/12/2014	13793	032/14	Valor empenhado a Wilsom Barbosa, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.		770,00			
Acumulado até o dia:						115.329,47	119.564,47	4.235,00C
05/12/2014	13804	032/14	Valor empenhado a Márcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças de setores no Conselho.		385,00			
Acumulado até o dia:						115.329,47	119.949,47	4.620,00C
06/12/2014	14073		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3766, cheque 312717, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 5 e 06/12/14 para realização de desmontagem de armários , instalação de câmeras, lavagem de ar condicionado.	385,00				
06/12/2014	14075		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3767, cheque 312718, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Tavares, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
06/12/2014	14077		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3768, cheque 312719, recibo ref. a Valor empenhado a Miller , referente a despesas com 02 ajudas de custos no rio, nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
06/12/2014	14079		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3769, cheque 312720, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
06/12/2014	14081		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3770, cheque 312721, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira, referente a02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
Acumulado até o dia:						117.254,47	119.949,47	2.695,00C
09/12/2014	13982	32/14	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 15/12/14 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselhos Federais .		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	14295		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3787, cheque 312763, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 03/12/14 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
Acumulado até o dia:						117.446,97	120.141,97	2.695,00C
10/12/2014	14415		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3738, cheque 312674, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro nos dias 9 e 10/12/14 para preparação do relatório de atividades da Proger fora do expediente normal.	385,00				
Acumulado até o dia:						117.831,97	120.141,97	2.310,00C
11/12/2014	14114	032/14	valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a ajudas de custo, dias 09 a 12/12/14, mudanças de sala do setor de almoxarifado.		770,00			
11/12/2014	14115	032/14	valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo dias 08 e 09/12/14, disposição da diretoria na eleição do cro-rj		385,00			
11/12/2014	14116	032/14	valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref .a ajudas de custo dias 12/12/14, disposição da diretoria.		192,50			
Acumulado até o dia:						117.831,97	121.489,47	3.657,50C
12/12/2014	14293		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3786, cheque 312762, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.	770,00				
12/12/2014	14297		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3795, cheque 312764, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças de setores no Conselho.	385,00				
12/12/2014	14299		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3854, cheque 312798, recibo ref. a valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref .a ajudas de custo dias 12/12/14, disposição da diretoria.	192,50				
12/12/2014	14301		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3853, cheque 312797, recibo ref. a valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo dias 08 e 09/12/14, disposição da diretoria na eleição do cro-rj	385,00				
12/12/2014	14303		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3852, cheque 312795, recibo ref. a valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a ajudas de custo, dias 09 a 12/12/14, mudanças de sala do setor de almoxarifado.	770,00				
Acumulado até o dia:						120.334,47	121.489,47	1.155,00C
17/12/2014	14246	32/14	Anulação do empenho do favorecido Marco Antonio Manfredini, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref ch devolvido 312615	192,50				
17/12/2014	14337	032/14	valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.		192,50			
17/12/2014	14338	032/14	valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	14339	032/14	valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.		192,50			
17/12/2014	14340	032/14	valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.		192,50			
17/12/2014	14341	032/14	valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref. a ajuda de custo dia 18/12/14m reuniao ordinaria do plenario.		192,50			
17/12/2014	14573		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3836, cheque 312783, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasilia (DF) no dia 15/12/14 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselhos Federais .	192,50				
Acumulado até o dia:						120.719,47	122.451,97	1.732,50C
18/12/2014	14356	32/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.		577,50			
18/12/2014	14357	32/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.		577,50			
18/12/2014	14364	032/14	valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14365	32/14	Valor empenhado a Valdenize, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 18/12/14 para assessorar à Vice- Presidência na reunião Plenária.		192,50			
18/12/2014	14366	032/14	valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14367	032/14	valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14368	32/14	Valor empenhado a Fábio Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.		385,00			
18/12/2014	14369	032/14	valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14370	32/14	Valor empenhado a Felipe Freitas, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.		385,00			
18/12/2014	14372	32/14	Valor empenhado a Roberto A. Burgos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 10/12/14 em serviço da mudança do CPD-Informática.		192,50			
18/12/2014	14377	032/14	Anulação do empenho do favorecido Maria Inês Romero de Castro Boetger, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	192,50				
18/12/2014	14543		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3927, cheque 312873, recibo ref. a valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	14546		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3929, cheque 312874, recibo ref. a valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				
18/12/2014	14553		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3930, cheque 312875, recibo ref. a valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				
18/12/2014	14555		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3932, cheque 312876, recibo ref. a valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				
18/12/2014	14557		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3931, cheque 312877, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.	385,00				
18/12/2014	14559		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3933, cheque 312878, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Freitas, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.	385,00				
18/12/2014	14561		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3935, cheque 312883, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto A. Burgos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 10/12/14 em serviço da mudança do CPD-Informática.	192,50				
Acumulado até o dia:						124.184,47	127.071,97	2.887,50C
22/12/2014	14537		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3919, cheque 312860, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.	577,50				
22/12/2014	14539		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3920, cheque 312861, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.	577,50				
Acumulado até o dia:						125.339,47	127.071,97	1.732,50C
28/12/2014	14617	32/14	Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.		192,50			
Acumulado até o dia:						125.339,47	127.264,47	1.925,00C
31/12/2014	15039	032/14	Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.		385,00			
31/12/2014	15465	032/14	Anulação do empenho do favorecido Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
31/12/2014	15466	032/14	Anulação do empenho do favorecido Denise Marchini Molinari, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15467	032/14	Anulação do empenho do favorecido Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	192,50				
31/12/2014	15468	032/14	Anulação do empenho do favorecido Marileide Santos de Andrade Paz, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	192,50				
31/12/2014	15469	032/14	Anulação do empenho do favorecido Julio Cesar dos Santos Gomes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	192,50				
31/12/2014	15470	32/14	Anulação do empenho do favorecido Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	192,50				
Acumulado até o dia:						127.071,97	127.649,47	577,50C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				0,00
18/02/2014	1392	024/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14		308,00			
18/02/2014	1393	024/14	Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	616,00	616,00C
24/02/2014	1856		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 520, cheque 559824, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14	308,00				
24/02/2014	1858		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 521, cheque 559825, recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14	308,00				
Acumulado até o dia:						616,00	616,00	0,00
28/05/2014	5539	24/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa de 01 jeton no dia 06/06 em Campina Grande para reunião ordinária do Plenário.		308,00			
28/05/2014	5557	024/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
28/05/2014	5558	024/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
28/05/2014	5559	024/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
28/05/2014	5560	024/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
28/05/2014	5562	024/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
28/05/2014	5563	024/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						616,00	2.772,00	2.156,00C
06/06/2014	6893		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1665, cheque 306938, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa de 01 jeton no dia 06/06 em Campina Grande para reunião ordinária do Plenário.	308,00				
06/06/2014	6898		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1679, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
06/06/2014	6903		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1680, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
06/06/2014	6928		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1682, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
06/06/2014	6933		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1684, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
06/06/2014	6938		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1685, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
Acumulado até o dia:						2.464,00	2.772,00	308,00C
09/06/2014	6909		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1681, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
Acumulado até o dia:						2.772,00	2.772,00	0,00
15/07/2014	7179	24/14	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
15/07/2014	7184	24/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a despesa com 01 jeton no Rio no dia 17 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
15/07/2014	7186	24/14	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
15/07/2014	7190	24/14	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
15/07/2014	7192	24/14	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
15/07/2014	7194	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
15/07/2014	7195	24/14	Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado Queiroz ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2014	7196	24/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
15/07/2014	7207	24/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
Acumulado até o dia:						2.772,00	8.008,00	5.236,00C
16/07/2014	7235	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
16/07/2014	7240	022/14	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
16/07/2014	7241	024/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
16/07/2014	7242	024/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
16/07/2014	7247	024/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
16/07/2014	7248	24/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 02 jetons para o rio de janeiro dias 17 e 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		616,00			
16/07/2014	7265	024/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio de janeiro nos das 17 e 18/07 para participar da reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
Acumulado até o dia:						2.772,00	12.320,00	9.548,00C
18/07/2014	7919		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2107, cheque 560004, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
18/07/2014	8040		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2111, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
18/07/2014	8045		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2110, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
18/07/2014	8050		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2109, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
18/07/2014	8055		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2112, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 02 jetons para o rio de janeiro dias 17 e 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	616,00				
18/07/2014	8061		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2113, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio de janeiro nos das 17 e 18/07 para participar da reunião Ordinária do Plenário.	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8066		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2091, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8076		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2102, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8123		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2094, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a despesa com 01 jeton no Rio no dia 17 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				
18/07/2014	8128		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2095, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8143		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2098, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8148		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2099, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8153		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2100, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8158		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2101, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado Queiroz ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
Acumulado até o dia:						11.088,00	12.320,00	1.232,00C
22/07/2014	7921		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2108, cheque 560005, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
Acumulado até o dia:						11.704,00	12.320,00	616,00C
19/08/2014	9036	024/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Florianópolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 27 a 30,08,14		308,00			
19/08/2014	9037	024/14	Valor empenhado ao reDr. Ailton D. M. Rodrigues,ferente a despesa com 01 jetton em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		308,00			
19/08/2014	9039	024/14	Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues , ref 01 Jeton em Florianópolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
19/08/2014	9040	024/14	Valor empenhado a , Benicio Paiva Mesquita ref 01 Jeton em Florianópolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	9041	024/14	Valor empenhado a , Cesar Jose CAMPagnoli ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
19/08/2014	9042	024/14	Valor empenhado a , Ericson Leao Bezerra ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
19/08/2014	9043	024/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
19/08/2014	9060	024/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
19/08/2014	9061	024/14	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
19/08/2014	9062	024/14	Valor empenhado a Dalter da Silva TAvares ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
19/08/2014	9064	024/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
19/08/2014	9065	024/14	Valor empenhado aMaria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
19/08/2014	9066	024/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
19/08/2014	9067	024/14	Valor empenhado aMessias Gamboa de Melo ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
19/08/2014	9068	024/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
19/08/2014	9069	24/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.		308,00			
19/08/2014	9070	24/14	Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.		308,00			
Acumulado até o dia:						11.704,00	17.556,00	5.852,00C
21/08/2014	9220	22/14	Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis(SC) no dia29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		308,00			
Acumulado até o dia:						11.704,00	17.864,00	6.160,00C
01/09/2014	9682		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2608, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis(SC) no dia29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	308,00				
01/09/2014	9784		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2549, CH , recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues , ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9797		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2547, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 27 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9802		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2550, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Benicio Paiva Mesquita ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9807		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2551, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Cesar Jose CAmagnoli ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9814		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2552, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Ericson Leao Bezerra ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9819		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2553, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
01/09/2014	9824		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2570, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
01/09/2014	9829		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2571, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
01/09/2014	9840		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2572, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter da Silva TAvares ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
01/09/2014	9926		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2574, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9931		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2575, CH , recibo ref. a Valor empenhado aMaria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9936		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2576, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9941		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2577, CH , recibo ref. a Valor empenhado aMessias Gamboa de Melo ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9946		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2578, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9949		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2579, CH 560065, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.	308,00				
01/09/2014	9951		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2580, CH 560066, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.	308,00				
Acumulado até o dia:						16.940,00	17.864,00	924,00C
08/09/2014	9888	024/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014		616,00			
08/09/2014	9890	024/14	Valor empenhado aRubens Corte Real de CARvalho , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014		616,00			
Acumulado até o dia:						16.940,00	19.096,00	2.156,00C
15/09/2014	10266	024/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 Jetons e verba de representacao no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario		847,00			
15/09/2014	10268	024/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario		616,00			
15/09/2014	10272	024/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
15/09/2014	10276	024/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
15/09/2014	10277	024/14	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 jetons dias 17 a 19,09,14 no Rio de Janeiro , Reuniao Plenaria		616,00			
15/09/2014	10279	024/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
15/09/2014	10281	024/14	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
15/09/2014	10283	024/14	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
15/09/2014	10285	024/14	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
15/09/2014	10287	024/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
15/09/2014	10289	024/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
15/09/2014	10291	024/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 Jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	10293	024/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
Acumulado até o dia:						16.940,00	27.335,00	10.395,00C
16/09/2014	10748		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2785, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014	616,00				
16/09/2014	10753			616,00				
Acumulado até o dia:						18.172,00	27.335,00	9.163,00C
17/09/2014	10469	24/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 17 e 18/09/14 em reunião ordinária do Plenário.		616,00			
Acumulado até o dia:						18.172,00	27.951,00	9.779,00C
19/09/2014	11430		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2836, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 Jetons e verba de representacao no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario	847,00				
19/09/2014	11442		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2838, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario	616,00				
19/09/2014	11452		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2842, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11459		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2846, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11466		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2847, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 jetons dias 17 a 19,09,14 no Rio de Janeiro , Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11517		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2849, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11522		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2851, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11527		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2855, Selezione... , Selezione... ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11532		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2857, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11537		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2859, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11542		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2861, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 Jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11547		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2892, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 17 e 18/09/14 em reunião ordinária do Plenário.	616,00				
19/09/2014	11552		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2853, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11557		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2863, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
Acumulado até o dia:						27.027,00	27.951,00	924,00C
07/10/2014	11089	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 15/10/14 em São Paulo(SP) , para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
07/10/2014	11112	24/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
07/10/2014	11114	24/14	Valor empenhado ao Dr .Benicio Mesquita , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
07/10/2014	11115	24/14	Valor empenhado ao Dr .Cesar Campagnoli , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
07/10/2014	11116	24/14	Valor empenhado ao Dr .Ericson leão , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
07/10/2014	11117	24/14	Valor empenhado ao Dr .Jose Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
07/10/2014	11118	24/14	Valor empenhado ao Dr .Jose Ricardo Pereira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
07/10/2014	11119	24/14	Valor empenhado ao Dr . Ataide M. Aires, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	11120	24/14	Valor empenhado ao Dr . Dalter S. Favarete, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
07/10/2014	11121	24/14	Valor empenhado ao Dr . Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
07/10/2014	11122	24/14	Valor empenhado ao Dra. Maria Izabel Ramos, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
07/10/2014	11123	24/14	Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
07/10/2014	11124	24/14	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
07/10/2014	11125	24/14	Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
07/10/2014	11126	24/14	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
07/10/2014	11127	24/14	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
Acumulado até o dia:								
14/10/2014	12728		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3110, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 15/10/14 em São Paulo(SP) , para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00		27.027,00	32.879,00	5.852,00C
14/10/2014	12733		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3129, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12738		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3130, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Benicio Mesquita , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12743		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3131, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Cesar Campagnoli , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12748		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3132, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Ericson leão , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12753		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3133, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Jose Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12758		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3134, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Jose Ricardo Pereira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12763		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3135, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Ataide M. Aires, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12768		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3136, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Dalter S. Favarete, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12782		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3137, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12799		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3139, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12804		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3140, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12809		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3141, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12814		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3142, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12819		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3143, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
Acumulado até o dia:						31.647,00	32.879,00	1.232,00C
05/11/2014	12591	24/14	Anulação do empenho do favorecido Maria Izabel de Souza Avila Ramos, o não comparecimento na II IANEO.	308,00				
Acumulado até o dia:						31.955,00	32.879,00	924,00C
11/11/2014	12835	24/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01jeton em Brasília(DF) no dia 14 /11/14 para reunião Plenária Extraordinária.		308,00			
11/11/2014	12838	24/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
11/11/2014	12842	24/14	Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
11/11/2014	12848	24/14	Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
11/11/2014	12850	24/14	Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 01jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
11/11/2014	12854	24/14	Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
11/11/2014	12856	24/14	Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
11/11/2014	12858	24/14	Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
11/11/2014	12860	24/14	Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
11/11/2014	12861	24/14	Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
11/11/2014	12864	24/14	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
Acumulado até o dia:						31.955,00	36.267,00	4.312,00C
12/11/2014	12882	24/14	Valor empenhado a Jose Mario Moraes Mateus, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
Acumulado até o dia:						31.955,00	36.575,00	4.620,00C
14/11/2014	12964	24/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.		308,00			
14/11/2014	12965	24/14	Valor empenhado a Rubens Real, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13851		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3529, cheque 560228, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01jeton em Brasília(DF) no dia 14 /11/14 para reunião Plenária Extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13856		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3532, cheque 560229, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13863		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3536, cheque 312452, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13869		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3542, cheque 312453, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13876		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3544, cheque 312454, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 01jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13885		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3548, cheque 312456, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13890		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3550, cheque 312457, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13895		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3552, cheque 312458, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13900		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3554, cheque 312459, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13905		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3555, cheque 312460, recibo ref. a Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13911		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3558, cheque 312461, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
Acumulado até o dia:								
19/11/2014	13939		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3578, cheque 560244, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.	308,00		35.343,00	37.191,00	1.848,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13941		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3579, cheque 560245, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Real, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.	308,00				
Acumulado até o dia:						35.959,00	37.191,00	1.232,00C
08/12/2014	13917		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3570, cheque 312494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
08/12/2014	13932	024/14	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/12/14 participação de reunião plenária		616,00			
08/12/2014	13938	024/14	vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref. 02 jetons dias 18 e 19,12,14 no Rio de Janeiro		616,00			
Acumulado até o dia:						36.267,00	38.423,00	2.156,00C
10/12/2014	14054	024/14	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 18 e 19/12/14 para reunião ordinária do Plenário.		616,00			
Acumulado até o dia:						36.267,00	39.039,00	2.772,00C
11/12/2014	14109	024/14	valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinária plenário.		616,00			
Acumulado até o dia:						36.267,00	39.655,00	3.388,00C
15/12/2014	14181	24/14	Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/2 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
15/12/2014	14183	24/14	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
15/12/2014	14185	24/14	Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/12 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
15/12/2014	14187	24/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
15/12/2014	14191	24/14	Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
15/12/2014	14193	24/14	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
Acumulado até o dia:						36.267,00	43.351,00	7.084,00C
16/12/2014	14217	24/14	Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
16/12/2014	14220	24/14	Valor empenhado a Murilo rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
16/12/2014	14222	24/14	Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/2 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	14228	24/14	Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
16/12/2014	14230	24/14	Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
16/12/2014	14232	24/14	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 em reunião Ordinária Plenária.		616,00			
16/12/2014	14236	24/14	Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
Acumulado até o dia:								
17/12/2014	14326	24/14	Valor empenhado a José Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 referente a reunião Ordinária do Plenário.		616,00	36.267,00	47.663,00	11.396,00C
17/12/2014	14456		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3826, cheque 000, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref. 02 jetons dias 18 e 19,12,14 no Rio de Janeiro	616,00				
17/12/2014	14469		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3848, cheque 000, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinária plenário.	616,00				
17/12/2014	14476		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3844, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 18 e 19/12/14 para reunião ordinária do Plenário.	616,00				
Acumulado até o dia:						38.115,00	48.279,00	10.164,00C
22/12/2014	14534		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3820, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/12/14 participação de reunião plenária	616,00				
22/12/2014	14589		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3873, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/2 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14592		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3875, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
22/12/2014	14599		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3877, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/12 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14887		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3879, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14892		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14897		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
22/12/2014	14902		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3909, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 referente a reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14907		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3887, aviso de credito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14912		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14917		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3892, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/2 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14922		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3894, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14927		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3896, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14932		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 em reunião Ordinária Plenária.	616,00				
22/12/2014	14937		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
Acumulado até o dia:						47.355,00	48.279,00	924,00C
31/12/2014	15435	24/14	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	616,00				
31/12/2014	15446	024/14	Anulação do empenho do favorecido Benício Paiva Mesquita, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	308,00				
31/12/2014	15600	024/14	Cancelamento da liquidação nº 4463, do Empenho 3820, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de		616,00			
31/12/2014	15602	024/14	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, estorno de lançamento em duplicidade.	616,00				
Acumulado até o dia:						48.895,00	48.895,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	392	108/14	Valor empenhado a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, pela aquisição de 10 bandeiras CFO em cetim, dupla face bordada, e 10 bandeira do Brasil em cetim dupla face , 10 roseta em cetim do CFO e 10 roseta em cetim da bandeira do Brasil.		7.110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.110,00	7.110,00C
27/01/2014	596	098/14	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. compra de dvs. materiais conf ordem de fornecimento 008/2014		4.395,12			
Acumulado até o dia:						0,00	11.505,12	11.505,12C
13/02/2014	1212	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 265, cheque 305410, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. compra de dvs. materiais conf ordem de fornecimento 008/2014	4.395,12				
Acumulado até o dia:						4.395,12	11.505,12	7.110,00C
26/03/2014	2802	098/14	Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.		4.303,43			
Acumulado até o dia:						4.395,12	15.808,55	11.413,43C
28/03/2014	3163		Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 934, cheque 306144, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.	4.303,43				
Acumulado até o dia:						8.698,55	15.808,55	7.110,00C
25/04/2014	3873	098/14	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritório diversos.		1.345,50			
Acumulado até o dia:						8.698,55	17.154,05	8.455,50C
28/04/2014	3924	108/14	Liquidado a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, liquidação do empenho 164, cheque 305265, recibo ref. a Valor empenhado a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, pela aquisição de 10 bandeiras CFO em cetim, dupla face bordada, e 10 bandeira do Brasil em cetim dupla face , 10 roseta em cetim do CFO e 10 roseta em cetim da bandeira do Brasil.	7.110,00				
Acumulado até o dia:						15.808,55	17.154,05	1.345,50C
29/04/2014	4134	067/14	Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, referente a despesas com compra de caixas de papelão 430x290x110mm.		662,11			
Acumulado até o dia:						15.808,55	17.816,16	2.007,61C
06/05/2014	5022	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1303, cheque 306571, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritório diversos.	1.345,50				
Acumulado até o dia:						17.154,05	17.816,16	662,11C
19/05/2014	5187	298/14	Valor empenhado a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, referente a aquisição de 01 notbook dell 14, 01 projetor benq 2700lm, e 01 scanner hp300, para doação ao cro amapá, conf. of. cro 026/2014.		5.810,00			
Acumulado até o dia:						17.154,05	23.626,16	6.472,11C
20/05/2014	5352	99/14	Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, referente a despesas com compra de toner HP.		32.948,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.154,05	56.574,16	39.420,11C
21/05/2014	5380	098/14	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de mat. de escritório diversos, conf. ordem de fornecimento 045/2014.		5.990,60			
Acumulado até o dia:						17.154,05	62.564,76	45.410,71C
26/05/2014	5743	99/14	Liquidado a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1550, cheque 306795, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, referente a despesas com compra de toner HP.	32.948,00				
26/05/2014	5790	298/14	Liquidado a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, liquidação do empenho 1526, cheque 306752, recibo ref. a Valor empenhado a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, referente a aquisição de 01 notebook dell 14, 01 projetor benq 2700lm, e 01 scanner hp300, para doação ao cro amapá, conf. of. cro 026/2014.	5.810,00				
Acumulado até o dia:						55.912,05	62.564,76	6.652,71C
30/05/2014	5691	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1554, cheque 306802, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de mat. de escritório diversos, conf. ordem de fornecimento 045/2014.	5.990,60				
Acumulado até o dia:						61.902,65	62.564,76	662,11C
28/10/2014	11801	376/14	Valor empenhado ao Rio Center , referente a despesas com compra de materiais de escritório e informática.		11.883,99			
28/10/2014	12582	376/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3375, cheque 310510, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center , referente a despesas com compra de materiais de escritório e informática.	11.883,99				
Acumulado até o dia:						73.786,64	74.448,75	662,11C
25/11/2014	13336	376/74	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.		821,54			
Acumulado até o dia:						73.786,64	75.270,29	1.483,65C
31/12/2014	15430	067/14	Anulação do empenho do favorecido Ediouro Gráfica e Editora Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	662,11				
Acumulado até o dia:						74.448,75	75.270,29	821,54C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	202	053/14	Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, pela aquisição de materias conf nf 134521		195,89			
Acumulado até o dia:						0,00	195,89	195,89C
12/02/2014	1175	053/14	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 84, cheque 305213, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, pela aquisição de materias conf nf 134521	184,43				
12/02/2014	1177	053/14	vr retido de Matrix Logistica	11,46				
Acumulado até o dia:						195,89	195,89	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2152	53/14	Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.		206,40			
Acumulado até o dia:						195,89	402,29	206,40C
07/04/2014	3952	53/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 745, cheque 305901, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.	194,33				
07/04/2014	3954	53/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 745, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.	12,07				
Acumulado até o dia:						402,29	402,29	0,00
16/05/2014	5061	53/14	Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.		213,60			
Acumulado até o dia:						402,29	615,89	213,60C
09/06/2014	6395	53/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1499, cheque 306739, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.	201,10				
09/06/2014	6397	53/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1499, cheque 306740, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.csl	12,50				
Acumulado até o dia:						615,89	615,89	0,00
23/06/2014	6346	053/14	Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, ref compra conf nf000151783		353,69			
Acumulado até o dia:						615,89	969,58	353,69C
15/07/2014	7834	053/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1819, cheque 307101, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, ref compra conf nf000151783	353,69				
Acumulado até o dia:						969,58	969,58	0,00
11/09/2014	10175	053/14	Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, ref nf 160441		286,29			
Acumulado até o dia:						969,58	1.255,87	286,29C
01/10/2014	12342	053/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 2818, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, ref nf 160441	269,54				
Acumulado até o dia:						1.239,12	1.255,87	16,75C
09/10/2014	12344	053/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 2818, cheque 309883, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, ref nf 160441	16,75				
Acumulado até o dia:						1.255,87	1.255,87	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	129	044/14	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda. , ref. a manutenção de no break e estabilizador, mes 01/13.		385,00			
02/01/2014	134	050/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA , ref. a manutenção de pabx, mes 01/13.		652,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.037,61	1.037,61C
11/02/2014	1116	044/14	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 11, cheque 304951, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda. , ref. a manutenção de no break e estabilizador, mes 01/13.	348,61				
11/02/2014	1118	044/14	vr retido de Sistab	36,39				
Acumulado até o dia:						385,00	1.037,61	652,61C
20/02/2014	1551	050/14	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 16, cheque 304961, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA , ref. a manutenção de pabx, mes 01/13.	590,93				
20/02/2014	1553	050/14	vr. retido de Pnp ltda	61,68				
Acumulado até o dia:						1.037,61	1.037,61	0,00
24/02/2014	1633	019/14	Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref.a manutenção de sistema de alarme, mes 02/13.		299,90			
24/02/2014	1637	044/14	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de estabilizador e no break do cpd.		385,00			
24/02/2014	1638	235/14	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção e instalação de ramais, mes 02/14.		199,00			
Acumulado até o dia:						1.037,61	1.921,51	883,90C
27/02/2014	2166	235/14	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 305732, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção e instalação de ramais, mes 02/14.	199,00				
Acumulado até o dia:						1.236,61	1.921,51	684,90C
18/03/2014	2343	50/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção do sistema telefônico.		652,61			
Acumulado até o dia:						1.236,61	2.574,12	1.337,51C
24/03/2014	2609	050/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14		652,61			
Acumulado até o dia:						1.236,61	3.226,73	1.990,12C
25/03/2014	2672	019/14	Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 580, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref.a manutenção de sistema de alarme, mes 02/13.	299,90				
Acumulado até o dia:						1.536,51	3.226,73	1.690,22C
01/04/2014	3596	044/14	vr retido de Sistab Ltda	36,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.572,90	3.226,73	1.653,83C
14/04/2014	3594	044/14	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 584, cheque 305749, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de estabilizador e no break do cpd.	348,61				
Acumulado até o dia:						1.921,51	3.226,73	1.305,22C
22/04/2014	3796	253/14	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição ou serviços prestados.serviços manuten siste dig aceso abert portas cfo		650,00			
Acumulado até o dia:						1.921,51	3.876,73	1.955,22C
08/05/2014	4918	50/14	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 786, cheque 306023, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção do sistema telefônico mês de abril de 2014.	590,93				
08/05/2014	4920	50/14	vr retido de Pnp	61,68				
Acumulado até o dia:						2.574,12	3.876,73	1.302,61C
31/05/2014	7360	253/14	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1248, cheque 306512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição ou serviços prestados.serviços manuten siste dig aceso abert portas cfo	650,00				
Acumulado até o dia:						3.224,12	3.876,73	652,61C
09/06/2014	6391	050/14	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 861, cheque 306057, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14	590,93				
09/06/2014	6393	050/14	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 861, cheque 306058, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14 csl	61,68				
Acumulado até o dia:						3.876,73	3.876,73	0,00
25/08/2014	9316	47/2014	Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
Acumulado até o dia:						3.876,73	4.256,73	380,00C
27/08/2014	9427	391/14	Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, referente a despesas com manutenção nas impressoras do CFO.		3.070,00			
Acumulado até o dia:						3.876,73	7.326,73	3.450,00C
11/09/2014	10818	391/14	Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 2685, cheque 309748, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, referente a despesas com manutenção nas impressoras do CFO.	3.070,00				
Acumulado até o dia:						6.946,73	7.326,73	380,00C
16/09/2014	10766	47/2014	Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2671, cheque 307927, recibo ref. a Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						7.326,73	7.326,73	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
06/01/2014	172	100/14	Valor empenhado aAcraphax Com. de Generos Alimenticios		576,65			
Acumulado até o dia:						0,00	576,65	576,65C
03/02/2014	859	100/14	Valor empenhado a Acraphax , referente a despesas com gêneros de alimentos.		1.702,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.279,24	2.279,24C
17/02/2014	1259	100/14	Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 347, cheque 305479, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax , referente a despesas com gêneros de alimentos.	1.702,59				
17/02/2014	1261	100/14	Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 54, cheque 305108, recibo ref. a Valor empenhado aAcraphax Com. de Generos Alimenticios	576,65				
Acumulado até o dia:						2.279,24	2.279,24	0,00
28/03/2014	3006	266/14	Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, ref. a compra de lanches diversos em plenário do cfo.		665,50			
Acumulado até o dia:						2.279,24	2.944,74	665,50C
11/04/2014	3507	100/14	Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes		2.273,05			
Acumulado até o dia:						2.279,24	5.217,79	2.938,55C
16/04/2014	4528	266/14	Liquidado a L Henriette Confeitaria, liquidação do empenho 1020, cheque 306243, recibo ref. a Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, ref. a compra de lanches diversos em plenário do cfo.	626,57				
16/04/2014	4530	266/14	vr retido de l henmiette	38,93				
Acumulado até o dia:						2.944,74	5.217,79	2.273,05C
09/05/2014	4766	300/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo		681,40			
09/05/2014	5590	100/14	Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 1143, cheque 306395, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes	2.273,05				
Acumulado até o dia:						5.217,79	5.899,19	681,40C
15/05/2014	5116	300/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1450, cheque 306704, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo	641,54				
15/05/2014	5118	300/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1450, cheque 306705, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo ir csl	39,86				
Acumulado até o dia:						5.899,19	5.899,19	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2014	5398	312/14	Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.		212,80			
Acumulado até o dia:						5.899,19	6.111,99	212,80C
11/06/2014	10741	312/14	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1567, cheque 306826, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.	200,35				
11/06/2014	10743	312/14	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1567, cheque 306827, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.	12,45				
Acumulado até o dia:						6.111,99	6.111,99	0,00
24/06/2014	6376	330/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.		226,90			
24/06/2014	6389	331/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço, conf. recibo.		154,70			
Acumulado até o dia:						6.111,99	6.493,59	381,60C
27/06/2014	6478	100/14	Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, ref. a fornecimento de galoes de agua, mes 06/14.		412,78			
Acumulado até o dia:						6.111,99	6.906,37	794,38C
30/06/2014	6492	337/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.		388,40			
30/06/2014	6875	331/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1851, cheque 307132, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço, conf. recibo.	154,70				
Acumulado até o dia:						6.266,69	7.294,77	1.028,08C
01/07/2014	6887	330/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1838, cheque 307121, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.	213,63				
01/07/2014	6889	330/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1838, cheque 307122, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.	13,27				
Acumulado até o dia:						6.493,59	7.294,77	801,18C
02/07/2014	6625	339/14	Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 056/2014.		2.804,78			
Acumulado até o dia:						6.493,59	10.099,55	3.605,96C
07/07/2014	7545	337/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1885, cheque 307209, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.	372,10				
07/07/2014	7547	337/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1885, cheque 307210, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.csl	16,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.881,99	10.099,55	3.217,56C
21/07/2014	7549	339/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 1939, cheque 307303, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 056/2014.	2.804,78				
Acumulado até o dia:						9.686,77	10.099,55	412,78C
22/07/2014	7583	100/14	Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 1871, cheque 307293, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, ref. a fornecimento de galoes de agua, mes 06/14.	412,78				
Acumulado até o dia:						10.099,55	10.099,55	0,00
20/08/2014	9148	393/14	Valor empenhado a RD Suprimentos , referente a despesas com compra de água mineral.		852,00			
Acumulado até o dia:						10.099,55	10.951,55	852,00C
25/08/2014	9442	393/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2599, CH 307888, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos , referente a despesas com compra de água mineral.	852,00				
Acumulado até o dia:						10.951,55	10.951,55	0,00
23/09/2014	10760	393/14	Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório, referente a despesas com gêneros de alimentação.		2.410,79			
Acumulado até o dia:						10.951,55	13.362,34	2.410,79C
23/10/2014	11676	498/14	vr. despesas com almoço Dr. Rubens - churrasqueto Central con. comprovantes		93,51			
23/10/2014	11711	499/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.		289,61			
23/10/2014	12656	498/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3344, cheque 310420, recibo ref. a vr. despesas com almoço Dr. Rubens - churrasqueto Central con. comprovantes	93,51				
Acumulado até o dia:						11.045,06	13.745,46	2.700,40C
28/10/2014	11800	500/14	Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório-Me, referente a despesas com compra de gêneros de alimentação.		910,40			
Acumulado até o dia:						11.045,06	14.655,86	3.610,80C
29/10/2014	12662	500/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 3374, cheque 310509, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório-Me, referente a despesas com compra de gêneros de alimentação.	910,40				
Acumulado até o dia:						11.955,46	14.655,86	2.700,40C
30/10/2014	12588	393/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2988, cheque 310046, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório, referente a despesas com gêneros de alimentação.	2.410,79				
30/10/2014	12658	499/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3353, cheque 310440, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.	272,67				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12660	499/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3353, cheque 310441, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.	16,94				
Acumulado até o dia:						14.655,86	14.655,86	0,00
05/11/2014	12496	508/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.		284,21			
Acumulado até o dia:						14.655,86	14.940,07	284,21C
20/11/2014	13192	508/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3496, cheque 310612, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.	267,58				
20/11/2014	13194	508/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3496, cheque 310613, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.	16,63				
Acumulado até o dia:						14.940,07	14.940,07	0,00
27/11/2014	13462	517/14	Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com gêneros de alimentação.		2.150,07			
Acumulado até o dia:						14.940,07	17.090,14	2.150,07C
02/12/2014	14265	517/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 3719, cheque 312659, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com gêneros de alimentação.	2.150,07				
Acumulado até o dia:						17.090,14	17.090,14	0,00
04/12/2014	13786	492/14	Valor empenhado a F.L. Fernanandes Co. e Prestadora de Serviços, referente a despesas com compras de gêneros alimentícios.		1.676,50			
Acumulado até o dia:						17.090,14	18.766,64	1.676,50C
17/12/2014	14509	492/14	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 3784, cheque 312751, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernanandes Co. e Prestadora de Serviços, referente a despesas com compras de gêneros alimentícios.	1.676,50				
Acumulado até o dia:						18.766,64	18.766,64	0,00
22/12/2014	14383	586/14	Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14		481,60			
Acumulado até o dia:						18.766,64	19.248,24	481,60C
31/12/2014	15159	492/14	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.		3.900,20			
31/12/2014	15231	312/14	Cancelamento da liquidação nº 3262, do Empenho 1567, favorecido Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de cheque		200,35			
31/12/2014	15232	312/14	Anulação do empenho do favorecido Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, estorno de cancelamento de cheque.	200,35				
Acumulado até o dia:						18.966,99	23.348,79	4.381,80C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	132	047/14	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME , ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 01/13.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	380,00	380,00C
14/01/2014	291	047/14	Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 14, cheque 304958, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME , ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 01/13.	380,00				
Acumulado até o dia:						380,00	380,00	0,00
14/02/2014	1232	177/14	Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref. manutenção mes 02/14		654,90			
Acumulado até o dia:						380,00	1.034,90	654,90C
24/02/2014	1982	177/14	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 445, cheque 305661, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref. manutenção mes 02/14	616,59				
Acumulado até o dia:						996,59	1.034,90	38,31C
25/02/2014	1984	177/14	vr retido de Panacopu	38,31				
Acumulado até o dia:						1.034,90	1.034,90	0,00
22/04/2014	3780	044/14	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutenção equip no break e estabilizador de tensao		385,00			
Acumulado até o dia:						1.034,90	1.419,90	385,00C
02/06/2014	6012	044/14	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1232, cheque 306478, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutenção equip no break e estabilizador de tensao	348,61				
Acumulado até o dia:						1.383,51	1.419,90	36,39C
05/06/2014	6014	044/14	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1232, cheque 306479, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutenção equip no break e estabilizador de tensao ir csl	36,39				
Acumulado até o dia:						1.419,90	1.419,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
25/03/2014	3171	258/14	Valor empenhado a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.ref. compra de Utensilios para copa do CFO-DF		553,68			
Acumulado até o dia:						0,00	553,68	553,68C
29/04/2014	4742	258/14	Liquidado a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, liquidação do empenho 1092, cheque 309319, recibo ref. a Valor empenhado a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.ref. compra de Utensilios para copa do CFO-DF	553,68				
Acumulado até o dia:						553,68	553,68	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					0,00
								Saldo anterior:
07/01/2014	191	99/14	Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição de compra de 03 Toner HP CE270 A.		2.905,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.905,50	2.905,50C
16/01/2014	367	099/14	Valor empenhado a ASL- Comércio e Serviços Ltda, referente a compra de 56 cartuchos HP.		4.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.911,10	6.911,10C
22/01/2014	451	99/14	Liquidado a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 305123, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição de compra de 03 Toner HP CE270 A.	2.905,50				
Acumulado até o dia:						2.905,50	6.911,10	4.005,60C
24/01/2014	544	099/14	Liquidado a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 139, cheque 305229, recibo ref. a Valor empenhado a ASL- Comércio e Serviços Ltda, referente a compra de 56 cartuchos HP.	4.005,60				
Acumulado até o dia:						6.911,10	6.911,10	0,00
12/03/2014	2122	099/14	Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. nf 914		48.479,50			
Acumulado até o dia:						6.911,10	55.390,60	48.479,50C
14/03/2014	3070		Liquidado a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 715, cheque 305855, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. nf 914	48.479,50				
Acumulado até o dia:						55.390,60	55.390,60	0,00
02/04/2014	3123	2559/14	Valor empenhado a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, referente a despesas com compra de 12 Ribbons 110mmx360m Term Transf Cera.		442,80			
Acumulado até o dia:						55.390,60	55.833,40	442,80C
30/06/2014	11475	2559/14	Liquidado a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, liquidação do empenho 1084, cheque 306325, nota fiscal 0179 ref. a Valor empenhado a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, referente a despesas com compra de 12 Ribbons 110mmx360m Term Transf Cera.	442,80				
Acumulado até o dia:						55.833,40	55.833,40	0,00
03/07/2014	6688	098/14	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner diversos, conf. ordem de fornecimento 058/2014		9.442,00			
Acumulado até o dia:						55.833,40	65.275,40	9.442,00C
22/07/2014	7581	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1945, cheque 307308, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner diversos, conf. ordem de fornecimento 058/2014	9.442,00				
Acumulado até o dia:						65.275,40	65.275,40	0,00
25/08/2014	9325	098/14	Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com toner e materiais e informática.		42.987,36			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.275,40	108.262,76	42.987,36C
29/08/2014	9624	175/14	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO		2.880,00			
29/08/2014	9632	175/14	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2732, CH 305663, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO	2.711,52				
29/08/2014	9634	175/14	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2732, CH 305664, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO	168,48				
Acumulado até o dia:						68.155,40	111.142,76	42.987,36C
11/09/2014	10203	411/14	Valor empenhado a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME,ref compra hg 500gb Seagate para Notebook		298,00			
Acumulado até o dia:						68.155,40	111.440,76	43.285,36C
22/09/2014	10836	411/14	Liquidado a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME, liquidação do empenho 2826, cheque 309892, recibo ref. a Valor empenhado a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME,ref compra hg 500gb Seagate para Notebook	298,00				
Acumulado até o dia:						68.453,40	111.440,76	42.987,36C
30/09/2014	10317	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2679, CH 309750, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com toner e materiais e informática.	42.987,36				
Acumulado até o dia:						111.440,76	111.440,76	0,00
08/10/2014	11171	428/14	Valor empenhado a Grimar, referente a despesas com 01 HD externo Seagate de 1TB para backup.		244,00			
Acumulado até o dia:						111.440,76	111.684,76	244,00C
10/10/2014	11212	434/14	Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., ref. a compra de HD externo seagate de 1 TB para backup para o setor de DP.		244,00			
10/10/2014	12633	428/14	Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3185, cheque 310250, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar, referente a despesas com 01 HD externo Seagate de 1TB para backup.	244,00				
Acumulado até o dia:						111.684,76	111.928,76	244,00C
17/10/2014	12666	434/14	Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3219, cheque 310305, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., ref. a compra de HD externo seagate de 1 TB para backup para o setor de DP.	244,00				
Acumulado até o dia:						111.928,76	111.928,76	0,00
03/11/2014	12364	505/14	Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, referente a despesas com compra de HD interno 500 GB marca Seagate ST 500DM 002 para futuras substituição a pedido do CPD.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						111.928,76	114.088,76	2.160,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	12385	376/14	Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesas com aquisições de etiquetas e diversos toner.		54.856,00			
Acumulado até o dia:						111.928,76	168.944,76	57.016,00C
10/11/2014	14042	505/14	Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3467, cheque 310600, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, referente a despesas com compra de HD interno 500 GB marca Seagate ST 500DM 002 para futuras substituição a pedido do CPD.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						114.088,76	168.944,76	54.856,00C
28/11/2014	13703	376/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3476, cheque 310590, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesas com aquisições de etiquetas e diversos toner.	54.856,00				
Acumulado até o dia:						168.944,76	168.944,76	0,00
11/12/2014	14117	519/14	valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, ref. a compra de 04 bandejas para rack servidores fixa 900mm.		422,40			
Acumulado até o dia:						168.944,76	169.367,16	422,40C
29/12/2014	14870	519/14	Liquidado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 3855, cheque 312802, recibo ref. a valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, ref. a compra de 04 bandejas para rack servidores fixa 900mm.	422,40				
29/12/2014	14872	519/14	Valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, compl ne 3855		24,71			
29/12/2014	14873	519/14	Liquidado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 3981, cheque 312803, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, compl ne 3855	24,71				
Acumulado até o dia:						169.391,87	169.391,87	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				0,00
02/04/2014	3129	267/14	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas.		7.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.990,00	7.990,00C
05/05/2014	4399	257/14	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados, Etiquetas e Carteira-Livreto.		79.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.720,00	87.720,00C
28/05/2014	5817	267/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 306668, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas.	7.522,58				
28/05/2014	5819	267/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 306669, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas. csll	467,42				
Acumulado até o dia:						7.990,00	87.720,00	79.730,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6273	257/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1373, cheque 306670, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados, Etiquetas e Carteira-Livreto.	75.065,79				
02/06/2014	6275	257/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1373, cheque 306671, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados, Etiquetas e Carteira-Livreto .csll	4.664,21				
Acumulado até o dia:						87.720,00	87.720,00	0,00
24/06/2014	6382	318/14	Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.		7.975,00			
Acumulado até o dia:						87.720,00	95.695,00	7.975,00C
21/07/2014	7930	318/14	Liquidado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 1844, cheque 307140, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.	7.508,46				
21/07/2014	7932	318/14	Liquidado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 1844, cheque 307138, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.csll	466,54				
Acumulado até o dia:						95.695,00	95.695,00	0,00
18/09/2014	10496	351/14	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.		275.150,00			
Acumulado até o dia:						95.695,00	370.845,00	275.150,00C
10/10/2014	13730	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309968, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.	29.092,35				
10/10/2014	13732	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309969, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.	1.807,65				
10/10/2014	13734	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309964, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.	4.848,72				
10/10/2014	13736	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309965, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.	301,28				
10/10/2014	13740	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309963, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.	2.808,00				
10/10/2014	13742	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309960, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas, certificados e etiquetas.	112.980,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	13744	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309961, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	7.020,00				
10/10/2014	13746	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309966, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	66.940,65				
10/10/2014	13749	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309962, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	45.192,00				
10/10/2014	13751	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309967, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	4.159,35				
Acumulado até o dia:								
05/11/2014	12482	351/14	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com aquisição de cédulas TSB e TPD e envelopes formato fechado.		27.190,00	370.845,00	370.845,00	0,00
Acumulado até o dia:								
12/11/2014	12871	351/14	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saúde bucal conf nfs 261262 e 263		72.360,00	370.845,00	398.035,00	27.190,00C
Acumulado até o dia:								
26/11/2014	13694	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3486, cheque 310614, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com aquisição de cédulas TSB e TPD e envelopes formato fechado.	27.190,00		370.845,00	470.395,00	99.550,00C
Acumulado até o dia:								
04/12/2014	14139	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3565, cheque 312485, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saúde bucal conf nfs 261262 e 263	68.126,94		398.035,00	470.395,00	72.360,00C
04/12/2014	14141	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3565, cheque 312486, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saúde bucal conf nfs 261262 e 263	4.233,06				
Acumulado até o dia:								
08/12/2014	13948	238/14	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons, referente a despesas com serviços de impressão de kit protocolos de cartões de identificação CFO.		453.560,00	470.395,00	470.395,00	0,00
Acumulado até o dia:								
31/12/2014	14869	238/14	Anulação do empenho do favorecido Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a cancelamento da nf. 25980.	453.560,00		470.395,00	923.955,00	453.560,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis								0,00
Saldo anterior:								0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	349	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. a compra de um Apple Phone conf nf da Saraiva		2.799,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.799,00	2.799,00C
24/01/2014	523	066/14	Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 125, cheque 305210, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. a compra de um Apple Phone conf nf da Saraiva	2.799,00				
Acumulado até o dia:						2.799,00	2.799,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
13/02/2014	1216	124/14	Valor empenhado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. confecção de Jubileu de Ouro dos Conselhos de odontologia 60 mm de diametro em estojo		13.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.200,00	13.200,00C
04/04/2014	3592	124/14	Liquidado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, liquidação do empenho 433, cheque 305600, recibo ref. a Valor empenhado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. confecção de Jubileu de Ouro dos Conselhos de odontologia 60 mm de diametro em estojo	13.200,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	13.200,00	0,00
01/08/2014	8392	368/14	Valor empenhado a Industria de Distintivos EPP, referente a confecção de 1000 distintivos esmaltados e dourados com 18mmm de diâmetro, destinado ao Conselho Federal de Odontologia.		7.980,00			
Acumulado até o dia:						13.200,00	21.180,00	7.980,00C
25/09/2014	10838	368/14	Liquidado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, liquidação do empenho 2391, cheque 307766, recibo ref. a Valor empenhado a Industria de Distintivos EPP, referente a confecção de 1000 distintivos esmaltados e dourados com 18mmm de diâmetro, destinado ao Conselho Federal de Odontologia.	7.980,00				
Acumulado até o dia:						21.180,00	21.180,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
03/02/2014	858	130/14	Valor empenhado a PSI World Star Comercial e Serviços Ltda, referente a despesas com compra de materiais de informática.		4.636,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.636,08	4.636,08C
21/02/2014	1583	229/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref 09 carimbos shiny 823 e 07 carimbos shineu 832		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.461,08	5.461,08C
25/02/2014	1672	127/14	Valor empenhado a Juliano Belmont Franca, pela aquisição ou serviços prestados. reinstalação de interfonos no setor da Tesouraria do cfo		2.987,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.448,08	8.448,08C
27/02/2014	1760	0239/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.serviços de chaveiro		160,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.608,08	8.608,08C
08/03/2014	2727	0239/14	Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 630, cheque 305799, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.serviços de chaveiro	160,00				
Acumulado até o dia:						160,00	8.608,08	8.448,08C
18/03/2014	2328	127/14	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 609, cheque 305782, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Belmont Franca, pela aquisição ou serviços prestados. reinstalação de interfonos no setor da Tesouraria do cfo	2.987,00				
Acumulado até o dia:						3.147,00	8.608,08	5.461,08C
27/03/2014	2872	255/14	Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.		420,00			
Acumulado até o dia:						3.147,00	9.028,08	5.881,08C
01/04/2014	7263	229/14	Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 561, cheque 305714, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref 09 carimbos shiny 823 e 07 carimbos shineu 832	825,00				
Acumulado até o dia:						3.972,00	9.028,08	5.056,08C
30/04/2014	4611	255/14	Liquidado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, liquidação do empenho 962, cheque 306179, recibo ref. a Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.	210,00				
30/04/2014	4613	255/14	Liquidado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, liquidação do empenho 962, cheque 306180, recibo ref. a Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.	210,00				
Acumulado até o dia:						4.392,00	9.028,08	4.636,08C
09/05/2014	4760	290/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecção de carimbos automáticos S-822 e S-831.		300,00			
Acumulado até o dia:						4.392,00	9.328,08	4.936,08C
15/05/2014	5196	290/14	Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1444, cheque 306711, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecção de carimbos automáticos S-822 e S-831.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.692,00	9.328,08	4.636,08C
09/06/2014	5951	301/14	Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a compra de divisórias para o CPD, conf. edital 008/2014.		2.224,00			
Acumulado até o dia:						4.692,00	11.552,08	6.860,08C
26/06/2014	7355	301/14	Liquidado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1761, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a compra de divisórias para o CPD, conf. edital 008/2014.	2.224,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.916,00	11.552,08	4.636,08C
30/06/2014	11810	130/14	Anulação do empenho do favorecido PSI-World Star Comercial e Serviços Ltda., estorno de empenho não pago, ora regularizado.	4.636,08				
Acumulado até o dia:						11.552,08	11.552,08	0,00
07/07/2014	6702	336/14	Valor empenhado a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, ref. a compra de 08 tapetes para portas em vinil, conf. ordem de fornecimento 057/2014.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						11.552,08	15.152,08	3.600,00C
08/07/2014	6727	343/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecções de carimbos.		445,00			
Acumulado até o dia:						11.552,08	15.597,08	4.045,00C
09/07/2014	6786	344/14	Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com materiais de consumo.		5.181,37			
Acumulado até o dia:						11.552,08	20.778,45	9.226,37C
18/07/2014	7421	359/14	Valor empenhado a Fuscamiseteria-Artes em Camisetas e Sublimação, referente a compra de 100 Mouse Pad e Porta Copo personalizado na cor bordô.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						11.552,08	22.178,45	10.626,37C
21/07/2014	7552	343/14	Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1973, cheque 307338, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecções de carimbos.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.997,08	22.178,45	10.181,37C
22/07/2014	7558	344/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 1978, cheque 307339, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com materiais de consumo.	5.181,37				
Acumulado até o dia:						17.178,45	22.178,45	5.000,00C
30/07/2014	8180	098/14	Valor empenhado a Rio Center Negócios, referente a despesas com materiais diversos de consumo.		3.291,80			
30/07/2014	8439	359/14	Liquidado a Maria José de Freitas 14447185172 - Fuscamiseteria Artes em Sublimação, liquidação do empenho 2160, cheque 307482, recibo ref. a Valor empenhado a Fuscamiseteria-Artes em Camisetas e Sublimação, referente a compra de 100 Mouse Pad e Porta Copo personalizado na cor bordô.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						18.578,45	25.470,25	6.891,80C
01/08/2014	8655	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2288, CH 307616, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios, referente a despesas com materiais diversos de consumo.	3.291,80				
Acumulado até o dia:						21.870,25	25.470,25	3.600,00C
27/08/2014	9422	392/14	Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de etiquetas 75x40mm5 -(caixa c/48).		1.274,88			
Acumulado até o dia:						21.870,25	26.745,13	4.874,88C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	9810	408/14	Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda,ref. peças para reposição nas impressoras do CFO		2.025,20			
05/09/2014	11697	392/14	Liquidado a Climaq Service Ltda-Epp, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 05,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de etiquetas 75x40mm5 -(caixa c/48).	1.274,88				
Acumulado até o dia:						23.145,13	28.770,33	5.625,20C
09/09/2014	10682	336/14	Liquidado a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, liquidação do empenho 1959, cheque 307323, recibo ref. a Valor empenhado a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, ref. a compra de 08 tapetes para portas em vinil, conf. ordem de fornecimento 057/2014.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						26.745,13	28.770,33	2.025,20C
01/10/2014	12607	408/14	Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 2760, cheque 309975, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda,ref. peças para reposição nas impressoras do CFO	2.025,20				
Acumulado até o dia:						28.770,33	28.770,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
06/05/2014	4551	002/14	Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre serviços prestados mes 04/14		976,50			
Acumulado até o dia:						0,00	976,50	976,50C
31/05/2014	7202		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre serviços prestados mes 04/14	976,50				
Acumulado até o dia:						976,50	976,50	0,00
10/06/2014	5966	036/14	Valor empenhado a Helder Trindade Dantas, ref. a serviços prestado de cobertura fotografica ao presidente, II congresso internacional de odontologia do Amapá.		358,00			
Acumulado até o dia:						976,50	1.334,50	358,00C
11/06/2014	9193		Liquidado a Helder Trindade Dantas, liquidação do empenho 1764, CH 307064, recibo ref. a Valor empenhado a Helder Trindade Dantas, ref. a serviços prestado de cobertura fotografica ao presidente, II congresso internacional de odontologia do Amapá.	318,62				
Acumulado até o dia:						1.295,12	1.334,50	39,38C
31/12/2014	15431	036/14	Anulação do empenho do favorecido Helder Trindade Dantas, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	39,38				
Acumulado até o dia:						1.334,50	1.334,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
29/04/2014	4139	284/14	Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetônico		3.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,00	3.150,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	6256		Liquidado a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306587, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetonicos	85,50				
Acumulado até o dia:						85,50	3.150,00	3.064,50C
02/06/2014	6254		Liquidado a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306586, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetonicos	2.560,00				
02/06/2014	6258		Liquidado a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306895, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetonicos	157,50				
Acumulado até o dia:						2.803,00	3.150,00	347,00C
16/06/2014	6260	284/14	Anulação do empenho do favorecido Jose Silva Pereira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	347,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	152	70/14	vr. empenhas para Patrícias Lopes ref. servços de Estagiario mes		724,00			
02/01/2014	153	070/14	vr. empenhas para Gabriela Vitorino ref. bolsa estagio		724,00			
02/01/2014	154	070/14	vr. empenhas para Ricardo quirino de Freitas ref. Bolsa Estagio		724,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.172,00	2.172,00C
10/01/2014	213	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.de estagios		724,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.896,00	2.896,00C
13/01/2014	216	070/14	Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. periodo de 10/12/13 a 09,01,14		260,00			
13/01/2014	221	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira ref a vales transportes		258,00			
13/01/2014	222	070/14	Valor empenhado aPatricia Lopes de CARvalho ref. vales transportes		63,00			
13/01/2014	223	070/14	Valor empenhado a Gabriela Viturino ref vales transportes		99,00			
13/01/2014	224	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes		366,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.942,00	3.942,00C
27/01/2014	628	70/2014	Valor empenhado a Patrícia Lopes de Carvalho, referente a despesas com estágio/ convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			
27/01/2014	629	70/2014	Valor empenhado a Gabriela Viturino Pontes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			
27/01/2014	630	70/2014	Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	631	70/2014	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			
27/01/2014	632	70/2014	Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.098,00	7.098,00C
31/01/2014	870		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 104, cheque 305184, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino ref vales transportes	99,00				
31/01/2014	872		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 35, cheque 305078, recibo ref. a vr. empenhas para Gabriela Vitorino ref. bolsa estagio	724,00				
31/01/2014	874		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 34, cheque 305077, recibo ref. a vr. empenhas para Patricias Lopes ref. serviços de Estagiario mes	724,00				
31/01/2014	876		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 103, cheque 305199, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de CARvalho ref. vales transportes	63,00				
31/01/2014	878		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 102, cheque 305186, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira ref a vales transportes	258,00				
31/01/2014	880		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 95, cheque 305181, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.de estagios	724,00				
31/01/2014	882		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 105, cheque 305183, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes	366,00				
31/01/2014	884		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 36, cheque 305079, recibo ref. a vr. empenhas para Ricardo quirino de Freitas ref. Bolsa Estagio	724,00				
31/01/2014	933		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 97, cheque 305187, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. periodo de 10/12/13 a 09,01,14	260,00				
Acumulado até o dia:						3.942,00	7.098,00	3.156,00C
11/02/2014	1129	070/14	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio aprendiz		260,00			
Acumulado até o dia:						3.942,00	7.358,00	3.416,00C
14/02/2014	1226	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes para utilização mes 03/14		232,20			
14/02/2014	1227	070/14	Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. vales transportes para mes 03/14		126,00			
14/02/2014	1228	070/14	Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14		198,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2014	1229	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas , pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14		329,40			
Acumulado até o dia:						3.942,00	8.243,60	4.301,60C
24/02/2014	1806		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 286, cheque 305426, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	260,00				
Acumulado até o dia:						4.202,00	8.243,60	4.041,60C
25/02/2014	1651	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
25/02/2014	1652	070/14	Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
25/02/2014	1653	070/14	Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
25/02/2014	1654	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
Acumulado até o dia:						4.202,00	11.139,60	6.937,60C
26/02/2014	2046		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 440, cheque 305604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. vales transportes para mes 03/14	126,00				
Acumulado até o dia:						4.328,00	11.139,60	6.811,60C
27/02/2014	2032		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 285, cheque 305425, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
27/02/2014	2034		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 439, cheque 305603, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes para utilização mes 03/14	232,20				
27/02/2014	2036		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 284, cheque 305424, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
27/02/2014	2038		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 442, cheque 305606, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas , pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14	329,40				
27/02/2014	2040		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 283, cheque 305423, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
27/02/2014	2042		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 441, cheque 305605, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14	198,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2044		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 282, cheque 305422, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com estágio/convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
Acumulado até o dia:						7.983,60	11.139,60	3.156,00C
13/03/2014	2140	70/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		245,10			
13/03/2014	2141	70/14	Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		133,00			
13/03/2014	2142	70/14	Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		228,00			
13/03/2014	2143	70/14	Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		146,40			
Acumulado até o dia:						7.983,60	11.892,10	3.908,50C
25/03/2014	2626	070/14	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados.ref custo operacional		260,00			
25/03/2014	2637	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de estagiario		724,00			
25/03/2014	2639	070/14	Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio		724,00			
25/03/2014	2640	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio		724,00			
Acumulado até o dia:						7.983,60	14.324,10	6.340,50C
28/03/2014	3145		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 598, cheque 305765, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				
28/03/2014	3147		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 733, cheque 305908, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	245,10				
28/03/2014	3149		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 599, cheque 305766, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				
28/03/2014	3151		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 735, cheque 305910, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	228,00				
28/03/2014	3153		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 600, cheque 305767, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3155		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 734, cheque 305909, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	133,00				
28/03/2014	3157		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 601, cheque 305768, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				
28/03/2014	3159		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 736, cheque 305911, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	146,40				
Acumulado até o dia:						11.632,10	14.324,10	2.692,00C
01/04/2014	7261		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 402, cheque 305535, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio aprendiz	260,00				
Acumulado até o dia:						11.892,10	14.324,10	2.432,00C
10/04/2014	3471	07014	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.		270,90			
10/04/2014	3472	070/14	Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.		147,00			
10/04/2014	3473	070/14	Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.		384,30			
10/04/2014	3474	70/14	Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesa com complemento da Bolsa Estágio.		37,07			
Acumulado até o dia:						11.892,10	15.163,37	3.271,27C
22/04/2014	3797	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. estagio convenio		724,00			
22/04/2014	3799	070/14	Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio		724,00			
22/04/2014	3800	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio		724,00			
Acumulado até o dia:						11.892,10	17.335,37	5.443,27C
29/04/2014	5850		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 891, cheque 306055, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio	724,00				
29/04/2014	5852		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1135, cheque 306385, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.	147,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	5854		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 889, cheque 306053, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de estagiario	724,00				
29/04/2014	5856		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1134, cheque 306399, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.	270,90				
29/04/2014	5858		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 892, cheque 306056, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio	724,00				
29/04/2014	5860		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1136, cheque 306384, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.	384,30				
Acumulado até o dia:						14.866,30	17.335,37	2.469,07C
07/05/2014	4607		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 878, cheque 305997, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados.ref custo operacional	260,00				
Acumulado até o dia:						15.126,30	17.335,37	2.209,07C
08/05/2014	4638	70/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.		116,10			
08/05/2014	4639	70/14	Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.		140,00			
08/05/2014	4640	70/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.		366,00			
Acumulado até o dia:						15.126,30	17.957,47	2.831,17C
15/05/2014	4983	70/14	Valor empenhado a Fundação Mudes, referente a despesas convenio nº 10118 de 03/09/2008.		195,00			
Acumulado até o dia:						15.126,30	18.152,47	3.026,17C
27/05/2014	5505	70/14	Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho ,referente a bolsa estágio.		724,00			
27/05/2014	5506	70/13	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais ,referente a bolsa estágio.		724,00			
27/05/2014	5507	70/14	Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas ,referente a bolsa estágio.		724,00			
Acumulado até o dia:						15.126,30	20.324,47	5.198,17C
28/05/2014	5887		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1487, cheque 306737, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Mudes, referente a despesas convenio nº 10118 de 03/09/2008.	195,00				
Acumulado até o dia:						15.321,30	20.324,47	5.003,17C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5868		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 1137, cheque 306387, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesa com complemento da Bolsa Estágio.	37,07				
Acumulado até o dia:						15.358,37	20.324,47	4.966,10C
31/05/2014	5911		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1252, cheque 306497, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio	724,00				
31/05/2014	5913		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1426, cheque 306681, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.	366,00				
31/05/2014	5915		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1251, cheque 306496, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio	724,00				
31/05/2014	5917		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1425, cheque 306680, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.	140,00				
31/05/2014	5919		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1249, cheque 306495, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. estagio convenio	724,00				
31/05/2014	5921		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1424, cheque 306679, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.	116,10				
Acumulado até o dia:						18.152,47	20.324,47	2.172,00C
11/06/2014	6062	070/14	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. Bolsa Complementar EStagio		195,00			
Acumulado até o dia:						18.152,47	20.519,47	2.367,00C
30/06/2014	6797		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1776, cheque 307168, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. Bolsa Complementar EStagio	195,00				
30/06/2014	6863		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1631, cheque 306865, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho ,referente a bolsa estágio.	724,00				
30/06/2014	6867		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1632, cheque 306863, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais ,referente a bolsa estágio.	724,00				
30/06/2014	6871		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1633, cheque 306866, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas ,referente a bolsa estágio.	724,00				
30/06/2014	11506	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 06/14.		283,80			
30/06/2014	11507		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3326, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 06/14.	283,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11509	070/14	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio estagio mes 05/14.		195,00			
30/06/2014	11510		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3327, cheque 307060, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio estagio mes 05/14.	195,00				
30/06/2014	11513	070/14	Cancelamento da liquidação nº 3432, do Empenho 3327, favorecido Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, recibo nº , em função de estorno de lçto em duplicidade.		195,00			
30/06/2014	11514	070/14	Anulação do empenho do favorecido Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, estorno de lçto em duplicidade.	195,00				
Acumulado até o dia:						21.193,27	21.193,27	0,00
01/07/2014	6609	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref mes 06/14		724,00			
01/07/2014	6610	070/14	Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho,ref mes 06/14		724,00			
01/07/2014	6611	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref mes 06/14		724,00			
Acumulado até o dia:						21.193,27	23.365,27	2.172,00C
10/07/2014	6921	70/2014	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com Convênio nº 10118 de 03/09/2008.		195,00			
Acumulado até o dia:						21.193,27	23.560,27	2.367,00C
14/07/2014	7084	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.		270,90			
14/07/2014	7085	070/14	Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.		147,00			
14/07/2014	7086	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Fre, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.		384,30			
Acumulado até o dia:						21.193,27	24.362,47	3.169,20C
28/07/2014	8281		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1994, cheque 1307364, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com Convênio nº 10118 de 03/09/2008.	195,00				
Acumulado até o dia:						21.388,27	24.362,47	2.974,20C
30/07/2014	8166	70/2014	Valor empenhado Mudes, referente a despesas com estágio/convênio nº10118 de 03/09/2008.		724,00			
30/07/2014	8255		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1924, cheque 307239, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho,ref mes 06/14	724,00				
30/07/2014	8257		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1923, cheque 307238, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref mes 06/14	724,00				
30/07/2014	8259		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1925, cheque 307240, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref mes 06/14	724,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	8261		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2028, cheque 307382, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.	147,00				
30/07/2014	8263		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2027, cheque 307384, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.	270,90				
30/07/2014	8265		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2029, cheque 307383, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Fre, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.	384,30				
Acumulado até o dia:						24.362,47	25.086,47	724,00C
31/07/2014	8193	070/14	Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref serviços como estagiaria		724,00			
31/07/2014	8194	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref serviços de estagiario		724,00			
Acumulado até o dia:						24.362,47	26.534,47	2.172,00C
07/08/2014	8578	70/14	Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxilio financeiro de 15 dias .		362,00			
Acumulado até o dia:						24.362,47	26.896,47	2.534,00C
08/08/2014	8618	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxilio transporte mês de setembro de 2014.		270,90			
08/08/2014	8619	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa mensal com auxilio transporte mês de setembro de 2014.		402,60			
Acumulado até o dia:						24.362,47	27.569,97	3.207,50C
12/08/2014	8744	070/14	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref mes 08/14		195,00			
Acumulado até o dia:						24.362,47	27.764,97	3.402,50C
25/08/2014	9304	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref mes 08/14		724,00			
25/08/2014	9307	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref mes 08/14		724,00			
Acumulado até o dia:						24.362,47	29.212,97	4.850,50C
29/08/2014	9530		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2460, CH 307825, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref mes 08/14	195,00				
29/08/2014	9725		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2418, CH 307810, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxilio financeiro de 15 dias .	362,00				
29/08/2014	9727		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2274, CH 307602, recibo ref. a Valor empenhado Mudes, referente a despesas com estágio/convênio nº10118 de 03/09/2008.	724,00				
29/08/2014	9729		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2434, CH 307814, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxilio transporte mês de setembro de 2014.	270,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	9731		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2292, CH 307604, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref serviços de estagiario	724,00				
29/08/2014	9733		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2435, CH 307815, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa mensal com auxilio transporte mês de setembro de 2014.	402,60				
Acumulado até o dia:						27.040,97	29.212,97	2.172,00C
05/09/2014	10094		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2291, CH 307603, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref serviços como estagiaria	724,00				
Acumulado até o dia:						27.764,97	29.212,97	1.448,00C
11/09/2014	10163	070/14	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. ref. convenio n 10118 de 03,09,2008		195,00			
Acumulado até o dia:						27.764,97	29.407,97	1.643,00C
25/09/2014	11634		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2817, cheque 309881, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. ref. convenio n 10118 de 03,09,2008	195,00				
Acumulado até o dia:						27.959,97	29.407,97	1.448,00C
29/09/2014	10967	70/14	Valor empenhado ao MUDES, referente a despesa com estágio e convênio numero 10118.		724,00			
29/09/2014	10985		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2659, cheque 307939, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref mes 08/14	724,00				
29/09/2014	10989		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2662, cheque 560120, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref mes 08/14	724,00				
Acumulado até o dia:						29.407,97	30.131,97	724,00C
10/10/2014	11213	070/14	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008.		201,00			
Acumulado até o dia:						29.407,97	30.332,97	925,00C
28/10/2014	11831	70/2014	Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.		724,00			
28/10/2014	11870	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref convenio 1011803/09/2008		724,00			
Acumulado até o dia:						29.407,97	31.780,97	2.373,00C
29/10/2014	11924	070/14	Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.		724,00			
29/10/2014	12418		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3220, cheque 310306, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008.	201,00				
Acumulado até o dia:						29.608,97	32.504,97	2.896,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12398		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 3431, cheque 310134, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.	724,00				
30/10/2014	12402		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3050, cheque 310133, recibo ref. a Valor empenhado ao MUDES, referente a despesa com estágio e convênio numero 10118.	724,00				
Acumulado até o dia:						31.056,97	32.504,97	1.448,00C
11/11/2014	12870	070/14	Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008 de Raquel Pereira Morais e Ricardo Quirino de Freitas.		134,00			
Acumulado até o dia:						31.056,97	32.638,97	1.582,00C
25/11/2014	13326	070/14	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com estagio		724,00			
25/11/2014	13489		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3564, cheque 312445, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008 de Raquel Pereira Morais e Ricardo Quirino de Freitas.	134,00				
Acumulado até o dia:						31.190,97	33.362,97	2.172,00C
28/11/2014	13670		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3415, cheque 310491, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref convenio 1011803/09/2008	724,00				
Acumulado até o dia:						31.914,97	33.362,97	1.448,00C
02/12/2014	13721	70/2014	Anulação do empenho do favorecido Ricardo Quirino de Freitas, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	724,00				
Acumulado até o dia:						32.638,97	33.362,97	724,00C
09/12/2014	13955	70/14	Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio 10118 de 03/09/20118 de Raquel Pereira e Ricardo Quirino.		134,00			
Acumulado até o dia:						32.638,97	33.496,97	858,00C
17/12/2014	14575		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3830, cheque 312754, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio 10118 de 03/09/20118 de Raquel Pereira e Ricardo Quirino.	134,00				
Acumulado até o dia:						32.772,97	33.496,97	724,00C
29/12/2014	14875		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3688, cheque 312568, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com estagio	724,00				
Acumulado até o dia:						33.496,97	33.496,97	0,00
31/12/2014	15237	070/14	Cancelamento da liquidação nº 3431, do Empenho 3326, favorecido Raquel Pereira Morais, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1749.		283,80			
31/12/2014	15238	070/14	Anulação do empenho do favorecido Raquel Pereira Morais, estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1749.	283,80				
Acumulado até o dia:						33.780,77	33.780,77	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001		- Assinatura de Jornais e Periódicos					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2014	131	046/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda , ref. a envio de recortes eletronicos de diarios oficiais, mes 01/13.		354,33			
02/01/2014	138	059/14	Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados., ref. a acesso ao cadastro de dados, mes 01/14.		502,12			
02/01/2014	174	081/14	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura de assinatura mensal de tv, mes 01/2014.		166,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.022,45	1.022,45C
14/01/2014	289		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 13, cheque 304957, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda , ref. a envio de recortes eletronicos de diarios oficiais, mes 01/13.	354,33				
Acumulado até o dia:						354,33	1.022,45	668,12C
15/01/2014	326		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 56, aviso de debito 01,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura de assinatura mensal de tv, mes 01/2014.	166,00				
Acumulado até o dia:						520,33	1.022,45	502,12C
21/01/2014	418	49/14	Valor empenhado a net rio Ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.		195,86			
Acumulado até o dia:						520,33	1.218,31	697,98C
23/01/2014	518	28/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelo serviços prestados referente a publicação do Ofício 2846991.		2.247,38			
Acumulado até o dia:						520,33	3.465,69	2.945,36C
27/01/2014	622	46/2014	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
Acumulado até o dia:						520,33	3.820,02	3.299,69C
31/01/2014	868		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 262, cheque 305384, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelo serviços prestados referente a publicação do Ofício 2846991.	2.247,38				
31/01/2014	948		Liquidado a net rio Ltda, liquidação do empenho 190, aviso de debito 25,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio Ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.	195,86				
31/01/2014	984		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 20, cheque 304970, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados., ref. a acesso ao cadastro de dados, mes 01/14.	454,68				
31/01/2014	986		vr retido de Serpro	47,44				
Acumulado até o dia:						3.465,69	3.820,02	354,33C
03/02/2014	861	81/2014	Valor empenhado a SKY Brasil Serviços Ltda, referente a despesas com contrato assinatura de TV.		166,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.465,69	3.986,02	520,33C
07/02/2014	1585		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 276, cheque 305404, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						3.820,02	3.986,02	166,00C
10/02/2014	1109	138/14	Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, ref. a informativo iob online, assinatura anual.		1.728,00			
Acumulado até o dia:						3.820,02	5.714,02	1.894,00C
12/02/2014	1198		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 349, aviso de debito 01,02,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a SKY Brasil Serviços Ltda, referente a despesas com contrato assinatura de TV.	166,00				
Acumulado até o dia:						3.986,02	5.714,02	1.728,00C
24/02/2014	1643	046/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a assinatura de diario oficial, mes 02/14.		354,33			
Acumulado até o dia:						3.986,02	6.068,35	2.082,33C
25/02/2014	2641		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 590, cheque 305754, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a assinatura de diario oficial, mes 02/14.	354,33				
Acumulado até o dia:						4.340,35	6.068,35	1.728,00C
06/03/2014	1773	081/14	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vencimento 01,03,14		166,00			
06/03/2014	2102		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 632, aviso de debito 05,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vencimento 01,03,14	166,00				
Acumulado até o dia:						4.506,35	6.234,35	1.728,00C
13/03/2014	2139	28/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 2912337.		607,40			
Acumulado até o dia:						4.506,35	6.841,75	2.335,40C
24/03/2014	2606	046/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14		354,33			
Acumulado até o dia:						4.506,35	7.196,08	2.689,73C
01/04/2014	3086	081/14	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14		172,00			
01/04/2014	3737		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 732, cheque 305907, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 2912337.	607,40				
01/04/2014	3757		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14	172,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	7266		Liquidado a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 400, cheque 305534, recibo ref. a Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, ref. a informativo iob online, assinatura anual.	1.728,00				
Acumulado até o dia:						7.013,75	7.368,08	354,33C
09/04/2014	4041		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 858, cheque 306061, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14	354,33				
Acumulado até o dia:						7.368,08	7.368,08	0,00
22/04/2014	3782	046/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletronicos		354,33			
Acumulado até o dia:						7.368,08	7.722,41	354,33C
29/04/2014	4081	081/14	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14		172,00			
Acumulado até o dia:						7.368,08	7.894,41	526,33C
01/05/2014	4969		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14	172,00				
Acumulado até o dia:						7.540,08	7.894,41	354,33C
06/05/2014	4534	049/14	Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição de serviços prestados de mensalidade de assinatura de TV .		195,86			
06/05/2014	5269		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição de serviços prestados de mensalidade de assinatura de TV .	195,86				
Acumulado até o dia:						7.735,94	8.090,27	354,33C
08/05/2014	4916		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1234, cheque 306483, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletronicos	354,33				
Acumulado até o dia:						8.090,27	8.090,27	0,00
21/05/2014	5379	049/14	Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura net mensal, conf. fat. 05/14.		195,86			
Acumulado até o dia:						8.090,27	8.286,13	195,86C
26/05/2014	5693		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura net mensal, conf. fat. 05/14.	195,86				
Acumulado até o dia:						8.286,13	8.286,13	0,00
27/05/2014	5517	46/2014	Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
Acumulado até o dia:						8.286,13	8.640,46	354,33C
28/05/2014	5554	046/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de recortes de jornal.		354,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.286,13	8.994,79	708,66C
09/06/2014	6363		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 306851, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						8.640,46	8.994,79	354,33C
23/06/2014	6357	049/14	Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura de tv, mes 06/14.		195,86			
Acumulado até o dia:						8.640,46	9.190,65	550,19C
25/06/2014	7368		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 26,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura de tv, mes 06/14.	195,86				
Acumulado até o dia:						8.836,32	9.190,65	354,33C
01/07/2014	6603	046/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 06/14		354,33			
Acumulado até o dia:						8.836,32	9.544,98	708,66C
09/07/2014	7821		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1676, cheque 306953, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de recortes de jornal.	354,33				
Acumulado até o dia:						9.190,65	9.544,98	354,33C
30/07/2014	8178	046/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diarios eletronicos		354,33			
Acumulado até o dia:						9.190,65	9.899,31	708,66C
08/08/2014	9159		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1917, CH 307231, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 06/14	354,33				
Acumulado até o dia:						9.544,98	9.899,31	354,33C
20/08/2014	9144	049/14	Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a mensalidade de TV principal seleção total cine digital conforto.		191,88			
Acumulado até o dia:						9.544,98	10.091,19	546,21C
25/08/2014	9315	46/2014	Valor empenhado a Precisa Recorte Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
25/08/2014	9555		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 25,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a mensalidade de TV principal seleção total cine digital conforto.	191,88				
Acumulado até o dia:						9.736,86	10.445,52	708,66C
10/09/2014	10460		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2286, CH 307591, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diarios eletronicos	354,33				
Acumulado até o dia:						10.091,19	10.445,52	354,33C
29/09/2014	10961	46/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.091,19	10.799,85	708,66C
02/10/2014	11059	427/14	Valor empenhado a Lex Editora S/A, referente a despesa com assinatura em volumes para setor da Projur da Legislação Federal e Marginália.		2.805,00			
Acumulado até o dia:						10.091,19	13.604,85	3.513,66C
09/10/2014	12324		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2670, cheque 307926, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recorte Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						10.445,52	13.604,85	3.159,33C
13/10/2014	12631		Liquidado a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 3084, cheque 310192, recibo ref. a Valor empenhado a Lex Editora S/A, referente a despesa com assinatura em volumes para setor da Projur da Legislação Federal e Marginália.	2.805,00				
Acumulado até o dia:						13.250,52	13.604,85	354,33C
20/10/2014	11297	49/2014	Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade Net TV da sede da Gráfica do CFO- Tijuca.		195,86			
Acumulado até o dia:						13.250,52	13.800,71	550,19C
25/10/2014	12334		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 25,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade Net TV da sede da Gráfica do CFO- Tijuca.	195,86				
Acumulado até o dia:						13.446,38	13.800,71	354,33C
28/10/2014	11842	46/2014	Valor empenhado a PRECISA , referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
Acumulado até o dia:						13.446,38	14.155,04	708,66C
10/11/2014	13091		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 3044, cheque 310118, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						13.800,71	14.155,04	354,33C
18/11/2014	13137	49/14	Valor empenhado a NET, referente a despesa com assinatura de NET TV localizado na Gráfica do CFO- Tijuca.		195,86			
Acumulado até o dia:						13.800,71	14.350,90	550,19C
25/11/2014	13310	506/14	Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.		1.876,00			
25/11/2014	13318	046/14	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes diários.		354,33			
25/11/2014	13504		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3608, aviso de debito 25,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a NET, referente a despesa com assinatura de NET TV localizado na Gráfica do CFO- Tijuca.	195,86				
Acumulado até o dia:						13.996,57	16.581,23	2.584,66C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	14255		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3672, cheque 312630, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.	1.698,72				
01/12/2014	14257		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3672, cheque 312631, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.	177,28				
Acumulado até o dia:						15.872,57	16.581,23	708,66C
09/12/2014	14676		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 3409, cheque 310480, recibo ref. a Valor empenhado a PRECISA, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						16.226,90	16.581,23	354,33C
29/12/2014	14388	49/14	Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade TV principal período de 01/11/14 à 30/11/14 da gráfica do CFO-Tijuca.		202,79			
29/12/2014	14836		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3949, aviso de debito 25,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade TV principal período de 01/11/14 à 30/11/14 da gráfica do CFO-Tijuca.	202,79				
Acumulado até o dia:						16.429,69	16.784,02	354,33C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				0,00
06/01/2014	171	057/14	Valor empenhado a light ref. serviços de energia eletrica		272,05			
Acumulado até o dia:						0,00	272,05	272,05C
17/01/2014	393	85/14	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, pelo serviços prestados de fornecimento de gás para a Gráfica do CFO na Tijuca.		27,38			
Acumulado até o dia:						0,00	299,43	299,43C
23/01/2014	469	15/14	Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com energia elétrica mês 01/14.		12.041,67			
Acumulado até o dia:						0,00	12.341,10	12.341,10C
27/01/2014	639	057/14	Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia .		866,36			
Acumulado até o dia:						0,00	13.207,46	13.207,46C
31/01/2014	973		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19,01,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, pelo serviços prestados de fornecimento de gás para a Gráfica do CFO na Tijuca.	27,38				
31/01/2014	977		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 53, cheque 305106, recibo ref. a Valor empenhado a light ref. serviços de energia eletrica	272,05				
Acumulado até o dia:						299,43	13.207,46	12.908,03C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1052		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 213, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente despesas com energia elétrica mês 01/14.	12.041,67				
Acumulado até o dia:						12.341,10	13.207,46	866,36C
17/02/2014	1317	015/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta energia mes 02/14		13.597,10			
Acumulado até o dia:						12.341,10	26.804,56	14.463,46C
18/02/2014	1385	085/141	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta de gas mes 01/12		26,92			
Acumulado até o dia:						12.341,10	26.831,48	14.490,38C
21/02/2014	1929		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 293, cheque 305415, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia .	866,36				
Acumulado até o dia:						13.207,46	26.831,48	13.624,02C
25/02/2014	1691		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 517, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta de gas mes 01/12	26,92				
Acumulado até o dia:						13.234,38	26.831,48	13.597,10C
26/02/2014	1726	057/14	Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		679,86			
26/02/2014	2201		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 496, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta energia mes 02/14	13.597,10				
Acumulado até o dia:						26.831,48	27.511,34	679,86C
18/03/2014	3100		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 628, cheque 305805, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	679,86				
Acumulado até o dia:						27.511,34	27.511,34	0,00
26/03/2014	2783	15/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de março de 2014.		13.332,80			
Acumulado até o dia:						27.511,34	40.844,14	13.332,80C
27/03/2014	2861	085/14	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura 03/14		26,92			
27/03/2014	2874	057/14	Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica mês de março de 2014.		687,71			
Acumulado até o dia:						27.511,34	41.558,77	14.047,43C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3204		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 20,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura 03/14	26,92				
Acumulado até o dia:						27.538,26	41.558,77	14.020,51C
04/04/2014	3631		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 919, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de março de 2014.	13.332,80				
Acumulado até o dia:						40.871,06	41.558,77	687,71C
24/04/2014	3824	15/14	Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de abril de 2014.		13.132,83			
24/04/2014	4615		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 964, cheque 306184, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica mês de março de 2014.	687,71				
Acumulado até o dia:						41.558,77	54.691,60	13.132,83C
28/04/2014	4025	057/14	Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica mês de abril de 2014 da Gráfica do CFO-RJ.		602,49			
Acumulado até o dia:						41.558,77	55.294,09	13.735,32C
09/05/2014	4866		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1276, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de abril de 2014.	13.132,83				
Acumulado até o dia:						54.691,60	55.294,09	602,49C
20/05/2014	5337	15/14	Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de maio de 2014.		12.921,42			
Acumulado até o dia:						54.691,60	68.215,51	13.523,91C
23/05/2014	5427	85/14	Valor empenhado a GEG, referente a despesa com fornecimento de Gás da Gráfica do CFO.		26,97			
23/05/2014	5642		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 17,04,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a GEG, referente a despesa com fornecimento de Gás da Gráfica do CFO.	26,97				
Acumulado até o dia:						54.718,57	68.242,48	13.523,91C
26/05/2014	5788		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1336, cheque 306585, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica mês de abril de 2014 da Gráfica do CFO-RJ.	602,49				
Acumulado até o dia:						55.321,06	68.242,48	12.921,42C
29/05/2014	5605	057/14	Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta vencimento 24,06,14		433,42			
Acumulado até o dia:						55.321,06	68.675,90	13.354,84C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	5986		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1546, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfo de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de maio de 2014.	12.921,42				
Acumulado até o dia:						68.242,48	68.675,90	433,42C
24/06/2014	6384	015/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14		12.265,28			
24/06/2014	7328		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1689, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta vencimento 24,06,14	433,42				
Acumulado até o dia:						68.675,90	80.941,18	12.265,28C
27/06/2014	6469	085/14	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 06/14.		26,97			
27/06/2014	6479	057/14	Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref. a fornecimento de energia da grafica mes 06/14		446,14			
27/06/2014	7376		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 17,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 06/14.	26,97				
Acumulado até o dia:						68.702,87	81.414,29	12.711,42C
30/06/2014	11423	085/14	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 05/14.		26,97			
30/06/2014	11424		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 20/05/14, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 05/14.	26,97				
Acumulado até o dia:						68.729,84	81.441,26	12.711,42C
02/07/2014	7457		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1846, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14	12.265,28				
Acumulado até o dia:						80.995,12	81.441,26	446,14C
11/07/2014	6999	85/14	Valor empenhado a CEG, referente a despesas com gás mês maio/14 da sede do Cfo-Gráfica.		26,97			
Acumulado até o dia:						80.995,12	81.468,23	473,11C
22/07/2014	7660	015/14	Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfo de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.		10.976,61			
Acumulado até o dia:						80.995,12	92.444,84	11.449,72C
24/07/2014	8514		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1872, cheque 307214, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref. a fornecimento de energia da grafica mes 06/14	446,14				
Acumulado até o dia:						81.441,26	92.444,84	11.003,58C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	7008		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 20,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG, referente a despesas com gás mês maio/14 da sede do Cfo-Gráfica.	26,97				
30/07/2014	8161	057/14	Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesas com consumo de energia do CFO-Sub-Sede-Tijuca.		458,91			
30/07/2014	12316	85/14	Cancelamento da liquidação nº 2121, do Empenho 2004, favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, recibo nº , em função de estorno de lçto a maior.		0,07			
Acumulado até o dia:						81.468,23	92.903,82	11.435,59C
31/07/2014	12317	85/14	Anulação do empenho do favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, estorno de lçto a maior.	0,07				
Acumulado até o dia:						81.468,30	92.903,82	11.435,52C
12/08/2014	8723		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2193, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.	10.976,61				
Acumulado até o dia:						92.444,91	92.903,82	458,91C
20/08/2014	9150	015/14	Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.		11.587,70			
Acumulado até o dia:						92.444,91	104.491,52	12.046,61C
25/08/2014	9413		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2269, CH 307617, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesas com consumo de energia do CFO-Sub-Sede-Tijuca.	458,91				
Acumulado até o dia:						92.903,82	104.491,52	11.587,70C
27/08/2014	9428	057/14	Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO- Tijuca.		39,63			
Acumulado até o dia:						92.903,82	104.531,15	11.627,33C
28/08/2014	9446	85/14	Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO - Tijuca .		26,90			
28/08/2014	9594		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 20,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO - Tijuca .	26,90				
28/08/2014	12595	85/14	Cancelamento da liquidação nº 2950, do Empenho 2688, favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, recibo nº , em função de estorno de pagto a maior.		0,02			
Acumulado até o dia:						92.930,72	104.558,07	11.627,35C
31/08/2014	12596	85/14	Anulação do empenho do favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, estorno de pagto a maior.	0,02				
Acumulado até o dia:						92.930,74	104.558,07	11.627,33C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10166		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2601, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.	11.587,70				
Acumulado até o dia:						104.518,44	104.558,07	39,63C
22/09/2014	10648	015/14	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia do CFO-RJ.		11.750,11			
Acumulado até o dia:						104.518,44	116.308,18	11.789,74C
23/09/2014	10721	85/14	Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.		26,88			
23/09/2014	11638		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2979, aviso de debito 18,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.	26,88				
Acumulado até o dia:						104.545,32	116.335,06	11.789,74C
24/09/2014	11624		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2686, cheque 309747, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO- Tijuca.	39,63				
Acumulado até o dia:						104.584,95	116.335,06	11.750,11C
26/09/2014	10903	57/14	Valor empenhado a Light , referente a despesas com energia eletrica.		1.228,81			
Acumulado até o dia:						104.584,95	117.563,87	12.978,92C
30/09/2014	15191	85/14	Cancelamento da liquidação nº 3473, do Empenho 2979, favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		26,88			
30/09/2014	15192	85/14	Anulação do empenho do favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, estorno de lançamento em duplicidade.	26,88				
Acumulado até o dia:						104.611,83	117.590,75	12.978,92C
03/10/2014	11739		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2952, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia do CFO-RJ.	11.750,11				
Acumulado até o dia:						116.361,94	117.590,75	1.228,81C
22/10/2014	11574	015/14	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.		11.484,02			
Acumulado até o dia:						116.361,94	129.074,77	12.712,83C
24/10/2014	12014		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3017, cheque 310084, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesas com energia eletrica.	1.228,81				
Acumulado até o dia:						117.590,75	129.074,77	11.484,02C
30/10/2014	11983	57/14	Valor empenhado a LIGHT S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO-Tijuca.		580,53			
Acumulado até o dia:						117.590,75	129.655,30	12.064,55C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	12895		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3338, cheque 310424, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.	11.484,02				
Acumulado até o dia:						129.074,77	129.655,30	580,53C
18/11/2014	13155	15/14	Valor empenhado ao Condomínio do Ed. De Paoli, referente a despesa com energia elétrica.		11.357,94			
Acumulado até o dia:						129.074,77	141.013,24	11.938,47C
24/11/2014	13968		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3448, cheque 310570, recibo ref. a Valor empenhado a LIGHT S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO-Tijuca.	580,53				
Acumulado até o dia:						129.655,30	141.013,24	11.357,94C
01/12/2014	13558	057/14	vr. ref. conta de energia eletrica Light mes 11/14		642,65			
Acumulado até o dia:						129.655,30	141.655,89	12.000,59C
04/12/2014	14102		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. De Paoli, referente a despesa com energia elétrica.	11.357,94				
Acumulado até o dia:						141.013,24	141.655,89	642,65C
15/12/2014	14176	15/14	Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.		13.145,01			
Acumulado até o dia:						141.013,24	154.800,90	13.787,66C
22/12/2014	14793		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3723, cheque 312679, recibo ref. a vr. ref. conta de energia eletrica Light mes 11/14	642,65				
Acumulado até o dia:						141.655,89	154.800,90	13.145,01C
31/12/2014	14811	057/14	Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.		707,51			
31/12/2014	15375	085/14	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a despesa de gás, mes 10/14.		26,96			
31/12/2014	15376		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4036, aviso de debito 20/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a despesa de gás, mes 10/14.	26,96				
31/12/2014	15393	085/14	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 11/14.		26,97			
31/12/2014	15394	085/14	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 12/14.		26,97			
31/12/2014	15395		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4042, aviso de debito 17/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 11/14.	26,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15397		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4043, aviso de debito 17/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 12/14.	26,97				
Acumulado até o dia:						141.736,79	155.589,31	13.852,52C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
07/01/2014	183	061/14	Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com abastecimento de água e esgoto , vencimento em 23/01/2014.		179,14			
Acumulado até o dia:						0,00	179,14	179,14C
21/01/2014	402	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de limpeza no CFO-RJ e DF , mês de janeiro de 2014.		46.648,41			
Acumulado até o dia:						0,00	46.827,55	46.827,55C
23/01/2014	471	15/14	Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente despesas com água e esgoto mês de 01/14.		5.711,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.538,55	52.538,55C
31/01/2014	971		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 65, aviso de debito 23,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com abastecimento de água e esgoto , vencimento em 23/01/2014.	179,14				
Acumulado até o dia:						179,14	52.538,55	52.359,41C
03/02/2014	860	061/14	Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com consumo de água e esgoto da Gráfica do CFO.		174,06			
Acumulado até o dia:						179,14	52.712,61	52.533,47C
10/02/2014	1054		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 215, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente despesas com água e esgoto mês de 01/14.	5.711,00				
Acumulado até o dia:						5.890,14	52.712,61	46.822,47C
18/02/2014	1367		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 174, cheque 305270, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de limpeza no CFO-RJ e DF , mês de janeiro de 2014.	34.776,40				
18/02/2014	1369		vr retido de jjc ltda	5.131,32				
18/02/2014	1371		vr. recitdo de jjc ltda	4.408,27				
18/02/2014	1373		vr retido de jjc ltda	2.332,42				
18/02/2014	1403	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de limpeza mes 02/14		46.648,41			
Acumulado até o dia:						52.538,55	99.361,02	46.822,47C
20/02/2014	1970		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 348, aviso de debito 20,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com consumo de água e esgoto da Gráfica do CFO.	174,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.712,61	99.361,02	46.648,41C
12/03/2014	2124	061/14	Valor empenhado a CEDAE, referente a despesas com água e esgoto.		174,06			
Acumulado até o dia:						52.712,61	99.535,08	46.822,47C
19/03/2014	2391		vr. retido de jjc serviços gerais ltd	8.506,78				
19/03/2014	2393		vr retido de jjc ltda	4.500,93				
19/03/2014	2395		vr retido de jjc ltda	9.902,06				
19/03/2014	2397		vr ref. serviços jjc	23.738,64				
Acumulado até o dia:						99.361,02	99.535,08	174,06C
25/03/2014	3223		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 717, aviso de debito 25032014, recibo ref. a Valor empenhado a CEDAE, referente a despesas com água e esgoto.	174,06				
Acumulado até o dia:						99.535,08	99.535,08	0,00
26/03/2014	2784	15/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de março de 2014.		1.902,25			
Acumulado até o dia:						99.535,08	101.437,33	1.902,25C
04/04/2014	3633		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 920, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de março de 2014.	1.902,25				
Acumulado até o dia:						101.437,33	101.437,33	0,00
15/04/2014	3692	021/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone mês de abril de 2014.		77,46			
Acumulado até o dia:						101.437,33	101.514,79	77,46C
17/04/2014	3763		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone mês de abril de 2014.	77,46				
Acumulado até o dia:						101.514,79	101.514,79	0,00
24/04/2014	3823	15/14	Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de abril de 2014.		4.762,98			
24/04/2014	3826	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de limpeza, mes 04/14		50.469,00			
Acumulado até o dia:						101.514,79	156.746,77	55.231,98C
28/04/2014	4932		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1278, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de limpeza, mes 04/14	50.469,00				
Acumulado até o dia:						151.983,79	156.746,77	4.762,98C
20/05/2014	5341	15/14	Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto do mês de junho/14.		4.792,11			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						151.983,79	161.538,88	9.555,09C
23/05/2014	5426	61/14	Valor empenhado a Cedae, referente a despesa com fornecimento de água da Gráfica do CFO.		157,16			
Acumulado até o dia:						151.983,79	161.696,04	9.712,25C
27/05/2014	5490	061/14	Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14		190,96			
27/05/2014	7364		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1616, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14	190,96				
Acumulado até o dia:						152.174,75	161.887,00	9.712,25C
29/05/2014	5637		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesa com fornecimento de água da Gráfica do CFO.	157,16				
Acumulado até o dia:						152.331,91	161.887,00	9.555,09C
05/06/2014	5990		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1548, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfo de Paoli, referente a despesas com água e esgoto do mês de junho/14.	4.792,11				
Acumulado até o dia:						157.124,02	161.887,00	4.762,98C
27/06/2014	6471	061/14	Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, ref. a desp. com consume de agua da grafica, mes 06/14.		157,16			
27/06/2014	7370		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1866, aviso de debito 24,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, ref. a desp. com consume de agua da grafica, mes 06/14.	157,16				
Acumulado até o dia:						157.281,18	162.044,16	4.762,98C
11/07/2014	6998	061/14	Valor empenhado a Cedae, referente a despesas de água mês julho da sede do Cfo-Gráfica.		190,96			
Acumulado até o dia:						157.281,18	162.235,12	4.953,94C
22/07/2014	7659	015/14	Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfo de Paoli, referente a despesas com água e esgoto.		4.085,09			
Acumulado até o dia:						157.281,18	166.320,21	9.039,03C
25/07/2014	8382		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 28072014, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas de água mês julho da sede do Cfo-Gráfica.	190,96				
Acumulado até o dia:						157.472,14	166.320,21	8.848,07C
12/08/2014	8721		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2192, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfo de Paoli, referente a despesas com água e esgoto.	4.085,09				
Acumulado até o dia:						161.557,23	166.320,21	4.762,98C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	9149	015/14	Valor empenhado ao Condomínio do Edifício de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.		3.964,25			
Acumulado até o dia:						161.557,23	170.284,46	8.727,23C
04/09/2014	10164		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2600, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.	3.964,25				
Acumulado até o dia:						165.521,48	170.284,46	4.762,98C
22/09/2014	10647	015/14	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO-RJ.		4.489,79			
Acumulado até o dia:						165.521,48	174.774,25	9.252,77C
23/09/2014	10719	061/14	Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.		185,82			
23/09/2014	10720	61/14	Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.		167,79			
23/09/2014	10722	85/14	Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.		26,88			
23/09/2014	11632		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 22,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.	167,79				
23/09/2014	11636		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2980, aviso de debito 17,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.	26,88				
Acumulado até o dia:						165.716,15	175.154,74	9.438,59C
24/09/2014	11630		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 24,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.	185,82				
Acumulado até o dia:						165.901,97	175.154,74	9.252,77C
03/10/2014	11741		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2951, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO-RJ.	4.489,79				
Acumulado até o dia:						170.391,76	175.154,74	4.762,98C
22/10/2014	11573	015/14	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.		4.244,31			
Acumulado até o dia:						170.391,76	179.399,05	9.007,29C
28/10/2014	11816	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643		122.167,18			
Acumulado até o dia:						170.391,76	301.566,23	131.174,47C
29/10/2014	12531		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310524, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643	91.075,74				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						261.467,50	301.566,23	40.098,73C
30/10/2014	12533		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310526, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643	11.544,76				
30/10/2014	12535		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310527, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643	6.108,33				
30/10/2014	12537		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310525, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643	13.438,35				
Acumulado até o dia:						292.558,94	301.566,23	9.007,29C
05/11/2014	12891		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3337, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.	4.244,31				
Acumulado até o dia:						296.803,25	301.566,23	4.762,98C
18/11/2014	13154	15/14	Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com água e esgoto.		4.010,33			
Acumulado até o dia:						296.803,25	305.576,56	8.773,31C
04/12/2014	14100		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3611, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com água e esgoto.	4.010,33				
Acumulado até o dia:						300.813,58	305.576,56	4.762,98C
15/12/2014	14175	15/14	Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli , referente a despesas com água esgoto.		4.564,77			
Acumulado até o dia:						300.813,58	310.141,33	9.327,75C
31/12/2014	15369	061/14	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a desp. de agua, mes 09/14.		4.242,13			
31/12/2014	15370		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4034, aviso de debito 24/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a desp. de agua, mes 09/14.	4.242,13				
31/12/2014	15378	061/14	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 10/14.		167,79			
31/12/2014	15379	061/14	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 11/14.		185,82			
31/12/2014	15380	061/14	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 12/14.		185,82			
31/12/2014	15381		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4037, aviso de debito 23/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 10/14.	167,79				
31/12/2014	15383		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4038, aviso de debito 21/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 11/14.	185,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15385		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4039, aviso de debito 23/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 12/14.	185,82				
31/12/2014	15429	15/14	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.762,98				
Acumulado até o dia:						310.358,12	314.922,89	4.564,77C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	126	041/14	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/13		1.136,63			
02/01/2014	135	052/14	Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a , ref. a hospedagem de site, mes 01/13.		1.217,00			
02/01/2014	141	086/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet e portal net, mes 01/14.		450,00			
02/01/2014	145	235/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet mes 01/14.		1.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.353,63	4.353,63C
06/01/2014	170	086/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref serviços internet		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.803,63	4.803,63C
08/01/2014	198	21/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesa com serviços de telefonia , mes 01/2014		27,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.830,89	4.830,89C
13/01/2014	215	058/14	Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.conta tel mes 01/14		10.963,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15.794,39	15.794,39C
14/01/2014	242		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 80, cheque 305134, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesa com serviços de telefonia , mes 01/2014	27,26				
14/01/2014	284		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 8, cheque 304947, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/13	1.029,22				
14/01/2014	286		vr retido de MIs Wireles	107,41				
14/01/2014	293		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 96, aviso de debito 10,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.conta tel mes 01/14	1.762,53				
14/01/2014	295		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 96, aviso de debito 10,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.conta tel mes 01/14	9.200,97				
14/01/2014	306	21/14	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia.		153,23			
Acumulado até o dia:						12.127,39	15.947,62	3.820,23C
17/01/2014	394	21/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente serviços prestado de telefonia.		77,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.127,39	16.025,08	3.897,69C
21/01/2014	408	040/14	Valor empenhado a Embratel referente a serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.		1.766,94			
21/01/2014	419	21/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.		2.882,00			
Acumulado até o dia:						12.127,39	20.674,02	8.546,63C
27/01/2014	617	41/2014	Valor empenhado a MIs Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.136,63			
27/01/2014	634	80/2014	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.		1.550,00			
27/01/2014	636	86/2014	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso a internet e portal net.		450,00			
27/01/2014	638	062/14	Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		1.664,53			
Acumulado até o dia:						12.127,39	25.475,18	13.347,79C
31/01/2014	713		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 27, cheque 304985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet mes 01/14.	1.403,52				
31/01/2014	715		vr retido de mundivox do Brasil	146,48				
31/01/2014	829		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 166, aviso de debito 17,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente serviços prestado de telefonia.	77,46				
31/01/2014	831		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 191, aviso de debito 24,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.	2.609,65				
31/01/2014	833		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 191, cheque 305373, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.	272,35				
31/01/2014	943		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 180, aviso de debito ac de 25,1,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel referente a serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.	1.599,96				
31/01/2014	945		vr retido de Embratel	166,98				
31/01/2014	975		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 108, cheque 305198, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia.	153,23				
Acumulado até o dia:						18.557,02	25.475,18	6.918,16C
03/02/2014	862	21/14	Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.		252,42			
Acumulado até o dia:						18.557,02	25.727,60	7.170,58C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	906	58/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO -RJ.		10.219,07			
Acumulado até o dia:						18.557,02	35.946,67	17.389,65C
07/02/2014	1578		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 271, cheque 305395, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
07/02/2014	1589		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 17, cheque 304963, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a , ref. a hospedagem de site, mes 01/13.	1.217,00				
07/02/2014	1781		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 304979, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet e portal net, mes 01/14.	407,47				
07/02/2014	1783		vr retido de Mundivox do Brasil	42,53				
Acumulado até o dia:						21.253,24	35.946,67	14.693,43C
10/02/2014	1064		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 350, aviso de debito 01,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.	174,96				
10/02/2014	1066		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 350, aviso de debito 01,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.	77,46				
10/02/2014	1545		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 357, aviso de debito 10,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO -RJ.	8.456,54				
10/02/2014	1793		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 290, cheque 305435, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso a internet e portal net.	407,47				
Acumulado até o dia:						30.369,67	35.946,67	5.577,00C
12/02/2014	1159	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados conta de tel mes 02/14		77,46			
12/02/2014	1180		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, cheque 305439, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	157,28				
12/02/2014	1182		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	266,48				
12/02/2014	1184		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	712,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2014	1186		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	351,24				
12/02/2014	1188		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	22,64				
12/02/2014	1190		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	154,75				
Acumulado até o dia:						32.034,20	36.024,13	3.989,93C
17/02/2014	2543	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados ref dia 17,02,14.		77,46			
17/02/2014	2544		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 836, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados ref dia 17,02,14.	77,46				
Acumulado até o dia:						32.111,66	36.101,59	3.989,93C
20/02/2014	1533	040/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14		1.772,84			
20/02/2014	1543		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 357, aviso de debito 10,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO -RJ.	1.762,53				
Acumulado até o dia:						33.874,19	37.874,43	4.000,24C
21/02/2014	1563	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14		5.230,02			
21/02/2014	1580		vr. retido de mls s/a	107,41				
Acumulado até o dia:						33.981,60	43.104,45	9.122,85C
24/02/2014	1634	041/14	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a provedor de serviços de internet, mes 02/13.		1.136,63			
24/02/2014	2169		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 560, aviso de debito 24,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14	4.735,78				
Acumulado até o dia:						38.717,38	44.241,08	5.523,70C
25/02/2014	1656	080/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços internet mes 02/14		1.550,00			
25/02/2014	1703		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 419, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.conta de tel mes 02/14	77,46				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2027		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 288, cheque 305430, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.	1.403,52				
25/02/2014	2029		vr retido de Mundivox	146,48				
25/02/2014	2176		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 555, cheque 305709, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14	167,53				
Acumulado até o dia:						40.512,37	45.791,08	5.278,71C
28/02/2014	1772	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento de 28,02,14		26,59			
Acumulado até o dia:						40.512,37	45.817,67	5.305,30C
06/03/2014	1775	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref fatura vencimento 01,03,14		164,71			
06/03/2014	1795		vr retido de Mundivox	42,53				
06/03/2014	1886	62/14	Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		1.668,75			
06/03/2014	2443		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	712,14				
06/03/2014	2449		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	269,57				
06/03/2014	2541		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 634, aviso de debito 05,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref fatura vencimento 01,03,14	164,71				
Acumulado até o dia:						41.701,32	47.651,13	5.949,81C
07/03/2014	1926	58/14	Valor empenhado a claro s/a, pelos serviços prestados de banda larga e plano internet.		2.294,25			
Acumulado até o dia:						41.701,32	49.945,38	8.244,06C
10/03/2014	2438		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 581, cheque 305745, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a provedor de serviços de internet, mes 02/13.	1.029,22				
10/03/2014	2440		vr retido de MIs S/a	107,41				
Acumulado até o dia:						42.837,95	49.945,38	7.107,43C
11/03/2014	1991	058/14	Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14		9.457,37			
Acumulado até o dia:						42.837,95	59.402,75	16.564,80C
12/03/2014	2453		vr retido de Oi s/a	157,67				
Acumulado até o dia:						42.995,62	59.402,75	16.407,13C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2134	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		77,46			
13/03/2014	2171		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 560, cheque 305712, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14	494,24				
13/03/2014	2174		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14	1.605,31				
Acumulado até o dia:						45.095,17	59.480,21	14.385,04C
14/03/2014	2193	086/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		450,00			
Acumulado até o dia:						45.095,17	59.930,21	14.835,04C
17/03/2014	3255		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 727, aviso de debito 17032014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	77,46				
Acumulado até o dia:						45.172,63	59.930,21	14.757,58C
19/03/2014	2390	21/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.		4.248,16			
Acumulado até o dia:						45.172,63	64.178,37	19.005,74C
20/03/2014	2445		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	24,12				
20/03/2014	2447		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,2014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	151,74				
20/03/2014	2451		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 353,51, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	353,51				
Acumulado até o dia:						45.702,00	64.178,37	18.476,37C
21/03/2014	2485		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 665, aviso de debito 10,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pelos serviços prestados de banda larga e plano internet.	2.294,25				
21/03/2014	2487		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 694, aviso de debito 10,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14	9.457,37				
Acumulado até o dia:						57.453,62	64.178,37	6.724,75C
24/03/2014	2546		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 631, aviso de debito 28,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento de 28,02,14	24,08				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2548	021/14	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2,51				
24/03/2014	2605	041/14	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14		1.136,63			
24/03/2014	3250		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 799, aviso de debito 24,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.	3.846,71				
Acumulado até o dia:						61.326,92	65.315,00	3.988,08C
25/03/2014	2633	080/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 03/14		1.550,00			
25/03/2014	2675	49/14	Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.		195,86			
25/03/2014	2781	040/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		1.772,84			
25/03/2014	3216		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 894, aviso de debito 195,86, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.	195,86				
25/03/2014	3388		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 917, aviso de debito 25032014, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	1.605,31				
Acumulado até o dia:						63.128,09	68.833,70	5.705,61C
26/03/2014	2804	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		1.352,35			
26/03/2014	3425	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. vr. complemento emp 936		0,02			
Acumulado até o dia:						63.128,09	70.186,07	7.057,98C
27/03/2014	2860	021/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14		245,54			
27/03/2014	3198		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 603, cheque 305772, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14	1.403,52				
27/03/2014	3248		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 799, cheque, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.	401,45				
27/03/2014	3413		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	116,27				
27/03/2014	3415		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	124,63				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3417		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	223,98				
27/03/2014	3419		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	22,64				
Acumulado até o dia:						65.420,58	70.431,61	5.011,03C
31/03/2014	3390		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 917, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	167,53				
31/03/2014	3428		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	127,78				
31/03/2014	3430		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1127, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. vr. complemento emp 936	0,02				
Acumulado até o dia:						65.715,91	70.431,61	4.715,70C
01/04/2014	3759		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 950, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14	167,23				
01/04/2014	3761		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 950, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14	78,31				
Acumulado até o dia:						65.961,45	70.431,61	4.470,16C
03/04/2014	3195	21/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A. referente a despesas com serviços de telefonia.		118,49			
03/04/2014	3196	58/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.		12.568,13			
03/04/2014	3200		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 603, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14	146,48				
Acumulado até o dia:						66.107,93	83.118,23	17.010,30C
07/04/2014	3403	52/14	Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, referente a serviços de Email Marketing VI, Hospedagem Profissional II, Hospedagem Premium e Hospedagem Profissional I.		1.219,70			
07/04/2014	3422		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27032014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	737,05				
Acumulado até o dia:						66.844,98	84.337,93	17.492,95C
09/04/2014	4028		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 763, cheque 305952, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	407,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2014	4030		vr. retido de mundivox	42,53				
09/04/2014	4087		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 857, cheque 306062, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14	1.029,22				
09/04/2014	4089		vr retido de mls	107,41				
Acumulado até o dia:						68.431,61	84.337,93	15.906,32C
10/04/2014	3943		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1122, cheque 306361, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, referente a serviços de Email Marketing VI, Hospedagem Profissional II, Hospedagem Premium e Hospedagem Profissional I.	1.219,70				
10/04/2014	3945		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1096, cheque 306322, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A. referente a despesas com serviços de telefonia.	118,49				
10/04/2014	4033		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 10,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.	10.230,63				
10/04/2014	4035		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 10,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						82.337,93	84.337,93	2.000,00C
14/04/2014	3642	21/14	Valor empenhado a Vivo, referente a despesas com telefone.		39,87			
Acumulado até o dia:						82.337,93	84.377,80	2.039,87C
22/04/2014	3779	041/14	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref provedpr serv. internet		1.136,63			
22/04/2014	3791	080/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14		1.550,00			
22/04/2014	3793	086/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net		450,00			
22/04/2014	4617		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1165, cheque 306409, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, referente a despesas com telefone.	39,87				
Acumulado até o dia:						82.377,80	87.514,43	5.136,63C
24/04/2014	3813	040/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.		1.772,84			
24/04/2014	3827	21/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.		6.822,04			
24/04/2014	4566		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 24042014, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.	6.177,36				
Acumulado até o dia:						88.555,16	96.109,31	7.554,15C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	4463		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.	1.605,31				
Acumulado até o dia:						90.160,47	96.109,31	5.948,84C
26/04/2014	4568		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1279, cheque 306546, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.	644,68				
Acumulado até o dia:						90.805,15	96.109,31	5.304,16C
28/04/2014	3960	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		1.699,57			
Acumulado até o dia:						90.805,15	97.808,88	7.003,73C
29/04/2014	4730		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 885, cheque 306044, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14	1.403,52				
29/04/2014	4732		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 885, cheque 306045, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14 cofins	146,48				
Acumulado até o dia:						92.355,15	97.808,88	5.453,73C
30/04/2014	5954		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	761,98				
30/04/2014	5956		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	22,64				
30/04/2014	5958		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	148,37				
30/04/2014	5960		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	152,50				
30/04/2014	5964		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	453,49				
Acumulado até o dia:						93.894,13	97.808,88	3.914,75C
02/05/2014	4465		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1265, cheque 306579, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.	167,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2014	5962		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, cheque 306578, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	160,59				
Acumulado até o dia:						94.222,25	97.808,88	3.586,63C
06/05/2014	4533	58/14	Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.		15.099,53			
Acumulado até o dia:						94.222,25	112.908,41	18.686,16C
07/05/2014	4602	21/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		75,00			
Acumulado até o dia:						94.222,25	112.983,41	18.761,16C
08/05/2014	4911		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1231, cheque 306476, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref provedpr serv. internet	1.029,22				
08/05/2014	4913		vr retido de Mls S/a	107,41				
08/05/2014	4923		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 52, cheque 306065, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref serviços internet	407,47				
08/05/2014	4925		vr. retido de Mundivox	42,53				
Acumulado até o dia:						95.808,88	112.983,41	17.174,53C
11/05/2014	5210		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1413, cheque 306660, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	75,00				
Acumulado até o dia:						95.883,88	112.983,41	17.099,53C
12/05/2014	5302		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 12,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.	2.442,13				
12/05/2014	5304		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 12,05,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.	12.657,40				
Acumulado até o dia:						110.983,41	112.983,41	2.000,00C
13/05/2014	4858	021/14	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.rf. mes 05/14		43,87			
Acumulado até o dia:						110.983,41	113.027,28	2.043,87C
14/05/2014	4897	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14		77,25			
Acumulado até o dia:						110.983,41	113.104,53	2.121,12C
17/05/2014	5794		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1477, aviso de debito 17,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14	77,25				
Acumulado até o dia:						111.060,66	113.104,53	2.043,87C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	5276	040/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14		1.772,84			
20/05/2014	5277	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conta tel mes 04,14		4.074,61			
Acumulado até o dia:						111.060,66	118.951,98	7.891,32C
23/05/2014	5428	21/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.		18,42			
23/05/2014	5429	21/14	Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.		246,65			
23/05/2014	5737		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.	169,28				
23/05/2014	5741		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 28,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.	18,42				
Acumulado até o dia:						111.248,36	119.217,05	7.968,69C
24/05/2014	5897		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 24,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conta tel mes 04,14	3.689,56				
Acumulado até o dia:						114.937,92	119.217,05	4.279,13C
25/05/2014	5782		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1471, cheque 306727, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. rf. mes 05/14	43,87				
25/05/2014	5899		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1541, cheque 306782, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conta tel mes 04,14 csll	385,05				
25/05/2014	5901		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14	1.605,31				
25/05/2014	5903		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1540, cheque 306783, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14csll	167,53				
Acumulado até o dia:						117.139,68	119.217,05	2.077,37C
27/05/2014	5501	041/14	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet		1.136,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	5509	80/2014	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.		1.550,00			
27/05/2014	5511	86/2014	Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.		450,00			
27/05/2014	5535	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		1.526,96			
27/05/2014	6198		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	22,64				
27/05/2014	6200		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	135,97				
27/05/2014	6202		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	125,46				
27/05/2014	6204		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	336,63				
27/05/2014	6206		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	761,98				
27/05/2014	6208	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, complemento da nota de empenho 1661 feita a menor		0,02			
Acumulado até o dia:						118.522,36	123.880,66	5.358,30C
28/05/2014	5561	81/14	Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, referente a despesas com serviços prestados de assinatura .		172,00			
Acumulado até o dia:						118.522,36	124.052,66	5.530,30C
29/05/2014	5617	041/14	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.		1.136,63			
29/05/2014	5636	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref darf da conta com vencimento 28,05,14		15,24			
29/05/2014	5836		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1243, cheque 306501, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14	1.403,52				
29/05/2014	5838		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1243, cheque 306502, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14 csl	146,48				
Acumulado até o dia:						120.072,36	125.204,53	5.132,17C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	6217		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	144,28				
Acumulado até o dia:						120.216,64	125.204,53	4.987,89C
01/06/2014	6261		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 01,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, referente a despesas com serviços prestados de assinatura .	172,00				
Acumulado até o dia:						120.388,64	125.204,53	4.815,89C
02/06/2014	5739		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.	77,37				
02/06/2014	6134		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1693, cheque 306964, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref darf da conta com vencimento 28,05,14	15,24				
Acumulado até o dia:						120.481,25	125.204,53	4.723,28C
04/06/2014	5864	052/14	Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de internet.		1.219,70			
04/06/2014	5866	058/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet ilimitado 3GB.		2.442,13			
04/06/2014	5867	058/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com assinatura plano sob medida.		12.183,73			
Acumulado até o dia:						120.481,25	141.050,09	20.568,84C
09/06/2014	6368		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1691, cheque 306957, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.	1.029,22				
09/06/2014	6370		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1691, cheque 306958, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.csl	107,41				
09/06/2014	6543		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1738, cheque 307014, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de internet.	1.219,70				
09/06/2014	6650		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1245, cheque 306506, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net	407,47				
09/06/2014	6652		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1245, cheque 306507, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net	42,53				
Acumulado até o dia:						123.287,58	141.050,09	17.762,51C
10/06/2014	7217		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 10,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet ilimitado 3GB.	2.442,13				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						125.729,71	141.050,09	15.320,38C
13/06/2014	6137	021/14	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta mes 06/14		42,92			
Acumulado até o dia:						125.729,71	141.093,01	15.363,30C
16/06/2014	6215		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1784, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, complemento da nota de empenho 1661 feita a menor	0,02				
16/06/2014	6243	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 06/14		77,25			
Acumulado até o dia:						125.729,73	141.170,26	15.440,53C
17/06/2014	7245		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 17,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 06/14	77,25				
Acumulado até o dia:						125.806,98	141.170,26	15.363,28C
23/06/2014	6356	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14.		4.178,35			
Acumulado até o dia:						125.806,98	145.348,61	19.541,63C
24/06/2014	6373	040/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.		1.772,84			
24/06/2014	6769		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 24,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14.	3.783,50				
24/06/2014	7331		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1783, cheque 307078, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta mes 06/14	42,92				
Acumulado até o dia:						129.633,40	147.121,45	17.488,05C
25/06/2014	6765		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 25,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.	1.605,31				
Acumulado até o dia:						131.238,71	147.121,45	15.882,74C
27/06/2014	6466	052/14	Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref. a serviços de internet, mes 06/14.		1.219,70			
27/06/2014	6467	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 06/14.		7,29			
27/06/2014	6468	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		233,99			
27/06/2014	6470	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		248,34			
27/06/2014	7229		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1635, cheque 306870, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.	1.403,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	7231		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1635, cheque 306871, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.csl	146,48				
27/06/2014	7372		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 02,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	171,09				
27/06/2014	7374		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 02,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	77,25				
Acumulado até o dia:						133.037,05	148.830,77	15.793,72C
28/06/2014	7735		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1862, ad 28,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 06/14.	7,29				
Acumulado até o dia:						133.044,34	148.830,77	15.786,43C
30/06/2014	6517	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		1.511,87			
30/06/2014	6767		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1835, cheque 307119, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.csl	167,53				
30/06/2014	6771		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1829, cheque 307104, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14. csl	394,85				
30/06/2014	7589		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	121,38				
30/06/2014	7591		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	288,81				
30/06/2014	7593		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	174,21				
30/06/2014	7595		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	22,64				
30/06/2014	7597		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	761,98				
30/06/2014	11426		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 10/06/14, fatura 06/14 ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com assinatura plano sob medida.	12.183,73				
Acumulado até o dia:						147.159,47	150.342,64	3.183,17C
01/07/2014	6600	041/14	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14		1.136,63			
01/07/2014	6606	052/14	Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref mes 06/14		1.217,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	6613	080/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 06/14		1.550,00			
01/07/2014	6615	086/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14		450,00			
Acumulado até o dia:						147.159,47	154.696,27	7.536,80C
02/07/2014	7737		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 02,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	156,74				
02/07/2014	7739		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 02,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	77,25				
Acumulado até o dia:						147.393,46	154.696,27	7.302,81C
03/07/2014	6694	086/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a desp. com internet, mes 08/2014		419,78			
Acumulado até o dia:						147.393,46	155.116,05	7.722,59C
07/07/2014	7599		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, cheque 307200, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14 csll	142,85				
Acumulado até o dia:						147.536,31	155.116,05	7.579,74C
08/07/2014	6720	21/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesas com serviços de telefonia.		59,40			
08/07/2014	6721	58/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com internet Corp ilimitado 3GB.		2.442,13			
08/07/2014	6722	58/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet ilimitado 2GB.		13.815,82			
Acumulado até o dia:						147.536,31	171.433,40	23.897,09C
09/07/2014	7619		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 306875, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.	407,47				
09/07/2014	7621		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 306876, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.	42,53				
09/07/2014	7633		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1627, cheque 306844, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet	1.029,22				
09/07/2014	7635		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1627, cheque 306845, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet	107,41				
09/07/2014	7832		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1861, cheque 307211, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref. a serviços de internet, mes 06/14.	1.219,70				
Acumulado até o dia:						150.342,64	171.433,40	21.090,76C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2014	7840		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 10,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com internet Corp ilimitado 3GB.	2.442,13				
10/07/2014	7842		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1968, aviso de debito 10,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet ilimitado 2GB.	13.815,82				
Acumulado até o dia:						166.600,59	171.433,40	4.832,81C
11/07/2014	7000	21/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone fixo.		77,25			
11/07/2014	7733		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1966, cheque 307335, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesas com serviços de telefonia.	59,40				
Acumulado até o dia:						166.659,99	171.510,65	4.850,66C
17/07/2014	7380		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone fixo.	77,25				
Acumulado até o dia:						166.737,24	171.510,65	4.773,41C
21/07/2014	7499	049/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14		199,84			
Acumulado até o dia:						166.737,24	171.710,49	4.973,25C
22/07/2014	7646	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		1.324,59			
Acumulado até o dia:						166.737,24	173.035,08	6.297,84C
23/07/2014	7686	40/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Business e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.		1.772,84			
Acumulado até o dia:						166.737,24	174.807,92	8.070,68C
25/07/2014	8398		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 25072014, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14	199,84				
Acumulado até o dia:						166.937,08	174.807,92	7.870,84C
27/07/2014	8421		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 28,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	22,64				
27/07/2014	8423		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	74,07				
27/07/2014	8425		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	761,98				
27/07/2014	8429		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	108,57				
Acumulado até o dia:						167.904,34	174.807,92	6.903,58C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	8276		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2209, Selezione... , Selezione... ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Business e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.	1.605,31				
28/07/2014	8278		vr retido de Embratel	167,53				
Acumulado até o dia:						169.677,18	174.807,92	5.130,74C
29/07/2014	8015	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14		4.157,93			
29/07/2014	8250		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1927, cheque 307244, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 06/14	1.403,52				
29/07/2014	8252		vr retido de Mundivox	146,48				
29/07/2014	8485		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 24,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14	3.765,01				
29/07/2014	8487		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2263, cheque 307618, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14	392,92				
Acumulado até o dia:						175.385,11	178.965,85	3.580,74C
30/07/2014	8163	52/14	Valor empenhado a Locaweb Serviços Ltda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.		1.219,70			
30/07/2014	8176	041/14	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a serviços de internet		1.136,63			
30/07/2014	8431		vr retido de Oi S/A Telecomunicações	125,15				
Acumulado até o dia:						175.510,26	181.322,18	5.811,92C
04/08/2014	8427		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	232,18				
Acumulado até o dia:						175.742,44	181.322,18	5.579,74C
06/08/2014	8533	086/14	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saúde s/c, referente a despesas com porta internet.		450,00			
Acumulado até o dia:						175.742,44	181.772,18	6.029,74C
07/08/2014	8575	058/14	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de plano.		11.286,45			
07/08/2014	8576	058/14	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de internet.		2.442,13			
Acumulado até o dia:						175.742,44	195.500,76	19.758,32C
08/08/2014	9155		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1914, CH 307224, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14	1.029,22				
08/08/2014	9157		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1914, CH 307225, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14 csl	107,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2014	9167		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2271, CH 307595, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços Ltda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.	1.219,70				
08/08/2014	9169		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1929, CH 307250, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14	407,47				
08/08/2014	9171		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1929, CH 307251, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14	42,53				
Acumulado até o dia:						178.548,77	195.500,76	16.951,99C
11/08/2014	9086		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 11,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de internet.	2.442,13				
Acumulado até o dia:						180.990,90	195.500,76	14.509,86C
13/08/2014	8801	21/14	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a serviços de Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15.		28,42			
Acumulado até o dia:						180.990,90	195.529,18	14.538,28C
14/08/2014	8870	40/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.		1.772,84			
Acumulado até o dia:						180.990,90	197.302,02	16.311,12C
15/08/2014	9230		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2484, CH 307856, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a serviços de Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15.	28,42				
Acumulado até o dia:						181.019,32	197.302,02	16.282,70C
18/08/2014	8958	021/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de pacote de telefone fixo - fixo local.		77,25			
18/08/2014	8959	080/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.		1.550,00			
Acumulado até o dia:						181.019,32	198.929,27	17.909,95C
19/08/2014	9081	21/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Vipphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.		5.079,33			
19/08/2014	9088		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 11,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de plano.	11.286,45				
Acumulado até o dia:						192.305,77	204.008,60	11.702,83C
24/08/2014	9547		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 24,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Vipphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.	4.599,33				
Acumulado até o dia:						196.905,10	204.008,60	7.103,50C
25/08/2014	9289	080/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 08/14		1.550,00			
25/08/2014	9293	086/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. serviços de telefonia mes 08/14		450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	9305	062/14	Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		1.411,30			
25/08/2014	9311	41/147	Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.136,63			
25/08/2014	9320	52/2014	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.		1.219,70			
25/08/2014	9551		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 25,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.	1.605,31				
Acumulado até o dia:						198.510,41	209.776,23	11.265,82C
26/08/2014	9549		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2591, CH 307883, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Vippbone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.	480,00				
26/08/2014	9553		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2489, CH 307869, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.	167,53				
Acumulado até o dia:						199.157,94	209.776,23	10.618,29C
27/08/2014	9532		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27082014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	22,64				
27/08/2014	9534		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	761,98				
27/08/2014	9536		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	229,02				
27/08/2014	9540		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	144,97				
Acumulado até o dia:						200.316,55	209.776,23	9.459,68C
29/08/2014	9542		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, CH 560178, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	133,35				
29/08/2014	9636		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2501, CH 307872, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.	1.403,52				
29/08/2014	9638		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2501, CH 307873, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.	146,48				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						201.999,90	209.776,23	7.776,33C
01/09/2014	9538		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	119,34				
01/09/2014	10307		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 01,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de pacote de telefone fixo - fixo local.	77,25				
Acumulado até o dia:						202.196,49	209.776,23	7.579,74C
08/09/2014	9859	058/14	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone periodo de 23,07 a 22,08,14		2.442,13			
08/09/2014	9860	058/14	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone periodo de 23,07 a 22,08,14		10.861,40			
08/09/2014	10768		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 307793, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com porta internet.	450,00				
Acumulado até o dia:						202.646,49	223.079,76	20.433,27C
09/09/2014	9975	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 08/14		124,08			
Acumulado até o dia:						202.646,49	223.203,84	20.557,35C
10/09/2014	10641		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2284, cheque 307584, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet	1.029,22				
10/09/2014	10643		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2284, cheque 307585, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet	107,41				
10/09/2014	10680		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 10,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone periodo de 23,07 a 22,08,14	2.442,13				
Acumulado até o dia:						206.225,25	223.203,84	16.978,59C
11/09/2014	10349		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2797, CH 309852, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 08/14	124,08				
Acumulado até o dia:						206.349,33	223.203,84	16.854,51C
12/09/2014	10463		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2675, CH 307932, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet, referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.	1.219,70				
Acumulado até o dia:						207.569,03	223.203,84	15.634,81C
16/09/2014	10362	40/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.		1.772,84			
Acumulado até o dia:						207.569,03	224.976,68	17.407,65C
17/09/2014	10447	021/14	Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com pacote de minutos fixo-fixo local.		77,25			
17/09/2014	10474	80/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.		1.640,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						207.569,03	226.694,14	19.125,11C
19/09/2014	10854		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2897, cheque 309946, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.	1.485,21				
19/09/2014	10856		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2897, cheque 309947, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.	155,00				
Acumulado até o dia:						209.209,24	226.694,14	17.484,90C
23/09/2014	10718	21/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com plano básico.		16,68			
23/09/2014	10723	021/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.		242,97			
23/09/2014	10724	21/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de vpphone ri nacional-pas 039ld e vln-vipline.		4.242,13			
23/09/2014	11366		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 01,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.	165,72				
23/09/2014	11368		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 01,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.	77,25				
23/09/2014	11370		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 28,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com plano básico.	16,68				
23/09/2014	11372	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. mes 09/14		442,72			
Acumulado até o dia:						209.468,89	231.638,64	22.169,75C
25/09/2014	10880	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		1.422,18			
25/09/2014	11618		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 25,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.	1.605,31				
25/09/2014	11620		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2877, cheque 309901, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.	167,53				
Acumulado até o dia:						211.241,73	233.060,82	21.819,09C
26/09/2014	10890	52/14	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com acesso a internet .		1.219,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	10896	052/14	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela anulação do serviço.	1.217,00				
26/09/2014	11373		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3289, cheque 310041, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. mes 09/14	442,72				
Acumulado até o dia:						212.901,45	234.280,52	21.379,07C
27/09/2014	12408		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	102,52				
27/09/2014	12410		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	131,63				
27/09/2014	12412		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	22,64				
27/09/2014	12414		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	761,98				
27/09/2014	12416		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	269,04				
Acumulado até o dia:						214.189,26	234.280,52	20.091,26C
29/09/2014	10948	41/2014	Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.136,63			
29/09/2014	10949	086/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net		450,00			
29/09/2014	10964	52/14	Valor empenhado a Locaweb Serv. de Internet nLtda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.		1.219,70			
Acumulado até o dia:						214.189,26	237.086,85	22.897,59C
01/10/2014	11776		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 01,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com pacote de minutos fixo-fixo local.	77,25				
Acumulado até o dia:						214.266,51	237.086,85	22.820,34C
02/10/2014	11044	80/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações, referente a despesas com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.640,21			
Acumulado até o dia:						214.266,51	238.727,06	24.460,55C
03/10/2014	12406		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, cheque 310069, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	134,37				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						214.400,88	238.727,06	24.326,18C
07/10/2014	11081	58/14	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com telefone e internet.		10.673,22			
07/10/2014	11082	58/14	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com internet.		2.442,13			
Acumulado até o dia:						214.400,88	251.842,41	37.441,53C
09/10/2014	12302		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2666, cheque 307918, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
09/10/2014	12305		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2666, cheque 307919, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	107,41				
09/10/2014	12340		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3007, cheque 310085, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com acesso a internet .	1.219,70				
09/10/2014	12451		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 560129, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14	407,47				
09/10/2014	12453		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 560130, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14	42,53				
Acumulado até o dia:						217.207,21	251.842,41	34.635,20C
10/10/2014	12350		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 10,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com internet.	2.442,13				
10/10/2014	12352		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 10,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com telefone e internet.	10.673,22				
Acumulado até o dia:						230.322,56	251.842,41	21.519,85C
14/10/2014	11216	21/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefone fixo.		77,25			
Acumulado até o dia:						230.322,56	251.919,66	21.597,10C
16/10/2014	11237	40/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.		1.851,57			
Acumulado até o dia:						230.322,56	253.771,23	23.448,67C
22/10/2014	11562	021/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14		4.516,15			
Acumulado até o dia:						230.322,56	258.287,38	27.964,82C
23/10/2014	11710	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		1.641,89			
Acumulado até o dia:						230.322,56	259.929,27	29.606,71C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12506		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3330, aviso de debito 24,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14	4.089,37				
Acumulado até o dia:						234.411,93	259.929,27	25.517,34C
25/10/2014	12510		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 25,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.	1.676,60				
Acumulado até o dia:						236.088,53	259.929,27	23.840,74C
27/10/2014	12517		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	22,64				
27/10/2014	12519		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, cheque 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	761,98				
27/10/2014	12523		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	224,93				
27/10/2014	12525		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	358,57				
Acumulado até o dia:						237.456,65	259.929,27	22.472,62C
28/10/2014	11824	86/2014	Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.		450,00			
28/10/2014	11828	80/14	Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.		1.640,21			
28/10/2014	11834	52/2014	Valor empenhado a LOCAWEB , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.		1.219,70			
28/10/2014	11839	041/14	Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet		1.136,63			
Acumulado até o dia:						237.456,65	264.375,81	26.919,16C
29/10/2014	12428		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3073, cheque 310164, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações, referente a despesas com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.640,21				
Acumulado até o dia:						239.096,86	264.375,81	25.278,95C
31/10/2014	12508		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3330, cheque 310408, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14	426,78				
31/10/2014	12512		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3237, cheque 310332, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.	174,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	12515		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, cheque 310442, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	155,14				
Acumulado até o dia:						239.853,75	264.375,81	24.522,06C
01/11/2014	12933		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 01,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefone fixo.	77,25				
Acumulado até o dia:						239.931,00	264.375,81	24.444,81C
03/11/2014	12304	080/14	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, referente ao lançamento indevido.	1.550,00				
Acumulado até o dia:						241.481,00	264.375,81	22.894,81C
05/11/2014	12521		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	118,63				
Acumulado até o dia:						241.599,63	264.375,81	22.776,18C
06/11/2014	12673	58/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.		12.825,37			
Acumulado até o dia:						241.599,63	277.201,18	35.601,55C
07/11/2014	13046		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3032, cheque 310131, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net	407,47				
07/11/2014	13048		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3032, cheque 310132, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net	42,53				
Acumulado até o dia:						242.049,63	277.201,18	35.151,55C
10/11/2014	13093		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3047, cheque 310123, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serv. de Internet nLtda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.	1.219,70				
10/11/2014	13140		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 3031, cheque 310124, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
10/11/2014	13142		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 3031, cheque 310125, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	107,41				
10/11/2014	13424		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 10,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.	2.442,13				
10/11/2014	13426		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 10,11,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.	10.383,24				
Acumulado até o dia:						257.231,33	277.201,18	19.969,85C
14/11/2014	12963	40/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.		1.851,57			
Acumulado até o dia:						257.231,33	279.052,75	21.821,42C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	13043	021/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de telefone fixo.		77,25			
Acumulado até o dia:						257.231,33	279.130,00	21.898,67C
24/11/2014	13273	021/14	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com vipphone ri internacional , nacional e vipline.		4.850,90			
Acumulado até o dia:						257.231,33	283.980,90	26.749,57C
25/11/2014	13690		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3577, aviso de debito 25,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.	1.676,60				
Acumulado até o dia:						258.907,93	283.980,90	25.072,97C
26/11/2014	13367	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		1.571,51			
26/11/2014	13692		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3577, cheque 312499, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.	174,97				
Acumulado até o dia:						259.082,90	285.552,41	26.469,51C
27/11/2014	13603		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3395, cheque 310496, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.	1.485,21				
27/11/2014	13606		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3395, cheque 310497, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.	155,00				
27/11/2014	13648		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	119,08				
27/11/2014	13650		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	343,47				
27/11/2014	13652		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	179,50				
27/11/2014	13654		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	761,98				
27/11/2014	13656		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	18,99				
Acumulado até o dia:						262.146,13	285.552,41	23.406,28C
28/11/2014	13658		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, cheque 312639, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	148,49				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						262.294,62	285.552,41	23.257,79C
01/12/2014	13624		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com vipphone ri internacional , nacional e vipline.	4.850,90				
01/12/2014	14088		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3596, aviso de debito 01,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de telefone fixo.	77,25				
Acumulado até o dia:						267.222,77	285.552,41	18.329,64C
04/12/2014	13787	58/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.		12.548,65			
Acumulado até o dia:						267.222,77	298.101,06	30.878,29C
08/12/2014	13935	21/14	Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com serviços de telefone.		96,16			
Acumulado até o dia:						267.222,77	298.197,22	30.974,45C
09/12/2014	14655		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3391, cheque 310501, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.	407,47				
09/12/2014	14658		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3391, cheque 310502, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.	42,53				
09/12/2014	14666		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 3406, cheque 310472, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet	1.029,22				
09/12/2014	14668		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 3406, cheque 310473, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet	107,41				
09/12/2014	14674		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3401, cheque 310486, recibo ref. a Valor empenhado a LOCAWEB , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.	1.219,70				
Acumulado até o dia:						270.029,10	298.197,22	28.168,12C
10/12/2014	14628		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3785, aviso de debito 10,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.	2.442,13				
10/12/2014	14631		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3785, aviso de debito 10,12,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.	10.106,52				
Acumulado até o dia:						282.577,75	298.197,22	15.619,47C
12/12/2014	14277		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3823, cheque 312765, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com serviços de telefone.	96,16				
Acumulado até o dia:						282.673,91	298.197,22	15.523,31C
16/12/2014	14215	40/14	vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14		1.851,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						282.673,91	300.048,79	17.374,88C
18/12/2014	14355	21/14	Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.		77,25			
Acumulado até o dia:						282.673,91	300.126,04	17.452,13C
29/12/2014	14389	21/14	Valor empenhado a Embratel, referente e a despesas com PVN- Viphone Ri Nacional-PAS 039-LD e VLN-Vipline.		3.278,71			
Acumulado até o dia:						282.673,91	303.404,75	20.730,84C
30/12/2014	14438	062/14	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14		1.601,66			
Acumulado até o dia:						282.673,91	305.006,41	22.332,50C
31/12/2014	14735	058/14	Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.		11.420,33			
31/12/2014	14978	21/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.		54,32			
31/12/2014	15307	040/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a irrf sobre fatura.		341,55			
31/12/2014	15308		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 4031, aviso de debito 30/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a irrf sobre fatura.	341,55				
31/12/2014	15363	021/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura oi fixo mes 09/01.		239,79			
31/12/2014	15364		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4032, aviso de debito 01/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura oi fixo mes 09/01.	239,79				
31/12/2014	15366	058/14	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. telefonia, mes 09/14		10.861,40			
31/12/2014	15367		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 4033, aviso de debito 10/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. telefonia, mes 09/14	10.861,40				
31/12/2014	15372	021/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 10/14.		239,79			
31/12/2014	15373		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4035, aviso de debito 01/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 10/14.	239,79				
31/12/2014	15387	021/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 11/14.		239,79			
31/12/2014	15388	021/14	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 12/14.		239,55			
31/12/2014	15389		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4040, aviso de debito 03/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 11/14.	239,79				
31/12/2014	15391		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4041, aviso de debito 01/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 12/14.	239,55				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15399	040/14	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com internet, mes 12/14		4.955,31			
31/12/2014	15400	021/14	Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14		354,69			
31/12/2014	15401	021/14	Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14		1.095,63			
31/12/2014	15402		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 4044, aviso de debito 24/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com internet, mes 12/14	4.955,31				
31/12/2014	15404		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 4045, aviso de debito 29/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14	354,69				
31/12/2014	15406		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 4046, aviso de debito 29/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14	1.095,63				
31/12/2014	15424	21/14	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.278,71				
31/12/2014	15425	40/14	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.676,60				
31/12/2014	15434	086/14	Anulação do empenho do favorecido Mundivox do Brasil Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	419,78				
31/12/2014	15449	058/14	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.861,40				
31/12/2014	15450	21/14	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.242,13				
31/12/2014	15457	062/14	Anulação do empenho do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, estorno de empenho em duplicidade.	1.450,32				
Acumulado até o dia:						323.170,35	335.048,56	11.878,21C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos						Saldo anterior: 0,00		
07/05/2014	4574	295/14	Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819		1.606,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.606,54	1.606,54C
12/05/2014	5296		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1397, cheque 306661, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819	1.512,56				
12/05/2014	5300		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1397, cheque 306652, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819	93,98				
Acumulado até o dia:						1.606,54	1.606,54	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	8948	389/14	Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.		2.229,41			
Acumulado até o dia:						1.606,54	3.835,95	2.229,41C
22/08/2014	9481		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2497, CH 307870, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.	2.098,99				
22/08/2014	9483		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2497, CH 307871, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.	130,42				
Acumulado até o dia:						3.835,95	3.835,95	0,00
29/09/2014	10969	424/14	Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.		325,00			
Acumulado até o dia:						3.835,95	4.160,95	325,00C
09/10/2014	12623		Liquidado a Quick Delivery Brasília Entregas Rápidas de Encomendas Ltda-EPP., liquidação do empenho 3052, cheque 310147, recibo ref. a Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.	305,99				
09/10/2014	12625		Liquidado a Quick Delivery Brasília Entregas Rápidas de Encomendas Ltda-EPP., liquidação do empenho 3052, cheque 310148, recibo ref. a Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.	19,01				
Acumulado até o dia:						4.160,95	4.160,95	0,00
15/12/2014	14166	389/14	Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.		785,65			
Acumulado até o dia:						4.160,95	4.946,60	785,65C
19/12/2014	14569		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 3858, cheque 312810, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.	739,69				
19/12/2014	14571		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 3858, cheque 312811, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.	45,96				
Acumulado até o dia:						4.946,60	4.946,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	119	008/13	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.		4.585,50			
02/01/2014	120	008/13	Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.		4.585,50			
02/01/2014	123	013/14	Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação das salas 2307, mes 01/14.		1.182,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	128	043/14	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a desp. de condomínio salas 205 a 209, mes 01/13.		2.613,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.967,02	12.967,02C
07/01/2014	177	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref aluguel mes dezembro 2013		5.712,58			
Acumulado até o dia:						0,00	18.679,60	18.679,60C
22/01/2014	425	015/14	Valor empenhado a Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com eletricista, bombeiro hidráulico, gesseiro e refrigeração.		1.828,46			
22/01/2014	429	010/14	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		11.671,40			
22/01/2014	461	009/14	Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 mês de janeiro de 2014.		3.489,69			
22/01/2014	464	08/14	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.		4.585,50			
22/01/2014	465	08/14	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.		4.585,50			
Acumulado até o dia:						0,00	44.840,15	44.840,15C
23/01/2014	468	15/14	Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com condomínio mês de janeiro de 2014.		25.744,26			
Acumulado até o dia:						0,00	70.584,41	70.584,41C
27/01/2014	603	13/14	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.		1.182,52			
27/01/2014	604	16/2014	Valor empenhado a Housing Condomínio Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem das vaga 162 e 163.		564,32			
Acumulado até o dia:						0,00	72.331,25	72.331,25C
29/01/2014	685	011/14	Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2305.		3.819,22			
29/01/2014	686	011/14	Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2306.		3.611,77			
Acumulado até o dia:						0,00	79.762,24	79.762,24C
31/01/2014	710	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Aluguel mes 01/14		9.238,58			
31/01/2014	814		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 208, cheque 305374, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.	4.150,64				
31/01/2014	816		vr retido de Paulo Carneiro	434,86				
31/01/2014	819		Liquidado a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 209, cheque 305375, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.	4.150,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	821		vr retido de marcelo carneiro	434,86				
31/01/2014	895		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 5, cheque 304940, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação das salas 2307, mes 01/14.	1.182,52				
31/01/2014	898		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 201, cheque 305318, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	11.189,82				
31/01/2014	900		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 201, cheque 305319, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	240,79				
31/01/2014	903		vr retido de Honorato	240,79				
31/01/2014	5346		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 305103, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel mes dezembro 2013	5.712,58				
Acumulado até o dia:								
04/02/2014	907	014/14	Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		6.178,80	27.737,50	89.000,82	61.263,32C
Acumulado até o dia:								
05/02/2014	6053		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 311, aviso de debito 05/02/14, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2306.	3.611,77		27.737,50	95.179,62	67.442,12C
Acumulado até o dia:								
07/02/2014	1587		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 197, cheque 305313, recibo ref. a Valor empenhado a Edificio Rodolpho de Paoli, referente despesas com eletricista, bombeiro hidráulico, gesseiro e refrigeração.	1.828,46		31.349,27	95.179,62	63.830,35C
Acumulado até o dia:								
10/02/2014	1045		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 205, cheque 305327, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 mês de janeiro de 2014.	3.437,61		33.177,73	95.179,62	62.001,89C
10/02/2014	1047		vr retido de Rocis Ltda	52,08				
10/02/2014	1050		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 212, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente despesas com condominio mês de janeiro de 2014.	25.744,26				
10/02/2014	1057		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 268, cheque 305390, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Condomínio Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem das vaga 162 e 163.	564,32				
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1318	015/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14		31.879,15	62.976,00	95.179,62	32.203,62C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.976,00	127.058,77	64.082,77C
19/02/2014	1511		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 310, aviso de debito 05,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2305.	3.819,22				
Acumulado até o dia:						66.795,22	127.058,77	60.263,55C
20/02/2014	1531		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 10, cheque 304950, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a desp. de condominio salas 205 a 209, mes 01/13.	2.613,50				
Acumulado até o dia:						69.408,72	127.058,77	57.650,05C
24/02/2014	1597		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 358, cheque 305491, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	6.159,20				
24/02/2014	1599		vr retido de imoscovici ltda	19,60				
24/02/2014	1622	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.		2.482,15			
24/02/2014	1623	013/14	Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação da sala 2307, mes 02/14.		1.182,52			
24/02/2014	1636	043/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a locação de salas 205 e 209 da sede do cfo no df, mes 02/14.		2.643,06			
24/02/2014	1639	008/14	Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		4.585,50			
24/02/2014	1640	008/14	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		4.585,50			
24/02/2014	1641	016/14	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a condominio de garagem, mes 02/14.		564,32			
Acumulado até o dia:						75.587,52	143.101,82	67.514,30C
25/02/2014	1972		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1, cheque 305179, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.	4.150,64				
25/02/2014	1974		vr retido de Paulo santiago	434,86				
25/02/2014	1977		Liquidado a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 2, cheque 305177, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.	4.150,64				
25/02/2014	1979		vr retido de Marcelo Carneiro	434,86				
Acumulado até o dia:						84.758,52	143.101,82	58.343,30C
26/02/2014	2203		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 497, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14	31.879,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.637,67	143.101,82	26.464,15C
27/02/2014	2539		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 588, cheque 305741, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a condominio de garagem, mes 02/14.	564,32				
27/02/2014	2731		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 267, cheque 305389, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.	1.182,52				
27/02/2014	2773		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 569, cheque 305738, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.	2.435,07				
Acumulado até o dia:						120.819,58	143.101,82	22.282,24C
06/03/2014	1883	10/2014	Valor empenhado ao Honorato Advogados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		7.770,91			
Acumulado até o dia:						120.819,58	150.872,73	30.053,15C
07/03/2014	1907	014/14	Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		6.282,09			
Acumulado até o dia:						120.819,58	157.154,82	36.335,24C
10/03/2014	1950	12/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de janeiro de 2014.		5.715,82			
10/03/2014	1951	12/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de fevereiro de 2014.		5.779,75			
Acumulado até o dia:						120.819,58	168.650,39	47.830,81C
14/03/2014	3072		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 651, cheque 305800, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	6.262,49				
14/03/2014	3074		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 651, cheque 305801, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	19,60				
Acumulado até o dia:						127.101,67	168.650,39	41.548,72C
17/03/2014	2255		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 685, cheque 305832, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de fevereiro de 2014.	5.779,75				
17/03/2014	2257		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 684, cheque 305831, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de janeiro de 2014.	5.715,82				
Acumulado até o dia:						138.597,24	168.650,39	30.053,15C
21/03/2014	2527	10/14	Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.		7.770,91			
Acumulado até o dia:						138.597,24	176.421,30	37.824,06C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2578		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato Advogados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	7.770,91				
24/03/2014	2580	011/14	Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2306 e 2305		2.890,96			
24/03/2014	2581	043/14	Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel ss 2305 2306		5.509,61			
24/03/2014	2582		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 837, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2306 e 2305	2.890,96				
24/03/2014	2584		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 838, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel ss 2305 2306	5.509,61				
24/03/2014	2587	09/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel 03/14		2.532,38			
24/03/2014	2598	008/14	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302		9.171,00			
24/03/2014	2599	013/14	Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel da sala 2307		1.182,52			
24/03/2014	2600	016/14	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. garagem ed. barao de javari		564,32			
Acumulado até o dia:						154.768,72	198.272,09	43.503,37C
26/03/2014	2775		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 569, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.	47,08				
26/03/2014	2777	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref desp. operacional 03/2014		5,00			
26/03/2014	2778		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 916, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref desp. operacional 03/2014	5,00				
26/03/2014	2782	15/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com condominio mês de abril de 2014.		30.208,36			
Acumulado até o dia:						154.820,80	228.485,45	73.664,65C
27/03/2014	2868	011/14	Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2306 mês de março de 2014.		5.855,66			
27/03/2014	3106		Liquidado a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 586, cheque 305734, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	4.150,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3108		Liquidado a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 586, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	434,86				
27/03/2014	3110		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 587, cheque 305736, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	4.150,64				
27/03/2014	3112		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 587, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	434,86				
27/03/2014	3116		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 570, cheque 305740, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação da sala 2307, mes 02/14.	1.182,52				
Acumulado até o dia:						165.174,32	234.341,11	69.166,79C
28/03/2014	3433		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.	7.289,33				
28/03/2014	3435		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.	240,79				
28/03/2014	3437		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.	240,79				
Acumulado até o dia:						172.945,23	234.341,11	61.395,88C
04/04/2014	3253	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. sal 2313 03/14		5.802,65			
04/04/2014	3619		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 839, cheque 306019, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel 03/14	2.480,30				
04/04/2014	3621		vr. retido de Rocis	52,08				
04/04/2014	3624		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 852, cheque 306072, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. garagem ed. barao de javari	564,32				
04/04/2014	3629		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 918, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.	30.208,36				
04/04/2014	3739		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 958, cheque 306177, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2306 mês de março de 2014.	5.855,66				
Acumulado até o dia:						212.105,95	240.143,76	28.037,81C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3384	14/14	Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel do condomínio da sala 2311.		6.303,97			
Acumulado até o dia:						212.105,95	246.447,73	34.341,78C
09/04/2014	4052		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1101, cheque 306318, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. sal 2313 03/14	5.802,65				
Acumulado até o dia:						217.908,60	246.447,73	28.539,13C
10/04/2014	4045		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1114, cheque 306371, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel do condomínio da sala 2311.	6.284,37				
10/04/2014	4047		vr retido de imoscovici	19,60				
Acumulado até o dia:						224.212,57	246.447,73	22.235,16C
22/04/2014	3775	008/14	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302		9.171,00			
22/04/2014	3776	013/14	Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel sala 2307		1.182,52			
22/04/2014	3777	016/14	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.re aluguel ed. Barao de Javari - GARagem		564,32			
Acumulado até o dia:						224.212,57	257.365,57	33.153,00C
24/04/2014	3820	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 04/14.		2.539,23			
24/04/2014	3825	15/14	Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.		34.970,84			
24/04/2014	3837	11/14	Valor empenhado ao Celso Benjo Imóveis, referente a despesas com aluguel e condomínio das salas 2305 e 2306.		5.812,88			
24/04/2014	3842	10/14	Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.		7.505,00			
24/04/2014	3843	12/14	Valor empenhado a Saubex-RJ, referente a despesas com aluguel e condomínio mês de abril de 2014.		8.287,74			
Acumulado até o dia:						224.212,57	316.481,26	92.268,69C
28/04/2014	4708		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306558, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.	7.023,42				
28/04/2014	4710		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306559, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14. ir	240,79				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4712		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306560, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.ir	240,79				
Acumulado até o dia:						231.717,57	316.481,26	84.763,69C
29/04/2014	4132	43/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de maio de 2014.		2.861,40			
29/04/2014	4133	43/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de abril de 2014.		2.861,40			
29/04/2014	4135		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1340, aviso de debito 03/04/2014, fatura S205-208-209 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de abril de 2014.	2.861,40				
29/04/2014	4714		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 851, cheque 306071, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel da sala 2307	1.182,52				
29/04/2014	4734		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306067, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302	4.150,64				
29/04/2014	4736		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306069, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302 ir	434,86				
29/04/2014	4738		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306068, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302	4.150,64				
29/04/2014	4740		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306070, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302 ir	434,86				
Acumulado até o dia:						244.932,49	322.204,06	77.271,57C
30/04/2014	4227	14/14	Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.		1.930,39			
Acumulado até o dia:						244.932,49	324.134,45	79.201,96C
02/05/2014	5028		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1289, cheque 306553, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo Imóveis, referente a despesas com aluguel e condomínio das salas 2305 e 2306.	5.812,88				
Acumulado até o dia:						250.745,37	324.134,45	73.389,08C
05/05/2014	5000		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1295, cheque 306561, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex-RJ, referente a despesas com aluguel e condomínio mês de abril de 2014.	8.287,74				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	5042		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1272, cheque 306531, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 04/14.	2.435,07				
05/05/2014	5044		vr retido de Rocis ltda	52,08				
05/05/2014	5076		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1339, cheque 306374, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de maio de 2014.	2.861,40				
Acumulado até o dia:						264.381,66	324.134,45	59.752,79C
06/05/2014	5834		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1229, cheque 306472, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.re aluguel ed. Barao de Javari - GARagem	564,32				
Acumulado até o dia:						264.945,98	324.134,45	59.188,47C
09/05/2014	4868		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1277, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.	34.970,84				
09/05/2014	5363		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 306614, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.	1.910,79				
09/05/2014	5365		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 306615, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.ir	19,60				
Acumulado até o dia:						301.847,21	324.134,45	22.287,24C
16/05/2014	5047	009/14	Anulação do empenho do favorecido rocis administ. de imoveis ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	52,08				
Acumulado até o dia:						301.899,29	324.134,45	22.235,16C
20/05/2014	5340	15/14	Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio do mês de junho/14.		27.576,42			
Acumulado até o dia:						301.899,29	351.710,87	49.811,58C
22/05/2014	5394	016/14	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 06/14.		719,30			
22/05/2014	5396	015/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. condominio, mes 05/14.		91,03			
22/05/2014	5397	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a desp. com locação, mes 05/14.		2.571,41			
Acumulado até o dia:						301.899,29	355.092,61	53.193,32C
26/05/2014	5445	043/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados. REF MES 05/14		2.861,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	5460	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente o aluguel do mês de maio de 2014.		8.278,10			
Acumulado até o dia:						301.899,29	366.232,11	64.332,82C
27/05/2014	5494	008/14	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel		9.605,86			
27/05/2014	5495	013/14	Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. refaluguel sala 2307		1.182,52			
27/05/2014	5602		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1228, cheque 306471, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguels sala 2307	1.182,52				
Acumulado até o dia:						303.081,81	377.020,49	73.938,68C
28/05/2014	5553	10/14	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.		7.505,00			
28/05/2014	5875		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306469, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302 ir	434,86				
28/05/2014	5877		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306468, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302	4.150,64				
28/05/2014	5879		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306470, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302 ir	434,86				
28/05/2014	5881		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306467, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302	4.150,64				
Acumulado até o dia:						312.252,81	384.525,49	72.272,68C
29/05/2014	5678	011/14	Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.		5.856,41			
Acumulado até o dia:						312.252,81	390.381,90	78.129,09C
30/05/2014	6006		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306948, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.	7.023,42				
30/05/2014	6008		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306949, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.irrf	240,79				
30/05/2014	6010		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306950, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14. irrf	240,79				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:							319.757,81	390.381,90	70.624,09C
02/06/2014	5767	014/14	Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		1.908,40				
Acumulado até o dia:							319.757,81	392.290,30	72.532,49C
05/06/2014	5974		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 306831, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a desp. com locação, mes 05/14.	2.435,07					
05/06/2014	5976		vr retido de Rocis		52,08				
05/06/2014	5980		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1563, cheque 306830, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 06/14.	719,30					
05/06/2014	5982		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1699, cheque 306966, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.	5.856,41					
05/06/2014	5984		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1589, cheque 306897, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados. REF MES 05/14	2.861,40					
05/06/2014	5988		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1547, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfo de Paoli, referente a despesas com condominio do mês de junho/14.	27.576,42					
Acumulado até o dia:							359.258,49	392.290,30	33.031,81C
09/06/2014	6366		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1565, cheque 306828, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. condominio, mes 05/14.	91,03					
09/06/2014	6405		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1590, cheque 306891, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente o aluguel do mês de maio de 2014.	8.278,10					
09/06/2014	6583		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1723, cheque 307002, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	1.888,80					
09/06/2014	6585		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1723, cheque 307003, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.irrf	19,60					
Acumulado até o dia:							369.536,02	392.290,30	22.754,28C
10/06/2014	5979	009/14	Anulação do empenho do favorecido rocis administ. de imoveis ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	84,26					
Acumulado até o dia:							369.620,28	392.290,30	22.670,02C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	6352	010/14	Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.		8.093,00			
Acumulado até o dia:						369.620,28	400.383,30	30.763,02C
24/06/2014	6365	016/14	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, vr ref vaga 163 mes 06/14		617,92			
24/06/2014	6372	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação de salas mes 06/14.		2.435,07			
24/06/2014	6383	015/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14		31.986,99			
24/06/2014	7412	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref ir mes 06/14		52,08			
Acumulado até o dia:						369.620,28	435.475,36	65.855,08C
26/06/2014	6446	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a locação de sala 23/13, mes 06/14.		8.302,56			
Acumulado até o dia:						369.620,28	443.777,92	74.157,64C
27/06/2014	6587		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1621, cheque 306839, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. refaluguel sala 2307	1.182,52				
27/06/2014	6839		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306835, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel	4.585,50				
27/06/2014	6841		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306836, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel irrf	434,86				
27/06/2014	6843		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306837, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel	4.150,64				
27/06/2014	6845		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306838, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel	434,86				
27/06/2014	6848	008/14	Cancelamento da liquidação nº 2057, do Empenho 1620, favorecido paulo carneiro santiago, recibo nº , em função de pgto a maior		434,86			
Acumulado até o dia:						380.408,66	444.212,78	63.804,12C
30/06/2014	6518	043/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref ref mes 06/14		2.861,40			
30/06/2014	6820		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307096, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.	7.479,12				
30/06/2014	6822		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307097, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.	306,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6824		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307098, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.	306,94				
30/06/2014	11570	016/14	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 05/14.		576,60			
30/06/2014	11571		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 08/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 05/14.	576,60				
30/06/2014	11591	013/14	Cancelamento da liquidação nº 1985, do Empenho 1621, favorecido Eduardo Ribeiro Costa, recibo nº , em função de estorno de lançamento feito a maior.		0,02			
30/06/2014	11592	013/14	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Ribeiro Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento feito a maior.	0,02				
30/06/2014	11809	012/14	Anulação do empenho do favorecido saubex - saul bennesby cia com. ltda, estorno de empenho não pago, ora regularizado.	9.238,58				
Acumulado até o dia:						398.316,86	447.650,80	49.333,94C
01/07/2014	6582	014/14	Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. mes 06/14		4.059,94			
01/07/2014	6595	008/14	Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli		9.171,00			
01/07/2014	6596	013/14	Valor empenhado a eduardo ribeiro costa,ref aluguel sala 2307		1.182,52			
01/07/2014	6597	016/14	Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda,ref. garagem ed Barao de Javari		564,32			
Acumulado até o dia:						398.316,86	462.628,58	64.311,72C
02/07/2014	6622	011/14	Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a desp de locação e condomínio, mes 06/14.		5.924,02			
02/07/2014	7410		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1834, cheque 307127, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação de salas mes 06/14.	2.435,07				
02/07/2014	7413		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2153, cheque 307128, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref ir mes 06/14	52,08				
02/07/2014	7455		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1845, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14	31.986,99				
02/07/2014	7460		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 307118, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, vr ref vaga 163 mes 06/14	617,92				
Acumulado até o dia:						433.408,92	468.552,60	35.143,68C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	7445		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1936, cheque 307305, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a desp de locação e condomínio, mes 06/14.	5.924,02				
07/07/2014	7815		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1901, cheque 307201, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref ref mes 06/14	2.861,40				
Acumulado até o dia:						442.194,34	468.552,60	26.358,26C
09/07/2014	7447		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1857, cheque 307167, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref. a locação de sala 23/13, mes 06/14.	8.302,56				
09/07/2014	7449		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 307290, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, ref. mes 06/14	4.040,34				
09/07/2014	7451		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 307291, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, ref. mes 06/14	19,60				
Acumulado até o dia:						454.556,84	468.552,60	13.995,76C
10/07/2014	6850	008/14	Anulação do empenho do favorecido paulo carneiro santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref pgto a maior	434,86				
Acumulado até o dia:						454.991,70	468.552,60	13.560,90C
22/07/2014	7658	015/14	Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfo de Paoli, referente a despesas com condomínio .		27.579,42			
Acumulado até o dia:						454.991,70	496.132,02	41.140,32C
23/07/2014	7685	09/14	Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.		2.482,15			
23/07/2014	7697	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref. a locação e condominio da sala 2313, mes 07/14.		8.255,96			
Acumulado até o dia:						454.991,70	506.870,13	51.878,43C
28/07/2014	7985	009/14	Valor empenhado ao Rocis , referente a despesas com aluguel do imóvel Av. Nilo Peçanha, 50/2303.		2.487,15			
28/07/2014	7987	016/14	Valor empenhado a Housing, referente a despesa com cotas de condomínio e manutenção predial .		633,84			
Acumulado até o dia:						454.991,70	509.991,12	54.999,42C
29/07/2014	8013	011/14	Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis,ref aluguel mes 07/14		5.831,79			
29/07/2014	8014	043/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , rf. mes 07/14		2.861,40			
29/07/2014	8060	08/14	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel da sala 2301e 2302.		4.150,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	8081	08/2014	Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302.		4.150,64			
29/07/2014	8082	13/2014	Valor empenhado ao Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.		1.182,52			
29/07/2014	8210		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307295, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli	4.150,50				
29/07/2014	8213		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307216, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli irrf	434,86				
29/07/2014	8215		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307217, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli	4.150,50				
29/07/2014	8217		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307218, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli irrf	434,86				
29/07/2014	8226		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1910, cheque 307219, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa,ref aluguel sala 2307	1.182,52				
Acumulado até o dia:						465.344,94	528.168,11	62.823,17C
31/07/2014	8219	008/14	Anulação do empenho do favorecido paulo carneiro santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,28				
Acumulado até o dia:						465.345,22	528.168,11	62.822,89C
01/08/2014	8275	014/14	Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla Depaoli		4.029,98			
Acumulado até o dia:						465.345,22	532.198,09	66.852,87C
05/08/2014	8730		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2251, cheque 307628, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesa com cotas de condomínio e manutenção predial .	633,84				
05/08/2014	8732		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 2261, cheque 307620, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis,ref aluguel mes 07/14	5.831,79				
05/08/2014	8734		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2262, CH 307619, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , rf. mes 07/14	2.861,40				
05/08/2014	8736		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2208, CH 307532, recibo ref. a Valor empenhado ao Rocs Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.	2.435,07				
05/08/2014	8738		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2208, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Rocs Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.	47,08				
Acumulado até o dia:						477.154,40	532.198,09	55.043,69C
06/08/2014	8536	009/14	Anulação do empenho do favorecido rocis administ. de imoveis ltda, por motivo da não utilização do cheque .	2.487,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						479.641,55	532.198,09	52.556,54C
07/08/2014	8726		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2305, CH 307689, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla Depaoli	4.010,38				
07/08/2014	8728		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2305, CH 307690, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla Depaoli irrf	19,60				
07/08/2014	9153		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2217, CH 307561, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref. a locação e condominio da sala 2313, mes 07/14.	8.255,96				
Acumulado até o dia:						491.927,49	532.198,09	40.270,60C
12/08/2014	8719		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2191, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho de Paoli, referente a despesas com condominio .	27.579,42				
12/08/2014	8740	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, complementos ref aluguel mes julho de 2014		5,00			
12/08/2014	8741		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2459, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, complementos ref aluguel mes julho de 2014	5,00				
Acumulado até o dia:						519.511,91	532.203,09	12.691,18C
19/08/2014	9082	10/14	Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.		8.093,00			
Acumulado até o dia:						519.511,91	540.296,09	20.784,18C
20/08/2014	9151	015/14	Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com condominio.		27.576,42			
Acumulado até o dia:						519.511,91	567.872,51	48.360,60C
22/08/2014	9255	043/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref locação mes 08/14		2.861,40			
Acumulado até o dia:						519.511,91	570.733,91	51.222,00C
25/08/2014	9300	008/14	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14		9.171,00			
25/08/2014	9301	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14		2.487,15			
25/08/2014	9302	013/14	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref mes 08/14		1.182,52			
25/08/2014	9306	012/14	Valor empenhado a Saubex, referente a despesas com aluguel e reembolso de condomínio da sala 2313.		8.290,54			
25/08/2014	9312	43/2014	Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 da sede CFO/DF.		2.861,40			
25/08/2014	9322	016/14	Valor empenhado a Housing Cond. Ltda, referente a despesas com locação de condomínio do edificio do Barão de Javari Garagem.		633,84			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						519.511,91	595.360,36	75.848,45C
27/08/2014	9408	011/14	Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2305 do CFO-RJ.		5.734,27			
27/08/2014	9426	016/14	Anulação do empenho do favorecido Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	564,32				
Acumulado até o dia:						520.076,23	601.094,63	81.018,40C
29/08/2014	9528		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 2266, CH 307579, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.	1.182,32				
29/08/2014	9596		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2264, CH 307575, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel da sala 2301e 2302.	4.150,64				
29/08/2014	9598		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2265, CH 307577, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302.	4.150,64				
29/08/2014	9600	008/14	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. despesas com aluguels das salas 2301 e 2302		434,86			
29/08/2014	9601	008/14	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 e 2302		434,86			
29/08/2014	9604		vr. retido de Marcelo Carneiro	434,86				
29/08/2014	9640		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307891, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.	7.479,12				
29/08/2014	9642		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307892, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.	306,94				
29/08/2014	9644		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307893, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.	306,94				
Acumulado até o dia:						538.087,69	601.964,35	63.876,66C
01/09/2014	9591	014/14	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.		4.118,55			
Acumulado até o dia:						538.087,69	606.082,90	67.995,21C
02/09/2014	9602		vr retido de paulo santiago	434,86				
Acumulado até o dia:						538.522,55	606.082,90	67.560,35C
04/09/2014	10119		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2619, CH 307904, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref locação mes 08/14	2.861,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10161		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 2682, CH 309743, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2305 do CFO-RJ.	5.734,27				
04/09/2014	10168		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2602, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com condominio.	27.576,42				
04/09/2014	10365		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2677, CH 560145, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Ltda, referente a despesas com locação de condomínio do edifício do Barão de Javari Garagem.	633,84				
04/09/2014	10367		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2656, CH 307912, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14	2.435,07				
Acumulado até o dia:						577.763,55	606.082,90	28.319,35C
08/09/2014	10159		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2661, CH 560177, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesas com aluguel e reembolso de condomínio da sala 2313.	8.290,54				
Acumulado até o dia:						586.054,09	606.082,90	20.028,81C
09/09/2014	10684		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2718, cheque 309766, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.	4.090,76				
09/09/2014	10686		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2718, cheque 309767, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.	27,79				
Acumulado até o dia:						590.172,64	606.082,90	15.910,26C
16/09/2014	10369		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2656, CH 560183, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14	52,08				
Acumulado até o dia:						590.224,72	606.082,90	15.858,18C
18/09/2014	10570	10/14	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel de sala.		7.479,12			
Acumulado até o dia:						590.224,72	613.562,02	23.337,30C
22/09/2014	10649	015/14	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO-RJ.		27.435,60			
Acumulado até o dia:						590.224,72	640.997,62	50.772,90C
24/09/2014	10803	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref. Alugel sala 2313 e reembolso de condominio		8.316,54			
Acumulado até o dia:						590.224,72	649.314,16	59.089,44C
25/09/2014	10886	09/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO.		2.435,07			
Acumulado até o dia:						590.224,72	651.749,23	61.524,51C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	10891	11/14	Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 e 2306.		5.724,99			
26/09/2014	10900	008/14	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302		9.171,00			
26/09/2014	10902	016/14	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda,cond. Barao de Javari Garagem		633,84			
Acumulado até o dia:						590.224,72	667.279,06	77.054,34C
29/09/2014	10976	016/14	Valor empenhado a Housing, referente a despesas com aluguel das garagens vaga 162 e 163.		836,20			
29/09/2014	11341		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307908, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14	4.150,64				
29/09/2014	11343		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307909, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14	434,86				
29/09/2014	11345		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307910, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14	4.150,64				
29/09/2014	11347		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307911, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14	434,86				
29/09/2014	11349		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2930, cheque 310003, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel de sala.	7.479,12				
29/09/2014	11351	010/14	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel		613,88			
29/09/2014	11352		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3288, cheque 310004, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel	306,94				
29/09/2014	11354		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3288, cheque 310005, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel	306,94				
29/09/2014	11356		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 2657, cheque 307913, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref mes 08/14	1.182,52				
Acumulado até o dia:						608.671,24	668.729,14	60.057,90C
02/10/2014	11051	14/14	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.		4.145,88			
Acumulado até o dia:						608.671,24	672.875,02	64.203,78C
03/10/2014	11727		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 3008, cheque 310081, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 e 2306.	5.724,99				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	11737		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2953, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio do CFO-RJ.	27.435,60				
03/10/2014	11744		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3059, cheque 310142, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesas com aluguel das garagens vaga 162 e 163.	836,20				
03/10/2014	12308		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2667, cheque 307920, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Terraço Shopping, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 da sede CFO/DF.	2.861,40				
Acumulado até o dia:						645.529,43	672.875,02	27.345,59C
06/10/2014	11680		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3005, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO.	2.435,07				
06/10/2014	11729		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2994, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref. Alugel sala 2313 e reembolso de condomínio	8.316,54				
Acumulado até o dia:						656.281,04	672.875,02	16.593,98C
08/10/2014	11179	016/14	Anulação do empenho do favorecido Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa não realizada.	633,84				
Acumulado até o dia:						656.914,88	672.875,02	15.960,14C
09/10/2014	11731		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3080, cheque 310172, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.	4.118,09				
09/10/2014	11733		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3080, cheque 310173, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.	27,79				
Acumulado até o dia:						661.060,76	672.875,02	11.814,26C
22/10/2014	11561	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref aluguel mes 10/14		2.575,02			
22/10/2014	11575	015/14	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio.		27.435,60			
Acumulado até o dia:						661.060,76	702.885,64	41.824,88C
23/10/2014	11665	010/14	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14		8.093,00			
Acumulado até o dia:						661.060,76	710.978,64	49.917,88C
24/10/2014	11782	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref mes 10/14		8.298,07			
Acumulado até o dia:						661.060,76	719.276,71	58.215,95C
28/10/2014	11802	043/14	Valor empenhado ao Condomínio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio.		2.861,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	11803	11/14	Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 da Av. Nilo Peçanha nº 50.		6.897,98			
28/10/2014	11804	16/14	Valor empenhado a Housing , referente a despesas com aluguel de condomínio da sala 2316.		836,20			
28/10/2014	11845	008/14	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302		9.171,00			
Acumulado até o dia:						661.060,76	739.043,29	77.982,53C
29/10/2014	11935	043/14	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.643,06				
29/10/2014	12082		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310341, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302	4.150,64				
29/10/2014	12084		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310111, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302	434,86				
29/10/2014	12086		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302	4.150,64				
29/10/2014	12088		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310113, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302	434,86				
29/10/2014	12090		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310415, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14	7.479,12				
29/10/2014	12092		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310416, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14	306,94				
29/10/2014	12094		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310417, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14	306,94				
Acumulado até o dia:						680.967,82	739.043,29	58.075,47C
31/10/2014	12081	014/14	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		4.142,59			
Acumulado até o dia:						680.967,82	743.185,88	62.218,06C
04/11/2014	12828		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3329, cheque 310406, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref aluguel mes 10/14	2.575,02				
04/11/2014	12886		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 3377, cheque 310511, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 da Av. Nilo Peçanha nº 50.	5.748,32				
04/11/2014	12927		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3378, cheque 310519, recibo ref. a Valor empenhado a Housing , referente a despesas com aluguel de condomínio da sala 2316.	836,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	13022		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3376, cheque 310474, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio.	2.861,40				
Acumulado até o dia:						692.988,76	743.185,88	50.197,12C
05/11/2014	12889		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 3361, cheque 310456, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda,ref mes 10/14	8.298,07				
05/11/2014	12893		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3339, cheque 310424, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio.	27.435,60				
Acumulado até o dia:						728.722,43	743.185,88	14.463,45C
10/11/2014	13082		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3455, cheque 310575, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	4.114,80				
10/11/2014	13084		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3455, cheque 310576, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	27,79				
Acumulado até o dia:						732.865,02	743.185,88	10.320,86C
13/11/2014	12888	11/14	Anulação do empenho do favorecido Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.149,66				
Acumulado até o dia:						734.014,68	743.185,88	9.171,20C
18/11/2014	13156	15/14	Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com condomínio.		27.435,06			
Acumulado até o dia:						734.014,68	770.620,94	36.606,26C
24/11/2014	13271	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.575,02			
24/11/2014	13289	12/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2313.		8.262,80			
24/11/2014	13292	08/14	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com alugues das salas 2301/2302.		4.585,50			
24/11/2014	13293	08/2014	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com alugues das salas 2301/2302.		4.585,50			
Acumulado até o dia:						734.014,68	790.629,76	56.615,08C
25/11/2014	13307	11/14	Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.		6.370,99			
25/11/2014	13311	13/2014	Valor empenhado a Eduardo R. Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307.		1.217,36			
25/11/2014	13315	16/14	Valor empenhado a Housing Com. Adm. de Imóveis, referente a despesas com aluguel de vagas 162 e 163.		836,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	13319	043/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a aluguel de salas 205 a 209 cfo df.		2.861,40			
Acumulado até o dia:						734.014,68	801.915,71	67.901,03C
26/11/2014	13370	010/14	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		8.093,00			
Acumulado até o dia:						734.014,68	810.008,71	75.994,03C
28/11/2014	13639		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310463, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302	4.150,64				
28/11/2014	13641		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310465, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302	434,86				
28/11/2014	13643		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310464, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302	4.150,64				
28/11/2014	13645		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310466, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302	434,86				
28/11/2014	13664		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312635, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	7.479,12				
28/11/2014	13666		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312636, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	306,94				
28/11/2014	13668		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312637, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	306,94				
28/11/2014	13680		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 3673, cheque 312543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo R. Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307.	1.217,36				
Acumulado até o dia:						752.496,04	810.008,71	57.512,67C
01/12/2014	13662	014/14	Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		4.112,05			
Acumulado até o dia:						752.496,04	814.120,76	61.624,72C
02/12/2014	13715	08/14	Anulação do empenho do favorecido Paulo Carneiro Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.585,50				
02/12/2014	13716	08/2014	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Carneiro Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.585,50				
02/12/2014	13717	008/14	Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		4.753,33			
02/12/2014	13718	008/14	Vlor empenhas a Marcelo Santigo ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		4.753,33			
02/12/2014	13760	043/14	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente lançamento indevido.	2.861,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2014	13761	43/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Terraço, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 CFO/DF.		2.895,11			
Acumulado até o dia:						764.528,44	826.522,53	61.994,09C
04/12/2014	14104		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com condomínio.	27.435,06				
04/12/2014	14119		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3640, cheque 312588, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.575,02				
04/12/2014	14122		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3677, cheque 312550, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Com. Adm. de Imóveis, referente a despesas com aluguel de vagas 162 e 163.	836,20				
04/12/2014	14131		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3771, cheque 312671, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Terraço, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 CFO/DF.	2.895,11				
Acumulado até o dia:						798.269,83	826.522,53	28.252,70C
09/12/2014	14646		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3753, cheque 312665, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	4.084,26				
09/12/2014	14649		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3753, cheque 312666, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	27,79				
Acumulado até o dia:						802.381,88	826.522,53	24.140,65C
11/12/2014	14096		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 3651, cheque 312581, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2313.	8.262,80				
Acumulado até o dia:						810.644,68	826.522,53	15.877,85C
15/12/2014	14177	15/14	Valor empenhado a Condomínio De Paoli, referente a despesas com condomínio.		30.207,86			
Acumulado até o dia:						810.644,68	856.730,39	46.085,71C
16/12/2014	14238	010/14	Valor empenhado a Honorato Advogados associados, referente a despesas com aluguel da sala 2316 do CFO.		7.479,12			
16/12/2014	14830	010/14	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, complemento empenho 3902		613,88			
Acumulado até o dia:						810.644,68	864.823,39	54.178,71C
17/12/2014	14321	09/14	Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.575,02			
17/12/2014	14322	16/14	Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.		633,84			
Acumulado até o dia:						810.644,68	868.032,25	57.387,57C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14382	043/14	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.		2.895,11			
22/12/2014	14831		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, complemento empenho 3902	613,88				
22/12/2014	14833		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados associados, referente a despesas com aluguel da sala 2316 do CFO.	7.479,12				
Acumulado até o dia:						818.737,68	870.927,36	52.189,68C
29/12/2014	14736		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3756, cheque 312669, recibo ref. a Vlor empenhas a Marcelo Santigo ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	4.272,31				
29/12/2014	14738		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3756, cheque 312670, recibo ref. a Vlor empenhas a Marcelo Santigo ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	481,02				
29/12/2014	14740		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3755, cheque 312667, recibo ref. a Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	4.272,31				
29/12/2014	14742		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3755, cheque 312668, recibo ref. a Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	481,02				
Acumulado até o dia:						828.244,34	870.927,36	42.683,02C
31/12/2014	14979	11/14	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.		6.370,99			
31/12/2014	15256	009/14	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a irrf sobre locação de sala 2303.		52,05			
31/12/2014	15257		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 4027, cheque 310074, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a irrf sobre locação de sala 2303.	52,05				
31/12/2014	15439	13/2014	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Ribeiro Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,20				
31/12/2014	15459	11/14	Anulação do empenho do favorecido Celso Benjo Administradora de Imóveis, valor empenhado em duplicidade.	6.370,99				
Acumulado até o dia:						834.667,58	877.350,40	42.682,82C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
27/08/2014	9429	394/14	Valor empenhado a Retropar, referente a despesas com serviços de infraestrutura para o Brasil Sorridente.		7.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.990,00	7.990,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10454		Liquidado a Retropar Comercio Representação e Importação Ltda-Epp, liquidação do empenho 2687, CH , Selecione... ref. a Valor empenhado a Retropar, referente a despesas com serviços de infraestrutura para o Brasil Sorridente.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						7.990,00	7.990,00	0,00
26/09/2014	10901	013/14	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel da sala 2307		1.182,52			
Acumulado até o dia:						7.990,00	9.172,52	1.182,52C
29/10/2014	12096		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 3015, cheque 310109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel da sala 2307	1.182,52				
Acumulado até o dia:						9.172,52	9.172,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	137	056/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica digital, mes 01/14.		360,00			
02/01/2014	142	069/14	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, manutenção maquinas da grafica, mes 01/14.		997,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.357,43	1.357,43C
21/01/2014	403	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção do ar condicionado no mês janeiro de 2014.		3.900,00			
21/01/2014	404	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção elétrica, hidráulica no CFO no mês de janeiro de 2014.		11.864,57			
Acumulado até o dia:						0,00	17.122,00	17.122,00C
22/01/2014	426	118/14	Valor empenhado a Higi Performance Comercio de rodas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos no carro do cfo		4.228,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.350,00	21.350,00C
24/01/2014	540		Liquidado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 24, cheque 304972, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, manutenção maquinas da grafica, mes 01/14.	997,43				
Acumulado até o dia:						997,43	21.350,00	20.352,57C
27/01/2014	597	122/14	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos conf conf. comprovantes		83,00			
27/01/2014	616	19/2014	Valor empenhado a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente ao contrato de instalação de equipamentos de alarme da Gráfica CFO- Tijuca-RJ.		297,00			
27/01/2014	618	42/2014	Valor empenhado a Pro Imagem Ltda, referente despesas com contrato de serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
27/01/2014	620	44/2014	Valor empenhado ao Sistab Eletro Ltda, referente a despesas com contrato Equip. No Break e Estabilizador de Tensão /CPD-GERTI.		385,00			
27/01/2014	621	45/2014	Valor empenhado ao Totvs S.A, referente a serviços prestados de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagto CFO.		775,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	623	47/2014	Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesas com contrato de assistência técnica do sistema de sonorização.		380,00			
27/01/2014	627	69/2014	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção de máquinas da Gráfica do CFO.		997,43			
Acumulado até o dia:						997,43	24.918,15	23.920,72C
29/01/2014	692	126/14	Valor empenhado a High Performance, referente a despesas com manutenção do veículo Zafira 2.02/CD 2.0 8V MPFI 5P AUT, Placa LPW-5634.		3.273,00			
Acumulado até o dia:						997,43	28.191,15	27.193,72C
31/01/2014	824		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 198, cheque 305314, recibo ref. a Valor empenhado a Higi Performance Comercio de rodas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos no carro do cfo	3.828,45				
31/01/2014	826		vr. retido de High Ltda	399,55				
Acumulado até o dia:						5.225,43	28.191,15	22.965,72C
05/02/2014	1520		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 19, cheque 304968, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica digital, mes 01/14.	325,98				
Acumulado até o dia:						5.551,41	28.191,15	22.639,74C
07/02/2014	1026	131/14	Valor empenhado a High Performance Ltda, referente a despesas com serviços de reparos no veículo zafira 2.0, placa LPW-5634 pertencente ao CFO.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						5.551,41	29.691,15	24.139,74C
10/02/2014	1604		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 277, cheque 305405, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesas com contrato de assistência técnica do sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						5.931,41	29.691,15	23.759,74C
14/02/2014	1712		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 374, cheque 305564, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Ltda, referente a despesas com serviços de reparos no veículo zafira 2.0, placa LPW-5634 pertencente ao CFO.	1.412,25				
Acumulado até o dia:						7.343,66	29.691,15	22.347,49C
18/02/2014	1338		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 266, cheque 305409, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos conf conf. comprovantes	83,00				
18/02/2014	1340		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 176, cheque 305275, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção elétrica, hidráulica no CFO no mês de janeiro de 2014.	8.845,04				
18/02/2014	1342		vr retido de jjc ltda	1.305,10				
18/02/2014	1344		vr retido de jjc ltda	1.121,21				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	1346		vr retido de jjc ltda	593,22				
18/02/2014	1349		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 175, cheque 305271, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção do ar condicionado no mês janeiro de 2014.	2.907,45				
18/02/2014	1351		vr. retido de jjc ltda	429,00				
18/02/2014	1353		vr. retido de jjc ltda	195,00				
18/02/2014	1355		vr retido de jjc ltda	368,55				
18/02/2014	1402	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14		10.500,00			
18/02/2014	1404	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14		11.864,57			
Acumulado até o dia:								
19/02/2014	1473	228/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. divs reparos nas salas do cfo		350,00			
Acumulado até o dia:						23.191,23	52.055,72	28.864,49C
20/02/2014	1522		vr retido de A Telecom	34,02				
20/02/2014	1541		Liquidado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 272, cheque 305397, recibo ref. a Valor empenhado a Pro Imagem Ltda, referente despesas com contrato de serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
20/02/2014	1556	050/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção sistema telefonico me 03;14		652,61			
Acumulado até o dia:								
21/02/2014	1564		Liquidado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 305413, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção de máquinas da Gráfica do CFO.	997,43				
Acumulado até o dia:						23.875,25	53.058,33	29.183,08C
24/02/2014	1644	047/14	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref.a a manutenção de sistema de sonorização, mes 02/14.		380,00			
Acumulado até o dia:						24.872,68	53.058,33	28.185,65C
25/02/2014	1646	050/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.rf manutenção conf nf 0354		652,61			
25/02/2014	1648	056/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção		360,00			
25/02/2014	1650	069/14	Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.gastos com manutenção e reparos maquinas grafica do cfo		764,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1714		vr retido de High Ltda	87,75				
Acumulado até o dia:						24.960,43	55.215,46	30.255,03C
27/02/2014	1761		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 270, cheque 305392, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente ao contrato de instalação de equipamentos de alarme da Gráfica CFO- Tijuca-RJ.	254,08				
27/02/2014	1763		vr. retido de teleatlantic	28,07				
27/02/2014	1765		vr. retido de Teleatlantic	14,85				
27/02/2014	2182		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 595, cheque 305760, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção	325,98				
Acumulado até o dia:						25.583,41	55.215,46	29.632,05C
06/03/2014	1786		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 317, cheque 305463, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance, referente a despesas com manutenção do veículo Zafira 2.02/CD 2.0 8V MPFI 5P AUT, Placa LPW-5634.	3.081,53				
06/03/2014	1788		vr retido de High Ltda	191,47				
06/03/2014	2216		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 557, cheque 305710, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção sistema telefonico me 03;14	590,93				
06/03/2014	2218		vr retido de Pnp Ltda	61,68				
Acumulado até o dia:						29.509,02	55.215,46	25.706,44C
10/03/2014	2428		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 274, cheque 305399, recibo ref. a Valor empenhado ao Sistab Eletro Ltda, referente a despesas com contrato Equip. No Break e Estabilizador de Tensão /CPD-GERTI.	348,61				
10/03/2014	2430		vr retido de Sistab Ltda	36,39				
10/03/2014	2433		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 593, cheque 305758, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.rf manutenção conf nf 0354	590,93				
10/03/2014	2435		vr retido de Pnp	61,68				
10/03/2014	2491		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 591, cheque 305755, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref.a a manutenção de sistema de sonorização, mes 02/14.	380,00				
Acumulado até o dia:						30.926,63	55.215,46	24.288,83C
13/03/2014	2160	083/14	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com contrato de assistência técnica, manutenção, peças e suprimentos das copadoras Canom do CFO.		7.901,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2184		vr retido de A Telecom	34,02				
Acumulado até o dia:						30.960,65	63.116,74	32.156,09C
14/03/2014	2212		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 550, cheque 305700, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. divs reparos nas salas do cfo	350,00				
Acumulado até o dia:						31.310,65	63.116,74	31.806,09C
17/03/2014	2320	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais, referente a despesas com serviços prestados de eletricista e hidráulica, na Gráfica e CFO (5º andar), limpeza, obra, jardinagem, manutenção, ar condicionado mês de fevereiro/14.		10.000,00			
17/03/2014	2324	253/14	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela mensalidade da manutenção do sistema CDA, conforme contrato.		650,00			
Acumulado até o dia:						31.310,65	73.766,74	42.456,09C
18/03/2014	2336	56/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.		360,00			
Acumulado até o dia:						31.310,65	74.126,74	42.816,09C
19/03/2014	2399		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 532, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14	11.864,57				
19/03/2014	2407		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 530, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14	10.500,00				
Acumulado até o dia:						53.675,22	74.126,74	20.451,52C
20/03/2014	3604		Liquidado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 597, aviso de debito 20,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.gastos com manutenção e reparos maquinas grafica do cfo	764,52				
Acumulado até o dia:						54.439,74	74.126,74	19.687,00C
21/03/2014	2500		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 275, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Totvs S.A, referente a serviços prestados de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagto CFO.	775,72				
21/03/2014	3703		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 774, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais, referente a despesas com serviços prestados de eletricista e hidráulica, na Gráfica e CFO (5º andar), limpeza, obra, jardinagem, manutenção, ar condicionado mês de fevereiro/14.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						65.215,46	74.126,74	8.911,28C
24/03/2014	2601	019/14	Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de Monitoria de alarme mes 03/14		299,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2602	044/14	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção em equipamentos mes ,03/14		385,00			
24/03/2014	2607	047/14	Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref mes 03/14		380,00			
Acumulado até o dia:						65.215,46	75.191,64	9.976,18C
25/03/2014	2735	93/14	Valor empenhado a JJC Serviços de manutenção do ar e bebedouros prestados no mês de março de 2014.		22.364,57			
Acumulado até o dia:						65.215,46	97.556,21	32.340,75C
31/03/2014	3617		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 778, cheque 305946, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela mensalidade da manutenção do sistema CDA, conforme contrato.	650,00				
31/03/2014	3708		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 909, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços de manutenção do ar e bebedouros prestados no mês de março de 2014.	22.364,57				
Acumulado até o dia:						88.230,03	97.556,21	9.326,18C
01/04/2014	3078	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado		12.000,00			
01/04/2014	3079	056/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica		380,76			
Acumulado até o dia:						88.230,03	109.936,97	21.706,94C
02/04/2014	15488	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		9.500,00			
Acumulado até o dia:						88.230,03	119.436,97	31.206,94C
03/04/2014	3197	268/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela despesas com serviços de troca de dois fechos eletromagnético da sal do CPD e Dr. Antônio Marcio Coimbra.		396,00			
Acumulado até o dia:						88.230,03	119.832,97	31.602,94C
04/04/2014	3695		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 782, cheque 305936, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.	325,98				
04/04/2014	3697		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 782, cheque 305937, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.	34,02				
04/04/2014	5582		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306291, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado	8.946,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	5584		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306292, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado csll	1.134,00				
04/04/2014	5586		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306294, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado iss	600,00				
Acumulado até o dia:						99.270,03	119.832,97	20.562,94C
09/04/2014	4043		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 859, cheque 306102, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref mes 03/14	380,00				
Acumulado até o dia:						99.650,03	119.832,97	20.182,94C
14/04/2014	3669	253/14	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.		650,00			
14/04/2014	3670	253/14	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.		650,00			
Acumulado até o dia:						99.650,03	121.132,97	21.482,94C
15/04/2014	3949		vr ref. Telematlantic	299,90				
Acumulado até o dia:						99.949,93	121.132,97	21.183,04C
16/04/2014	3890		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1186, cheque 306423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.	650,00				
16/04/2014	4483		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 752, cheque 305996, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com contrato de assistência técnica, manutenção, peças e suprimentos das copiadoras Canom do CFO.	7.439,06				
16/04/2014	4485		Vr retido de Atlanticont	462,22				
Acumulado até o dia:						108.501,21	121.132,97	12.631,76C
22/04/2014	3778	019/14	Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj		299,90			
22/04/2014	3783	047/14	Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato assist. tec sistema sonorização		380,00			
22/04/2014	3785	050/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutenção pabx		652,61			
Acumulado até o dia:						108.501,21	122.465,48	13.964,27C
24/04/2014	3828	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de estofaria no mes 04/14.		10.600,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2014	3830	15/14	Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com eletricista, bombeiro hidráulico e téc. de refrigeração.		944,89			
24/04/2014	3831	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção em bebedouro e ar condicionado.		10.500,00			
24/04/2014	3833	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção eletrica, hidraulica, mes 04/14		11.864,57			
Acumulado até o dia:						108.501,21	156.374,94	47.873,73C
28/04/2014	3932		jjc serviços gerais ltda	9.500,00				
28/04/2014	4937		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1280, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de estofaria no mes 04/14.	10.600,00				
Acumulado até o dia:						128.601,21	156.374,94	27.773,73C
30/04/2014	4452		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1098, cheque 306317, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela despesas com serviços de troca de dois fechos eletromagnético da sal do CPD e Dr. Antônio Marcio Coimbra.	396,00				
Acumulado até o dia:						128.997,21	156.374,94	27.377,73C
02/05/2014	4958		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 854, cheque 306076, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção em emquipamentos mes ,03/14	348,61				
Acumulado até o dia:						129.345,82	156.374,94	27.029,12C
05/05/2014	5454		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1072, cheque 306301, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica	344,78				
05/05/2014	5456		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1072, cheque 306303, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica csll	35,98				
Acumulado até o dia:						129.726,58	156.374,94	26.648,36C
07/05/2014	4598	260/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. reparos de chaveiro na sal 2309		690,00			
07/05/2014	4636	19/14	Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de instalação de reparo do sistema eletrônico de alarme.		80,00			
07/05/2014	5588		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306293, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado inss	1.320,00				
Acumulado até o dia:						131.046,58	157.144,94	26.098,36C
08/05/2014	4871		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1282, cheque 306545, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com eletricista, bombeiro hidráulico e téc. de refrigeração.	944,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	4930		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1235, cheque 306484, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato assist. tec sistema sonorização	380,00				
Acumulado até o dia:						132.371,47	157.144,94	24.773,47C
09/05/2014	4752	299/14	Valor empenhado a PNP Solution, referente a despesas com reparos dos ramais e colocação de tomadas.		354,00			
Acumulado até o dia:						132.371,47	157.498,94	25.127,47C
12/05/2014	5407		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1410, cheque 306661, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. reparos de chaveiro na sal 2309	690,00				
Acumulado até o dia:						133.061,47	157.498,94	24.437,47C
15/05/2014	4928		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1187, cheque 306424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.	650,00				
15/05/2014	4941		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1283, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção em bebedouro e ar condicionado.	10.500,00				
15/05/2014	4946		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1285, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção elétrica, hidraulica, mes 04/14	11.864,57				
15/05/2014	4960		vr retido de Sistab	36,39				
Acumulado até o dia:						156.112,43	157.498,94	1.386,51C
16/05/2014	5807		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306473, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj	256,57				
16/05/2014	5809		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306474, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj csll	28,34				
16/05/2014	5811		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306475, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj iss	14,99				
Acumulado até o dia:						156.412,33	157.498,94	1.086,61C
19/05/2014	5171	019/14	Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente serviços prestados de monitoria de alarme mês de maio de 2014 .		299,90			
Acumulado até o dia:						156.412,33	157.798,84	1.386,51C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	5803		Liquidado a Teatatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 306664, recibo ref. a Valor empenhado a Teatatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de instalação de reparo do sistema eletrônico de alarme.	80,00				
Acumulado até o dia:						156.492,33	157.798,84	1.306,51C
23/05/2014	5409	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352		10.500,00			
23/05/2014	5411	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354		11.864,57			
23/05/2014	5689		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 306698, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution, referente a despesas com reparos dos ramais e colocação de tomadas.	354,00				
Acumulado até o dia:						156.846,33	180.163,41	23.317,08C
27/05/2014	5499	019/14	Valor empenhado a Teatatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14		299,90			
27/05/2014	5502	047/14	Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 05/14		380,00			
27/05/2014	5514	44/2014	Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.		385,00			
27/05/2014	5516	253/2014	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com prestação de serviços de manutenção do sistema de acesso as aberturas de portas do CFO.		650,00			
27/05/2014	5519	50/2014	Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.		652,61			
Acumulado até o dia:						156.846,33	182.530,92	25.684,59C
28/05/2014	5556	56/2014	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, referente ao serviço prestados de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.		380,77			
28/05/2014	6154		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306808, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352	7.827,75				
28/05/2014	6156		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306810, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352csll	992,25				
28/05/2014	6158		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306811, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352 iss	525,00				
28/05/2014	6160		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306809, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352	1.155,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	6170		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306819, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354	8.845,03				
28/05/2014	6172		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306821, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 csl	1.121,21				
28/05/2014	6174		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306822, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 iss	593,23				
Acumulado até o dia:						177.905,80	182.911,69	5.005,89C
04/06/2014	6176		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306820, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 inss	1.305,10				
Acumulado até o dia:						179.210,90	182.911,69	3.700,79C
05/06/2014	5969		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1678, cheque 306951, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, referente ao serviço prestados de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.	344,78				
05/06/2014	5971		vr. retido de a Telecom	35,99				
Acumulado até o dia:						179.591,67	182.911,69	3.320,02C
09/06/2014	6403		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1628, cheque 306852, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 05/14	380,00				
Acumulado até o dia:						179.971,67	182.911,69	2.940,02C
16/06/2014	6247	328/14	Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.		622,00			
16/06/2014	6977		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1518, cheque 306758, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente serviços prestados de monitoria de alarme mês de maio de 2014	299,90				
Acumulado até o dia:						180.271,57	183.533,69	3.262,12C
24/06/2014	6385	015/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a serviços de eletricista mes 06/14.		83,60			
Acumulado até o dia:						180.271,57	183.617,29	3.345,72C
26/06/2014	6445	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.		24.954,87			
Acumulado até o dia:						180.271,57	208.572,16	28.300,59C
27/06/2014	6461	056/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção preventiva de centra telefonica, mes 06/14.		380,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	7233		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1809, cheque 307085, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.	585,61				
27/06/2014	7236		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1809, cheque 307086, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.	36,39				
Acumulado até o dia:						180.893,57	208.952,92	28.059,35C
30/06/2014	7010		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307189, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.	8.697,42				
30/06/2014	7018		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307193, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.	9.906,46				
Acumulado até o dia:						199.497,45	208.952,92	9.455,47C
01/07/2014	6599	019/14	Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica		299,90			
01/07/2014	6601	044/14	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutenção mes 06/14		385,00			
01/07/2014	6604	047/14	Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref mes 06/14		380,00			
01/07/2014	6605	050/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14		652,61			
01/07/2014	7817		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1640, cheque 306846, recibo ref. a Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.	348,61				
01/07/2014	7819		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1640, cheque 306847, recibo ref. a Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.csl	36,39				
Acumulado até o dia:						199.882,45	210.670,43	10.787,98C
02/07/2014	7012		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307191, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.	1.102,49				
02/07/2014	7014		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307192, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.iss	583,32				
02/07/2014	7022		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307195, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14. iss	664,41				
02/07/2014	7024		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307197, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.csl	1.255,74				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						203.488,41	210.670,43	7.182,02C
03/07/2014	6692	344/14	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.		385,00			
Acumulado até o dia:						203.488,41	211.055,43	7.567,02C
07/07/2014	7837		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1859, cheque 307204, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção preventiva de centra telefonica, mes 06/14.	380,76				
Acumulado até o dia:						203.869,17	211.055,43	7.186,26C
08/07/2014	7016		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307190, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14. inss	1.283,32				
08/07/2014	7026		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307196, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.	1.461,71				
Acumulado até o dia:						206.614,20	211.055,43	4.441,23C
09/07/2014	7453		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1847, cheque 307129, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a serviços de eletricista mes 06/14.	83,60				
09/07/2014	7830		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 306488, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutenção pabx csll	61,68				
Acumulado até o dia:						206.759,48	211.055,43	4.295,95C
10/07/2014	7828		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 306487, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutenção pabx	590,93				
Acumulado até o dia:						207.350,41	211.055,43	3.705,02C
15/07/2014	7484		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306840, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14	256,57				
15/07/2014	7486		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306841, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14 csll	28,34				
15/07/2014	7488		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306842, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14 iss	14,99				
Acumulado até o dia:						207.650,31	211.055,43	3.405,12C
16/07/2014	7272	354/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos LTDA-ME, referente a despesas com conserto e revisão de portas com troca de cilindro tetra.		450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	7288	355/14	Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a troca do sistema CDA e fecho eletromagnético do setor de Registro e Especialização.		947,80			
Acumulado até o dia:						207.650,31	212.453,23	4.802,92C
17/07/2014	7400		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1918, cheque 307232, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref mes 06/14	380,00				
Acumulado até o dia:						208.030,31	212.453,23	4.422,92C
21/07/2014	7535		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1642, cheque 306881, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com prestação de serviços de manutenção do sistema de acesso as aberturas de portas do CFO.	650,00				
Acumulado até o dia:						208.680,31	212.453,23	3.772,92C
23/07/2014	7678	056/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo		380,76			
23/07/2014	7732	361/14	Valor empenhado a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me, referente a despesas com recarga e manutenção de extintores.		1.305,00			
Acumulado até o dia:						208.680,31	214.138,99	5.458,68C
29/07/2014	8083	19/2014	Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.		299,90			
29/07/2014	8084	50/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.		652,61			
Acumulado até o dia:						208.680,31	215.091,50	6.411,19C
30/07/2014	8164	56/14	Valor empenhado A. Telecom Teleinformática, referente a despesas com contrato de manutenção e assist. técnica da central telefônica.		378,00			
30/07/2014	8175	253/2014	Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com serviços de manutenção do sistema digital acesso a abertura de portas do CFO.		650,00			
30/07/2014	8179	047/14	Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref. a assistencia tecnica de sistema de sonorização.		380,00			
Acumulado até o dia:						208.680,31	216.499,50	7.819,19C
31/07/2014	8501		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2117, cheque 307461, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos LTDA-ME, referente a despesas com conserto e revisão de portas com troca de cilindro tetra.	450,00				
31/07/2014	8508		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2131, cheque 307460, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a troca do sistema CDA e fecho eletromagnético do setor de Registro e Especialização.	947,80				
Acumulado até o dia:						210.078,11	216.499,50	6.421,39C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8632		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1915, cheque 307226, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutenção mes 06/14	348,61				
01/08/2014	8634		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1915, cheque 307227, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutenção mes 06/14	36,39				
Acumulado até o dia:						210.463,11	216.499,50	6.036,39C
05/08/2014	9189		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2201, CH 307522, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo	344,78				
05/08/2014	9191		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2201, CH 307523, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo	35,98				
Acumulado até o dia:						210.843,87	216.499,50	5.655,63C
06/08/2014	8535	383/14	Valor empenhado a Rosário Placas Ltda, referente a despesas com serviços de abertura de duas fechaduras de porta da Gráfica do CFO.		150,00			
Acumulado até o dia:						210.843,87	216.649,50	5.805,63C
07/08/2014	8593	381/14	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do microfone, amplificador e das portas do CPD .		1.485,60			
07/08/2014	9178		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2283, CH 307615, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com serviços de manutenção do sistema digital acesso a abertura de portas do CFO.	650,00				
Acumulado até o dia:						211.493,87	218.135,10	6.641,23C
08/08/2014	9163		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1645, CH 306855, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.	590,93				
08/08/2014	9165		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1645, CH 306855, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.	61,68				
Acumulado até o dia:						212.146,48	218.135,10	5.988,62C
13/08/2014	9097		Liquidado a crea 1, liquidação do empenho 2287, CH 307592, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref. a assistencia tecnica de sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						212.526,48	218.135,10	5.608,62C
15/08/2014	9210		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307223, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica	14,99				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9400		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2426, CH 307809, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do microfone, amplificador e das portas do CPD .	1.485,60				
15/08/2014	9402		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2411, CH 307801, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas Ltda, referente a despesas com serviços de abertura de duas fechaduras de porta da Gráfica do CFO.	150,00				
Acumulado até o dia:						214.177,07	218.135,10	3.958,03C
18/08/2014	9206		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307221, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica	256,57				
18/08/2014	9208		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307222, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica	28,34				
Acumulado até o dia:						214.461,98	218.135,10	3.673,12C
25/08/2014	9308	019/14	Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14		299,90			
25/08/2014	9310	253/2014	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital , acesso de aberturas de portas do CFO.		650,00			
25/08/2014	9313	44/2014	Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.		385,00			
25/08/2014	9318	50/2014	Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		652,61			
25/08/2014	9321	56/2014	Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital- CFO-DF.		380,76			
Acumulado até o dia:						214.461,98	220.503,37	6.041,39C
01/09/2014	9579	387/14	Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, ref. a serviço de dedetização nas dependencias do CFO.		3.216,00			
01/09/2014	10309		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1949, CH 307586, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.	348,61				
01/09/2014	10311		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1949, CH 307587, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.	36,39				
Acumulado até o dia:						214.846,98	223.719,37	8.872,39C
04/09/2014	9771	409/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços de chaveiro		255,00			
04/09/2014	10088		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2272, CH 307598, recibo ref. a Valor empenhado A. Telecom Teleinformática, referente a despesas com contrato de manutenção e assist. técnica da central telefônica.	344,78				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10363		Liquidado a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me., liquidação do empenho 2238, CH 307569, recibo ref. a Valor empenhado a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me, referente a despesas com recarga e manutenção de extintores.	1.305,00				
Acumulado até o dia:						216.496,76	223.974,37	7.477,61C
08/09/2014	10700		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1919, cheque 307233, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14	590,93				
08/09/2014	10702		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1919, cheque 307234, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14	61,68				
Acumulado até o dia:						217.149,37	223.974,37	6.825,00C
09/09/2014	10090	056/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., complemento NOTA EMPENHO 2272		2,76			
09/09/2014	10091		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2807, CH , recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., complemento NOTA EMPENHO 2272	2,76				
Acumulado até o dia:						217.152,13	223.977,13	6.825,00C
10/09/2014	10128		vr. retido de A Telecom	33,22				
10/09/2014	10532		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2748, cheque 309824, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços de chaveiro	255,00				
Acumulado até o dia:						217.440,35	223.977,13	6.536,78C
16/09/2014	10735		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307580, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.	256,57				
16/09/2014	10737		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307581, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.	28,34				
16/09/2014	10739		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307582, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.1567	14,99				
Acumulado até o dia:						217.740,25	223.977,13	6.236,88C
18/09/2014	10558	251/14	Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.		19.003,30			
18/09/2014	10822		Liquidado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, liquidação do empenho 2706, cheque 309773, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, ref. a serviço de dedetização nas dependencias do CFO.	3.216,00				
Acumulado até o dia:						220.956,25	242.980,43	22.024,18C
26/09/2014	10894	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção elétrica, hidráulica e em bebedouro, mes 09/14.		28.642,26			
26/09/2014	10908	019/14	Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme		299,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	10909	47/2014	Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
26/09/2014	11657		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309992, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.	16.526,19				
26/09/2014	11659		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309993, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.	1.111,70				
26/09/2014	11661		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309994, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.	426,69				
26/09/2014	11663		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309995, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.	938,72				
Acumulado até o dia:						239.959,55	272.302,59	32.343,04C
29/09/2014	10957	253/14	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref. contrato prest. serv. manute. sist dig. acesso abert. portas cfo		650,00			
29/09/2014	10959	44/14	Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .		385,00			
29/09/2014	10963	50/14	Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		652,61			
29/09/2014	10965	56/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática, referente a despesa com contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital CFO-DF.		380,76			
Acumulado até o dia:						239.959,55	274.370,96	34.411,41C
30/09/2014	10325		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2665, CH 560135, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital , acesso de aberturas de portas do CFO.	650,00				
30/09/2014	11033	367/14	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, serviços de manutenção de 26/10 a 2014 a 25,10,2015		30,00			
Acumulado até o dia:						240.609,55	274.400,96	33.791,41C
01/10/2014	12310		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2668, cheque 307921, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.	385,00				
Acumulado até o dia:						240.994,55	274.400,96	33.406,41C
03/10/2014	12338		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2268, cheque 307594, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.	61,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	12346		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2676, cheque 307935, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital-CFO-DF.	344,78				
03/10/2014	12348		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2676, cheque 307936, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital-CFO-DF.	35,98				
Acumulado até o dia:						241.436,99	274.400,96	32.963,97C
07/10/2014	12467		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3011, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção eletrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.	28.610,76				
07/10/2014	12472		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3011, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção eletrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.	31,50				
Acumulado até o dia:						270.079,25	274.400,96	4.321,71C
09/10/2014	12336		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2268, cheque 307593, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.	590,93				
Acumulado até o dia:						270.670,18	274.400,96	3.730,78C
10/10/2014	11211	421/14	Valor empenhado a I J P Construtora Ltda - ME, manutenção eletrica, hidraulica e em ar condicionado da sede em brasilã.		9.380,00			
10/10/2014	12327		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3022, cheque 310153, recibo ref. a Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						271.050,18	283.780,96	12.730,78C
15/10/2014	11230	490/14	Valor empenhado ao Rosário Placas e Carimbos Ltda-Me, referente a despesas diversas.		740,00			
15/10/2014	12670		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3233, cheque 310311, recibo ref. a Valor empenhado ao Rosário Placas e Carimbos Ltda-Me, referente a despesas diversas.	740,00				
Acumulado até o dia:						271.790,18	284.520,96	12.730,78C
23/10/2014	12044		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 307914, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14	256,57				
23/10/2014	12046		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, cheque 307915, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14	28,34				
Acumulado até o dia:						272.075,09	284.520,96	12.445,87C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	11790	495/14	Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. aquisição de uma bateria para automovel do CFO		333,00			
28/10/2014	11815	253/14	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital ao acesso de aberturas de portas do CFO.		650,00			
28/10/2014	11819	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Brasilia dias 03 a 05,11,14 Despachos administrativos		2.310,00			
28/10/2014	11833	56/2014	Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção e assistência técnica da Central Telefônica Digital-CFO-DF.		380,76			
28/10/2014	11835	377/14	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref conf. comprovantes		161.278,00			
28/10/2014	11836	50/2014	Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.		652,61			
28/10/2014	11840	47/2014	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática ME, referente a despesas com Assistência Técnica do Sistema de Sonorização.		380,00			
28/10/2014	11846	44/2014	Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		385,00			
Acumulado até o dia:						272.075,09	450.890,33	178.815,24C
30/10/2014	12561		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3040, cheque 310102, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref. contrato prest. serv. manute. sist dig. acesso abert. portas cfo	650,00				
30/10/2014	12597		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 3062, cheque 310143, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, serviços de manutenção de 26/10 a 2014 a 25,10,2015	30,00				
Acumulado até o dia:						272.755,09	450.890,33	178.135,24C
31/10/2014	12048		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, cheque 307916, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14	14,99				
31/10/2014	12079	504/14	Valor empenhado a Rosário Placas e -MECarimbos, ref serviços de chaveiro e confecção de carimbos comprovante em anexo.		543,00			
Acumulado até o dia:						272.770,08	451.433,33	178.663,25C
03/11/2014	13024		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3042, cheque 310106, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .	348,61				
03/11/2014	13026		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3042, cheque 310107, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .	36,39				
Acumulado até o dia:						273.155,08	451.433,33	178.278,25C
04/11/2014	12939		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 3402, cheque 310523, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref conf. comprovantes	161.278,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	13088		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 3048, cheque 310127, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática, referente a despesa com contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital CFO-DF.	380,76				
Acumulado até o dia:						434.813,84	451.433,33	16.619,49C
05/11/2014	12947		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3386, cheque 560217, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Brasília dias 03 a 05,11,14 Despachos administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						437.123,84	451.433,33	14.309,49C
06/11/2014	13190		Liquidado a I J P Construtora Ltda - ME, liquidação do empenho 3218, cheque 310304, recibo ref. a Valor empenhado a I J P Construtora Ltda - ME, manutenção elétrica, hidráulica e em ar condicionado da sede em Brasília.	9.380,00				
Acumulado até o dia:						446.503,84	451.433,33	4.929,49C
07/11/2014	12822		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2673, cheque 307930, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	590,93				
07/11/2014	12824		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2673, cheque 307931, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	61,68				
Acumulado até o dia:						447.156,45	451.433,33	4.276,88C
10/11/2014	13705		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3407, cheque 310481, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática ME, referente a despesas com Assistência Técnica do Sistema de Sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						447.536,45	451.433,33	3.896,88C
14/11/2014	13404		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310115, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme	256,57				
14/11/2014	13406		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310116, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme	28,34				
14/11/2014	13408		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310117, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme	14,99				
14/11/2014	13420		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3453, cheque 310577, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e -MECarimbos, ref serviços de chaveiro e confecção de carimbos comprovante em anexo.	543,00				
Acumulado até o dia:						448.379,35	451.433,33	3.053,98C
24/11/2014	13280	515/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos, referente a diversos serviços efetuadas nas dependências do CFO, conforme comprovantes em anexo.		830,00			
Acumulado até o dia:						448.379,35	452.263,33	3.883,98C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	13316	44/14	Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.		385,00			
25/11/2014	13320	047/14	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a assistencia tecnica em sistema de sonorização.		380,00			
25/11/2014	13322	050/14	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.		652,61			
25/11/2014	13324	056/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.		380,76			
25/11/2014	13331	253/14	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção de sistema de abertura de portas.		650,00			
Acumulado até o dia:						448.379,35	454.711,70	6.332,35C
27/11/2014	13532		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 3366, cheque 310520, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. aquisição de uma bateria para automovel do CFO	333,00				
Acumulado até o dia:						448.712,35	454.711,70	5.999,35C
30/11/2014	13052		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3382, cheque 310507, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital ao acesso de aberturas de portas do CFO.	650,00				
30/11/2014	13697		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3649, cheque 312582, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos, referente a diversos serviços efetuadas nas dependências do CFO, conforme comprovantes em anexo.	830,00				
Acumulado até o dia:						450.192,35	454.711,70	4.519,35C
01/12/2014	14247		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3413, cheque 310475, recibo ref. a Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	348,61				
01/12/2014	14249		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3413, cheque 310476, recibo ref. a Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	36,39				
Acumulado até o dia:						450.577,35	454.711,70	4.134,35C
04/12/2014	14058		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3693, cheque 312580, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção de sistema de abertura de portas.	650,00				
04/12/2014	14124		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 3400, cheque 310487, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção e assistência técnica da Central Telefônica Digital-CFO-DF.	380,76				
Acumulado até o dia:						451.608,11	454.711,70	3.103,59C
09/12/2014	13978	19/14	Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .		308,78			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	14425		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3682, cheque 312558, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a assistência técnica em sistema de sonorização.	380,00				
09/12/2014	14670		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 3046, cheque 310121, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	590,93				
09/12/2014	14672		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 3046, cheque 310122, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	61,68				
Acumulado até o dia:						452.640,72	455.020,48	2.379,76C
15/12/2014	14174	524/14	Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda-Me, referente a despesas com serviços de descupinização no departamento jurídico.		1.647,00			
Acumulado até o dia:						452.640,72	456.667,48	4.026,76C
16/12/2014	14237	583/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-Ltda, referente a despesas com serviços de chaveiros prestados de 28/11 à 28/12/14.		805,00			
16/12/2014	14444		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312769, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .	264,17				
16/12/2014	14446		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312770, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .	29,18				
16/12/2014	14448		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312771, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .	15,43				
Acumulado até o dia:						452.949,50	457.472,48	4.522,98C
18/12/2014	14567		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3901, cheque 312848, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-Ltda, referente a despesas com serviços de chaveiros prestados de 28/11 à 28/12/14.	805,00				
Acumulado até o dia:						453.754,50	457.472,48	3.717,98C
22/12/2014	14772		Liquidado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, liquidação do empenho 3866, cheque 312849, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda-Me, referente a despesas com serviços de descupinização no departamento jurídico.	1.647,00				
Acumulado até o dia:						455.401,50	457.472,48	2.070,98C
31/12/2014	14459	587/14	Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.		4.460,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15464	050/14	Anulação do empenho do favorecido Pnp Telecomunicações LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	652,61				
Acumulado até o dia:						456.054,11	461.933,05	5.878,94C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	927	117/14	Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.ref. seguro automovel do cfo		2.023,36			
31/01/2014	928		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 371, cheque 305387, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.ref. seguro automovel do cfo	1.880,72				
31/01/2014	930		vr retido de Sul America	142,64				
Acumulado até o dia:						2.023,36	2.023,36	0,00
13/02/2014	1218	170/14	Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados. ref renokvação de seguro pra o automovel do Cfo modelo Zafira Elite 2.0 At Flex		3.906,42			
Acumulado até o dia:						2.023,36	5.929,78	3.906,42C
24/02/2014	1776		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 435, cheque 305598, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados. ref renokvação de seguro pra o automovel do Cfo modelo Zafira Elite 2.0 At Flex	3.631,02				
24/02/2014	1778		vr retido de Sul America	275,40				
Acumulado até o dia:						5.929,78	5.929,78	0,00
08/10/2014	11172	432/14	Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.		1.552,34			
Acumulado até o dia:						5.929,78	7.482,12	1.552,34C
16/10/2014	12643		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 3186, cheque 310261, recibo ref. a Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.	1.442,90				
Acumulado até o dia:						7.372,68	7.482,12	109,44C
20/10/2014	12645		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 3186, cheque 310264, recibo ref. a Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.	109,44				
Acumulado até o dia:						7.482,12	7.482,12	0,00
18/12/2014	14376	585/14	valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		7.838,00			
Acumulado até o dia:						7.482,12	15.320,12	7.838,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15274		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312884, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliário da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	2.288,44				
31/12/2014	15276		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312885, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliário da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	3.178,05				
31/12/2014	15278		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312886, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliário da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	1.818,94				
31/12/2014	15280		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312887, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliário da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	552,57				
31/12/2014	15301	585/14	Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliário da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		7.285,43			
31/12/2014	15302		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 4030, aviso de debito 30/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliário da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	7.285,43				
31/12/2014	15305	585/14	Cancelamento da liquidação nº 4666, do Empenho 4030, favorecido Sul América Companhia Nacional de Seguros, recibo nº , em função de estorno de pagamento indevidamente cancelado pelo banco.		7.285,43			
31/12/2014	15306	585/14	Anulação do empenho do favorecido Sul América Companhia Nacional de Seguros.	7.285,43				
Acumulado até o dia:						29.890,98	29.890,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								0,00
Saldo anterior:								
15/01/2014	350	05/14	Valor empenhado a Diagrama Ltda ref. serviços jornal Cfo		5.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.400,00	5.400,00C
16/01/2014	365	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 10/2013.		2.368,86			
16/01/2014	366	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 11/2013.		242,96			
Acumulado até o dia:						0,00	8.011,82	8.011,82C
29/01/2014	683	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação no Diário Oficial -Seção 1-12/2013.		2.945,89			
Acumulado até o dia:						0,00	10.957,71	10.957,71C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	1591		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 138, cheque 305230, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 11/2013.	242,96				
05/02/2014	1593		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 137, cheque 305231, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 10/2013.	2.368,86				
Acumulado até o dia:						2.611,82	10.957,71	8.345,89C
10/02/2014	1136	125/14	Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de adesivos comemorativos de 50 anos CFO metalizado.		7.990,00			
Acumulado até o dia:						2.611,82	18.947,71	16.335,89C
13/02/2014	1217	171/14	Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Etiquetas Autoadesivas de Autenticação de Certificados 5.000 unidades		7.990,00			
Acumulado até o dia:						2.611,82	26.937,71	24.325,89C
14/02/2014	1737		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 308, cheque 305449, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação no Diário Oficial -Seção 1-12/2013.	2.945,89				
Acumulado até o dia:						5.557,71	26.937,71	21.380,00C
19/02/2014	1448		Liquidado a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 126, cheque 305211, recibo ref. a Valor empenhado a Diagrama Ltda ref. serviços jornal Cfo	4.889,70				
19/02/2014	1450		vr retido de Diagrama Comunicações Digitais	510,30				
19/02/2014	1474	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref publicação no Diário Oficial- Seção 1-10/2010. ref publicação dia 21,02,14 Diario Oficial		850,36			
Acumulado até o dia:						10.957,71	27.788,07	16.830,36C
21/02/2014	1659		Liquidado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 408, cheque 305543, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de adesivos comemorativos de 50 anos CFO metalizado.	7.522,58				
Acumulado até o dia:						18.480,29	27.788,07	9.307,78C
25/02/2014	1661		vr. retido de industria grafica inforpress ltda	467,42				
Acumulado até o dia:						18.947,71	27.788,07	8.840,36C
06/03/2014	2571		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 551, cheque 305708, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref publicação no Diário Oficial- Seção 1-10/2010. ref publicação dia 21,02,14 Diario Oficial	850,36				
Acumulado até o dia:						19.798,07	27.788,07	7.990,00C
13/03/2014	2157	248/14	Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.		5.300,00			
Acumulado até o dia:						19.798,07	33.088,07	13.290,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2323	247/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, pela aquisição de serviços de Publicação do aviso de Licitação do Edital 001/201, Impressão dos Cartões de Identificação dos Profissionais de Odontologia.		1.032,00			
Acumulado até o dia:						19.798,07	34.120,07	14.322,00C
21/03/2014	2514	237/14	Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesas com Encadernação Capa Dura no Diário/Razão.		280,00			
Acumulado até o dia:						19.798,07	34.400,07	14.602,00C
27/03/2014	3177		Liquidado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., liquidação do empenho 750, cheque 306033, recibo ref. a Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.	4.989,95				
27/03/2014	3179		Liquidado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., liquidação do empenho 750, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.	310,05				
Acumulado até o dia:						25.098,07	34.400,07	9.302,00C
01/04/2014	3080	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref materias publicasdas conf .dvs resolucoes		4.251,80			
Acumulado até o dia:						25.098,07	38.651,87	13.553,80C
03/04/2014	3664		Liquidado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 305596, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Etiquetas Autoadesivas de Autenticação de Certificados 5.000 unidades	7.522,58				
03/04/2014	3666		vr. retido de Industria Inforpress	467,42				
Acumulado até o dia:						33.088,07	38.651,87	5.563,80C
04/04/2014	3928		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1073, cheque 306290, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref materias publicasdas conf .dvs resolucoes	4.251,80				
Acumulado até o dia:						37.339,87	38.651,87	1.312,00C
07/04/2014	3426	28/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de matérias da Resolução do CFO -144-14.rtf e Resolução CFO-145-14.rtf.		607,40			
Acumulado até o dia:						37.339,87	39.259,27	1.919,40C
08/04/2014	3458	067/14	Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref nfs 87765 e 87766 mes 04/14		315.000,00			
Acumulado até o dia:						37.339,87	354.259,27	316.919,40C
10/04/2014	3930		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1128, cheque 306365, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de matérias da Resolução do CFO -144-14.rtf e Resolução CFO-145-14.rtf.	607,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4450		Liquidado a ediouro gráfica e editora Ltda, liquidação do empenho 1130, cheque 306368, recibo ref. a Valor empenhado a ediouro gráfica e editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref nfs 87765 e 87766 mes 04/14	315.000,00				
Acumulado até o dia:						352.947,27	354.259,27	1.312,00C
16/04/2014	3711	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref oficio 2965702		1.427,39			
16/04/2014	4467		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 813, cheque 306081, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesas com Encadernação Capa Dura no Diário/Razão.	253,54				
16/04/2014	4469		vr retido de Grafica Valmar	26,46				
Acumulado até o dia:						353.227,27	355.686,66	2.459,39C
24/04/2014	3804	082/14	Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						353.227,27	375.686,66	22.459,39C
25/04/2014	3868	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.		212,59			
Acumulado até o dia:						353.227,27	375.899,25	22.671,98C
30/04/2014	4773		Liquidado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 1256, cheque 306533, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo.	19.000,00				
30/04/2014	4775		Liquidado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 1256, cheque 306528, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo ref iss	1.000,00				
Acumulado até o dia:						373.227,27	375.899,25	2.671,98C
02/05/2014	4826		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1298, cheque 306575, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.	212,59				
Acumulado até o dia:						373.439,86	375.899,25	2.459,39C
05/05/2014	4308	271/14	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.		990,00			
05/05/2014	4410	028/14121,48	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.		121,48			
05/05/2014	4413	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.		1.245,17			
Acumulado até o dia:						373.439,86	378.255,90	4.816,04C
07/05/2014	4570		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1208, cheque 306453, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref oficio 2965702	1.427,36				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2014	4572	028/14	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,03				
07/05/2014	4627	28/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.		212,59			
Acumulado até o dia:						374.867,25	378.468,49	3.601,24C
09/05/2014	4765	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação do ofício 2996525 em 09/05/2014.		303,70			
09/05/2014	5091		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1374, cheque 306624, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.	121,48				
09/05/2014	5093		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1375, cheque 306625, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.	1.245,17				
09/05/2014	5095		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1414, cheque 306666, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.	212,59				
Acumulado até o dia:						376.446,49	378.772,19	2.325,70C
13/05/2014	4876	306/14	Valor empenhado a New Content, referente a despesas com veiculação de publicidade na revista TNN.		74.160,00			
Acumulado até o dia:						376.446,49	452.932,19	76.485,70C
19/05/2014	5179	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias Decisões CFO-15-2014 e CFO-16-2014.		607,40			
Acumulado até o dia:						376.446,49	453.539,59	77.093,10C
20/05/2014	5353	28/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias do Recurso em ação ética de 21-11-2013.		151,85			
Acumulado até o dia:						376.446,49	453.691,44	77.244,95C
23/05/2014	5622		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1525, cheque 306757, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias Decisões CFO-15-2014 e CFO-16-2014.	607,40				
23/05/2014	5624		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1551, cheque 306796, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias do Recurso em ação ética de 21-11-2013.	151,85				
Acumulado até o dia:						377.205,74	453.691,44	76.485,70C
26/05/2014	5626		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1449, cheque 306697, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação do ofício 2996525 em 09/05/2014.	303,70				
Acumulado até o dia:						377.509,44	453.691,44	76.182,00C
27/05/2014	5893		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1363, cheque 306618, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.	896,44				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	5895		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1363, cheque 306619, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.csl	93,56				
Acumulado até o dia:						378.499,44	453.691,44	75.192,00C
29/05/2014	5840		Liquidado a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 306736, recibo ref. a Valor empenhado a New Content, referente a despesas com veiculação de publicidade na revista TNN.	74.160,00				
Acumulado até o dia:						452.659,44	453.691,44	1.032,00C
09/06/2014	5946	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de decisão CFO 18 e 19/2014, conf. recibo		607,40			
09/06/2014	5947	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de recurso de ação ética, conf. recibo		151,85			
09/06/2014	5948	313/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.		1.290,00			
09/06/2014	5949	314/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.		1.290,00			
Acumulado até o dia:						452.659,44	457.030,69	4.371,25C
16/06/2014	6645		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1759, cheque 307047, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.	1.168,09				
16/06/2014	6647		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1759, cheque 307048, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.csl	121,91				
Acumulado até o dia:						453.949,44	457.030,69	3.081,25C
17/06/2014	6291		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1757, cheque 307031, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de recurso de ação ética, conf. recibo	151,85				
17/06/2014	6293		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1756, cheque 307032, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de decisão CFO 18 e 19/2014, conf. recibo	607,40				
Acumulado até o dia:						454.708,69	457.030,69	2.322,00C
23/06/2014	6358	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisao cfo 21 e 22/14.		607,40			
Acumulado até o dia:						454.708,69	457.638,09	2.929,40C
27/06/2014	6480	332/14	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.		900,00			
Acumulado até o dia:						454.708,69	458.538,09	3.829,40C
30/06/2014	6520	319/14	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livros contabeis ex. 2013		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6885		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1831, cheque 307107, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisao cfo 21 e 22/14.	607,40				
30/06/2014	6984		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1758, cheque 307045, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.	1.168,09				
30/06/2014	6986		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1758, cheque 307046, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.csl	121,91				
30/06/2014	11473		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 777, cheque 306120, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, pela aquisição de serviços de Publicação do aviso de Licitação do Edital 001/201, Impressão dos Cartões de Identificação dos Profissionais de Odontologia.	1.032,00				
Acumulado até o dia:						457.638,09	459.238,09	1.600,00C
02/07/2014	6624	018/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.		1.290,00			
Acumulado até o dia:						457.638,09	460.528,09	2.890,00C
08/07/2014	6723	333/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.		1.290,00			
Acumulado até o dia:						457.638,09	461.818,09	4.180,00C
10/07/2014	6912	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesa com publicação da Decisão CFO -24-2014.rtf.		303,70			
Acumulado até o dia:						457.638,09	462.121,79	4.483,70C
11/07/2014	7511		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1988, cheque 307361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesa com publicação da Decisão CFO-24-2014.rtf.	303,70				
Acumulado até o dia:						457.941,79	462.121,79	4.180,00C
14/07/2014	7121	342/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.		1.290,00			
14/07/2014	7503		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1938, cheque 307301, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.	1.168,09				
14/07/2014	7507		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1938, cheque 307302, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.csl	121,91				
Acumulado até o dia:						459.231,79	463.411,79	4.180,00C
22/07/2014	7640	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesas com publicação de matérias .		303,70			
Acumulado até o dia:						459.231,79	463.715,49	4.483,70C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2014	7684	350/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.		1.290,00			
23/07/2014	7698	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 3107097, em 23/07/14.		819,99			
Acumulado até o dia:						459.231,79	465.825,48	6.593,69C
24/07/2014	8518		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2051, cheque 307439, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.	1.168,09				
24/07/2014	8522		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1969, cheque 307336, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.	1.168,09				
Acumulado até o dia:						461.567,97	465.825,48	4.257,51C
25/07/2014	8520		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2051, cheque 307440, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.	121,91				
25/07/2014	8524		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1969, cheque 307337, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.	121,91				
Acumulado até o dia:						461.811,79	465.825,48	4.013,69C
28/07/2014	8271		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2180, cheque 307501, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.	303,70				
28/07/2014	8273		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2218, cheque 307562, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 3107097, em 23/07/14.	819,99				
Acumulado até o dia:						462.935,48	465.825,48	2.890,00C
29/07/2014	8228		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1903, cheque 307198, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livros contabeis ex. 2013	633,85				
29/07/2014	8230		vr retido de Grafica VALmar	66,15				
Acumulado até o dia:						463.635,48	465.825,48	2.190,00C
01/08/2014	8393	366/14	Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20,0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.		7.200,00			
Acumulado até o dia:						463.635,48	473.025,48	9.390,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8590	347/14	Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.		1.935,00			
07/08/2014	8596	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias.		212,59			
Acumulado até o dia:						463.635,48	475.173,07	11.537,59C
11/08/2014	9185		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1873, CH 307207, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.	814,95				
11/08/2014	9187		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1873, CH 307208, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.	85,05				
Acumulado até o dia:						464.535,48	475.173,07	10.637,59C
14/08/2014	8965		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2207, CH 307535, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.csl	121,91				
Acumulado até o dia:						464.657,39	475.173,07	10.515,68C
15/08/2014	9355		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2427, CH 307812, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias.	212,59				
Acumulado até o dia:						464.869,98	475.173,07	10.303,09C
18/08/2014	8963		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2207, CH 307534, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.	1.168,09				
Acumulado até o dia:						466.038,07	475.173,07	9.135,00C
20/08/2014	9755		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2424, CH 307804, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.	1.752,14				
20/08/2014	9757		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2424, CH 307805, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.	182,86				
Acumulado até o dia:						467.973,07	475.173,07	7.200,00C
25/08/2014	9719		Liquidado a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307859, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.	6.418,80				
Acumulado até o dia:						474.391,87	475.173,07	781,20C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	9721		Liquidado a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307860, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.	421,20				
29/08/2014	9723		Liquidado a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307861, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.	360,00				
Acumulado até o dia:						475.173,07	475.173,07	0,00
01/09/2014	9562	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref a serviços de divulgação dia 01,09,14		182,22			
01/09/2014	9578	398/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014		1.935,00			
Acumulado até o dia:						475.173,07	477.290,29	2.117,22C
04/09/2014	10171		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2696, CH 309758, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref a serviços de divulgação dia 01,09,14	182,22				
04/09/2014	10176		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2705, CH 309780, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014	1.752,14				
04/09/2014	10178		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2705, CH 309781, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014	182,86				
Acumulado até o dia:						477.290,29	477.290,29	0,00
05/09/2014	9836	400/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251		1.935,00			
05/09/2014	9837	404/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730250		2.010,00			
Acumulado até o dia:						477.290,29	481.235,29	3.945,00C
16/09/2014	10304	351/14	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184		54.420,00			
Acumulado até o dia:						477.290,29	535.655,29	58.365,00C
17/09/2014	10471	340/14	Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.		254.286,28			
17/09/2014	10472	340/14	Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						477.290,29	824.941,57	347.651,28C
22/09/2014	10650	416/14	Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.		900,00			
Acumulado até o dia:						477.290,29	825.841,57	348.551,28C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2014	10759	98/14	Valor empenhado ao Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com compra de cartão de visita - glossy pimaco 7089 e pimaco 7188.		387,95			
Acumulado até o dia:						477.290,29	826.229,52	348.939,23C
24/09/2014	10804	28/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.		242,96			
24/09/2014	11719		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2894, cheque 309990, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.	239.410,53				
24/09/2014	11721		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2894, cheque 309991, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.csl	14.875,75				
Acumulado até o dia:						731.576,57	826.472,48	94.895,91C
25/09/2014	11693		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2874, aviso de debito 309970, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184	51.236,43				
25/09/2014	11723		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2895, cheque 309973, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista.	32.952,50				
25/09/2014	11725		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2895, cheque 309974, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista. csll	2.047,50				
Acumulado até o dia:						817.813,00	826.472,48	8.659,48C
26/09/2014	11642		Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2987, cheque 310047, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com compra de cartão de visita - glossy pimaco 7089 e pimaco 7188.	387,95				
Acumulado até o dia:						818.200,95	826.472,48	8.271,53C
29/09/2014	11695		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2874, cheque 309971, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184	3.183,57				
Acumulado até o dia:						821.384,52	826.472,48	5.087,96C
01/10/2014	11041	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial.		485,92			
01/10/2014	12599		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2766, cheque 309834, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251	1.752,14				
01/10/2014	12601		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2766, cheque 309835, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251	182,86				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	12603		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2767, cheque 309836, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730250	1.820,05				
01/10/2014	12605		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2767, cheque 309837, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730250	189,95				
Acumulado até o dia:						825.329,52	826.958,40	1.628,88C
02/10/2014	11050	423/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.		2.010,00			
Acumulado até o dia:						825.329,52	828.968,40	3.638,88C
03/10/2014	12198		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3070, cheque 310157, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial.	485,92				
Acumulado até o dia:						825.815,44	828.968,40	3.152,96C
06/10/2014	11080	306/14	Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA., referente a despesas com revista TNN- paginas simples mês de outubro de 2014.		74.160,00			
Acumulado até o dia:						825.815,44	903.128,40	77.312,96C
08/10/2014	11174	351/14	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.		48.750,00			
Acumulado até o dia:						825.815,44	951.878,40	126.062,96C
13/10/2014	12619		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3079, cheque 310170, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.	1.820,05				
13/10/2014	12621		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3079, cheque 310171, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.	189,95				
Acumulado até o dia:						827.825,44	951.878,40	124.052,96C
15/10/2014	11235	433/14	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesa com encadernação capa dura, nos livros Diários e Razão destinados a o CRO-AP.		280,00			
Acumulado até o dia:						827.825,44	952.158,40	124.332,96C
16/10/2014	11250	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de oficio 3230618 enviado em 16/10/2014.		485,92			
Acumulado até o dia:						827.825,44	952.644,32	124.818,88C
17/10/2014	12194		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3250, cheque 310338, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de oficio 3230618 enviado em 16/10/2014.	485,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	12196		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2995, cheque 310062, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.	242,96				
Acumulado até o dia:						828.554,32	952.644,32	124.090,00C
21/10/2014	11483	28/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial- Seção 3.		242,96			
Acumulado até o dia:						828.554,32	952.887,28	124.332,96C
24/10/2014	11997		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3318, cheque 310399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial- Seção 3.	242,96				
Acumulado até o dia:						828.797,28	952.887,28	124.090,00C
28/10/2014	11887	494/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital 007/14 para contratação de empresa de alimentação.		2.010,00			
Acumulado até o dia:						828.797,28	954.897,28	126.100,00C
29/10/2014	12576		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3187, cheque 310265, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.	45.898,12				
29/10/2014	12578		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3187, cheque 310266, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.	2.851,88				
29/10/2014	12580		Liquidado a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 3103, cheque 310201, recibo ref. a Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA., referente a despesas com revista TNN- paginas simples mês de outubro de 2014.	74.160,00				
Acumulado até o dia:						951.707,28	954.897,28	3.190,00C
05/11/2014	12514	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recurso em ação de ética de 18/09/14.		151,85			
Acumulado até o dia:						951.707,28	955.049,13	3.341,85C
07/11/2014	13055		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2954, cheque 310029, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.	814,95				
07/11/2014	13059		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2954, cheque 310030, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.	85,05				
Acumulado até o dia:						952.607,28	955.049,13	2.441,85C
10/11/2014	13138		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3498, cheque 310620, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recurso em ação de ética de 18/09/14.	151,85				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						952.759,13	955.049,13	2.290,00C
14/11/2014	12962	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, valor referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		91,91			
14/11/2014	12966	340/14	Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015		255.973,90			
14/11/2014	13376		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 3235, cheque 310325, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesa com encadernação capa dura, nos livros Diários e Razão destinados a o CRO-AP.	280,00				
14/11/2014	13380		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3420, cheque 310547, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital 007/14 para contratação de empresa de alimentação.	1.820,05				
14/11/2014	13382		Liquidado a , liquidação do empenho 3420, Selecione... , Selecione... ref. a ch 310548	189,95				
Acumulado até o dia:						955.049,13	1.211.114,94	256.065,81C
19/11/2014	13962		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3576, cheque 312517, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, valor referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	91,11				
Acumulado até o dia:						955.140,24	1.211.114,94	255.974,70C
24/11/2014	13294	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão CFO-38-2014.rtf. nos Jornais Oficiais .		1.366,65			
24/11/2014	14032		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3580, cheque 312518, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015	240.999,43				
24/11/2014	14034		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3580, cheque 312519, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015	14.974,47				
Acumulado até o dia:						1.211.114,14	1.212.481,59	1.367,45C
27/11/2014	13629		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3656, cheque 312616, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão CFO-38-2014.rtf. nos Jornais Oficiais .	1.366,65				
Acumulado até o dia:						1.212.480,79	1.212.481,59	0,80C
01/12/2014	13559	028/14	vr ref. serviços de publicação na Imprensa Nacional conf. recibo		121,48			
Acumulado até o dia:						1.212.480,79	1.212.603,07	122,28C
03/12/2014	14163		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3724, cheque 312684, recibo ref. a vr ref. serviços de publicação na Imprensa Nacional conf. recibo	121,48				
Acumulado até o dia:						1.212.602,27	1.212.603,07	0,80C
05/12/2014	13796	340/14	Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.		35.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	13806	028/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa de ordem de serviço Aviso de Licitação.		151,85			
Acumulado até o dia:						1.212.602,27	1.247.754,92	35.152,65C
09/12/2014	13964	028/14	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,80				
Acumulado até o dia:						1.212.603,07	1.247.754,92	35.151,85C
12/12/2014	14269		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3797, cheque 312759, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa de ordem de serviço Aviso de Licitação.	151,85				
Acumulado até o dia:						1.212.754,92	1.247.754,92	35.000,00C
15/12/2014	14170	28/14	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias Decisão CFO-40-2014, rtf e DecisãoCFO-41-2014.rtf.		607,40			
Acumulado até o dia:						1.212.754,92	1.248.362,32	35.607,40C
16/12/2014	14450		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3793, cheque 312756, recibo ref. a Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.	32.952,50				
16/12/2014	14452		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3793, cheque 312757, recibo ref. a Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.	2.047,50				
Acumulado até o dia:						1.247.754,92	1.248.362,32	607,40C
22/12/2014	14795		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3862, cheque 312809, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias Decisão CFO-40-2014, rtf e DecisãoCFO-41-2014.rtf.	607,40				
Acumulado até o dia:						1.248.362,32	1.248.362,32	0,00
31/12/2014	14765	525/14	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.		2.580,00			
Acumulado até o dia:						1.248.362,32	1.250.942,32	2.580,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
07/01/2014	192	120/14	Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesa com serviços de agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.		107.524,56			
Acumulado até o dia:						0,00	107.524,56	107.524,56C
14/01/2014	227		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 74, cheque 305125, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesa com serviços de agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.	97.363,49				
14/01/2014	229		vr. retido de Promotional Travel	10.161,07				
Acumulado até o dia:						107.524,56	107.524,56	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	1884	18/14	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços em realização de Evento .		20.800,00			
Acumulado até o dia:						107.524,56	128.324,56	20.800,00C
12/03/2014	2461		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 641, cheque 305809, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços em realização de Evento .	18.834,40				
12/03/2014	2463		vr retido de Promotional	1.965,60				
Acumulado até o dia:						128.324,56	128.324,56	0,00
11/04/2014	3520	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao plenaria no rio de janeiro		12.305,00			
11/04/2014	3521	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao de comissões em brasil		20.007,00			
Acumulado até o dia:						128.324,56	160.636,56	32.312,00C
15/04/2014	3684	279/14	Valor empenhado a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda, ref. a despesa com encontro nacional de gestão e fiscalização em contratos administrativos.		2.980,00			
Acumulado até o dia:						128.324,56	163.616,56	35.292,00C
16/04/2014	4498		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1156, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao plenaria no rio de janeiro	12.305,00				
16/04/2014	4500		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1157, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao de comissões em brasil	20.007,00				
16/04/2014	4564		Liquidado a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda., liquidação do empenho 1199, cheque 306441, recibo ref. a Valor empenhado a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda, ref. a despesa com encontro nacional de gestão e fiscalização em contratos administrativos.	2.980,00				
Acumulado até o dia:						163.616,56	163.616,56	0,00
20/05/2014	5256	270/14	Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO		15.000,00			
Acumulado até o dia:						163.616,56	178.616,56	15.000,00C
23/05/2014	6509		Liquidado a Patricia de Oliveira Capuchinho, liquidação do empenho 1532, cheque 306755, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO	14.250,00				
23/05/2014	6511		Liquidado a Patricia de Oliveira Capuchinho, liquidação do empenho 1532, cheque 306756, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO iss	750,00				
Acumulado até o dia:						178.616,56	178.616,56	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	6249	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.		31.164,00			
Acumulado até o dia:						178.616,56	209.780,56	31.164,00C
20/06/2014	7320		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1811, cheque 307089, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.	28.219,00				
Acumulado até o dia:						206.835,56	209.780,56	2.945,00C
24/06/2014	6380	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.		18.240,50			
24/06/2014	7322		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1811, cheque 307090, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.csl	2.945,00				
Acumulado até o dia:						209.780,56	228.021,06	18.240,50C
30/06/2014	6773		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 307124, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.	16.516,77				
30/06/2014	6775		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 307139, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.CSLL	1.723,73				
Acumulado até o dia:						228.021,06	228.021,06	0,00
04/09/2014	9772	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133		15.605,00			
Acumulado até o dia:						228.021,06	243.626,06	15.605,00C
12/09/2014	10456		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, CH 309816, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133	14.130,33				
12/09/2014	10458		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, CH 309817, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133	1.474,67				
Acumulado até o dia:						243.626,06	243.626,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
03/01/2014	1151	102/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14		4.000,00			
03/01/2014	1152	102/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2014	1611	104/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .		4.000,00			
06/01/2014	1612	104/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
28/01/2014	677	123/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.		4.000,00			
28/01/2014	678	123/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
29/01/2014	693	129/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305460.		4.000,00			
29/01/2014	694	129/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305460.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
04/02/2014	1157	102/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14		193,54			
04/02/2014	1158	102/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14	193,54				
Acumulado até o dia:						16.193,54	16.193,54	0,00
07/02/2014	1618	104/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .		22,73			
07/02/2014	1619	104/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .	22,73				
Acumulado até o dia:						16.216,27	16.216,27	0,00
12/02/2014	1167	172/14	Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .		4.000,00			
12/02/2014	1168	172/14	Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						20.216,27	20.216,27	0,00
13/03/2014	2189	250/14	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .		4.000,00			
13/03/2014	2190	250/14	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						24.216,27	24.216,27	0,00
18/03/2014	2339	254/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .		4.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	2340	254/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						28.216,27	28.216,27	0,00
21/03/2014	3552	172/14	Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .		21,80			
21/03/2014	3553	172/14	Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .	21,80				
Acumulado até o dia:						28.238,07	28.238,07	0,00
01/04/2014	7209	261/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .		4.000,00			
01/04/2014	7210	261/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						32.238,07	32.238,07	0,00
03/04/2014	3464	254/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .		19,54			
03/04/2014	3465	254/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .	19,54				
Acumulado até o dia:						32.257,61	32.257,61	0,00
07/04/2014	3459	269/14	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .		4.000,00			
07/04/2014	3460	269/14	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						36.257,61	36.257,61	0,00
16/04/2014	3730	283/14	Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .		4.000,00			
16/04/2014	3731	283/14	Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .	4.000,00				
16/04/2014	5417	250/14	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .		4,36			
16/04/2014	5418	250/14	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .	4,36				
Acumulado até o dia:						40.261,97	40.261,97	0,00
28/04/2014	3963	289/14	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .		4.000,00			
28/04/2014	3964	289/14	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						44.261,97	44.261,97	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	5421	269/14	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .		2,13			
05/05/2014	5422	269/14	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .	2,13				
Acumulado até o dia:						44.264,10	44.264,10	0,00
29/05/2014	6810	289/14	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .		7,53			
29/05/2014	6811	289/14	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .	7,53				
Acumulado até o dia:						44.271,63	44.271,63	0,00
30/05/2014	8950	317/14	Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.		4.000,00			
30/05/2014	8951	317/14	Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						48.271,63	48.271,63	0,00
05/06/2014	6806	123/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.		210,30			
05/06/2014	6807	123/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.	210,30				
Acumulado até o dia:						48.481,93	48.481,93	0,00
10/06/2014	5993	323/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .		4.000,00			
10/06/2014	5994	323/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .	4.000,00				
10/06/2014	5997	322/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .		4.000,00			
10/06/2014	5998	322/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						56.481,93	56.481,93	0,00
10/07/2014	6917	349/14	Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.		4.000,00			
10/07/2014	6918	349/14	Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.	4.000,00				
10/07/2014	8955	317/14	Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.		6,68			
10/07/2014	8956	317/14	Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.	6,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.488,61	60.488,61	0,00
28/07/2014	11930	283/14	Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .		49,65			
28/07/2014	11931	283/14	Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .	49,65				
Acumulado até o dia:						60.538,26	60.538,26	0,00
05/08/2014	8497	382/14	Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .		4.000,00			
05/08/2014	8498	382/14	Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						64.538,26	64.538,26	0,00
11/08/2014	9748	349/14	Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.		64,39			
11/08/2014	9749	349/14	Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.	64,39				
Acumulado até o dia:						64.602,65	64.602,65	0,00
12/08/2014	8745	386/14	Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.		4.000,00			
12/08/2014	8746	386/14	Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						68.602,65	68.602,65	0,00
26/08/2014	10883	323/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .		1.574,88			
26/08/2014	10884	323/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .	1.574,88				
Acumulado até o dia:						70.177,53	70.177,53	0,00
02/09/2014	9620	323/14	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .		4.000,00			
02/09/2014	9621	323/14	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						74.177,53	74.177,53	0,00
17/09/2014	10484	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .		4.000,00			
17/09/2014	10485	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .	4.000,00				
17/09/2014	11938	322/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .		27,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2014	11939	322/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .	27,25				
Acumulado até o dia:						78.204,78	78.204,78	0,00
29/09/2014	14814	417/14	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .		4.000,00			
29/09/2014	14815	417/14	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						82.204,78	82.204,78	0,00
13/11/2014	14512	386/14	Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.		32,45			
13/11/2014	14513	386/14	Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.	32,45				
Acumulado até o dia:						82.237,23	82.237,23	0,00
14/11/2014	14819	417/14	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .		23,36			
14/11/2014	14820	417/14	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .	23,36				
Acumulado até o dia:						82.260,59	82.260,59	0,00
18/11/2014	13178	512/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.		4.000,00			
18/11/2014	13179	512/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.	4.000,00				
18/11/2014	13182	513/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.		4.000,00			
18/11/2014	13183	513/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.	4.000,00				
18/11/2014	13529	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .		48,50			
18/11/2014	13530	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .	48,50				
Acumulado até o dia:						90.309,09	90.309,09	0,00
25/11/2014	14549	323/14	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .		3.147,59			
25/11/2014	14550	323/14	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .	3.147,59				
Acumulado até o dia:						93.456,68	93.456,68	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15243	382/14	Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .		4.000,00			
31/12/2014	15244	382/14	Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .	4.000,00				
31/12/2014	15327	261/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .		50,04			
31/12/2014	15328	261/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .	50,04				
31/12/2014	15529	512/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.		4.000,00			
31/12/2014	15530	512/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.	4.000,00				
31/12/2014	15532	513/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.		4.000,00			
31/12/2014	15533	513/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						105.506,72	105.506,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2014	130	045/14	Valor empenhado a totvs s/a , ref. a manutenção sistema de folha de pagamento, mes 01/13.		775,72			
02/01/2014	133	048/14	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA. , ref. a manutenção de sistema contabilidade, mes 01/13.		39.558,99			
02/01/2014	146	247/14	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software mes 01/14.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.284,71	45.284,71C
15/01/2014	339		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 28, cheque 304987, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software mes 01/14.	4.482,22				
15/01/2014	341		vr retido de 07w solucoes ltda	467,78				
Acumulado até o dia:						4.950,00	45.284,71	40.334,71C
22/01/2014	431	112/14	Valor empenhado a MCL Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 06 unidade de Offic Pro 2013 fpp - pb 269-16203		7.998,00			
Acumulado até o dia:						4.950,00	53.282,71	48.332,71C
27/01/2014	624	48/2014	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesas com suporte técnico em informática: SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.		48.044,99			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	625	52/2014	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com hospedagem de sites- serviços de internet.		1.217,00			
Acumulado até o dia:						4.950,00	102.544,70	97.594,70C
03/02/2014	724	52/14	Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com mensalidade de hospedagem do site.		1.219,70			
Acumulado até o dia:						4.950,00	103.764,40	98.814,40C
11/02/2014	1121		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 12, cheque 304954, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a , ref. a manutenção sistema de folha de pagamento, mes 01/13.	728,01				
11/02/2014	1123		vr retido de Totvs S/a	11,64				
11/02/2014	1125		vr retidok de totvs	36,07				
Acumulado até o dia:						5.725,72	103.764,40	98.038,68C
17/02/2014	1687		Liquidado a MCL Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 203, cheque 305322, recibo ref. a Valor empenhado a MCL Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 06 unidade de Offic Pro 2013 fpp - pb 269-16203	7.998,00				
Acumulado até o dia:						13.723,72	103.764,40	90.040,68C
19/02/2014	1463		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 15, cheque 305208, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA. , ref. a manutenção de sistema contabilidade, mes 01/13.	35.820,67				
19/02/2014	1465		vr retido de implanta ltda	3.738,32				
Acumulado até o dia:						53.282,71	103.764,40	50.481,69C
24/02/2014	1642	045/14	Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.		775,72			
Acumulado até o dia:						53.282,71	104.540,12	51.257,41C
25/02/2014	1645	048/14	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.ref. despeas com Siscont Net nf 0859		48.044,99			
25/02/2014	2022		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 278, cheque 305601, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesas com suporte técnico em informática: SISCONT/SIPRO/CCUSTO/SISPAT.	43.504,75				
25/02/2014	2024		vr retido de Implanta informatica ltda	4.540,24				
Acumulado até o dia:						101.327,70	152.585,11	51.257,41C
07/03/2014	2493		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 279, cheque 305408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com hospedagem de sites- serviços de internet.	1.217,00				
07/03/2014	2497		vr retido de Implanta Informatica Ltda	4.540,24				
Acumulado até o dia:						107.084,94	152.585,11	45.500,17C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2495		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 592, cheque 305756, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.ref. despeas com Siscont Net nf 0859	43.504,75				
Acumulado até o dia:						150.589,69	152.585,11	1.995,42C
13/03/2014	2135	048/14	de Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.ref mês de abril de 2014.		43.801,99			
Acumulado até o dia:						150.589,69	196.387,10	45.797,41C
24/03/2014	2603	045/14	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.ref. suporte informatica mes 03/14		775,72			
Acumulado até o dia:						150.589,69	197.162,82	46.573,13C
01/04/2014	3500		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 855, cheque 306073, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.ref. suporte informatica mes 03/14	728,01				
01/04/2014	3502		vr .retido de Totvs S/a	11,64				
01/04/2014	3504		vr retido de Totvs S/a	36,07				
Acumulado até o dia:							151.365,41	197.162,82
10/04/2014	3476	266/14	Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática LTDA-EPP, referente a despesas com licença Microsoft Office Professional 2010.		3.150,00			
Acumulado até o dia:							151.365,41	200.312,82
29/04/2014	4744		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 306480, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.	728,01				
29/04/2014	4746		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 305752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.ir	11,64				
Acumulado até o dia:							152.105,06	200.312,82
05/05/2014	5051		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 728, cheque 305905, recibo ref. a de Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref mês de abril de 2014.	39.662,71				
05/05/2014	5054		vr retido de Implanta	4.139,28				
05/05/2014	5089		Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1139, cheque 306383, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática LTDA-EPP, referente a despesas com licença Microsoft Office Professional 2010.	3.150,00				
Acumulado até o dia:							199.057,05	200.312,82
09/05/2014	4759	045/14	Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.		832,36			
09/05/2014	5316		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 339, cheque 306676, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com mensalidade de hospedagem do site.	1.219,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200.276,75	201.145,18	868,43C
14/05/2014	4909	048/14	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados de siscont.net, datacenter, sispat.net e gestão .		43.801,99			
Acumulado até o dia:						200.276,75	244.947,17	44.670,42C
27/05/2014	5515	45/2014	Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.		832,36			
27/05/2014	5518	48/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.		48.044,99			
Acumulado até o dia:						200.276,75	293.824,52	93.547,77C
29/05/2014	4748		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 305753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.cofins	36,07				
Acumulado até o dia:						200.312,82	293.824,52	93.511,70C
02/06/2014	6138		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306706, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.	781,17				
02/06/2014	6140		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306707, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.irrf	12,49				
02/06/2014	6142		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306708, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.csll	38,70				
Acumulado até o dia:						201.145,18	293.824,52	92.679,34C
05/06/2014	6001		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1481, cheque 306749, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados de siscont.net, datacenter, sispat.net e gestão .	39.662,71				
05/06/2014	6003		vr retido de Implanta informatica	4.139,28				
Acumulado até o dia:						244.947,17	293.824,52	48.877,35C
01/07/2014	6602	045/14	Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo		832,36			
01/07/2014	6616	091/14	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 06/14		950,00			
01/07/2014	6826		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306848, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.	781,17				
01/07/2014	6828		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306849, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.	12,49				
01/07/2014	6830		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306850, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.csll	38,70				
Acumulado até o dia:						245.779,53	295.606,88	49.827,35C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	7823		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1644, cheque 306853, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.	39.662,71				
02/07/2014	7825		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1644, cheque 306854, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.csl	4.139,28				
Acumulado até o dia:						289.581,52	295.606,88	6.025,36C
10/07/2014	7574	091/14	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref complemento mes 06/14		4.000,00			
10/07/2014	7575		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1930, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 06/14	950,00				
10/07/2014	7577		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2175, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref complemento mes 06/14	4.000,00				
Acumulado até o dia:						294.531,52	299.606,88	5.075,36C
25/07/2014	7827	48/2014	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.243,00				
Acumulado até o dia:						298.774,52	299.606,88	832,36C
30/07/2014	8169	48/2014	Valor empenhado a Implanta Informática ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.		43.801,99			
30/07/2014	8171	91/2014	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software CPD-GERTI.		4.950,00			
30/07/2014	8177	045/14	Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.		832,36			
Acumulado até o dia:						298.774,52	349.191,23	50.416,71C
01/08/2014	8821		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307228, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo	781,17				
01/08/2014	8825		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307230, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo csl	38,70				
Acumulado até o dia:						299.594,39	349.191,23	49.596,84C
05/08/2014	8657		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2277, CH 307648, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.	39.662,71				
05/08/2014	8659	48/2014	Liquidação do Empenho 2277, referente recibo nº do favorecido Implanta Informática LTDA., ch. 307649	4.139,28				
Acumulado até o dia:						343.396,38	349.191,23	5.794,85C
11/08/2014	9180		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2279, CH 307611, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software CPD-GERTI.	4.482,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	9182		vr retido de 08w solucoes	467,78				
Acumulado até o dia:						348.346,38	349.191,23	844,85C
13/08/2014	8819	048/14	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesas com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de computador e banco de dados.		43.801,99			
Acumulado até o dia:						348.346,38	392.993,22	44.646,84C
14/08/2014	8823		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307229, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tenico sistema folha pgato cfo irrf	12,49				
Acumulado até o dia:						348.358,87	392.993,22	44.634,35C
25/08/2014	9314	45/2014	Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.		832,36			
25/08/2014	9317	48/2014	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.		43.801,99			
Acumulado até o dia:						348.358,87	437.627,57	89.268,70C
01/09/2014	9674		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307588, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.	781,17				
01/09/2014	9676		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307589, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.	12,49				
01/09/2014	9678		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307590, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.	38,70				
Acumulado até o dia:						349.191,23	437.627,57	88.436,34C
02/09/2014	9619	401/14	Valor empenhado a AMS Informatica Ltda, ref. serviços de informatica		3.535,24			
Acumulado até o dia:						349.191,23	441.162,81	91.971,58C
04/09/2014	10114		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2486, CH 307864, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesas com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de computador e banco de dados.	39.662,71				
04/09/2014	10116		vr retido de Implanta Informatica	4.139,28				
Acumulado até o dia:						392.993,22	441.162,81	48.169,59C
09/09/2014	10698		Liquidado a AMS Informatica Ltda, liquidação do empenho 2730, cheque 309797, recibo ref. a Valor empenhado a AMS Informatica Ltda, ref. serviços de informatica	3.535,24				
Acumulado até o dia:						396.528,46	441.162,81	44.634,35C
29/09/2014	10956	45/14	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		832,36			
29/09/2014	10962	48/14	Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.		43.801,99			
Acumulado até o dia:						396.528,46	485.797,16	89.268,70C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	12318		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307923, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.	781,17				
Acumulado até o dia:						397.309,63	485.797,16	88.487,53C
03/10/2014	12320		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307924, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.	12,49				
03/10/2014	12322		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307925, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.	38,70				
03/10/2014	12330		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2672, cheque 307928, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCOnt/SIPRO/CCCUSto/SISpAT.	39.662,71				
03/10/2014	12332		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2672, cheque 307929, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCOnt/SIPRO/CCCUSto/SISpAT.	4.139,28				
Acumulado até o dia:						441.162,81	485.797,16	44.634,35C
28/10/2014	11838	48/2014	Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.		43.801,99			
28/10/2014	11844	45/2014	Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		832,36			
Acumulado até o dia:						441.162,81	530.431,51	89.268,70C
03/11/2014	13028		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310103, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	781,17				
03/11/2014	13030		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310104, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	12,49				
03/11/2014	13033		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310105, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	38,70				
Acumulado até o dia:						441.995,17	530.431,51	88.436,34C
05/11/2014	13036		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3045, cheque 310119, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.	39.662,71				
05/11/2014	13038		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3045, cheque 310120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.	4.139,28				
Acumulado até o dia:						485.797,16	530.431,51	44.634,35C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	13314	41/2014	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.136,63			
25/11/2014	13317	45/14	Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		832,36			
25/11/2014	13321	048/14	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica.		43.801,99			
Acumulado até o dia:						485.797,16	576.202,49	90.405,33C
01/12/2014	14259		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310477, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	781,17				
01/12/2014	14261		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310478, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	12,49				
01/12/2014	14263		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310479, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	38,70				
Acumulado até o dia:						486.629,52	576.202,49	89.572,97C
04/12/2014	14143		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3405, cheque 310482, recibo ref. a Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.	39.662,71				
04/12/2014	14145		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3405, cheque 310483, recibo ref. a Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.	4.139,28				
Acumulado até o dia:						530.431,51	576.202,49	45.770,98C
09/12/2014	13981	48/14	Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.		40.744,70			
Acumulado até o dia:						530.431,51	616.947,19	86.515,68C
22/12/2014	14505		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3835, cheque 312776, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.	36.894,33				
22/12/2014	14507		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3835, cheque 312777, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.	3.850,37				
Acumulado até o dia:						571.176,21	616.947,19	45.770,98C
29/12/2014	14728		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312553, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	781,17				
29/12/2014	14730		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312554, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	12,49				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	14732		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312555, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	38,70				
Acumulado até o dia:						572.008,57	616.947,19	44.938,62C
31/12/2014	15472	048/14	Liquidação do Empenho 3683, referente nota fiscal nº 012988 do favorecido Implanta Informática LTDA., mes 12/14.	43.801,99				
Acumulado até o dia:						615.810,56	616.947,19	1.136,63C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2014	125	037/14	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a assessoria em seguranc do trabalho, mes 01/13		438,00			
02/01/2014	158	060/14	vr. empenhara a jhm ref. serviços pcmso		538,77			
Acumulado até o dia:						0,00	976,77	976,77C
14/01/2014	280		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 7, cheque 304946, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a assessoria em seguranc do trabalho, mes 01/13	438,00				
14/01/2014	297		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 305090, recibo ref. a vr. empenhara a jhm ref. serviços pcmso	487,86				
14/01/2014	299		vr. retido de JHM cONSULTORIA	50,91				
Acumulado até o dia:						976,77	976,77	0,00
27/01/2014	605	37/2014	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços prestados em SMS/PPRA-Assessoria Tec. em Segurança do Trabalho.		462,46			
Acumulado até o dia:						976,77	1.439,23	462,46C
05/02/2014	915	60/14	Valor empenhado a JHM, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral.		504,88			
Acumulado até o dia:						976,77	1.944,11	967,34C
19/02/2014	1487		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 365, cheque 305507, recibo ref. a Valor empenhado a JHM, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral.	457,17				
19/02/2014	1489		vr. retido de jhm consultoria	47,71				
Acumulado até o dia:						1.481,65	1.944,11	462,46C
25/02/2014	1705		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 269, cheque 305519, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços prestados em SMS/PPRA-Assessoria Tec. em Segurança do Trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						1.944,11	1.944,11	0,00
07/03/2014	1919	060/14	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 90 funcionarios		417,69			
Acumulado até o dia:						1.944,11	2.361,80	417,69C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2179	37/14	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda , referente a assessoria técnica mês de fevereiro de 2014.		462,46			
Acumulado até o dia:						1.944,11	2.824,26	880,15C
14/03/2014	5350		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 658, aviso de debito 14/03/2014, nota fiscal 00011299 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 90 funcionarios	417,69				
Acumulado até o dia:						2.361,80	2.824,26	462,46C
17/03/2014	2710		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 759, cheque 305931, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda , referente a assessoria técnica mês de fevereiro de 2014.	462,46				
Acumulado até o dia:						2.824,26	2.824,26	0,00
24/03/2014	2604	037/14	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14		462,46			
Acumulado até o dia:						2.824,26	3.286,72	462,46C
01/04/2014	3088	060/14	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 09 funcionarios		413,05			
Acumulado até o dia:						2.824,26	3.699,77	875,51C
09/04/2014	4039		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 306064, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14	462,46				
Acumulado até o dia:						3.286,72	3.699,77	413,05C
15/04/2014	4458		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1075, cheque 306298, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 09 funcionarios	374,02				
15/04/2014	4460		vr retido de jhm consultoria	39,03				
Acumulado até o dia:						3.699,77	3.699,77	0,00
05/05/2014	4270	060/14	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios		403,77			
05/05/2014	4419	037/14	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria técnica mês de abril de 2014.		462,46			
Acumulado até o dia:						3.699,77	4.566,00	866,23C
15/05/2014	5206		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1355, cheque 306605, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios	365,61				
15/05/2014	5208		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1355, cheque 306606, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios csll	38,16				
Acumulado até o dia:						4.103,54	4.566,00	462,46C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2014	5369		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1379, cheque 306627, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria técnica mês de abril de 2014.	462,46				
Acumulado até o dia:						4.566,00	4.566,00	0,00
27/05/2014	5500	037/14	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref mes 05/14		462,46			
Acumulado até o dia:						4.566,00	5.028,46	462,46C
04/06/2014	5862	060/14	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.		403,76			
Acumulado até o dia:						4.566,00	5.432,22	866,22C
13/06/2014	6279		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1736, cheque 307011, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.	365,62				
13/06/2014	6281		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1736, cheque 307012, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.	38,14				
Acumulado até o dia:						4.969,76	5.432,22	462,46C
27/06/2014	7378		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1626, cheque 306843, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref mes 05/14	462,46				
Acumulado até o dia:						5.432,22	5.432,22	0,00
01/07/2014	6581	037/14	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref. mes 06/14		462,46			
Acumulado até o dia:						5.432,22	5.894,68	462,46C
03/07/2014	6693	060/14	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.		403,76			
Acumulado até o dia:						5.432,22	6.298,44	866,22C
09/07/2014	7627		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1907, cheque 307289, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref. mes 06/14	462,46				
Acumulado até o dia:						5.894,68	6.298,44	403,76C
14/07/2014	7844		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1950, cheque 307315, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.	365,62				
14/07/2014	7846		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1950, cheque 307316, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.	38,14				
Acumulado até o dia:						6.298,44	6.298,44	0,00
30/07/2014	8174	037/14	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a serviço de segurança do trabalho.		462,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.298,44	6.760,90	462,46C
06/08/2014	8532	060/14	Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.		408,41			
Acumulado até o dia:						6.298,44	7.169,31	870,87C
08/08/2014	9161		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2282, CH 307583, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a serviço de segurança do trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						6.760,90	7.169,31	408,41C
15/08/2014	9367		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2408, CH 307820, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.	369,83				
15/08/2014	9369		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2408, CH 307821, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.	38,58				
Acumulado até o dia:						7.169,31	7.169,31	0,00
25/08/2014	9309	37/2014	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com contrato de serviços em SMS/PPRA- Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.		462,46			
Acumulado até o dia:						7.169,31	7.631,77	462,46C
03/09/2014	9646	060/14	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. serviços medicos		444,88			
Acumulado até o dia:						7.169,31	8.076,65	907,34C
10/09/2014	10465		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2664, CH 307917, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com contrato de serviços em SMS/PPRA- Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						7.631,77	8.076,65	444,88C
12/09/2014	10355		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2738, CH 309801, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. serviços medicos	444,88				
Acumulado até o dia:						8.076,65	8.076,65	0,00
29/09/2014	10946	37/2014	Valor empenhado a Seater Assessoria, referente a despesas com contrato de prestação de serviços em SMS/PPRA - Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.		462,46			
Acumulado até o dia:						8.076,65	8.539,11	462,46C
02/10/2014	11052	060/14	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.		417,69			
Acumulado até o dia:						8.076,65	8.956,80	880,15C
10/10/2014	12297		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3029, cheque 310126, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria, referente a despesas com contrato de prestação de serviços em SMS/PPRA - Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						8.539,11	8.956,80	417,69C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	12360		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3081, cheque 310174, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	378,32				
13/10/2014	12362		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3081, cheque 310175, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	39,37				
Acumulado até o dia:						8.956,80	8.956,80	0,00
28/10/2014	11841	037/14	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. serviços médicos segurança do trabalho		462,46			
Acumulado até o dia:						8.956,80	9.419,26	462,46C
05/11/2014	12481	060/14	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente e a despesas com exames médicos e e saúde geral.		399,12			
Acumulado até o dia:						8.956,80	9.818,38	861,58C
10/11/2014	13086		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3408, cheque 310471, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. serviços médicos segurança do trabalho	462,46				
Acumulado até o dia:						9.419,26	9.818,38	399,12C
13/11/2014	13196		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3485, cheque 310616, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente e a despesas com exames médicos e e saúde geral.	361,42				
13/11/2014	13198		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3485, cheque 310617, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente e a despesas com exames médicos e e saúde geral.	37,70				
Acumulado até o dia:						9.818,38	9.818,38	0,00
25/11/2014	13313	37/2014	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços em SMS/PPRA- Segurança do Trabalho.		462,46			
Acumulado até o dia:						9.818,38	10.280,84	462,46C
04/12/2014	13785	60/14	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.		399,12			
Acumulado até o dia:						9.818,38	10.679,96	861,58C
09/12/2014	14664		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3675, cheque 312547, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços em SMS/PPRA- Segurança do Trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						10.280,84	10.679,96	399,12C
12/12/2014	14271		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3783, cheque 312752, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.	361,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14273		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3783, cheque 312753, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.	37,70				
Acumulado até o dia:						10.679,96	10.679,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens								0,00
16/01/2014	384	018/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com Confraternização/Extras- Rio de Janeiro- Caravelas.		1.605,00			
16/01/2014	391	18/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de serviços prestados com Evento Outorga/ Farmacêutico, Evento /Diretoria RJ e Evento CFM/ Brasília.		66.907,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.512,00	68.512,00C
28/01/2014	664		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 305256, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com Confraternização/Extras- Rio de Janeiro- Caravelas.	1.453,33				
28/01/2014	666		vr retido de Promotional	151,67				
28/01/2014	669		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 163, cheque 305260, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de serviços prestados com Evento Outorga/ Farmacêutico, Evento /Diretoria RJ e Evento CFM/ Brasília.	60.584,29				
28/01/2014	671		vr retido de Promotional	6.322,71				
Acumulado até o dia:						68.512,00	68.512,00	0,00
12/02/2014	1160	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. eventos em Brasilia		121.918,80			
Acumulado até o dia:						68.512,00	190.430,80	121.918,80C
19/02/2014	1492		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 420, cheque 305559, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. eventos em Brasilia	110.397,47				
19/02/2014	1494		vr retido de Promotional travel	11.521,33				
Acumulado até o dia:						190.430,80	190.430,80	0,00
18/03/2014	2337	18/14	Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .		140.564,00			
Acumulado até o dia:						190.430,80	330.994,80	140.564,00C
21/03/2014	3231		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 783, cheque 305942, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .	127.280,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	3233		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 783, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .	13.283,30				
Acumulado até o dia:						330.994,80	330.994,80	0,00
27/03/2014	2864	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a 1ª parcela de 50% de despesas com Evento (bolha humana, atores de época, mesa viva, cantora Thais Moreira).		43.274,01			
27/03/2014	2865	263/14	Valor empenhado a Tramma Organização LTDA, referente a 50% de serviços diversos no evento de comemoração dos 50 anos dos conselhos, entrega de medalhas ao mérito odontológico.		52.960,00			
27/03/2014	2866	264/14	Valor empenhado a Dirce Machado EPP, referente a despesas com Decoração Floral e Mobiliário para o Evento.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						330.994,80	463.228,81	132.234,01C
01/04/2014	7286		Liquidado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, liquidação do empenho 956, cheque 306165, recibo ref. a Valor empenhado a Dirce Machado EPP, referente a despesas com Decoração Floral e Mobiliário para o Evento. NF 0000010.	36.000,00				
01/04/2014	7289		Liquidado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 955, cheque 306164, nota fiscal 0782. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização LTDA, referente a 50% de serviços diversos no evento de comemoração dos 50 anos dos conselhos, entrega de medalhas ao mérito odontológico.	52.960,00				
Acumulado até o dia:						419.954,80	463.228,81	43.274,01C
07/04/2014	3378		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 954, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a 1ª parcela de 50% de despesas com Evento (bolha humana, atores de época, mesa viva, cantora Thais Moreira).	43.274,01				
Acumulado até o dia:						463.228,81	463.228,81	0,00
11/04/2014	3515	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento comemorativo dos 50 anos e entrega de medalhas de honra.		149.370,00			
11/04/2014	3516	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Manaus		13.830,00			
11/04/2014	3517	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Alagoas		12.280,00			
11/04/2014	3518	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Roraima		8.350,00			
11/04/2014	3519	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento no Pará.		10.930,00			
Acumulado até o dia:						463.228,81	657.988,81	194.760,00C
15/04/2014	3672	263/14	Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr .ref. nf 000000002		31.243,39			
15/04/2014	3673	263/14	Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr .ref. nf 000000003		57.960,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	3674	273/14	Valor empenhado a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00008		67.550,00			
15/04/2014	3675	274/14	Valor empenhado a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 472		32.000,00			
15/04/2014	3676	275/14	Valor empenhado a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.nf 004		22.600,00			
15/04/2014	3677	276/14	Valor empenhado a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ref. nf 1371		840,00			
15/04/2014	3678	277/14	Valor empenhado a Yuppie Video e Produções Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de filmagem comemoração 50 anos do cfo		6.530,00			
15/04/2014	3679	264/14	Valor empenhado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000010		36.000,00			
15/04/2014	3680	278/14	Valor empenhado a Power Locação de Geradors Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 006		3.000,00			
Acumulado até o dia:						463.228,81	915.712,20	452.483,39C
16/04/2014	4488		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1152, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Manaus	13.830,00				
16/04/2014	4490		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1151, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento comemorativo dos 50 anos e entrega de medalhas de honra.	149.370,00				
16/04/2014	4492		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1153, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Alagoas	12.280,00				
16/04/2014	4494		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1154, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Roraima	8.350,00				
16/04/2014	4496		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1155, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento no Pará.	10.930,00				
16/04/2014	5772		Liquidado a Power Locação de Geradors Ltda, liquidação do empenho 1197, cheque 306429, recibo ref. a Valor empenhado a Power Locação de Geradors Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 006	3.000,00				
16/04/2014	5774		Liquidado a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 1191, cheque 306434, recibo ref. a Valor empenhado a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00008	67.550,00				
16/04/2014	5776		Liquidado a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, liquidação do empenho 1193, cheque 306432, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.nf 004	22.600,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	5778		Liquidado a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 306433, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 472	32.000,00				
16/04/2014	5780		Liquidado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, liquidação do empenho 1196, cheque 306440, recibo ref. a Valor empenhado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000010	36.000,00				
16/04/2014	5933		Liquidado a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 306431, recibo ref. a Valor empenhado a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ref. nf 1371	840,00				
16/04/2014	5935		Liquidado a Yuppie Vídeo e Produções Ltda, liquidação do empenho 1195, cheque 306430, recibo ref. a Valor empenhado a Yuppie Vídeo e Produções Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de filmagem comemoração 50 anos do cfo	6.530,00				
Acumulado até o dia:						826.508,81	915.712,20	89.203,39C
12/05/2014	4805	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.		2.431,40			
Acumulado até o dia:						826.508,81	918.143,60	91.634,79C
15/05/2014	5111		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 306693, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.	2.201,63				
15/05/2014	5113		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 306694, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.	229,77				
Acumulado até o dia:						828.940,21	918.143,60	89.203,39C
30/06/2014	11299		Liquidado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 1189, cheque 306436, nota fiscal 000002. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, serviços diversos na comemoração de 50 anos do cfo.	31.243,39				
30/06/2014	11301		Liquidado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 1190, cheque 306435, nota fiscal 000003. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, serviços diversos na comemoração de 50 anos do cfo.	57.960,00				
Acumulado até o dia:						918.143,60	918.143,60	0,00
08/07/2014	6724	018/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .		5.019,00			
Acumulado até o dia:						918.143,60	923.162,60	5.019,00C
10/07/2014	6849	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.		45.000,00			
10/07/2014	6851	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.		58.000,00			
Acumulado até o dia:						918.143,60	1.026.162,60	108.019,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7462		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 307343, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .	4.544,70				
11/07/2014	7464		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 307344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .	474,30				
11/07/2014	7468		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1985, cheque 307354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.	52.519,00				
11/07/2014	7470		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1985, cheque 307355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.csl	5.481,00				
11/07/2014	7472		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, cheque 307352, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.	40.747,50				
11/07/2014	7474		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, cheque 307353, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.csl	4.252,50				
Acumulado até o dia:						1.026.162,60	1.026.162,60	0,00
13/08/2014	8810	18/14	Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO -RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.		152.398,00			
Acumulado até o dia:						1.026.162,60	1.178.560,60	152.398,00C
15/08/2014	9197		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2485, CH 307857, recibo ref. a Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.	137.996,39				
15/08/2014	9199		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2485, CH 307858, recibo ref. a Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.	14.401,61				
Acumulado até o dia:						1.178.560,60	1.178.560,60	0,00
03/09/2014	9648	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		22.122,00			
03/09/2014	9649	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		4.200,00			
Acumulado até o dia:						1.178.560,60	1.204.882,60	26.322,00C
05/09/2014	9789	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes		5.682,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.178.560,60	1.210.565,20	32.004,60C
11/09/2014	10631		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2741, cheque 309806, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	3.903,90				
11/09/2014	10633		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2741, cheque 309807, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	296,10				
11/09/2014	10635		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2740, cheque 309804, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	20.031,47				
11/09/2014	10637		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2740, cheque 309805, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	2.090,53				
Acumulado até o dia:						1.204.882,60	1.210.565,20	5.682,60C
12/09/2014	10775		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 309820, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes	5.145,59				
12/09/2014	10777		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 309821, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes	537,01				
Acumulado até o dia:						1.210.565,20	1.210.565,20	0,00
17/09/2014	10476	18/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.		160.211,01			
Acumulado até o dia:						1.210.565,20	1.370.776,21	160.211,01C
22/09/2014	11358		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2899, cheque 309950, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.	145.071,07				
22/09/2014	11360		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2899, cheque 309951, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.	15.139,94				
Acumulado até o dia:						1.370.776,21	1.370.776,21	0,00
26/09/2014	10893	18/14	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.		12.423,48			
Acumulado até o dia:						1.370.776,21	1.383.199,69	12.423,48C
07/10/2014	11746		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3010, cheque 310082, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.	11.249,46				
07/10/2014	11748		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3010, cheque 310083, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.	1.174,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.383.199,69	1.383.199,69	0,00
13/10/2014	11214	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem .		1.081,00			
Acumulado até o dia:						1.383.199,69	1.384.280,69	1.081,00C
16/10/2014	11258	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com hospedagens.		9.621,80			
Acumulado até o dia:						1.383.199,69	1.393.902,49	10.702,80C
17/10/2014	11750		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3221, cheque 310307, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem .	978,84				
17/10/2014	11752		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3221, cheque 310308, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem .	102,16				
17/10/2014	11754		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3258, cheque 310345, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com hospedagens.	8.712,53				
17/10/2014	11756		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3258, cheque 310346, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com hospedagens.	909,27				
Acumulado até o dia:						1.393.902,49	1.393.902,49	0,00
28/10/2014	11892	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas		4.603,00			
28/10/2014	11893	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas		22.201,00			
Acumulado até o dia:						1.393.902,49	1.420.706,49	26.804,00C
31/10/2014	12484		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3426, cheque 310543, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas	20.635,83				
31/10/2014	12486		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3426, cheque 310544, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas	1.565,17				
31/10/2014	12500		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3425, cheque 310545, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas	4.603,00				
Acumulado até o dia:						1.420.706,49	1.420.706,49	0,00
05/11/2014	12497	018/14	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref csll da promotional		435,01			
05/11/2014	12502		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 3497, cheque 310546, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref csll da promotional	435,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.421.141,50	1.421.141,50	0,00
11/11/2014	12869	18/14	Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com Eventos.		19.216,10			
Acumulado até o dia:						1.421.141,50	1.440.357,60	19.216,10C
18/11/2014	13177	18/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.		15.214,54			
Acumulado até o dia:						1.421.141,50	1.455.572,14	34.430,64C
24/11/2014	13496		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3615, cheque 312520, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.	13.776,77				
24/11/2014	13498		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3615, cheque 312521, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.	1.437,77				
Acumulado até o dia:						1.436.356,04	1.455.572,14	19.216,10C
26/11/2014	13373	18/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.		87.385,00			
Acumulado até o dia:						1.436.356,04	1.542.957,14	106.601,10C
28/11/2014	13634		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3704, cheque 312633, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.	79.127,12				
28/11/2014	13636		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3704, cheque 312634, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.	8.257,88				
Acumulado até o dia:						1.523.741,04	1.542.957,14	19.216,10C
16/12/2014	14239	18/14	Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.		5.050,70			
Acumulado até o dia:						1.523.741,04	1.548.007,84	24.266,80C
22/12/2014	14697		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3903, cheque 312846, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.	4.573,41				
22/12/2014	14699		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3903, cheque 312847, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.	477,29				
Acumulado até o dia:						1.528.791,74	1.548.007,84	19.216,10C
31/12/2014	15262		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3563, cheque 312441, duplicata 49704, 705, 926, 927, 928 e 92 ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com Eventos.	17.400,18				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15264		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3563, cheque 312442, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com Eventos.	1.815,92				
Acumulado até o dia:						1.548.007,84	1.548.007,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
03/01/2014	161	66/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref. despesas com refeições		296,00			
03/01/2014	162	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao ref dvs conf comprovqnts		644,08			
03/01/2014	163	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref despesas com taxi		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,08	1.000,08C
06/01/2014	173	096/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas com translado e refeição de diversos eventos da Autarquia.		2.443,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.443,50	3.443,50C
07/01/2014	181	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a restituição de despesas.		3.488,94			
07/01/2014	182	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a restituição de desp com alimentação, la fidutia gastronomia e entretenimento ltda.		722,30			
07/01/2014	184	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. restituicaoconf. comprovntes		197,00			
07/01/2014	185	107/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref restituicoes conf. comprovantes		7.851,86			
07/01/2014	189	066/13	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra restituição conf comprovantes		415,90			
Acumulado até o dia:						0,00	16.119,50	16.119,50C
08/01/2014	195	97/14	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesa com alimentação e táxi.		962,00			
08/01/2014	201	066/13	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso com refeição		428,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.510,10	17.510,10C
14/01/2014	302		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 45, cheque 305100, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref despesas com taxi	60,00				
14/01/2014	304		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 66, cheque 305121, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. restituicaoconf. comprovntes	197,00				
14/01/2014	312		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 83, cheque 305137, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso com refeição	428,60				
14/01/2014	314		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 71, cheque 305118, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra restituição conf comprovantes	415,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	316		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 64, cheque 305122, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a restituição de desp com alimentação, la fidutia gastronomia e entretenimento ltda.	722,30				
14/01/2014	318		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 43, cheque 305098, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref. despesas com refeicoes	296,00				
Acumulado até o dia:						2.119,80	17.510,10	15.390,30C
15/01/2014	335	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao ref. despesas com taxi conf. comprovantes		476,86			
15/01/2014	337	110/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto. , ref. a reembolso de pagamento de titulo, teste da cobrança bradesco, mes 01/13.		154,86			
15/01/2014	344		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 55, cheque 305107, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas com traslado e refeição de diversos eventos da Autarquia.	2.443,42				
15/01/2014	346	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. reembolso despesas conf comprovntes		290,52			
15/01/2014	347	65/13	Valor empenhado a Rubens Côrte Real, referente a restituição com despesas de táxi.		75,00			
15/01/2014	348	66/14	Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesa com refeição do restaurante Alentejano Limitada.		587,40			
Acumulado até o dia:						4.563,22	19.094,74	14.531,52C
16/01/2014	355	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra , ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovante		680,07			
16/01/2014	357		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 77, cheque 305127, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesa com alimentação e táxi.	962,00				
16/01/2014	359		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 63, cheque 305112, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a restituição de despesas.	3.488,94				
16/01/2014	368	063/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de despesas diversas, mes 01/13.		543,21			
Acumulado até o dia:						9.014,16	20.318,02	11.303,86C
17/01/2014	395	66/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição de almoço com convidados do New Life Lanches Ltda.		949,80			
Acumulado até o dia:						9.014,16	21.267,82	12.253,66C
22/01/2014	427	119/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente ao reembolso de despesas com táxi.		170,00			
22/01/2014	453		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 122, cheque 305215, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. reembolso despesas conf comprovntes	290,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	455		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 123, cheque 305205, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Côrte Real, referente a restituição com despesas de táxi.	75,00				
22/01/2014	457		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 118, cheque 305202, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref. despesas com taxi conf. comprovantes	476,86				
22/01/2014	459		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 44, cheque 305099, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref dvs conf comprovants	644,08				
Acumulado até o dia:						10.500,62	21.437,82	10.937,20C
23/01/2014	491	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.reembolso ref. despesas com refeição conf. comprovantes		198,30			
Acumulado até o dia:						10.500,62	21.636,12	11.135,50C
24/01/2014	521		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 131, cheque 305220, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra , ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovante	680,07				
24/01/2014	525		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 124, cheque 305206, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesa com refeição do restaurante Alentejano Limitada.	587,40				
24/01/2014	527		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 305120, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref restituicoes conf. comprovantes	7.851,86				
24/01/2014	542		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 140, cheque 305228, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de despesas diversas, mes 01/13.	543,21				
24/01/2014	546		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 120, cheque 305207, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto. , ref. a reembolso de pagamento de titulo, teste da cobrança bradesco, mes 01/13.	154,86				
Acumulado até o dia:						20.318,02	21.636,12	1.318,10C
27/01/2014	640	66/14	Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeições.		420,70			
27/01/2014	641	097/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.		388,20			
27/01/2014	642	097/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.		803,81			
Acumulado até o dia:						20.318,02	23.248,83	2.930,81C
28/01/2014	653		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 167, cheque 305264, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição de almoço com convidados do New Life Lanches Ltda.	949,80				
28/01/2014	655		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 235, cheque 305378, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.reembolso ref. despesas com refeição conf. comprovantes	198,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.466,12	23.248,83	1.782,71C
29/01/2014	684	065/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com táxi e refeições de Conselheiros Federais em Brasília, para despachos administrativos.		3.267,92			
Acumulado até o dia:						21.466,12	26.516,75	5.050,63C
30/01/2014	708	031/14	Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de 50% de despesas com emissão de malote, solicitado através do OF.CRO-RN-015/14.		189,85			
Acumulado até o dia:						21.466,12	26.706,60	5.240,48C
31/01/2014	1036		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 199, cheque 305316, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente ao reembolso de despesas com táxi.	170,00				
Acumulado até o dia:						21.636,12	26.706,60	5.070,48C
03/02/2014	731	66/14	Valor empenhado a Antônio M. Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço - Sala Vip Pizza Bar Ltda.		288,50			
Acumulado até o dia:						21.636,12	26.995,10	5.358,98C
05/02/2014	912	107/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. reembolso conf dvs. despesas comprovadas		5.295,43			
05/02/2014	913	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas com táxi e restaurantes,em ocasião do 32º CIOSP.		2.853,82			
05/02/2014	914	097/14	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas de táxi e restaurante com os conselheiros.		1.912,15			
05/02/2014	918	66/14	Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a restituição com despesas de refeições do Brazrio Comercio de Alimentos e Promoções Ltda.		133,80			
Acumulado até o dia:						21.636,12	37.190,30	15.554,18C
07/02/2014	1027	135/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus referente a restituição com despesas de táxi.		432,35			
07/02/2014	1028	136/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a restituição com despesas com táxi no período 31 à 02/02/14 do evento da CIOSP.		434,99			
Acumulado até o dia:						21.636,12	38.057,64	16.421,52C
10/02/2014	1093	110/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. restituição de translados diversos conforme recibos.		233,00			
10/02/2014	1099	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições		136,40			
10/02/2014	1105	164/14	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a reembolos de abastecimento e estacionamento de veiculo, conf. recibo.		62,00			
10/02/2014	1106	166/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a reembolso de despesas com transporte conf. recibo.		70,00			
10/02/2014	1107	165/14	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de despesas com abastecimento e estacionamento de veiculo do cfo conf. recibo.		165,08			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1108	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.		585,00			
Acumulado até o dia:						21.636,12	39.309,12	17.673,00C
11/02/2014	1139	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, conf. recibo.		131,80			
Acumulado até o dia:						21.636,12	39.440,92	17.804,80C
12/02/2014	1161	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. nf 073441 despesas com refeição		683,10			
12/02/2014	1162	096/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos diversos.		665,00			
12/02/2014	1171	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte, conf. recibos diversos.		475,00			
12/02/2014	1192		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 309, cheque 305452, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com táxi e refeições de Conselheiros Federais em Brasília, para despachos administrativos.	3.267,92				
12/02/2014	1194		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 294, cheque 305416, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeições.	420,70				
Acumulado até o dia:						25.324,74	41.264,02	15.939,28C
13/02/2014	1214	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeição conf nf 1044 Leblom petite Bar		717,97			
13/02/2014	6048		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 295, cheque 305417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.	388,20				
13/02/2014	6050		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 296, cheque 305418, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.	803,81				
Acumulado até o dia:						26.516,75	41.981,99	15.465,24C
14/02/2014	1224	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. refeição conf. comprovante		619,74			
14/02/2014	1225	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com táxi e refeições conf. comprovantes		746,06			
Acumulado até o dia:						26.516,75	43.347,79	16.831,04C
17/02/2014	1267		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 363, cheque 305505, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas com táxi e restaurantes,em ocasião do 32º CIOSP.	2.853,82				
17/02/2014	1269		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 364, cheque 305504, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas de táxi e restaurante com os conselheiros.	1.912,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1291	178/14	Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.064,09			
17/02/2014	1292	178/14	Valor empenhado a cro al, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.679,14			
17/02/2014	1293	178/14	Valor empenhado a cro amapa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		953,71			
17/02/2014	1294	178/14	Valor empenhado a cro Amazonas pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		3.889,70			
17/02/2014	1295	178/14	Valor empenhado a cro Bahia pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		10.434,29			
17/02/2014	1296	178/14	Valor empenhado a cro Ceara pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		6.332,16			
17/02/2014	1297	178/14	Valor empenhado a cro DF pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		4.759,79			
17/02/2014	1298	178/14	Valor empenhado a cro ES pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		3.998,34			
17/02/2014	1299	178/14	Valor empenhado a cro Go pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		7.970,49			
17/02/2014	1300	178/14	Valor empenhado a cro Ma pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		3.275,69			
17/02/2014	1301	178/14	Valor empenhado a cro MT pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.337,70			
17/02/2014	1302	178/14	Valor empenhado a cro Ms pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.811,06			
17/02/2014	1303	178/14	Valor empenhado a cro Pa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		4.309,71			
17/02/2014	1304	178/14	Valor empenhado a cro minas gerais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		17.338,75			
17/02/2014	1305	178/14	Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		4.241,81			
17/02/2014	1306	178/14	Valor empenhado a cro PR , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		12.960,17			
17/02/2014	1307	178/14	Valor empenhado a cro PE , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		5.516,39			
17/02/2014	1308	178/14	Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.136,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1309	178/14	Valor empenhado a cro rn pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.644,22			
17/02/2014	1310	178/14	Valor empenhado a cro rs pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		6.689,12			
17/02/2014	1311	178/14	Valor empenhado a cro rj pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		31.639,46			
17/02/2014	1312	178/14	Valor empenhado a cro ro pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.316,29			
17/02/2014	1313	178/14	Valor empenhado a cro rr pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		646,02			
17/02/2014	1314	178/14	Valor empenhado a cro sc pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.595,72			
17/02/2014	1315	178/14	Valor empenhado a cro se pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.334,72			
17/02/2014	1316	178/14	Valor empenhado a cro to pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.781,89			
Acumulado até o dia:								
19/02/2014	1416		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 399, cheque 305532, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.	585,00				
19/02/2014	1418		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 422, cheque 305567, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos diversos.	665,00				
19/02/2014	1424		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 375, cheque 305518, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mário Mateus referente a restituição com despesas de táxi.	432,35				
19/02/2014	1436		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 398, cheque 305531, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de despesas com abastecimento e estacionamento de veiculo do cfo conf. recibo.	165,08				
19/02/2014	1442		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 376, cheque 305517, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a restituição com despesas com táxi no período 31 à 02/02/14 do evento da CIOSP.	434,99				
19/02/2014	1444		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 397, cheque 305533, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a reembolso de despesas com transporte conf. recibo.	70,00				
19/02/2014	1446		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 396, cheque 305530, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a reembolos de abastecimento e estacionamento de veiculo, conf. recibo.	62,00				
						31.282,72	189.005,13	157.722,41C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1467	015/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com electricista		17,60			
19/02/2014	1476		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 387, cheque 305528, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. restituição de translados diversos conforme recibos.	233,00				
19/02/2014	1485	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com refeição conf. comprovantes		231,30			
19/02/2014	1507		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 428, cheque 305574, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte, conf. recibos diversos.	475,00				
Acumulado até o dia:						34.405,14	189.254,03	154.848,89C
20/02/2014	1535		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 368, cheque 305510, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a restituição com despesas de refeições do Brazrio Comercio de Alimentos e Promoções Ltda.	133,80				
20/02/2014	1537		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 340, cheque 305482, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio M. Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço - Sala Vip Pizza Bar Ltda.	288,50				
20/02/2014	1549		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 330, cheque 305470, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de 50% de despesas com emissão de malote, solicitado através do OF.CRO-RN-015/14.	189,85				
Acumulado até o dia:						35.017,29	189.254,03	154.236,74C
24/02/2014	1602		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 362, cheque 30506, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. reembolso conf dvs. despesas comprovadas	5.295,43				
24/02/2014	1609	231/14	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.a Luciano de Mendonça Costa conf. comprovantes		200,00			
24/02/2014	1624	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeição conf. comprovantes		4.390,73			
24/02/2014	1628	232/14	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a reembolso de despesas com alimentação, nf. 007618.		3.606,02			
24/02/2014	1900		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 431, cheque 305592, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeicao conf nf 1044 Leblom petite Bar	717,97				
24/02/2014	1902		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 438, cheque 305594, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com taxi e refeições conf. comprovantes	746,06				
24/02/2014	1904		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 437, cheque 305593, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. refeição conf. comprovante	619,74				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.396,49	197.450,78	155.054,29C
25/02/2014	2048		Liquidado a cro acre, liquidação do empenho 470, cheque 305622, recibo ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.064,09				
25/02/2014	2050		Liquidado a cro alagoas, liquidação do empenho 471, cheque 305623, recibo ref. a Valor empenhado a cro al, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.679,14				
25/02/2014	2052		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 472, cheque 305624, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	953,71				
25/02/2014	2054		Liquidado a cro amazonas, liquidação do empenho 473, cheque 305625, recibo ref. a Valor empenhado a cro Amazonas pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	3.889,70				
25/02/2014	2056		Liquidado a cro bahia, liquidação do empenho 474, cheque 305626, recibo ref. a Valor empenhado a cro Bahia pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	10.434,29				
25/02/2014	2058		Liquidado a cro ceará, liquidação do empenho 475, cheque 305627, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ceara pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	6.332,16				
25/02/2014	2060		Liquidado a cro distrito federal, liquidação do empenho 476, cheque 305629, recibo ref. a Valor empenhado a cro DF pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	4.759,79				
25/02/2014	2062		Liquidado a cro espírito santo, liquidação do empenho 477, cheque 305630, recibo ref. a Valor empenhado a cro ES pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	3.998,34				
25/02/2014	2064		Liquidado a cro goiás, liquidação do empenho 478, cheque 305631, recibo ref. a Valor empenhado a cro Go pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	7.970,49				
25/02/2014	2066		Liquidado a cro maranhão, liquidação do empenho 479, cheque 305632, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ma pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	3.275,69				
25/02/2014	2068		Liquidado a cro mato grosso, liquidação do empenho 480, cheque 305633, recibo ref. a Valor empenhado a cro MT pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.337,70				
25/02/2014	2070		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 481, cheque 305634, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ms pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.811,06				
25/02/2014	2072		Liquidado a cro Pará, liquidação do empenho 482, cheque 305635, recibo ref. a Valor empenhado a cro Pa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	4.309,71				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2074		Liquidado a cro minas gerais, liquidação do empenho 483, cheque 305636, recibo ref. a Valor empenhado a cro minas gerais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	17.338,75				
25/02/2014	2076		Liquidado a cro paraíba, liquidação do empenho 484, cheque 305637, recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	4.241,81				
25/02/2014	2078		Liquidado a cro paraná, liquidação do empenho 485, cheque 305638, recibo ref. a Valor empenhado a cro PR , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	12.960,17				
25/02/2014	2080		Liquidado a cro pernambuco, liquidação do empenho 486, cheque 305639, recibo ref. a Valor empenhado a cro PE , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	5.516,39				
25/02/2014	2082		Liquidado a cro piauí, liquidação do empenho 487, cheque 305640, recibo ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.136,91				
25/02/2014	2084		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 488, cheque 305641, recibo ref. a Valor empenhado a cro rn pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.644,22				
25/02/2014	2086		Liquidado a cro rio grande do sul, liquidação do empenho 489, cheque 305642, recibo ref. a Valor empenhado a cro rs pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	6.689,12				
25/02/2014	2088		Liquidado a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 490, cheque 305643, recibo ref. a Valor empenhado a cro rj pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	31.639,46				
25/02/2014	2090		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 491, cheque 305644, recibo ref. a Valor empenhado a cro ro pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.316,29				
25/02/2014	2092		Liquidado a cro roraima, liquidação do empenho 492, cheque 305645, recibo ref. a Valor empenhado a cro rr pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	646,02				
25/02/2014	2094		Liquidado a cro santa catarina, liquidação do empenho 493, cheque 305646, recibo ref. a Valor empenhado a cro sc pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.595,72				
25/02/2014	2096		Liquidado a cro sergipe, liquidação do empenho 494, cheque 305647, recibo ref. a Valor empenhado a cro se pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.334,72				
25/02/2014	2098		Liquidado a cro tocantins, liquidação do empenho 495, cheque 305648, recibo ref. a Valor empenhado a cro to pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.781,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						188.053,83	197.450,78	9.396,95C
27/02/2014	1750		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 411, cheque 305552, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, conf. recibo.	131,80				
27/02/2014	1752		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 390, cheque 305538, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições	136,40				
27/02/2014	1756		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 421, cheque 305563, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. nf 073441 despesas com refeicao	683,10				
27/02/2014	1759	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref despeas com refeições conf comprovantes		2.540,72			
27/02/2014	1987		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 575, cheque 305729, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a reembolso de despesas com alimentação, nf. 007618.	3.606,02				
Acumulado até o dia:						192.611,15	199.991,50	7.380,35C
28/02/2014	1966		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 553, cheque 305707, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com refeicao conf. comprovantes	231,30				
28/02/2014	1968		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 571, cheque 305726, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes	4.390,73				
28/02/2014	1989		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 566, cheque 305730, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.a Luciano de Mendonça Costa conf. comprovantes	200,00				
Acumulado até o dia:						197.433,18	199.991,50	2.558,32C
06/03/2014	1887	96/14	Valor empenhado ao Genésio referente a restituição de despesas com CD ´S.		680,00			
06/03/2014	1889	65/14	Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real, referente a despesa com restituição de táxi.		130,00			
06/03/2014	2214		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 544, cheque 305706, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com eletrcista	17,60				
Acumulado até o dia:						197.450,78	200.801,50	3.350,72C
07/03/2014	1906	97/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas com Conselheiros.		664,00			
07/03/2014	2224		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 650, cheque 305802, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas com Conselheiros.	664,00				
Acumulado até o dia:						198.114,78	201.465,50	3.350,72C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2104	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições		276,10			
12/03/2014	2111	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com restituição de despesas com táxi.		62,00			
12/03/2014	2114	241/14	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a restituição com despesas de excesso de bagagem para despachos administrativos com o SR. Presidente do CFO para assinatura de processos.		738,00			
12/03/2014	2131	96/14	Valor empenhado ao Sr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas diversas em eventos e reuniões.		1.621,76			
12/03/2014	2263		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 646, cheque 305817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real, referente a despesa com restituição de táxi.	130,00				
Acumulado até o dia:						198.244,78	204.163,36	5.918,58C
13/03/2014	2149	066/14	Valor empenhado ao Sr. Antônio Marcio Coimbra, referente a reembolso de despesas de jantar com convidados.		625,90			
13/03/2014	2161	249/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi em Reunião no CRO-MG.		124,20			
13/03/2014	2164	64/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi e jantar em visita ao gabinete dos senadores Waldir Raupp e Humberto Costa.		964,50			
13/03/2014	2165	249/14	Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a restituição de despesas com jantar em visita Comissão Parlamentar aos senadores Humberto Costa e Waldir Raupp.		373,45			
13/03/2014	2173	65/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com táxi para participar de evento em Brasília (CAPES) no dia 11/03 e reunião com a Diretoria do CFO - RJ e São Paulo no 12/03/14.		125,00			
13/03/2014	2246		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 705, cheque 305864, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com restituição de despesas com táxi.	62,00				
13/03/2014	2265		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 644, cheque 305814, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio referente a restituição de despesas com CD ' S.	680,00				
13/03/2014	2666		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 724, cheque 305890, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas diversas em eventos e reuniões.	1.621,76				
Acumulado até o dia:						200.608,54	206.376,41	5.767,87C
14/03/2014	2656		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 754, cheque 305928, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi e jantar em visita ao gabinete dos senadores Waldir Raupp e Humberto Costa.	964,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2658		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 757, cheque 305929, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com táxi para participar de evento em Brasília (CAPES) no dia 11/03 e reunião com a Diretoria do CFO -RJ e São Paulo no 12/03/14.	125,00				
14/03/2014	2660		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 753, cheque 305927, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi em Reunião no CRO-MG.	124,20				
14/03/2014	2670		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 755, cheque 305926, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a restituição de despesas com jantar em visita Comissão Parlamentar aos senadores Humberto Costa e Waldir Raupp.	373,45				
Acumulado até o dia:								
17/03/2014	2322	66/14	Valor empenhado ao Sr. Antônio Márcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas.		2.078,18	202.195,69	206.376,41	4.180,72C
Acumulado até o dia:								
18/03/2014	2354	65/14	Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte, referente a restituição com despesas diversas, em acompanhamento ao Dr. Aílton na reunião com as Entidades Nacionais. (APCD) Dr. Gilberto Pucca, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente 2013 em São Bernardo de Campos.		1.168,51	202.195,69	208.454,59	6.258,90C
Acumulado até o dia:								
20/03/2014	2466	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições		458,50	202.195,69	209.623,10	7.427,41C
Acumulado até o dia:								
21/03/2014	2502	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.		1.183,20	202.195,69	210.081,60	7.885,91C
21/03/2014	2505	65/14	Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real, referente a restituição com despesas com alimentação e estacionamento para reunião no Conselho Federal de Odontologia.		156,05			
Acumulado até o dia:								
25/03/2014	2653	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref reembolso de taxi conf. comprovantes		1.120,00	202.195,69	211.420,85	9.225,16C
25/03/2014	2730	107/14	Valor empenhado ao Lar Contabilidade A. e Perícia Ltda referente a despesas com restituição com despesas do período 01/12/2013 à 28/02/2014 conforme previsão contratual.		9.787,90			
25/03/2014	2843		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 797, cheque 305969, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte, referente a restituição com despesas diversas, em acompanhamento ao Dr. Aílton na reunião com as Entidades Nacionais. (APCD) Dr. Gilberto Pucca, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente 2013 em São Bernardo de Campos.	1.168,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	3535		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 801, cheque 306025, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições	458,50				
Acumulado até o dia:						203.822,70	222.328,75	18.506,05C
26/03/2014	2743	015/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso com electricista		719,98			
26/03/2014	2785	97/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.		1.379,69			
26/03/2014	2786	97/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.		1.851,63			
26/03/2014	2803	65/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com refeição e táxi com a Diretoria do CFO/Rio de Janeiro e Brasília em reunião com ABIMO TDA (Brasília).		1.290,00			
26/03/2014	2805	096/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com restituição de despesas com transporte e refeição com reuniões diversas.		726,66			
Acumulado até o dia:						203.822,70	228.296,71	24.474,01C
27/03/2014	2845	66/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição com despesas da La Fiducia Gastronomia e Entretenimento Ltda.		1.732,95			
27/03/2014	2848	63/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a restituição de despesas com táxi.		43,00			
27/03/2014	3141		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 937, cheque 306151, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com restituição de despesas com transporte e refeição com reuniões diversas.	726,66				
27/03/2014	3182		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 804, cheque 306028, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Côrte Real, referente a restituição com despesas com alimentação e estacionamento para reunião no Conselho Federal de Odontologia.	156,05				
27/03/2014	3186		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 938, cheque 306154, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição com despesas da La Fiducia Gastronomia e Entretenimento Ltda.	1.732,95				
27/03/2014	3306		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 893, cheque 305998, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref reembolso de taxi conf. comprovantes	1.120,00				
Acumulado até o dia:						207.558,36	230.072,66	22.514,30C
28/03/2014	2879	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeicao conf. comprovantes		558,40			
28/03/2014	2882	135/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso de tax conf .comprovantes		123,80			
28/03/2014	2883	136/14	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. rf. reembolso taxi conf. comprovantes		40,00			
28/03/2014	2886	63/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas.		249,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	2896	65/14	Valor empenhado ao Sr. Rubens Côrte Real de Carvalho, referente a despesas com refeição com os Diretores.		148,50			
28/03/2014	3143		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 921, cheque 306121, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.	1.379,69				
28/03/2014	3161		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 922, cheque 306122, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.	1.851,63				
28/03/2014	3184		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 935, cheque 306148, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com refeição e táxi com a Diretoria do CFO/Rio de Janeiro e Brasília em reunião com ABIMO TDA (Brasília).	1.290,00				
28/03/2014	3304		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 941, cheque 306155, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a restituição de despesas com táxi.	43,00				
28/03/2014	3397		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 906, cheque 306084, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade A. e Perícia Ltda referente a despesas com restituição com despesas do período 01/12/2013 à 28/02/2014 conforme previsão contratual.	9.787,90				
Acumulado até o dia:						221.910,58	231.193,26	9.282,68C
31/03/2014	3009		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 776, cheque 305961, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antônio Márcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas.	2.078,18				
31/03/2014	3011		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 708, cheque 305867, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a restituição com despesas de excesso de bagagem para despachos administrativos com o SR. Presidente do CFO para assinatura de processos.	738,00				
31/03/2014	3092		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 629, cheque 305806, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref despees com refeições conf comprovantes	2.540,72				
31/03/2014	3094		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 698, cheque 305859, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições	276,10				
31/03/2014	3096		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 742, cheque 305904, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antônio Marcio Coimbra, referente a reembolso de despesas de jantar com convidados.	625,90				
31/03/2014	3407		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 972, cheque 306203, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso de tax conf .comprovantes	123,80				
31/03/2014	3411		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 973, cheque 306198, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. rf. reembolso taxi conf. comprovantes	40,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						228.333,28	231.193,26	2.859,98C
01/04/2014	3089	66/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas com almoço do restaurante Urich.		387,20			
01/04/2014	3920		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1076, cheque 306300, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas com almoço do restaurante Urich.	387,20				
Acumulado até o dia:						228.720,48	231.580,46	2.859,98C
03/04/2014	3188	066/14	Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 969, cheque 306197, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeição conf. comprovantes	558,40				
03/04/2014	3190		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 802, cheque 306030, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.	1.183,20				
03/04/2014	3194	65/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte , referente a despesas com restituição de despesas com táxi.		76,00			
03/04/2014	3482		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 980, cheque 306242, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Côte Real de Carvalho, referente a despesas com refeição com os Diretores.	148,50				
Acumulado até o dia:						230.610,58	231.656,46	1.045,88C
07/04/2014	3421	65/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com refeição.		1.576,87			
07/04/2014	3424	66/14	Valor empenhado ao Dr. Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.		3.127,30			
Acumulado até o dia:						230.610,58	236.360,63	5.750,05C
08/04/2014	3922		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1126, cheque 306367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.	3.127,30				
Acumulado até o dia:						233.737,88	236.360,63	2.622,75C
09/04/2014	3926		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 914, cheque 306109, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso com eletricitista	719,98				
Acumulado até o dia:						234.457,86	236.360,63	1.902,77C
10/04/2014	3470	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas no Evento 50 anos do CFO.		2.436,26			
10/04/2014	3478	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.		223,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4058		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1095, cheque 306366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte , referente a despesas com restituição de despesas com táxi.	76,00				
10/04/2014	4060		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1125, cheque 306364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com refeição.	1.576,87				
Acumulado até o dia:						236.110,73	239.020,09	2.909,36C
11/04/2014	3512	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref despeas com refeioa dia 10,04,14 conf. comprovante		636,70			
11/04/2014	3513	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas diversas com conselheiros.		760,04			
11/04/2014	3530	110/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente restituição de diversas despesas.		247,00			
11/04/2014	3892		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1141, cheque 306382, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.	223,20				
Acumulado até o dia:						236.333,93	240.663,83	4.329,90C
14/04/2014	3643	65/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a despesas com refeição com convidados para despachos administrativos.		1.152,74			
14/04/2014	3647	110/14	Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a restituição de despesas com aluguel de veículo no CRO-GO.		371,31			
Acumulado até o dia:						236.333,93	242.187,88	5.853,95C
16/04/2014	3716	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas com combustível, almoço e taxia Auditoria em Santos		1.121,00			
16/04/2014	3718	136/14	Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a restituição de despesas com táxi em reunião ANS(RJ).		125,00			
16/04/2014	3767		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1166, cheque 306408, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a despesas com refeição com convidados para despachos administrativos.	1.152,74				
16/04/2014	3769		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1148, cheque 306394, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref despeas com refeioa dia 10,04,14 conf. comprovante	636,70				
16/04/2014	3771		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1160, cheque 306404, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente restituição de diversas despesas.	247,00				
16/04/2014	3773		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1149, cheque 306393, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas diversas com conselheiros.	760,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3916		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1170, cheque 306410, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a restituição de despesas com aluguel de veículo no CRO-GO.	371,31				
16/04/2014	3918		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1133, cheque 306380, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas no Evento 50 anos do CFO.	2.436,26				
16/04/2014	5434		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1211, cheque 300890, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas com combustível, almoço e taxa Auditoria em Santos	1.121,00				
Acumulado até o dia:						243.058,98	243.433,88	374,90C
24/04/2014	3812	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nf. 63351,43919, 27018.		488,33			
24/04/2014	3818	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.		848,14			
24/04/2014	3819	135/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a restituição de despesas com transporte, conf. recibos.		174,15			
Acumulado até o dia:						243.058,98	244.944,50	1.885,52C
25/04/2014	3869	097/14	Valor empenhado ao Sr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas diversas com conselheiros.		382,31			
25/04/2014	3870	249/14	Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a restituição de despesas com jantar no Coco Bambu Restaurante no dia 08/04/2014.		474,47			
25/04/2014	3874	287/14	Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a reembolso de desp. com transporte, conforme recibos.		119,00			
Acumulado até o dia:						243.058,98	245.920,28	2.861,30C
28/04/2014	3959	288/14	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso conf. comprovantes		173,00			
28/04/2014	4609		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1271, cheque 306530, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a restituição de despesas com transporte, conf. recibos.	174,15				
28/04/2014	4666		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1264, cheque 306514, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nf. 63351,43919, 27018.	488,33				
28/04/2014	4668		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1270, cheque 306529, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.	848,14				
28/04/2014	4672		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1213, cheque 306455, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a restituição de despesas com táxi em reunião ANS(RJ).	125,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						244.694,60	246.093,28	1.398,68C
30/04/2014	4265	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço .		476,70			
30/04/2014	6706		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 976, cheque 559875, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas.	249,90				
30/04/2014	10671	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas com combustível, almoço e taxi Auditoria em Santos, complemento do empenho 1211.		90,00			
30/04/2014	10672		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2961, cheque 300890, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas com combustível, almoço e taxi Auditoria em Santos, complemento do empenho 1211.	90,00				
Acumulado até o dia:						245.034,50	246.659,98	1.625,48C
02/05/2014	4963		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1300, cheque 306568, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a restituição de despesas com jantar no Coco Bambu Restaurante no dia 08/04/2014.	474,47				
02/05/2014	4965		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1307, cheque 306576, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso conf. comprovantes	173,00				
02/05/2014	4967		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1299, cheque 306567, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas diversas com conselheiros.	382,31				
Acumulado até o dia:						246.064,28	246.659,98	595,70C
05/05/2014	4271	291/14	Valor empenhado a Anselmo Calixto, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes		146,02			
05/05/2014	4272	096/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas conf. comprovantes		1.687,32			
Acumulado até o dia:						246.064,28	248.493,32	2.429,04C
07/05/2014	4573	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas conf. comprovantes		252,05			
07/05/2014	4597	296/14	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a restituição de despesas diversas.		330,00			
07/05/2014	4631	297/14	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron referente a despesas com restituição de almoço com convidados do CRO-PE.		296,00			
Acumulado até o dia:						246.064,28	249.371,37	3.307,09C
08/05/2014	4637	64/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi.		240,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	4643	031/14	Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000024032 ao mês de fevereiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.		263,49			
08/05/2014	4645	63/14	Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a restituição com despesas de almoço e janta com convidados do CRO-MS.		2.832,62			
08/05/2014	4646	31/14	Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesa da fatura do Serca nº 0000024589 mês de março/14 conf. OF. CRO-RN-SEF-051/2014.		478,51			
08/05/2014	4647	31/14	Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000023458 ao mês de janeiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.		257,20			
Acumulado até o dia:						246.064,28	253.443,19	7.378,91C
09/05/2014	4750	135/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas diversas.		90,35			
09/05/2014	4751	064/14	Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas .		654,00			
09/05/2014	4834		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1431, cheque 306685, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a restituição com despesas de almoço e janta com convidados do CRO-MS.	2.832,62				
09/05/2014	4844		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1396, cheque 306650, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas conf. comprovantes	252,05				
09/05/2014	4856		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1409, cheque 306648, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a restituição de despesas diversas.	330,00				
09/05/2014	5216		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1433, cheque 306683, recibo ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000023458 ao mês de janeiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.	257,20				
09/05/2014	5263		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1432, cheque 306684, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesa da fatura do Serca nº 0000024589 mês de março/14 conf. OF. CRO-RN-SEF-051/2014.	478,51				
09/05/2014	5265		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1429, cheque 306682, recibo ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000024032 ao mês de fevereiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.	263,49				
09/05/2014	5592		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1417, cheque 306662, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron referente a despesas com restituição de almoço com convidados do CRO-PE.	296,00				
09/05/2014	5634		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1356, cheque 306621, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes	146,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5675		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1423, cheque 306677, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi.	240,00				
Acumulado até o dia:						251.160,17	254.187,54	3.027,37C
13/05/2014	4859	305/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760		240,20			
Acumulado até o dia:						251.160,17	254.427,74	3.267,57C
14/05/2014	4910	136/14	Valor empenhado ao Dr.Benício Paiva, referente a restituição de despesas diversas.		117,00			
Acumulado até o dia:						251.160,17	254.544,74	3.384,57C
15/05/2014	4980	249/14	Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com restituição de despesas com refeições no Confraria do Camarão Restaurante.		515,90			
15/05/2014	4982	96/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio P.A Júnior, referente a restituição de despesas com refeições.		1.748,78			
15/05/2014	5120		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1472, cheque 306728, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760	226,15				
15/05/2014	5122		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1472, cheque 306729, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760 ir csl	14,05				
15/05/2014	5142		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1434, cheque 306703, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas diversas.	90,35				
15/05/2014	5144		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1435, cheque 306702, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas .	654,00				
15/05/2014	5679		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1350, cheque 306623, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço .	476,70				
Acumulado até o dia:						252.621,42	256.809,42	4.188,00C
16/05/2014	5062	136,14	Valor empenhado ao Dr. Benicio, referente a restituição de despesa com táxi.		30,00			
16/05/2014	5075	97/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com restituição de despesas diversas com eleições no CRO-RN ,CRO-GO e reunião em Brasília-DF.		766,86			
16/05/2014	5088	107/14	Valor empenhado a o Lar Contabilidade, referente a restituição de diversas despesas no período 17/03 à 01/04 de 2014.		5.687,30			
Acumulado até o dia:						252.621,42	263.293,58	10.672,16C
21/05/2014	5375	178/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a restituição de bloqueto de cobrança dos meses 11 e 12/2013.		4.241,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2014	5377	178/14	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 484, favorecido cro paraiba, recibo nº , em função de valor a ser restituído, estorno de pagamento indevido ao cro pernambuco.		4.241,81			
Acumulado até o dia:						252.621,42	271.777,20	19.155,78C
22/05/2014	5401	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso com despesas c/refeição conf. comprovantes		396,00			
22/05/2014	5404	65/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a restituição de despesas com almoço da Diretoria.		1.183,19			
22/05/2014	5405	135/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição com despesas de táxi.		122,30			
Acumulado até o dia:						252.621,42	273.478,69	20.857,27C
23/05/2014	5414	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com jantar com convidados em reunião do CFO.		328,30			
23/05/2014	5425	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas .		646,86			
23/05/2014	5606		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1485, cheque 306743, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com restituição de despesas com refeições no Confraria do Camarão Restaurante.	515,90				
23/05/2014	5683		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1482, cheque 306789, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Benício Paiva, referente a restituição de despesas diversas.	117,00				
23/05/2014	5715		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1573, cheque 306825, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a restituição de despesas com almoço da Diretoria.	1.183,19				
23/05/2014	5747		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1511, cheque 306746, recibo ref. a Valor empenhado a o Lar Contabilidade, referente a restituição de diversas despesas no período 17/03 à 01/04 de 2014.	5.687,30				
23/05/2014	5792		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1502, cheque 306745, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com restituição de despesas diversas com eleições no CRO-RN ,CRO-GO e reunião em Brasília-DF.	766,86				
23/05/2014	5848		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1500, cheque 306741, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio, referente a restituição de despesa com táxi.	30,00				
Acumulado até o dia:						260.921,67	274.453,85	13.532,18C
26/05/2014	5458		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1304, cheque 306581, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a reembolso de desp. com transporte, conforme recibos.	119,00				
Acumulado até o dia:						261.040,67	274.453,85	13.413,18C
28/05/2014	5555	33/14	Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de cotas.		83,17			
Acumulado até o dia:						261.040,67	274.537,02	13.496,35C
29/05/2014	5618	64/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com táxi.		380,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5641	65/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com almoço com convidados e translados e peças de aparelho celular.		2.187,65			
29/05/2014	5677	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço.		908,53			
Acumulado até o dia:						261.040,67	278.013,20	16.972,53C
30/05/2014	5681		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1357, cheque 306622, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas conf. comprovantes	1.687,32				
30/05/2014	5699	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. restituído despesas com refeição conf. comprovantes		375,98			
30/05/2014	5702	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte e alimentação, conf. recibos.		262,12			
30/05/2014	5703	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.		72,80			
30/05/2014	5708	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.		540,60			
Acumulado até o dia:						262.727,99	279.264,70	16.536,71C
31/05/2014	6945		vr. ref. reembolso despesas a Genesio Pessoa A Junior conf. comprovantes	1.748,78				
31/05/2014	11111	135/14	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1434, favorecido Jose Mario Morais Mateus, recibo nº , em função de valor contabilizado a maior, ora estornado.		0,02			
31/05/2014	11113	135/14	Anulação do empenho do favorecido Jose Mario Morais Mateus, valor contabilizado a maior, ora estornado.	0,02				
31/05/2014	11717		Liquidado a paraíba, liquidação do empenho 484, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013, estorno de lançamento indevido, anulação do lçto 5376.	4.241,81				
Acumulado até o dia:						268.718,60	279.264,72	10.546,12C
02/06/2014	5757	135/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi.		89,30			
02/06/2014	6068		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1570, cheque 306834, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso com despesas c/refeicao conf. comprovantes	396,00				
02/06/2014	6082		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1705, cheque 306971, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte e alimentação, conf. recibos.	262,12				
02/06/2014	6084		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1706, cheque 306976, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.	72,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6112		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1574, cheque 306894, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição com despesas de táxi.	122,30				
02/06/2014	6118		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1702, cheque 306967, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. restituído despesas com refeicao conf. comprovantes	375,98				
02/06/2014	6120		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1698, cheque 306968, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço.	908,53				
02/06/2014	6245		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1692, cheque 306963, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com táxi.	380,00				
02/06/2014	6947		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1708, cheque 306977, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.	540,60				
02/06/2014	6949		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1581, cheque 306896, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com jantar com convidados em reunião do CFO.	328,30				
02/06/2014	6951		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1583, cheque 306893, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas .	646,86				
02/06/2014	7215		Liquidado a cro distrito federal, liquidação do empenho 1677, cheque 306954, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de cotas.	83,17				
Acumulado até o dia:						272.835,26	279.354,02	6.518,76C
09/06/2014	5929	249/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas conf. comprovantes		310,92			
09/06/2014	5932	320/14	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref despesas conf comprovantes		175,01			
09/06/2014	6541		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1713, cheque 306995, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi.	89,30				
09/06/2014	7219		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1696, cheque 306959, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com almoço com convidados e translados e peças de aparelho celular.	2.187,65				
Acumulado até o dia:						275.112,21	279.839,95	4.727,74C
10/06/2014	5953	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeicao conf. coprovantes		243,10			
Acumulado até o dia:						275.112,21	280.083,05	4.970,84C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2014	6052	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de desp. com táxi, conf. recibo.		25,00			
11/06/2014	6060	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. despesas com refeição conf. comprovantes		198,00			
11/06/2014	6539		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1774, cheque 307063, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. despesas com refeição conf. comprovantes	198,00				
Acumulado até o dia:						275.310,21	280.306,05	4.995,84C
12/06/2014	6136	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com refeição conf. comprovantes		1.338,00			
12/06/2014	6321		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1746, cheque 307023, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref despesas conf comprovantes	175,01				
12/06/2014	6323		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1743, cheque 307022, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas conf. comprovantes	310,92				
12/06/2014	6325		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1763, cheque 307033, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	243,10				
12/06/2014	6525		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1782, cheque 307049, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	1.338,00				
12/06/2014	6708		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1772, cheque 307058, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de desp. com táxi, conf. recibo.	25,00				
Acumulado até o dia:						277.402,24	281.644,05	4.241,81C
13/06/2014	6209	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso com passagens conf. comprovantes		780,00			
13/06/2014	6210	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, reembolso despesas conf. comprovantes		1.303,15			
13/06/2014	6211	066/14	Valor empenhado a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref. despesas conf. comprovantes		202,50			
13/06/2014	6212	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas conf. comprovantes		423,29			
13/06/2014	6213	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes		145,00			
Acumulado até o dia:						277.402,24	284.497,99	7.095,75C
16/06/2014	6242	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref despesas com refeição conf. comprovantes		348,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	6248	110/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.		119,30			
Acumulado até o dia:						277.402,24	284.965,99	7.563,75C
20/06/2014	6673		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1789, cheque 307072, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes	145,00				
20/06/2014	6675		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1786, cheque 307074, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, reembolso despesas conf. comprovantes	1.303,15				
20/06/2014	6677		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1785, cheque 307073, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso com passagens conf. comprovantes	780,00				
20/06/2014	6953		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1810, cheque 307095, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.	119,30				
20/06/2014	7316		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1788, cheque 307077, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas conf. comprovantes	423,29				
20/06/2014	7318		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1806, cheque 307076, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref despesas com refeicao conf. comrovantes	348,70				
Acumulado até o dia:						280.521,68	284.965,99	4.444,31C
23/06/2014	6353	110/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.		219,41			
23/06/2014	6354	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.		2.120,61			
23/06/2014	6355	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.		2.295,19			
Acumulado até o dia:						280.521,68	289.601,20	9.079,52C
24/06/2014	6375	297/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a reembolso de transporte conf. recibos.		126,00			
24/06/2014	6378	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.		569,93			
Acumulado até o dia:						280.521,68	290.297,13	9.775,45C
26/06/2014	6447	334/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com locomoção, conf. recibo.		20,00			
Acumulado até o dia:						280.521,68	290.317,13	9.795,45C
27/06/2014	6476	335/14	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibo.		120,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	6477	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesas com alimentação conf. recibo.		194,50			
Acumulado até o dia:						280.521,68	290.631,63	10.109,95C
30/06/2014	6521	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas conf. comprovantes		2.276,93			
30/06/2014	6787		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1840, cheque 307123, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.	569,93				
30/06/2014	6789		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1828, cheque 307108, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.	2.295,19				
30/06/2014	6791		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1827, cheque 307106, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.	2.120,61				
30/06/2014	6793		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1858, cheque 307144, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com locomoção, conf. recibo.	20,00				
30/06/2014	6818		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1837, cheque 307120, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a reembolso de transporte conf. recibos.	126,00				
30/06/2014	6883		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1826, cheque 307105, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.	219,41				
30/06/2014	7615		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1870, cheque 307213, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesas com alimentação conf. recibo.	194,50				
30/06/2014	11481		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 1552, cheque 306797, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref. a restituição de bloqueto de cobrança dos meses 11 e 12/2013.	4.241,81				
Acumulado até o dia:						290.309,13	292.908,56	2.599,43C
01/07/2014	6580	110/14	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso despesas conf. comprovantes		227,00			
Acumulado até o dia:						290.309,13	293.135,56	2.826,43C
03/07/2014	6690	031/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com transporte de malote, mes 04/14.		189,85			
Acumulado até o dia:						290.309,13	293.325,41	3.016,28C
07/07/2014	6697	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas conf. comprovantes		2.945,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6698	249/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes		1.272,70			
07/07/2014	6717	341/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas.		4.382,35			
07/07/2014	7585		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1906, cheque 307297, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso despesas conf. comprovantes	227,00				
07/07/2014	7603		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1904, cheque 307202, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas conf. comprovantes	2.276,93				
Acumulado até o dia:						292.813,06	301.925,46	9.112,40C
09/07/2014	6799	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com almoço com convidados.		97,00			
09/07/2014	6800	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com táxi.		81,00			
Acumulado até o dia:						292.813,06	302.103,46	9.290,40C
10/07/2014	6858	096/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas com refeições em despachos administrativos.		1.015,23			
10/07/2014	6908	063/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com refeição e transporte.		3.154,14			
10/07/2014	6914	065/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Cortes Real, referente a restituição com despesas diversas.		971,10			
Acumulado até o dia:						292.813,06	307.243,93	14.430,87C
11/07/2014	6980	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de jantar com a Diretoria.		533,50			
11/07/2014	6982	135/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com refeições em Evento do 3ºCongresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB.		338,80			
11/07/2014	6983	135/14	Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com traslado de táxi nas cidades de Governador Valadares e Uberlândia (MG) para apresentação do Sistema de Cursos de Especializações.		165,00			
11/07/2014	7530		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1955, cheque 307319, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	1.272,70				
11/07/2014	7601		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1987, cheque 307358, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com refeição e transporte.	3.154,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7607		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1990, cheque 307359, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Cortes Real, referente a restituição com despesas diversas.	971,10				
11/07/2014	7609		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1979, cheque 307347, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com almoço com convidados.	97,00				
11/07/2014	7611		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1980, cheque 307348, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com táxi.	81,00				
11/07/2014	7613		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1954, cheque 307321, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas conf. comprovantes	2.945,00				
11/07/2014	7811		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1947, cheque 307314, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com transporte de malote, mes 04/14.	189,85				
Acumulado até o dia:						301.523,85	308.281,23	6.757,38C
14/07/2014	7095	33/14	Valor empenhado ao CRO-PR, referente a restituição de 1/3 do montante devolvido aos profissionais listados abaixo em virtude de pagamento em duplicidade período de setembro de 2013 e maio de 2014.		3.256,89			
14/07/2014	7587		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2002, cheque 307366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com traslado de táxi nas cidades de Governador Valadares e Uberlândia (MG) para apresentação do Sistema de Cursos de Especializações.	165,00				
14/07/2014	7605		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1999, cheque 307365, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de jantar com a Diretoria.	533,50				
Acumulado até o dia:						302.222,35	311.538,12	9.315,77C
15/07/2014	7174	66/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no restaurante Urich Ltda.		152,50			
Acumulado até o dia:						302.222,35	311.690,62	9.468,27C
16/07/2014	7270	097/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a restituição de despesas com táxi para reunião com Conselheiros -BSB e Amazonas.		269,00			
16/07/2014	7271	136/14	Valor empenhado ao Dr. Benício , referente a restituição de despesas com táxi para reunião plenária no CFO (RJ).		37,00			
16/07/2014	7366		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1787, cheque 307075, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref. despesas conf. comprovantes	202,50				
Acumulado até o dia:						302.424,85	311.996,62	9.571,77C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2014	7330	166/14	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a restituição com despesa de sedex.		71,20			
17/07/2014	7337	357/14	Valor empenhado ao José Ricardo Pereira, referente a restituição de despesas co combustível.		229,99			
17/07/2014	7347	334/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, rer reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		45,00			
Acumulado até o dia:						302.424,85	312.342,81	9.917,96C
18/07/2014	7415	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi e alimentação para reuniões diversas.		2.243,54			
18/07/2014	7416	64/14	Valor empenhado ao Leonardo Marconi ,referente a restituição com despesas com almoço em Maceió para posse da nova diretoria do CRO-AL.		77,42			
18/07/2014	7443	64/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi na posse da nova Diretoria do CRO-AL e Reunião Plenária CFO-RJ.		1.180,00			
18/07/2014	7444	357/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de táxi em reunião plenário.		26,80			
18/07/2014	7879		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2147, cheque 307481, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, rer reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	45,00				
18/07/2014	7934		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2154, cheque 307485, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi e alimentação para reuniões diversas.	2.243,54				
18/07/2014	8091		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2138, cheque 307467, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a restituição com despesa de sedex.	71,20				
18/07/2014	8093		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2086, cheque 307438, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no restaurante Urich Ltda.	152,50				
Acumulado até o dia:						304.937,09	315.870,57	10.933,48C
21/07/2014	7543		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1869, cheque 307212, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibo.	120,00				
21/07/2014	7551	15/14	Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com restituição de serviços de bombeiro hidráulico.		36,80			
21/07/2014	7861		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2116, cheque 307444, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício , referente a restituição de despesas com táxi para reunião plenária no CFO (RJ).	37,00				
21/07/2014	7863		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2139, cheque 307466, recibo ref. a Valor empenhado ao José Ricardo Pereira, referente a restituição de despesas co combustível.	229,99				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	7875		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2168, cheque 307496, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi na posse da nova Diretoria do CRO-AL e Reunião Plenária CFO-RJ.	1.180,00				
21/07/2014	7877		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2155, cheque 307494, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi ,referente a restituição com despesas com almoço em Maceió para posse da nova diretoria do CRO-AL.	77,42				
21/07/2014	8109		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2169, cheque 307492, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de táxi em reunião plenário.	26,80				
21/07/2014	8111		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2115, cheque 307443, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a restituição de despesas com táxi para reunião com Conselheiros -BSB e Amazonas.	269,00				
Acumulado até o dia:						306.877,30	315.907,37	9.030,07C
22/07/2014	7647	363/14	Valor empenhado ao Dr. Moira Pedroso Leão, referente a restituição de despesas diversas com traslado/ estacionamento e hotel para representa ro o CFO.		1.227,00			
22/07/2014	7648	97/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas diversas com Conselheiros na posse do CRO-AM.		1.696,00			
22/07/2014	7649	66/14	Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas de almoço com convidados.		155,60			
22/07/2014	7650	96/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a restituição com despesas diversas em reuniões.		2.198,36			
22/07/2014	7652	364/14	Valor empenhado a Andrea Damm, referente a restituição de despesas de traslado com audiência/ acompanhamento processual.		81,00			
22/07/2014	7661	66/14	Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de almoço com convidados.		301,40			
22/07/2014	7662	65/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação em reunião Brasília.		1.959,44			
22/07/2014	7925		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1986, cheque 307357, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas com refeições em despachos administrativos.	1.015,23				
22/07/2014	8528		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2187, cheque 307504, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a restituição com despesas diversas em reuniões.	2.198,36				
Acumulado até o dia:						310.090,89	323.526,17	13.435,28C
23/07/2014	7683	97/14	Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra , referente a restituição de despesas Conselheiros/ Diretoria para despachos administrativos.		334,30			
Acumulado até o dia:						310.090,89	323.860,47	13.769,58C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	7927		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2031, cheque 307386, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PR, referente a restituição de 1/3 do montante devolvido aos profissionais listados abaixo em virtude de pagamento em duplicidade período de setembro de 2013 e maio de 2014.	3.256,89				
25/07/2014	8526		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1963, cheque 307330, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas.	4.382,35				
Acumulado até o dia:						317.730,13	323.860,47	6.130,34C
28/07/2014	7980	065/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com refeições de Conselheiros para despachos administrativos e assinaturas de documentos, bem como reunião com Conselheiros.		490,85			
28/07/2014	7981	65/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com almoço de Conselheiros reunião da Comissão de Tomada de Contas e despachos administrativos.		969,90			
28/07/2014	7984	119/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição com despesas de táxi.		135,00			
28/07/2014	7986	97/14	Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiro e reunião administrativa.		406,90			
28/07/2014	7989	370/14	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião do Conselhinho- Brasília (DF).		160,00			
28/07/2014	7991	291/14	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesas diversas em reunião com o Presidente e Secretário-Geral do CFO.		161,14			
28/07/2014	7995	371/14	Valor empenhado a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, referente a restituição de despesas diversas para representar o CFO em reunião juntamente com a Dra. Moira Pedrosa Leão(PR) por solicitação do Sr. Presidente do CFO.		110,65			
28/07/2014	8373		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2188, cheque 307503, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a restituição de despesas de traslado com audiência/ acompanhamento processual.	81,00				
28/07/2014	8375		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2206, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra , referente a restituição de despesas Conselheiros/ Diretoria para despachos administrativos.	334,30				
28/07/2014	8377		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2195, cheque 307499, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação em reunião Brasília.	1.959,44				
28/07/2014	8481		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2185, cheque 307506, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas diversas com Conselheiros na posse do CRO-AM.	1.696,00				
28/07/2014	8530		Liquidado a Moira Pedrosa Leão, liquidação do empenho 2184, cheque 307507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Moira Pedrosa Leão, referente a restituição de despesas diversas com traslado/ estacionamento e hotel para representa ro o CFO.	1.227,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						323.027,87	326.294,91	3.267,04C
31/07/2014	8200	136/14	Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a restituição de despesas com transportes em reunião do plenário na Região Nordeste nos dias 29 e 30/07/14.		86,00			
31/07/2014	8240	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com almoço com convidados em reunião no Nordeste.		1.405,70			
31/07/2014	8242	97/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição com despesas diversas.		323,35			
31/07/2014	8243	66/14	Valor empenhado a o Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas diversas.		1.012,60			
31/07/2014	8244	063/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref .a reembolso de desp. com alimentação, almoço com rep. do interior do MS.		695,95			
31/07/2014	8410		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2303, cheque 307686, recibo ref. a Valor empenhado a o Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas diversas.	1.012,60				
31/07/2014	8412		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2186, cheque 307505, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas de almoço com convidados.	155,60				
31/07/2014	8414		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2194, cheque 307498, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de almoço com convidados.	301,40				
Acumulado até o dia:						324.497,47	329.818,51	5.321,04C
01/08/2014	8291	374/14	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a restituição de despesas com translado em reunião da Diretoria com os Presidentes na Região Nordeste em João Pessoa(PB).		56,00			
01/08/2014	8303	33/14	Valor empenhado ao CRO-PR, referente a despesas com reembolso de 1/3 de cotas conforme ofício CRO-PR-384, de 09/07/14.		24.345,72			
01/08/2014	8364	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeição conf. comprovantes		1.132,91			
01/08/2014	8368	66/14	Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de jantar com convidados.		772,80			
01/08/2014	8395	063/14	Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição de despesas com táxi em despachos administrativos no CFO.		32,00			
01/08/2014	8602		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2304, cheque 307688, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref .a reembolso de desp. com alimentação, almoço com rep. do interior do MS.	695,95				
01/08/2014	8608		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2300, cheque 307683, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com almoço com convidados em reunião no Nordeste.	1.405,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8610		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2254, cheque 307621, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesas diversas em reunião com o Presidente e Secretário-Geral do CFO.	161,14				
01/08/2014	8612		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2297, cheque 307679, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a restituição de despesas com transportes em reunião do plenário na Região Nordeste nos dias 29 e 30/07/14.	86,00				
01/08/2014	8614		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2302, cheque 307687, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição com despesas diversas.	323,35				
01/08/2014	8624		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2252, cheque 307624, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião do Conselhinho- Brasília (DF).	160,00				
01/08/2014	8626		Liquidado a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, liquidação do empenho 2258, cheque 307636, recibo ref. a Valor empenhado a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, referente a restituição de despesas diversas para representar o CFO em reunião juntamente com a Dra. Moira Pedrosa Leão(PR) por solicitação do Sr. Presidente do CFO.	110,65				
01/08/2014	8628		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2248, cheque 307630, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição com despesas de táxi.	135,00				
01/08/2014	8630		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2250, cheque 307699, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiro e reunião administrativa.	406,90				
01/08/2014	8643		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2377, cheque 307718, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso com refeição conf. comprovantes	1.132,91				
01/08/2014	8645		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2381, cheque 307719, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de jantar com convidados.	772,80				
01/08/2014	8815		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2245, CH 307631, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte, referente a restituição de despesas com almoço de Conselheiros reunião da Comissão de Tomada de Contas e despachos administrativos.	969,00				
01/08/2014	8817		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2244, cheque 307632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte, referente a restituição de despesas com refeições de Conselheiros para despachos administrativos e assinaturas de documentos, bem como reunião com Conselheiros.	490,85				
Acumulado até o dia:								
04/08/2014	8461	379/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com traslado de carro próprio em reunião da Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste em João Pessoa (PB).		434,87			
						331.347,72	356.157,94	24.810,22C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						331.347,72	356.592,81	25.245,09C
07/08/2014	8537		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2001, cheque 307367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com refeições em Evento do 3º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB.	338,80				
07/08/2014	8586	357/14	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo D. Pereira, referente a despesas com restituição de despesas com os Presidentes dos CRO da Região Nordeste, realizado em João Pessoa.		120,00			
07/08/2014	8890		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2306, CH 307691, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a restituição de despesas com traslado em reunião da Diretoria com os Presidentes na Região Nordeste em João Pessoa(PB).	56,00				
07/08/2014	9030		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2394, CH 307764, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição de despesas com táxi em despachos administrativos no CFO.	32,00				
07/08/2014	9034		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2397, CH 307767, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com traslado de carro próprio em reunião da Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste em João Pessoa (PB).	434,87				
07/08/2014	9365		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2318, CH 307692, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PR, referente a despesas com reembolso de 1/3 de cotas conforme ofício CRO-PR-384, de 09/07/14.	24.345,72				
Acumulado até o dia:						356.555,11	356.712,81	157,70C
11/08/2014	8662	341/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição com despesas diversas com serviços de auditoria contábil nos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.727,10			
Acumulado até o dia:						356.555,11	360.439,91	3.884,80C
12/08/2014	8754	385/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, referente a restituição com despesas de recolhimento de custas processuais para recurso de apelação processo judicial .		541,79			
12/08/2014	8776	33/14	Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de despesas com 1/3 de cotas ref. CRO-356/2009.		125,72			
Acumulado até o dia:						356.555,11	361.107,42	4.552,31C
13/08/2014	8781	249/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a restituição com despesas com almoço com Diretoria.		524,32			
13/08/2014	8782	65/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição com translados e almoço em reuniões diversas em Natal e Brasília.		4.165,14			
13/08/2014	8820	297/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a restituição de despesas com alimentação.		2.105,19			
Acumulado até o dia:						356.555,11	367.902,07	11.346,96C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2014	8879	96/14	Valor empenhado ao Genésio Pessoa Junior, referente a restituição com despesas de refeição CRO-PE, reunião com Presidente e Sindicato de Delegado do Conselho .(Araguaina)		1.053,70			
14/08/2014	8894	096/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref despesas com almoço da Diretoria com a Comissao de Ensino conf. comprovantes		631,40			
Acumulado até o dia:						356.555,11	369.587,17	13.032,06C
15/08/2014	8944	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com alimentação em percurso de retorno Solenidade de posse do CRO-AC.		326,81			
15/08/2014	8949	135/14	Valor empenhado ao José Mario M. Mateus, referente a restituição com despesas de táxi em participação de reunião nas Entidades de MG e análise de Processos Éticos no CFO (RJ).		171,10			
15/08/2014	9363		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2481, CH 307850, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a resituição de despesas com 1/3 de cotas ref. CRO-356/2009.	125,72				
15/08/2014	9371		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2483, CH 307855, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição com translados e almoço em reuniões diversas em Natal e Brasília.	4.165,14				
15/08/2014	9381		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2491, CH 307868, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref despesas com almoço da Diretoria com a Comissao de Ensino conf. comprovantes	631,40				
15/08/2014	9383		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2490, CH 307866, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa Junior, referente a restituição com despesas de refeição CRO-PE, reunião com Presidente e Sindicato de Delegado do Conselho .(Araguaina)	1.053,70				
15/08/2014	9385		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2482, CH 307854, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a restituição com despesas com almoço com Diretoria.	524,32				
15/08/2014	9394		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2487, CH 307863, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a restituição de despesas com alimentação.	2.105,19				
15/08/2014	9396		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2442, CH 307800, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição com despesas diversas com serviços de auditoria contábil nos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.727,10				
15/08/2014	9398		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2420, CH 307813, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo D. Pereira, referente a despesas com restituição de despesas com os Presidentes dos CRO da Região Nordeste, realizado em João Pessoa.	120,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9404		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, liquidação do empenho 2467, CH 307851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, referente a restituição com despesas de recolhimento de custas processuais para recurso de apelação processo judicial .	541,79				
Acumulado até o dia:						369.549,47	370.085,08	535,61C
20/08/2014	9143	390/14	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a restituição de despesas com traslado ida e volta para o aeroporto de Porto Velho.		75,00			
20/08/2014	9147	015/14	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesas com serviços de refrigeração, bombeiro hidráulico e electricista.		658,67			
Acumulado até o dia:						369.549,47	370.818,75	1.269,28C
21/08/2014	9221	64/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com jantar com o Dr. Ailton Rodrigues em Campo Grande(MS) e jantar com conselheiros e diretoria no evento da ABENO em João Pessoa(PB).		1.247,35			
21/08/2014	9222	64/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com traslado .		930,00			
21/08/2014	9225	65/14	Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado aeroporto nos dias 19 e 21/08/14.		75,00			
21/08/2014	9226	063/14	Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a restituição de traslado em reunião na Prefeitura Corumbá /MS.		350,04			
Acumulado até o dia:						369.549,47	373.421,14	3.871,67C
22/08/2014	9256	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso despeas com taxi conf. comprovantes		33,80			
22/08/2014	9261	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com traslado em despacho administrativo em Brasília no dia 15/08/14.		24,00			
22/08/2014	9487		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2610, CH 307896, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com traslado .	930,00				
22/08/2014	9489		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2609, CH 307895, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com jantar com o Dr. Ailton Rodrigues em Campo Grande(MS) e jantar com conselheiros e diretoria no evento da ABENO em João Pessoa(PB).	1.247,35				
22/08/2014	9491		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2613, CH 307898, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado aeroporto nos dias 19 e 21/08/14.	75,00				
22/08/2014	9502		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2620, CH 307903, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso despeas com taxi conf. comprovantes	33,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/08/2014	9504		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2594, CH 307885, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a restituição de despesas com traslado ida e volta para o aeroporto de Porto Velho.	75,00					
22/08/2014	9506		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2498, CH 307879, recibo ref. a Valor empenhado ao José Mario M. Mateus, referente a restituição com despesas de táxi em participação de reunião nas Entidades de MG e análise de Processos Éticos no CFO (RJ).	171,10					
22/08/2014	9508		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2493, CH 307876, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com alimentação em percurso de retorno Solenidade de posse do CRO-AC.	326,81					
22/08/2014	9971		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2614, CH 307897, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a restituição de traslado em reunião na Prefeitura Corumbá /MS.	350,04					
Acumulado até o dia:									
27/08/2014	9735		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2625, CH 560141, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com traslado em despacho administrativo em Brasília no dia 15/08/14.	24,00		372.758,57	373.478,94	720,37C	
Acumulado até o dia:									
01/09/2014	9576	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso com alimentação conf. comprovantes		436,70				
01/09/2014	15538	511/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 09/2014.		1.314,68				
01/09/2014	15539		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4049, aviso de debito 17/09/14, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 09/2014.	1.314,68					
Acumulado até o dia:									
02/09/2014	9613	119/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, reembolso de taxi conf. comprovantes		193,00				
02/09/2014	9615	390/14	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. reembolso de taxi conf. comprovantes		165,00				
02/09/2014	9616	249/14	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref reembolso de despesas com refeição conf. comprovante		383,67				
02/09/2014	9617	063/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso de taxi, lanche e combustível conf. comprovantes		415,21				
Acumulado até o dia:									
04/09/2014	9769	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso com despesas de taxi conf. comprovantes		162,00	374.097,25	375.230,32	1.133,07C	
04/09/2014	9770	110/16	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso ref despesas com taxi conf. comprovantes		100,00				
Acumulado até o dia:									
							374.097,25	376.387,20	2.289,95C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10319		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2703, CH 309761, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso com alimentação conf. comprovantes	436,70				
04/09/2014	10321		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2724, CH 309777, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, reembolso de taxi conf. comprovantes	193,00				
04/09/2014	10323		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2728, CH 309796, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso de taxi, lanche e combustível conf. comprovantes	415,21				
Acumulado até o dia:						375.142,16	376.649,20	1.507,04C
08/09/2014	10645		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2598, cheque 307889, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesas com serviços de refrigeração, bombeiro hidráulico e eletricista.	658,67				
Acumulado até o dia:						375.800,83	376.649,20	848,37C
09/09/2014	10010	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso taxi conf. comprovantes		50,00			
09/09/2014	10103	334/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com transporte, conf. recibo.		52,00			
Acumulado até o dia:						375.800,83	376.751,20	950,37C
10/09/2014	10150	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso despesas com refeição conf. comprovantes		180,85			
10/09/2014	10688		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2726, cheque 309794, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. reembolso de taxi conf. comprovantes	165,00				
10/09/2014	10814		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2816, cheque 309876, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	180,85				
Acumulado até o dia:						376.146,68	376.932,05	785,37C
11/09/2014	10180	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeição jantar com o Presidente do CFO E convidados conf. comprovantes		312,60			
11/09/2014	10200	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		75,00			
11/09/2014	10206	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, almoço com convidados.		533,56			
11/09/2014	10218	096/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas diversas com alimentação e transporte, conf. recibos.		2.186,63			
11/09/2014	10812		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2819, cheque 309878, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeição jantar com o Presidente do CFO E convidados conf. comprovantes	312,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	10840		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2827, cheque 309893, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, almoço com convidados.	533,56				
Acumulado até o dia:						376.992,84	380.039,84	3.047,00C
12/09/2014	10257	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref reembolso despesas com taxi e refeicoes com conselheiros conf. comprovantes		810,18			
12/09/2014	10341		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2814, CH 309869, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com transporte, conf. recibo.	52,00				
12/09/2014	10419		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2746, CH 309819, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso com despesas de taxi conf. comprovantes	162,00				
12/09/2014	10421		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2747, CH 309818, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso ref despesas com taxi conf. comprovantes	100,00				
12/09/2014	10423		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2727, CH 309795, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref reembolso de despesas com refeição conf. comprovante	383,67				
12/09/2014	10425		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2798, CH 309851, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso taxi conf. comprovantes	50,00				
Acumulado até o dia:						377.740,51	380.850,02	3.109,51C
17/09/2014	10446	119/14	Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a restituição de despesas com táxi aeroporto/ Tribunias do Rio de Janeiro/ Tribunal em Rio Grande do Sul para Julgamento.		120,00			
17/09/2014	10450	166/14	Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a restituição de despesas com postagem de Processos Éticos para o CFO.		73,90			
17/09/2014	10451	65/14	Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a restituição de despesas com traslado nos dias 11 e 16/09/14.		47,00			
17/09/2014	10452	97/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição e transporte.		234,00			
17/09/2014	10475	63/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição com despesas com almoços nos dias 30/08 e 02/09/14 com Conselheiros e Representante Odontológico.		489,22			
Acumulado até o dia:						377.740,51	381.814,14	4.073,63C
18/09/2014	10492	107/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. restituição de despesas conf. comprovantes		4.580,41			
18/09/2014	10495	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência X aeroporto X residência João Pessoa e CRO-GO.		652,00			
18/09/2014	10530	135/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de despesas diversas com transporte, conf. recibos.		349,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						377.740,51	387.396,45	9.655,94C
19/09/2014	10622	15/14	Valor empenhado ao Condomínio do Edifício de Paoli, referente a restituição de despesas com serviços de eletricitista.		48,22			
19/09/2014	10850		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2883, cheque 309931, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a restituição de despesas com táxi aeroporto/ Tribunias do Rio de Janeiro/ Tribunal em Rio Grande do Sul para Julgamento.	120,00				
19/09/2014	10852		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2888, cheque 309929, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a restituição de despesas com traslado nos dias 11 e 16/09/14.	47,00				
19/09/2014	10858		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2908, cheque 309958, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. restituicao de despesas conf. comprovantes	4.580,41				
19/09/2014	10869		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2831, cheque 309952, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref reembolso despesas com taxi e refeicoes com conselheiros conf. comprovantes	808,18				
19/09/2014	10872		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2889, cheque 309930, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição e transporte.	234,00				
19/09/2014	10874		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2898, cheque 309945, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição com despesas com almoços nos dias 30/08 e 02/09/14 com Conselheiros e Representante Odontológico.	489,22				
19/09/2014	10876		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2824, cheque 309889, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	75,00				
19/09/2014	10878		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2887, cheque 309936, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a restituição de despesas com postagem de Processos Éticos para o CFO.	73,90				
19/09/2014	10938		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2909, cheque 309972, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência X aeroporto X residência João Pessoa e CRO-GO.	652,00				
19/09/2014	10977		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2912, cheque 309977, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de despesas diversas com transporte, conf. recibos.	349,90				
Acumulado até o dia:						385.170,12	387.444,67	2.274,55C
23/09/2014	10709	422/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		95,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2014	10757	31/14	Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000026371.		113,24			
23/09/2014	10758	31/14	Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000025773.		296,54			
Acumulado até o dia:								
24/09/2014	10805	341/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist 50, referente a restituição com despesas diversas.		6.939,05	385.170,12	387.949,45	2.779,33C
Acumulado até o dia:								
25/09/2014	10871	097/14	Anulação do empenho do favorecido Ericson Leao Bezerra, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2,00		385.170,12	394.888,50	9.718,38C
25/09/2014	11640		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2830, cheque 309894, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas diversas com alimentação e transporte, conf. recibos.	2.186,63				
Acumulado até o dia:								
26/09/2014	10905	65/14	Valor empenhado ao Rubens Corte, referente a restituição com despesas com traslados para aeroporto.		164,50	387.358,75	394.888,50	7.529,75C
26/09/2014	10906	96/14	Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com almoço com convidados.		223,80			
26/09/2014	11605		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2986, cheque 310052, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000025773.	296,54				
26/09/2014	11607		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2985, cheque 310051, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000026371.	113,24				
Acumulado até o dia:								
30/09/2014	11034	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com transporte diversas.		72,00	387.768,53	395.276,80	7.508,27C
Acumulado até o dia:								
01/10/2014	11035	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com estacionamento no dia 25/09/14.		33,00			
01/10/2014	15541	511/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.		774,20			
01/10/2014	15542	511/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.		5.955,63			
01/10/2014	15546		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4050, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.	774,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	15548		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4051, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.	5.955,63				
Acumulado até o dia:						394.498,36	402.111,63	7.613,27C
02/10/2014	11053	341/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolsos diversos de despesas com locomoção e alimentação, conf recibos.		6.018,40			
Acumulado até o dia:						394.498,36	408.130,03	13.631,67C
03/10/2014	12391		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3018, cheque 310080, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte, referente a restituição com despesas com traslados para aeroporto.	164,50				
03/10/2014	12393		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3064, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com estacionamento no dia 25/09/14.	33,00				
03/10/2014	12395		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3063, cheque 310151, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com transporte diversas.	72,00				
Acumulado até o dia:						394.767,86	408.130,03	13.362,17C
06/10/2014	12543		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3019, cheque 310079, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com almoço com convidados.	223,80				
Acumulado até o dia:						394.991,66	408.130,03	13.138,37C
07/10/2014	11084	33/14	Valor empenhado ao CRO-AL , referente a restituição de 1/3 de cotas paga em duplicidade pelo CD conforme OF CRO-AL-003/2014.		46,04			
Acumulado até o dia:						394.991,66	408.176,07	13.184,41C
08/10/2014	11167	64/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência e aeroporto no dia 02/10/14.		380,00			
08/10/2014	11168	119/14	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.		112,90			
08/10/2014	12584		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2996, cheque 310054, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist 50, referente a restituição com despesas diversas.	6.939,05				
08/10/2014	12668		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3082, cheque 310176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolsos diversos de despesas com locomoção e alimentação, conf recibos.	6.018,40				
Acumulado até o dia:						407.949,11	408.668,97	719,86C
09/10/2014	11183	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi conf. comprovantes em anexos.		127,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	11188	96/14	Valor empenhado ao Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas de refeição e transporte a serviço do CFO para despachos administrativos nos dias 24/09 e 02/10/14.		651,68			
09/10/2014	11735		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2950, cheque 310008, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a restituição de despesas com serviços de eletricista.	48,22				
09/10/2014	12541		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3196, cheque 310285, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas de refeição e transporte a serviço do CFO para despachos administrativos nos dias 24/09 e 02/10/14.	651,68				
Acumulado até o dia:						408.649,01	409.447,65	798,64C
10/10/2014	12295		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3107, cheque 310202, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a restituição de 1/3 de cotas paga em duplicidade pelo CD conforme OF CRO-AL-003/2014.	46,04				
10/10/2014	12367		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3181, cheque 310253, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de translado residência e aeroporto no dia 02/10/14.	380,00				
10/10/2014	12389		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3191, cheque 310275, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi conf. comprovantes em anexos.	127,00				
10/10/2014	12551		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3182, cheque 310252, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.	112,90				
Acumulado até o dia:						409.314,95	409.447,65	132,70C
14/10/2014	11217	031/14	Valor empenhado ao CRO-RN, referente ao ressarcimento de 50% da despesas com Serca conforme Ofícios de nº 373/2014 e 374/2014.		493,34			
Acumulado até o dia:						409.314,95	409.940,99	626,04C
15/10/2014	11224	341/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a reembolso com diversas despesas.		505,29			
Acumulado até o dia:						409.314,95	410.446,28	1.131,33C
17/10/2014	11271	379/14	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com restituição de despesa com combustível, por não ter utilizado a passagem aérea em reunião com a Diretoria no CRO-SE e reunião no CRO-PE com os presidentes da Região Nordeste.		852,07			
17/10/2014	12022		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3224, cheque 310309, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente ao ressarcimento de 50% da despesas com Serca conforme Ofícios de nº 373/2014 e 374/2014.	493,34				
Acumulado até o dia:						409.808,29	411.298,35	1.490,06C
20/10/2014	11296	15/2014	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas com eletricista e bombeiro hidráulico.		536,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						409.808,29	411.834,85	2.026,56C
21/10/2014	11405	493/14	Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a restituição de despesas com locomoção no PRÉ ANEO em 18/07/14		240,00			
21/10/2014	11406	65/14	Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a restituição de despesas com táxi e estacionamento na ANEO e Assembleia Conjunta CFO-CRO's nos dias 12,13 e 15/10/14.		217,00			
Acumulado até o dia:						409.808,29	412.291,85	2.483,56C
22/10/2014	11563	065/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas conf. comprovantes		135,00			
22/10/2014	11566	110/14	Valor empenhado ao Luciano M. Barreto, referente a restituição de despesas com táxi conforme comprovantes em anexo.		156,00			
22/10/2014	11567	341/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente reembolso de despesas diversas conforme comprovantes em nexos.		995,50			
22/10/2014	11593	496/14	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com táxi onde representou o CFO em Brasília/DF no dia 16.10.14.		75,00			
22/10/2014	11595	497/14	Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Brasil Sorridente em Brasília(DF).		113,00			
Acumulado até o dia:						409.808,29	413.766,35	3.958,06C
23/10/2014	11683	096/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesa com refeição.		491,06			
Acumulado até o dia:						409.808,29	414.257,41	4.449,12C
24/10/2014	11781	97/14	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas de transportes e refeição a serviço do CFO.		530,00			
24/10/2014	12016		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3227, cheque 310310, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a reembolso com diversas despesas.	505,29				
24/10/2014	12018		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3335, cheque 310412, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente reembolso de despesas diversas conforme comprovantes em nexos.	995,50				
24/10/2014	12376		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3331, cheque 310403, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso despesas conf. comprovantes	135,00				
24/10/2014	12387		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3291, cheque 310397, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a restituição de despesas com táxi e estacionamento na ANEO e Assembleia Conjunta CFO-CRO's nos dias 12,13 e 15/10/14.	217,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12539		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3346, cheque 310427, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesa com refeição.	491,06				
24/10/2014	12547		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3334, cheque 310411, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M. Barreto, referente a restituição de despesas com táxi conforme comprovantes em anexo.	156,00				
24/10/2014	12586		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3260, cheque 310358, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com restituição de despesa com combustível, por não ter utilizado a passagem aérea em reunião com a Diretoria no CRO-SE e reunião no CRO-PE com os presidentes da Região Nordeste.	852,07				
24/10/2014	12652		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3340, cheque 310421, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com táxi onde representou o CFO em Brasília/DF no dia 16.10.14.	75,00				
24/10/2014	12654		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3341, cheque 310422, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Brasil Sorridente em Brasília(DF).	113,00				
Acumulado até o dia:						413.348,21	414.787,41	1.439,20C
28/10/2014	11796	119/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. reembolso com taxi conf. comprovantes		125,00			
28/10/2014	11814	135/14	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref reembolso de taxi conf. comprovantes		244,50			
28/10/2014	11818	297/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		45,00			
28/10/2014	11871	422/14	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		277,00			
28/10/2014	11872	064/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref reembolso de taxi conf. comprovantes		377,00			
28/10/2014	11986		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 3290, cheque 310396, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a restituição de despesas com locomoção no PRÉ ANEO em 18/07/14	240,00				
Acumulado até o dia:						413.588,21	415.855,91	2.267,70C
29/10/2014	11972	064/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com traslado .		120,00			
29/10/2014	12369		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3417, cheque 310530, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref reembolso de taxi conf. comprovantes	377,00				
29/10/2014	12545		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3360, cheque 310458, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas de transportes e refeição a serviço do CFO.	530,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12549		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3371, cheque 310517, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. reembolso com taxi conf. comprovantes	125,00				
29/10/2014	12555		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3381, cheque 310529, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref reembolso de taxi conf. comprovantes	244,50				
29/10/2014	12569		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3385, cheque 310537, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	45,00				
29/10/2014	12617		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3416, cheque 310531, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	277,00				
29/10/2014	15552	511/14	Cancelamento da liquidação nº 4690, do Empenho 4051, favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, fatura nº 10/14, em função de estorno de gastos não autorizados.		1.632,88			
29/10/2014	15553	511/14	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, estorno de gastos não autorizados.	1.632,88				
Acumulado até o dia:						416.819,59	417.608,79	789,20C
30/10/2014	12009	357/14	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, referente a restituição de despesas com táxi.		16,00			
30/10/2014	12371		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3437, cheque 310559, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com traslado.	120,00				
Acumulado até o dia:						416.939,59	417.624,79	685,20C
31/10/2014	12078	33/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de cotas, conforme processos CFO-30511,30513 e 30514/14.		490,26			
Acumulado até o dia:						416.939,59	418.115,05	1.175,46C
01/11/2014	15557	511/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.		239,69			
01/11/2014	15558	511/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.		14.421,83			
01/11/2014	15559		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4054, aviso de debito 04/11/14, fatura 11/2014 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.	14.421,83				
01/11/2014	15561		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4053, aviso de debito 04/11/14, fatura 11/2014. ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.	239,69				
Acumulado até o dia:						431.601,11	432.776,57	1.175,46C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2014	12664	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes		768,14			
06/11/2014	12672	96/14	Valor empenhado ao Dr. Genésio P. de Albuquerque Junior, referente a restituição com despesas com refeição Diretoria e Conselheiros do CFO		3.043,19			
Acumulado até o dia:								
07/11/2014	13050		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3502, cheque 310622, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. de Albuquerque Junior, referente a restituição com despesas com refeição Diretoria e Conselheiros do CFO	3.043,19		431.601,11	436.587,90	4.986,79C
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	12777	357/14	Valor empenhado a Dr. José Ricardo , referente a restituição com despesa de táxi no dia 06/11/14.		18,00	434.644,30	436.587,90	1.943,60C
10/11/2014	12787	97/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição de Conselheiros e Convidados em reunião no CFO-RJ no dia 06/11/2014 comprovantes em anexo.		947,00			
10/11/2014	13188		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3281, cheque 310348, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas com eletricitista e bombeiro hidráulico.	536,50				
10/11/2014	14016		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3500, cheque 310621, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	768,14				
10/11/2014	14036		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3449, cheque 310569, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de despesas com táxi.	16,00				
10/11/2014	14860		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 3452, cheque 310578, of. cfo 3166/116 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de cotas, conforme processos CFO-30511,30513 e 30514/14.	490,26				
Acumulado até o dia:								
11/11/2014	12867	119/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas com táxi na participação de julgamento em Curitiba/PR .		99,94	436.455,20	437.552,90	1.097,70C
Acumulado até o dia:								
14/11/2014	14018		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3515, cheque 310635, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição de Conselheiros e Convidados em reunião no CFO-RJ no dia 06/11/2014 comprovantes em anexo.	947,00		436.455,20	437.652,84	1.197,64C
14/11/2014	14022		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3561, cheque 312443, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas com táxi na participação de julgamento em Curitiba/PR .	99,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	14038		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3510, cheque 312491, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. José Ricardo , referente a restituição com despesa de táxi no dia 06/11/14.	18,00				
Acumulado até o dia:						437.520,14	437.652,84	132,70C
18/11/2014	13153	066/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço de convidados.		768,90			
18/11/2014	13186	63/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas com alimentação conforme comprovante em anexo.		398,57			
Acumulado até o dia:						437.520,14	438.820,31	1.300,17C
19/11/2014	13201	65/14	Valor empenhado a Rubens Côrte Real, referente a despesa com diversos translados comprovantes em anexo.		110,00			
19/11/2014	13202	015/14	Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfo De Paoli, referente a restituição de despesas com eletrícista e bombeiro hidráulico.		99,46			
19/11/2014	13206	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas de refeições diversas.		2.512,07			
19/11/2014	13209	096/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesas de refeições diversas.		1.059,94			
19/11/2014	13210	379/14	Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas de refeições diversas.		695,04			
19/11/2014	13238	64/14	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com restituição de despesas com traslado no dia 19/11/14 comprovantes em anexo.		240,00			
19/11/2014	13970		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3618, cheque 312524, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas com alimentação conforme comprovante em anexo.	398,57				
19/11/2014	13974		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3620, cheque 312480, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Côrte Real, referente a despesa com diversos translados comprovantes em anexo.	110,00				
19/11/2014	13976		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3610, cheque 312523, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço de convidados.	768,90				
Acumulado até o dia:						438.797,61	443.536,82	4.739,21C
24/11/2014	13972		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3633, cheque 312536, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com restituição de despesas com traslado no dia 19/11/14 comprovantes em anexo.	240,00				
24/11/2014	14014		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3624, cheque 312533, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesas de refeições diversas.	1.059,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	14020		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3623, cheque 312531, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas de refeições diversas.	2.512,07				
24/11/2014	14040		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3625, cheque 312532, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas de refeições diversas.	695,04				
Acumulado até o dia:						443.304,66	443.536,82	232,16C
25/11/2014	13334	334/14	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a restituição com despesas com almoço em Evento da Academia - representação do CFO.		81,95			
Acumulado até o dia:						443.304,66	443.618,77	314,11C
26/11/2014	13369	497/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com táxi, para reunião da Comissão Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		67,00			
26/11/2014	13371	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação.		68,88			
26/11/2014	13379	341/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas, conforme comprovantes em anexo.		2.704,20			
Acumulado até o dia:						443.304,66	446.458,85	3.154,19C
27/11/2014	13461	097/14	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com refeição.		364,00			
27/11/2014	13589		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3718, cheque 312662, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com refeição.	364,00				
27/11/2014	13592		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3702, cheque 312640, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação.	68,88				
27/11/2014	13613		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3700, cheque 312632, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com táxi, para reunião da Comissão Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	67,00				
27/11/2014	13632		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3695, cheque 312619, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a restituição com despesas com almoço em Evento da Academia - representação do CFO.	81,95				
Acumulado até o dia:						443.886,49	446.822,85	2.936,36C
01/12/2014	13557	110/14	reembos a Luciano Mauricio ref. taxi conf. comprovantes		155,30			
01/12/2014	13612	33/14	Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme processo CRO-DF 622/1982.		119,43			
01/12/2014	15563	511/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.		6.321,07			
01/12/2014	15564	511/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.		1.057,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	15565	511/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.		2.341,80			
01/12/2014	15569		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4055, aviso de debito 01/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.	6.321,07				
01/12/2014	15571		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4056, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.	1.057,24				
01/12/2014	15573		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 4057, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.	2.341,80				
Acumulado até o dia:								
02/12/2014	13763	65/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.		95,00	453.606,60	456.817,69	3.211,09C
Acumulado até o dia:						453.606,60	456.912,69	3.306,09C
03/12/2014	14240		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3773, cheque 312725, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.	95,00				
03/12/2014	14242		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3722, cheque 312678, recibo ref. a reembos a Luciano Mauricio ref. taxi conf. comprovantes	155,30				
03/12/2014	14782		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 3742, cheque 312672, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme processo CRO-DF 622/1982.	119,43				
Acumulado até o dia:						453.976,33	456.912,69	2.936,36C
04/12/2014	13792	136/14	Valor empenhado a Benício Paiva, referente a despesa com traslado residência e aeroporto (Fortaleza) no dia 04/12/14 para reunião da ANS(RJ).		30,00			
04/12/2014	14989		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3707, cheque 312660, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas, conforme comprovantes ema anexo.	2.704,20				
Acumulado até o dia:						456.680,53	456.942,69	262,16C
08/12/2014	13937	64/14	Valor empenhado a José Mario, referente a restituição de traslado no dia 05/12/14 comprovantes em anexo.		274,20			
Acumulado até o dia:						456.680,53	457.216,89	536,36C
09/12/2014	13967	379/14	Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas com gasolina em viagem a Aracaju eleição(CRO-SE).		299,72			
09/12/2014	13980	288/14	Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a restituição de despesas com traslado para o Evento da Dodi Atlante em Ribeirão Preto.		78,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	13983	97/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas refeição e transportes com o Diretor c convidados .		233,90			
09/12/2014	14652		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3621, cheque 312530, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho De Paoli, referente a restituição de despesas com eletricitista e bombeiro hidráulico.	99,46				
Acumulado até o dia:						456.779,99	457.828,51	1.048,52C
10/12/2014	14055	363/14	Valor empenhado a Dra. Moira Pedroso Leão, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		143,25			
10/12/2014	14565		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3831, cheque 312772, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas com gasolina em viagem a Aracaju eleição(CRO-SE).	299,72				
Acumulado até o dia:						457.079,71	457.971,76	892,05C
11/12/2014	14112	065/14	valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com refeição e transporte, conf. recibos.		1.347,00			
11/12/2014	14113	063/14	valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de desp. com combustivel,		418,27			
Acumulado até o dia:						457.079,71	459.737,03	2.657,32C
12/12/2014	14281		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3790, cheque 312760, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva, referente a despesa com traslado residência e aeroporto (Fortaleza) no dia 04/12/14 para reunião da ANS(RJ).	30,00				
12/12/2014	14283		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3837, cheque 312778, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas refeição e transportes com o Diretor c convidados .	233,90				
12/12/2014	14285		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3834, cheque 312775, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a restituição de despesas com traslado para o Evento da Dodi Atlante em Ribeirão Preto.	78,00				
12/12/2014	14287		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3845, cheque 312790, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Moira Pedroso Leão, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	143,25				
12/12/2014	14289		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3851, cheque 312799, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de desp. com combustivel,	418,27				
12/12/2014	14291		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3850, cheque 312796, recibo ref. a valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com refeição e transporte, conf. recibos.	1.347,00				
12/12/2014	14405		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3825, cheque 312766, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a restituição de traslado no dia 05/12/14 comprovantes em anexo.	274,20				
Acumulado até o dia:						459.604,33	459.737,03	132,70C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	14172		Valor empenhado ao Condomínio do Edifício De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.		224,77			
Acumulado até o dia:						459.604,33	459.961,80	357,47C
17/12/2014	14323	64/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com traslado.		240,00			
17/12/2014	14324	31/14	Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesas com 50% de faturas do SERCA OF.CRO-RN-486/2014.		172,15			
17/12/2014	14335	135/14	Valor empenhado a José Ricardo, referente despesas com restituição de traslado Aeroporto x Cfo no dia 10/12/14.		33,00			
Acumulado até o dia:						459.604,33	460.406,95	802,62C
18/12/2014	14361	065/14	valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesa com transporte.		25,70			
18/12/2014	14362	107/14	valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem, locação de veicul oe combustível.		4.851,29			
18/12/2014	14363	97/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com restituição de refeição e transsporte conselheiros e convidados em reunião cfo-rj.		380,74			
18/12/2014	14374	110/14	valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com testes de validação de cobrança.		89,24			
18/12/2014	14375	064/14	valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte.		380,00			
Acumulado até o dia:						459.604,33	466.133,92	6.529,59C
22/12/2014	14430		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3937, cheque 312889, recibo ref. a valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com testes de validação de cobrança.	89,24				
22/12/2014	14577		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3910, cheque 312862, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente despesas com restituição de traslado Aeroporto x Cfo no dia 10/12/14.	33,00				
22/12/2014	14579		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3924, cheque 312870, recibo ref. a valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesa com transporte.	25,70				
22/12/2014	14581		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3926, cheque 312879, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com restituição de refeição e transsporte conselheiros e convidados em reunião cfo-rj.	380,74				
22/12/2014	14583		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3906, cheque 312842, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com traslado.	240,00				
22/12/2014	14774		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3938, cheque 312882, recibo ref. a valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte.	380,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14778		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3907, cheque 312841, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesas com 50% de faturas do SERCA OF.CRO-RN-486/2014.	172,15				
22/12/2014	14809		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3925, cheque 312871, recibo ref. a valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem, locação de veicul oe combustível.	4.851,29				
Acumulado até o dia:						465.776,45	466.133,92	357,47C
31/12/2014	14614	66/14	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.		798,40			
31/12/2014	14615	63/14	Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.		182,60			
31/12/2014	14619	97/14	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.		635,75			
31/12/2014	15254		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2967, cheque 310031, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	95,00				
31/12/2014	15436	15/14	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	36,80				
31/12/2014	15437	65/14	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,90				
Acumulado até o dia:						465.909,15	467.750,67	1.841,52C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos								0,00
Saldo anterior:								
27/03/2014	3165	174/14	Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603		1.685,55			
27/03/2014	3166		Liquidado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1091, cheque 305665, recibo ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603	1.526,27				
27/03/2014	3168		Liquidado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1091, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603	159,28				
Acumulado até o dia:						1.685,55	1.685,55	0,00
01/09/2014	9580	397/14	Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.		2.290,00			
Acumulado até o dia:						1.685,55	3.975,55	2.290,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	11032	426/14	Valor empenhado a Escola de Administração Fazendária - ESAF, ref. inscrição curso aperfeiçoamento na área de Licitações e Contratos Administrativos, para os Funcionários, Douglas Alexandre Fontes e Grazielle Aquino Soares Nascimento no período de 25/11/14 a 28,11,2014 no Rio de Janeiro - RJ		796,00			
Acumulado até o dia:						1.685,55	4.771,55	3.086,00C
21/10/2014	12032		Liquidado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, liquidação do empenho 2707, cheque 309778, recibo ref. a Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração pública.	2.073,59				
21/10/2014	12034		Liquidado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, liquidação do empenho 2707, cheque 309779, recibo ref. a Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração pública.	216,41				
Acumulado até o dia:						3.975,55	4.771,55	796,00C
31/12/2014	15451	426/14	Anulação do empenho do favorecido Escola de Administração Fazendária - ESAF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	796,00				
Acumulado até o dia:						4.771,55	4.771,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	140	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA, ref. a consultoria contábil, mes 01/14.		32.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.500,00	32.500,00C
15/01/2014	328		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA, liquidação do empenho 22, cheque 304976, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA, ref. a consultoria contábil, mes 01/14.	30.501,25				
15/01/2014	330		vr. retido de Lar Contabilidade	487,50				
15/01/2014	332		vr retido de Lar Contabilidade	1.511,25				
Acumulado até o dia:						32.500,00	32.500,00	0,00
27/01/2014	635	84/2014	Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Perícia Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.		32.500,00			
Acumulado até o dia:						32.500,00	65.000,00	32.500,00C
04/02/2014	902	084/2014	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA, pelos serviços prestados de assessoria contábil, auditoria e perícia.		32.500,00			
Acumulado até o dia:						32.500,00	97.500,00	65.000,00C
13/02/2014	1201		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Perícia LTDA, liquidação do empenho 289, cheque 305432, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Perícia Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.	30.501,25				
13/02/2014	1203		vr retido de Lar contabilidade	487,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	1205		vr. retido de lar contabilidade	1.511,25				
Acumulado até o dia:						65.000,00	97.500,00	32.500,00C
25/02/2014	1657	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços mes 02/14		32.500,00			
Acumulado até o dia:						65.000,00	130.000,00	65.000,00C
27/02/2014	2477		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 356, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pelos serviços prestados de assessoria contábil , auditoria e perícia.	32.500,00				
Acumulado até o dia:						97.500,00	130.000,00	32.500,00C
25/03/2014	2634	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		32.500,00			
Acumulado até o dia:						97.500,00	162.500,00	65.000,00C
01/04/2014	3589		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 604, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços mes 02/14	32.500,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	162.500,00	32.500,00C
22/04/2014	3792	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato		32.500,00			
Acumulado até o dia:						130.000,00	195.000,00	65.000,00C
29/04/2014	4767		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306046, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	30.501,25				
29/04/2014	4769		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306047, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 ir	487,50				
29/04/2014	4771		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306048, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 csl	1.511,25				
Acumulado até o dia:						162.500,00	195.000,00	32.500,00C
26/05/2014	5923		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306503, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato	30.501,25				
26/05/2014	5925		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306504, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato ir	487,50				
26/05/2014	5927		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306505, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato csl	1.511,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						195.000,00	195.000,00	0,00
27/05/2014	5510	84/2014	Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.		32.500,00			
Acumulado até o dia:						195.000,00	227.500,00	32.500,00C
26/06/2014	6589		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306872, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.	30.501,25				
26/06/2014	6591		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306873, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil. irrf	487,50				
26/06/2014	6593		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306874, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil. csll	1.511,25				
Acumulado até o dia:						227.500,00	227.500,00	0,00
01/07/2014	6614	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref conf. contrato		32.500,00			
Acumulado até o dia:						227.500,00	260.000,00	32.500,00C
29/07/2014	8233		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1928, cheque 307247, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref conf. contrato	30.501,25				
29/07/2014	8235		vr retido de Lar Contabilidade	487,50				
29/07/2014	8237		vr retido de Lar Contabilidade	1.511,25				
Acumulado até o dia:						260.000,00	260.000,00	0,00
30/07/2014	8168	84/2014	Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesas com serviços de assessoria e pericia contábil.		32.500,00			
Acumulado até o dia:						260.000,00	292.500,00	32.500,00C
31/07/2014	8197	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil		32.500,00			
Acumulado até o dia:						260.000,00	325.000,00	65.000,00C
22/08/2014	9254	107/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref reembolso de despesas conf. comprovantes		7.233,61			
Acumulado até o dia:						260.000,00	332.233,61	72.233,61C
25/08/2014	9292	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14		32.500,00			
25/08/2014	9415		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307608, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil	30.501,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	9417		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307609, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil irrf	487,50				
25/08/2014	9419		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307610, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil csll	1.511,25				
25/08/2014	9473		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2618, CH 307905, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref reembolso de despesas conf. comprovantes	7.233,61				
Acumulado até o dia:						299.733,61	364.733,61	65.000,00C
25/09/2014	12445		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560126, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14	30.501,25				
25/09/2014	12447		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560127, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14	487,50				
25/09/2014	12449		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560128, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14	1.511,25				
Acumulado até o dia:						332.233,61	364.733,61	32.500,00C
29/09/2014	10947	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO		32.500,00			
Acumulado até o dia:						332.233,61	397.233,61	65.000,00C
28/10/2014	11825	84/2014	Valor empenhado a Lar da Contabilidade Auditoria e Pericia, referente a despesas com Assessoria e Pericia Contábil.		32.500,00			
28/10/2014	12439		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310092, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO	30.501,25				
28/10/2014	12441		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310093, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO	487,50				
28/10/2014	12443		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310094, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO	1.511,25				
Acumulado até o dia:						364.733,61	429.733,61	65.000,00C
25/11/2014	13333	084/14	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de pericia contabil.		32.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	13482		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3392, cheque 310498, recibo ref. a Valor empenhado a Lar da Contabilidade Auditoria e Pericia, referente a despesas com Assessoria e Perícia Contábil.	32.500,00				
Acumulado até o dia:						397.233,61	462.233,61	65.000,00C
31/12/2014	14439	084/14	Anulação do empenho do favorecido Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a serviços prestados no mes 01/15.	32.500,00				
31/12/2014	15441	84/2014	Anulação do empenho do favorecido Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32.500,00				
Acumulado até o dia:						462.233,61	462.233,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	136	054/14	Valor empenhado a advocacia ximenes, ref. a honorarios advocaticios, mes 01/14.		557,00			
02/01/2014	139	078/14	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados., ref. a consultoria juridica, mes 01/14.		6.500,00			
02/01/2014	144	38/14	Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, ref. a assessoria juridica mes 01/14.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.057,00	22.057,00C
22/01/2014	423	038/14	Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, pelos serviços prestados de honorários advocatícios.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.057,00	37.057,00C
27/01/2014	633	78/2014	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.557,00	43.557,00C
31/01/2014	886		Liquidado a advocacia ximenes, liquidação do empenho 18, cheque 304964, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref. a honorarios advocaticios, mes 01/14.	531,10				
31/01/2014	888		Liquidado a advocacia ximenes, liquidação do empenho 18, cheque 304965, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref. a honorarios advocaticios, mes 01/14.	25,90				
31/01/2014	989		Liquidado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, liquidação do empenho 26, cheque 304982, recibo ref. a Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, ref. a assessoria juridica mes 01/14.	14.077,50				
31/01/2014	991		vr retido de Advocacia Assis Toledo	225,00				
31/01/2014	993		vr retido de Advocacia Assis Toledo	697,50				
31/01/2014	1009		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 21, cheque 304973, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados., ref. a consultoria juridica, mes 01/14.	6.100,25				
31/01/2014	1011		vr retido de Perdiz	97,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	1013		vr retido de Perdiz	302,25				
Acumulado até o dia:						22.057,00	43.557,00	21.500,00C
14/02/2014	1223	054/14	Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/2014		557,00			
Acumulado até o dia:						22.057,00	44.114,00	22.057,00C
24/02/2014	1632	234/14	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria juridica mes 02/14.		557,00			
Acumulado até o dia:						22.057,00	44.671,00	22.614,00C
25/02/2014	1655	078/14	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref. serviços mes 02;14		6.500,00			
25/02/2014	2573		Liquidado a advocacia ximenes, liquidação do empenho 436, cheque 305611, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/2014	531,10				
Acumulado até o dia:						22.588,10	51.171,00	28.582,90C
12/03/2014	2267		Liquidado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, liquidação do empenho 195, cheque 305309, recibo ref. a Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, pelos serviços prestados de honorários advocatícios.	14.077,50				
12/03/2014	2271		vr. retido de Advocacia Assis Toledo	697,50				
Acumulado até o dia:						37.363,10	51.171,00	13.807,90C
13/03/2014	2248		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 602, cheque 305769, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref. serviços mes 02;14	6.100,25				
13/03/2014	2250		vr retido de Perdiz	97,50				
Acumulado até o dia:						43.560,85	51.171,00	7.610,15C
17/03/2014	2252		vr retido de Perdiz	302,25				
17/03/2014	2269		vr retido de Advocacia Assis Toledo	225,00				
Acumulado até o dia:						44.088,10	51.171,00	7.082,90C
24/03/2014	2575		vr retido de Advocacia Simenes	25,90				
Acumulado até o dia:						44.114,00	51.171,00	7.057,00C
25/03/2014	2632	078/14	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		6.500,00			
25/03/2014	2636	234/14	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados. ref Reclam. Func. Kleber vidal e Fernando Moraes		557,00			
Acumulado até o dia:						44.114,00	58.228,00	14.114,00C
27/03/2014	3172		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 579, cheque 305727, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria juridica mes 02/14.	531,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3174		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 579, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria juridica mes 02/14.	25,90				
Acumulado até o dia:						44.671,00	58.228,00	13.557,00C
01/04/2014	7304		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305428, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica. irrf sobre nota fiscal.	97,50				
01/04/2014	7306		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305429, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica. pis cofins e csll sobre nota fiscal.	302,25				
01/04/2014	7308		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305427, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				
Acumulado até o dia:						51.171,00	58.228,00	7.057,00C
16/04/2014	4514		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 888, cheque 306051, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados. ref Reclam. Func. Kleber vidal e Fernando Morais	531,10				
16/04/2014	4517		vr. retido de fernando ximenes	25,90				
16/04/2014	4650		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306041, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	6.100,25				
16/04/2014	4652		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306042, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 ir	97,50				
16/04/2014	4654		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306043, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 cofins	302,25				
Acumulado até o dia:						58.228,00	58.228,00	0,00
22/04/2014	3790	078/14	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica		6.500,00			
22/04/2014	3795	234/14	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. Kleber Vidal		557,00			
Acumulado até o dia:						58.228,00	65.285,00	7.057,00C
20/05/2014	5796		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306498, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica	6.100,00				
20/05/2014	5798		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306499, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica ir	97,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	5800		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306500, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica csll	302,25				
Acumulado até o dia:						64.727,75	65.285,00	557,25C
27/05/2014	5508	78/2014	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						64.727,75	71.785,00	7.057,25C
28/05/2014	5883		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1247, cheque 306510, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber Vidal	531,10				
28/05/2014	5885		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1247, cheque 306511, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber Vidal csll	25,90				
Acumulado até o dia:						65.284,75	71.785,00	6.500,25C
03/06/2014	5802	078/14	Anulação do empenho do favorecido Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,25				
Acumulado até o dia:						65.285,00	71.785,00	6.500,00C
23/06/2014	6350	234/14	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocatícios, mes 06/14.		601,47			
Acumulado até o dia:						65.285,00	72.386,47	7.101,47C
24/06/2014	7333		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				
24/06/2014	7335		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, cheque 306868, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.irrf	97,50				
24/06/2014	7338		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, cheque 306869, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.	302,25				
Acumulado até o dia:						71.785,00	72.386,47	601,47C
01/07/2014	6612	078/14	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14		6.600,00			
01/07/2014	6617	234/14	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref mes 06/14		601,47			
01/07/2014	7520		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1823, cheque 307099, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocatícios, mes 06/14.	573,50				
01/07/2014	7523		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1823, cheque 307100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocatícios, mes 06/14.csll	27,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.386,47	79.587,94	7.201,47C
20/07/2014	7856		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307243, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14 csll	302,25				
Acumulado até o dia:						72.688,72	79.587,94	6.899,22C
22/07/2014	7580	010/14	Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14		8.228,70			
22/07/2014	7854		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307242, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14irrf	97,50				
22/07/2014	7858		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307241, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14	6.100,25				
Acumulado até o dia:						78.886,47	87.816,64	8.930,17C
25/07/2014	7860	078/14	Anulação do empenho do favorecido Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	100,00				
Acumulado até o dia:						78.986,47	87.816,64	8.830,17C
29/07/2014	8220		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307519, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14	7.614,82				
29/07/2014	8222		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307520, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14	306,94				
29/07/2014	8224		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307521, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14	306,94				
29/07/2014	8245		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1931, cheque 307254, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref mes 06/14	573,50				
29/07/2014	8247		vr retido de Fernando Ximenes	27,97				
29/07/2014	13402	234/14	Cancelamento da liquidação nº 2537, do Empenho 1931, favorecido Fernando Ximenes Advogados, recibo nº , em função de estorno de ch. a maior ora regularizado.		3,00			
Acumulado até o dia:						87.816,64	87.819,64	3,00C
30/07/2014	8167	78/2014	Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.		6.500,00			
30/07/2014	8170	54/2014	Valor empenhado a advocacia ximenes, referente a pagamento de honorários advocatícios.		557,00			
30/07/2014	8172	234/14	Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.		601,47			
Acumulado até o dia:						87.816,64	95.478,11	7.661,47C
31/07/2014	8195	054/14	Valor empenhado a advocacia ximenes,ref honorarios pela relamaçao trab. Kleber Vidal e Fernando Morais		557,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						87.816,64	96.035,11	8.218,47C
20/08/2014	9763		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307605, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				
20/08/2014	9765		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307606, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.	97,50				
20/08/2014	9767		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307607, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.	302,25				
Acumulado até o dia:						94.316,64	96.035,11	1.718,47C
25/08/2014	9287	078/14	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria jurídica mes 08/14		6.500,00			
25/08/2014	9298	234/14	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14		601,47			
25/08/2014	9319	54/2014	Valor empenhado a Advocacia Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios reclamação trabalhista de Kleber Vidal e Fernando Moraes.		557,00			
Acumulado até o dia:						94.316,64	103.693,58	9.376,94C
27/08/2014	9423	054/14	Anulação do empenho do favorecido Advocacia Ximenes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	557,00				
27/08/2014	9424	54/2014	Anulação do empenho do favorecido Advocacia Ximenes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	557,00				
Acumulado até o dia:						95.430,64	103.693,58	8.262,94C
05/09/2014	10123		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2280, CH 307613, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.	573,50				
05/09/2014	10125		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2280, CH 307614, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.	27,97				
Acumulado até o dia:						96.032,11	103.693,58	7.661,47C
18/09/2014	10830		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560121, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria jurídica mes 08/14	6.100,25				
18/09/2014	10832		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560122, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria jurídica mes 08/14	97,50				
18/09/2014	10834		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560123, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria jurídica mes 08/14	302,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						102.532,11	103.693,58	1.161,47C
26/09/2014	11644		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2653, cheque 560133, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14	573,50				
26/09/2014	11646		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2653, cheque 560134, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14	27,97				
Acumulado até o dia:						103.133,58	103.693,58	560,00C
29/09/2014	10945	078/14	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica		6.500,00			
29/09/2014	10955	234/18	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes		601,47			
Acumulado até o dia:						103.133,58	110.795,05	7.661,47C
20/10/2014	12422		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310095, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica	6.100,25				
20/10/2014	12424		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310096, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica	97,50				
20/10/2014	12426		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310097, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica	302,25				
Acumulado até o dia:						109.633,58	110.795,05	1.161,47C
28/10/2014	11817	234/14	Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).		601,47			
28/10/2014	11830	78/2014	Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						109.633,58	117.896,52	8.262,94C
29/10/2014	12557		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3038, cheque 310100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes	573,50				
29/10/2014	12559		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3038, cheque 310100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes	27,97				
Acumulado até o dia:						110.235,05	117.896,52	7.661,47C
10/11/2014	12779	509/14	Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.		22.555,54			
Acumulado até o dia:						110.235,05	140.452,06	30.217,01C
19/11/2014	13984		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 310493, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.	6.100,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13986		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 310495, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.	302,25				
19/11/2014	13988		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 312482, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.	97,50				
Acumulado até o dia:						116.735,05	140.452,06	23.717,01C
25/11/2014	13330	234/14	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.		601,47			
Acumulado até o dia:						116.735,05	141.053,53	24.318,48C
26/11/2014	13403	234/14	Anulação do empenho do favorecido Fernando Ximenes Advogados, referente a estorno de ch. a maior ora regularizado.	3,00				
Acumulado até o dia:						116.738,05	141.053,53	24.315,48C
27/11/2014	13608		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3384, cheque 310505, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).	573,50				
27/11/2014	13610		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3384, cheque 310506, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).	27,97				
27/11/2014	13674		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312624, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.	21.168,38				
27/11/2014	13676		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312625, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.	338,33				
Acumulado até o dia:						138.846,23	141.053,53	2.207,30C
28/11/2014	13678		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312626, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.	1.048,83				
Acumulado até o dia:						139.895,06	141.053,53	1.158,47C
15/12/2014	14165	78/14	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.		6.500,00			
15/12/2014	14173	509/14	Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		22.555,54			
Acumulado até o dia:						139.895,06	170.109,07	30.214,01C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14768		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312807, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	338,33				
22/12/2014	14770		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312808, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	1.048,83				
22/12/2014	14801		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312822, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.	6.100,00				
22/12/2014	14804		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312823, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.	302,25				
22/12/2014	14806		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312824, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.	97,50				
Acumulado até o dia:						147.781,97	170.109,07	22.327,10C
23/12/2014	14766		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312806, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	21.168,38				
Acumulado até o dia:						168.950,35	170.109,07	1.158,72C
29/12/2014	14724		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3692, cheque 312578, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.	573,50				
29/12/2014	14726		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3692, cheque 312579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.	27,97				
Acumulado até o dia:						169.551,82	170.109,07	557,25C
31/12/2014	15442	54/2014	Anulação do empenho do favorecido Advocacia Ximenes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	557,00				
31/12/2014	15454	78/14	Anulação do empenho do favorecido Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,25				
Acumulado até o dia:						170.109,07	170.109,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	143	089/14	Valor empenhado a michele rocha calazans, ref. a assessoria de comunicação mes 01/14.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,00	2.200,00C
30/01/2014	709	089/14	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a despesas com assessoria de comunicação		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2014	1135	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		2.211.252,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.214.552,37	2.214.552,37C
17/02/2014	1263		Liquidado a michele rocha calazans, liquidação do empenho 331, cheque 305480, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a despesas com assessoria de comunicação	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	2.214.552,37	2.213.452,37C
19/02/2014	1434		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305545, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	276.396,67				
Acumulado até o dia:						277.496,67	2.214.552,37	1.937.055,70C
12/03/2014	2259		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305798, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	205.447,63				
12/03/2014	2261		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305895, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	70.949,04				
Acumulado até o dia:						553.893,34	2.214.552,37	1.660.659,03C
01/04/2014	3087	169/14	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 000018 do favorecido Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	276.396,67				
Acumulado até o dia:						830.290,01	2.214.552,37	1.384.262,36C
16/04/2014	3883		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306437, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	37.020,92				
16/04/2014	3885		vr retido de Mais Brasil	4.089,39				
16/04/2014	3887		vr retido de Mais Brasil	2.163,70				
Acumulado até o dia:						873.564,02	2.214.552,37	1.340.988,35C
09/06/2014	6550		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307000, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6552		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307001, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.csll	26.119,49				
Acumulado até o dia:						1.149.960,69	2.214.552,37	1.064.591,68C
30/06/2014	11260		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306637, nota fiscal 000021 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	236.457,35				
30/06/2014	11262		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306638, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO. ir pis cofins csll sobre nf. 000021.	26.119,49				
30/06/2014	11264		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306639, guia cod. 126-0 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO. iss sobre nf. 000021.	13.819,83				
30/06/2014	11808	089/14	Anulação do empenho do favorecido Michele Rocha Calazans, anulação de despesa cancelada.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						1.428.557,36	2.214.552,37	785.995,01C
11/07/2014	7515		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307317, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				
11/07/2014	7517		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307318, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.csll	26.119,49				
Acumulado até o dia:						1.704.954,03	2.214.552,37	509.598,34C
03/09/2014	10221		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, CH 309759, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				
03/09/2014	10223		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, CH 309760, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	26.119,49				
Acumulado até o dia:						1.981.350,70	2.214.552,37	233.201,67C
16/10/2014	11266	169/14	Anulação do empenho do favorecido Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a saldo de empenho a cancelar.	233.201,67				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.214.552,37	2.214.552,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
27/01/2014	637	91/2014	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de Consultoria de Software/CPD.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,00	4.950,00C
19/02/2014	1458		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 291, cheque 305437, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de Consultoria de Software/CPD.	4.482,22				
19/02/2014	1460		vr retido de 08w solucoes	467,78				
Acumulado até o dia:						4.950,00	4.950,00	0,00
25/02/2014	1658	091/14	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs		4.950,00			
Acumulado até o dia:						4.950,00	9.900,00	4.950,00C
11/03/2014	3135		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 605, cheque 305777, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs	4.482,22				
11/03/2014	3137		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 605, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs	467,78				
Acumulado até o dia:						9.900,00	9.900,00	0,00
25/03/2014	2635	091/14	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14		4.950,00			
Acumulado até o dia:						9.900,00	14.850,00	4.950,00C
10/04/2014	4082		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 887, cheque 306049, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	4.482,22				
10/04/2014	4084		vr retido de 08w solucoes	467,78				
Acumulado até o dia:						14.850,00	14.850,00	0,00
22/04/2014	3794	091/14	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação servços de consultoria de software		4.950,00			
Acumulado até o dia:						14.850,00	19.800,00	4.950,00C
09/05/2014	5330		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1246, cheque 306508, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação servços de consultoria de software	4.482,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5333		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1246, cheque 306509, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação servços de consultoria de software csll	467,78				
Acumulado até o dia:						19.800,00	19.800,00	0,00
27/05/2014	5512	91/2014	Valor empenhado 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de software/CPD-GERTI.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						19.800,00	24.750,00	4.950,00C
09/06/2014	6360		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1638, cheque 306877, recibo ref. a Valor empenhado 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de software/CPD-GERTI.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						24.750,00	24.750,00	0,00
25/08/2014	9296	091/14	Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref mes 08/14		4.950,00			
Acumulado até o dia:						24.750,00	29.700,00	4.950,00C
05/09/2014	9834	410/14	Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de informatica nf0092		6.120,00			
Acumulado até o dia:						24.750,00	35.820,00	11.070,00C
08/09/2014	10694		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2651, cheque 560131, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref mes 08/14	4.482,22				
Acumulado até o dia:						29.232,22	35.820,00	6.587,78C
09/09/2014	10696		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2651, cheque 560132, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref mes 08/14	467,78				
Acumulado até o dia:						29.700,00	35.820,00	6.120,00C
12/09/2014	10351		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2764, CH 309873, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de informatica nf0092	5.541,66				
12/09/2014	10353		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2764, CH 309874, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de informatica nf0092	578,34				
Acumulado até o dia:						35.820,00	35.820,00	0,00
29/09/2014	10951	091/14	Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de consultoria de software		4.950,00			
Acumulado até o dia:						35.820,00	40.770,00	4.950,00C
10/10/2014	12463		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3034, cheque 310098, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de consultoria de software	4.482,22				
10/10/2014	12465		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3034, cheque 310099, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de consultoria de software	467,78				
Acumulado até o dia:						40.770,00	40.770,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	11821	91/14	Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						40.770,00	45.720,00	4.950,00C
10/11/2014	13095		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3388, cheque 310503, recibo ref. a Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.	4.482,22				
10/11/2014	13098		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3388, cheque 310504, recibo ref. a Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.	467,78				
Acumulado até o dia:						45.720,00	45.720,00	0,00
25/11/2014	13323	052/14	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.		1.219,70			
25/11/2014	13327	080/14	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.		1.640,21			
25/11/2014	13328	086/14	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.		450,00			
25/11/2014	13329	091/14	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de software		4.950,00			
Acumulado até o dia:						45.720,00	53.979,91	8.259,91C
10/12/2014	14407		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3691, cheque 312576, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de software	4.482,22				
10/12/2014	14409		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3691, cheque 312577, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de software	467,78				
Acumulado até o dia:						50.670,00	53.979,91	3.309,91C
29/12/2014	14754		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3689, cheque 312569, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
29/12/2014	14756		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3689, cheque 312570, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.	155,00				
Acumulado até o dia:						52.310,21	53.979,91	1.669,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
01/12/2014	13605	516/14	Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.		7.851,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.851,10	7.851,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	7495	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14		507,85			
Acumulado até o dia:						0,00	507,85	507,85C
30/07/2014	8455		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2171, cheque 307502, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14	507,85				
Acumulado até o dia:						507,85	507,85	0,00
05/08/2014	8484	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens		704,55			
Acumulado até o dia:						507,85	1.212,40	704,55C
07/08/2014	9084		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2404, CH 307785, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens	704,55				
Acumulado até o dia:						1.212,40	1.212,40	0,00
19/08/2014	9083	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens.		1.618,10			
Acumulado até o dia:						1.212,40	2.830,50	1.618,10C
22/08/2014	9479		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2593, CH 307887, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens.	1.618,10				
Acumulado até o dia:						2.830,50	2.830,50	0,00
03/09/2014	9647	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref serviços de correspondencias		2.686,60			
Acumulado até o dia:						2.830,50	5.517,10	2.686,60C
10/09/2014	10639		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2739, cheque 309803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref serviços de correspondencias	2.686,60				
Acumulado até o dia:						5.517,10	5.517,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
06/01/2014	176	39/2014	Valor empenhado a Frankar Serviços , referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 01/12/2013 à 31/12/2013.		2.424,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.424,30	2.424,30C
10/01/2014	208	017/14	Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.com correspondencias		8.818,30			
Acumulado até o dia:						0,00	11.242,60	11.242,60C
14/01/2014	282		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 58, cheque 305104, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços , referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 01/12/2013 à 31/12/2013.	2.424,30				
14/01/2014	307	017/14	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		1.200.000,00			
14/01/2014	3549	017/14	Liquidação do Empenho 109, referente nota fiscal nº 145225 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens diversas.	11.565,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.990,23	1.211.242,60	1.197.252,37C
21/01/2014	407	082/14	Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda Me, referente a serviços de postagens do jornal do CFO.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						13.990,23	1.231.242,60	1.217.252,37C
22/01/2014	424	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/01 à 15/01/2014.		269,30			
Acumulado até o dia:						13.990,23	1.231.511,90	1.217.521,67C
31/01/2014	979		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 90, cheque 305168, recibo ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.com correspondencias	7.984,97				
31/01/2014	981		vr retido de Ebct	833,33				
31/01/2014	996		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 305312, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/01 à 15/01/2014.	269,30				
31/01/2014	1004		Liquidado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 179, cheque 305288, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda Me, referente a serviços de postagens do jornal do CFO.	19.000,00				
31/01/2014	1006		vr retido de Sk Rio Markenting	1.000,00				
Acumulado até o dia:						43.077,83	1.231.511,90	1.188.434,07C
05/02/2014	917	39/14	Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com serviços de postagens no período de 16/01/14 à 31/01/2014.		1.388,30			
Acumulado até o dia:						43.077,83	1.232.900,20	1.189.822,37C
21/02/2014	1584	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref correspondencias sedex		1.201,95			
Acumulado até o dia:						43.077,83	1.234.102,15	1.191.024,32C
24/02/2014	1595		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 367, cheque 305509, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com serviços de postagens no período de 16/01/14 à 31/01/2014.	1.388,30				
24/02/2014	3081		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 305561, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	337.075,73				
24/02/2014	3083		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	39.352,46				
24/02/2014	6056	017/14	Cancelamento da liquidação nº 858, do Empenho 109, favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, recibo nº , em função de estorno de cheque com valor indevido.		337.075,73			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	6057		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, aviso de debito 24/02/14, fatura 0000136465 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	377.075,73				
Acumulado até o dia:						797.970,05	1.571.177,88	773.207,83C
27/02/2014	2210		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 562, cheque 305713, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref correspondencias sedex	1.201,95				
Acumulado até o dia:						799.172,00	1.571.177,88	772.005,88C
07/03/2014	1927	39/14	Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens .		2.698,80			
Acumulado até o dia:						799.172,00	1.573.876,68	774.704,68C
13/03/2014	2154	17/14	Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.		9.627,11			
Acumulado até o dia:						799.172,00	1.583.503,79	784.331,79C
18/03/2014	2330		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 666, cheque 305833, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens .	2.698,80				
Acumulado até o dia:						801.870,80	1.583.503,79	781.632,99C
19/03/2014	2410	39/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/14 á 15/03/14.		2.351,65			
Acumulado até o dia:						801.870,80	1.585.855,44	783.984,64C
27/03/2014	3226		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 747, cheque 305899, recibo ref. a Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.	8.717,35				
27/03/2014	3228		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 747, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.	909,76				
Acumulado até o dia:						811.497,91	1.585.855,44	774.357,53C
31/03/2014	3214		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 800, cheque 306027, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/14 á 15/03/14.	2.351,65				
Acumulado até o dia:						813.849,56	1.585.855,44	772.005,88C
07/04/2014	3385	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens período de 16/03/2014 à 31/03/2014.		1.110,55			
Acumulado até o dia:						813.849,56	1.586.965,99	773.116,43C
10/04/2014	3947		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1115, cheque 306358, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens período de 16/03/2014 à 31/03/2014.	1.110,55				
Acumulado até o dia:						814.960,11	1.586.965,99	772.005,88C
22/04/2014	3801	039/14	Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.serviços de correspondencias		860,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	4621		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306406, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	1.207,05				
Acumulado até o dia:						816.167,16	1.587.826,69	771.659,53C
24/04/2014	5784		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 24,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.serviços de correspondencias	860,70				
Acumulado até o dia:						817.027,86	1.587.826,69	770.798,83C
05/05/2014	4420	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com postagens período de 15/04/2014 à 30/04/2014.		347,40			
Acumulado até o dia:						817.027,86	1.588.174,09	771.146,23C
09/05/2014	5367		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1380, cheque 306626, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com postagens período de 15/04/2014 à 30/04/2014.	347,40				
Acumulado até o dia:						817.375,26	1.588.174,09	770.798,83C
22/05/2014	5395	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. recibo.		904,50			
Acumulado até o dia:						817.375,26	1.589.078,59	771.703,33C
25/05/2014	5891		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306691, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.csl	1.112,50				
Acumulado até o dia:						818.487,76	1.589.078,59	770.590,83C
27/05/2014	5842		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1564, cheque 306829, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. recibo.	904,50				
27/05/2014	5889		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306690, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	10.659,98				
Acumulado até o dia:						830.052,24	1.589.078,59	759.026,35C
04/06/2014	5865	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens efetuadas no período de 16/05/14 à 31/05/2014.		1.271,15			
Acumulado até o dia:						830.052,24	1.590.349,74	760.297,50C
09/06/2014	6329		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1739, cheque 307015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens efetuadas no período de 16/05/14 à 31/05/2014.	1.271,15				
Acumulado até o dia:						831.323,39	1.590.349,74	759.026,35C
23/06/2014	6351	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 06/14.		1.492,65			
Acumulado até o dia:						831.323,39	1.591.842,39	760.519,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11586	039/14	Cancelamento da liquidação nº 1922, do Empenho 1739, favorecido Frankar Serviços de Correio Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento feito a maior.		54,00			
30/06/2014	11587	039/14	Anulação do empenho do favorecido Frankar Serviços de Correio Ltda, estorno de lançamento feito a maior.	54,00				
Acumulado até o dia:						831.377,39	1.591.896,39	760.519,00C
01/07/2014	7629		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1824, cheque 307103, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 06/14.	1.492,65				
Acumulado até o dia:						832.870,04	1.591.896,39	759.026,35C
07/07/2014	6701	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a posatgens diversas, conf. fatura.		1.654,00			
Acumulado até o dia:						832.870,04	1.593.550,39	760.680,35C
14/07/2014	7123	017/14	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.		11.318,38			
Acumulado até o dia:						832.870,04	1.604.868,77	771.998,73C
17/07/2014	8202		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 307070, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	252.274,01				
Acumulado até o dia:						1.085.144,05	1.604.868,77	519.724,72C
18/07/2014	8184		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1958, cheque 307322, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a posatgens diversas, conf. fatura.	1.654,00				
18/07/2014	8204		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 307071, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	26.327,88				
Acumulado até o dia:						1.113.125,93	1.604.868,77	491.742,84C
22/07/2014	7848		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2053, cheque 307414, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.	10.248,79				
22/07/2014	7850		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2053, cheque 307415, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.csl	1.069,59				
Acumulado até o dia:						1.124.444,31	1.604.868,77	480.424,46C
11/08/2014	8668	017/14	Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		12.920,10			
Acumulado até o dia:						1.124.444,31	1.617.788,87	493.344,56C
25/08/2014	9409		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2448, CH 307791, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	11.699,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	9411		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2448, CH 307792, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	1.220,95				
Acumulado até o dia:						1.137.364,41	1.617.788,87	480.424,46C
18/09/2014	10824		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 309884, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	17.800,13				
18/09/2014	10826		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 309880, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	1.857,66				
Acumulado até o dia:						1.157.022,20	1.617.788,87	460.766,67C
19/09/2014	10621	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços , referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/09/2014 à 15/09/2014.		1.324,70			
Acumulado até o dia:						1.157.022,20	1.619.113,57	462.091,37C
25/09/2014	11616		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2949, cheque 310009, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços , referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/09/2014 à 15/09/2014.	1.324,70				
Acumulado até o dia:						1.158.346,90	1.619.113,57	460.766,67C
03/10/2014	11071	39/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio , referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16 à 16/09/14.		789,60			
Acumulado até o dia:						1.158.346,90	1.619.903,17	461.556,27C
09/10/2014	12300		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3094, cheque 310191, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio , referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16 à 16/09/14.	789,60				
Acumulado até o dia:						1.159.136,50	1.619.903,17	460.766,67C
10/10/2014	11204	17/14	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.		449.995,27			
Acumulado até o dia:						1.159.136,50	2.069.898,44	910.761,94C
20/10/2014	11298	39/14	Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/10/14 à 15/10/14.		826,45			
Acumulado até o dia:						1.159.136,50	2.070.724,89	911.588,39C
21/10/2014	12068		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3211, cheque 310300, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.	407.470,72				
21/10/2014	12070		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3211, cheque 310301, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.	42.524,55				
Acumulado até o dia:						1.609.131,77	2.070.724,89	461.593,12C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12012		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3283, cheque 310349, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/10/14 à 15/10/14.	826,45				
Acumulado até o dia:						1.609.958,22	2.070.724,89	460.766,67C
29/10/2014	11933	017/14	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	460.766,67				
Acumulado até o dia:						2.070.724,89	2.070.724,89	0,00
04/11/2014	12384	39/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/10 à 31/10/14.		1.648,05			
Acumulado até o dia:						2.070.724,89	2.072.372,94	1.648,05C
10/11/2014	13100		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3475, cheque 310591, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/10 à 31/10/14.	1.648,05				
Acumulado até o dia:						2.072.372,94	2.072.372,94	0,00
12/11/2014	12884	017/14	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com postagens conforme fatura em anexo.		14.481,76			
12/11/2014	13795		vr. empenhado a EBCT ref. despeas com postagens		12.680,02			
Acumulado até o dia:						2.072.372,94	2.099.534,72	27.161,78C
19/11/2014	13234	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período 01/11/14 à 15/11/14.		1.487,60			
Acumulado até o dia:						2.072.372,94	2.101.022,32	28.649,38C
24/11/2014	13797		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3792, cheque 312496, recibo ref. a vr. empenhado a EBCT ref. despeas com postagens	11.481,76				
24/11/2014	13799		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3792, cheque 312497, recibo ref. a vr. empenhado a EBCT ref. despeas com postagens	1.198,26				
Acumulado até o dia:						2.085.052,96	2.101.022,32	15.969,36C
25/11/2014	13480		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3629, cheque 312483, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período 01/11/14 à 15/11/14.	1.487,60				
Acumulado até o dia:						2.086.540,56	2.101.022,32	14.481,76C
04/12/2014	13790	039/14	Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16/11 à 30/11/14.		590,75			
Acumulado até o dia:						2.086.540,56	2.101.613,07	15.072,51C
05/12/2014	13794	017/14	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.481,76				
Acumulado até o dia:						2.101.022,32	2.101.613,07	590,75C
12/12/2014	14118	17/14	Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		11.729,69			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.101.022,32	2.113.342,76	12.320,44C
17/12/2014	14342	039/14	valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.		1.075,80			
Acumulado até o dia:						2.101.022,32	2.114.418,56	13.396,24C
22/12/2014	14608		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3788, cheque 312761, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16/11 à 30/11/14.	590,75				
22/12/2014	14797		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3917, cheque 312868, recibo ref. a valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.		1.075,80			
22/12/2014	14877		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3856, cheque 312812, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	10.621,23				
22/12/2014	14879		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3856, cheque 312813, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	1.108,46				
Acumulado até o dia:						2.114.418,56	2.114.418,56	0,00
31/12/2014	14734	039/14	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014.		563,80			
31/12/2014	14940	017/14	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.		263.965,94			
31/12/2014	15460	017/14	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.		27.548,07			
Acumulado até o dia:						2.114.418,56	2.406.496,37	292.077,81C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	205	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a almoço comissoes e diretoria, padovano-RJ		2.675,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.675,00	2.675,00C
10/01/2014	212	109/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros		336,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.011,30	3.011,30C
17/01/2014	398	114/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para os Conselheiros do CFO.		214,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.225,41	3.225,41C
22/01/2014	421	116/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela despesas com refeição, solicitado pelo Dr. Maron .		106,10			
22/01/2014	428	120/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente despesas com almoço do Vice Presidente Dr. Leonardo.		67,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.399,11	3.399,11C
27/01/2014	598		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 87, cheque 305174, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a almoço comissoes e diretoria, padovano-RJ	2.422,21				
27/01/2014	600		vr retido de Promotional Travel	252,79				
Acumulado até o dia:						2.675,00	3.399,11	724,11C
29/01/2014	691	128/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Dr. Antônio Marcio Coimbra , Dr. Luiz Edmundo Maron e convidados do Dr. Genésio.		267,20			
29/01/2014	697	018/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas pelo serviços prestados com almoço/Diretoria da Duplo Foco no RJ Pampa Grill /RJ-Pampa Grill.		3.835,00			
Acumulado até o dia:						2.675,00	7.501,31	4.826,31C
31/01/2014	950		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 94, cheque 305161, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros	316,63				
31/01/2014	952		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 94, cheque 305162, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros	19,67				
31/01/2014	965		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 170, cheque 305292, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para os Conselheiros do CFO.	201,48				
31/01/2014	967		vr retido de Churrasqueto Central	12,52				
Acumulado até o dia:						3.225,30	7.501,31	4.276,01C
06/02/2014	956		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 305294, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela despesas com refeição, solicitado pelo Dr. Maron .	106,10				
06/02/2014	958		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 200, cheque 305317, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente despesas com almoço do Vice Presidente Dr. Leonardo.	67,60				
06/02/2014	970	114/14	Anulação do empenho do favorecido Churrasqueto Central Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,11				
Acumulado até o dia:						3.399,11	7.501,31	4.102,20C
07/02/2014	1024	134/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de conselheiros e convidados .		401,70			
07/02/2014	1031	137/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço do Conselheiro Dr. Benicio e Convidado.		106,10			
Acumulado até o dia:						3.399,11	8.009,11	4.610,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2014	1571		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 372, cheque 305578, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de conselheiros e convidados .	378,20				
Acumulado até o dia:						3.777,31	8.009,11	4.231,80C
11/02/2014	1132	167/14	Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições conf nf 81279942		61,40			
Acumulado até o dia:						3.777,31	8.070,51	4.293,20C
12/02/2014	1163	173/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria.		497,40			
Acumulado até o dia:						3.777,31	8.567,91	4.790,60C
14/02/2014	1231	176/11	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.nf 052882		381,40			
Acumulado até o dia:						3.777,31	8.949,31	5.172,00C
19/02/2014	1453		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 316, cheque 305461, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Dr. Antônio Marcio Coimbra , Dr. Luiz Edmundo Maron e convidados do Dr. Genésio.	251,57				
19/02/2014	1455		vr retido de Churrasqueto Central	15,63				
Acumulado até o dia:						4.044,51	8.949,31	4.904,80C
20/02/2014	1515		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 319, cheque 305465, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas pelo serviços prestados com almoço/Diretoria da Duplo Foco no RJ Pampa Grill /RJ-Pampa Grill.	3.472,59				
20/02/2014	1517		vr retido de Promotional	362,41				
Acumulado até o dia:						7.879,51	8.949,31	1.069,80C
21/02/2014	1566		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 423, cheque 305568, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria.	468,30				
21/02/2014	1568		vr retido de churrasqueto central ltda	29,10				
21/02/2014	1573		vr retido de churrasqueto ltda	23,50				
Acumulado até o dia:						8.400,41	8.949,31	548,90C
24/02/2014	1610	100/14	Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 080 Acrapax Ltda		1.230,93			
24/02/2014	1895		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 444, cheque 305609, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.nf 052882	359,09				
24/02/2014	1897		vr. retido de churrasqueto central	22,31				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.781,81	10.180,24	1.398,43C
25/02/2014	1664	236/14	Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeicao a Dr Benicio conf comprovantes		67,20			
25/02/2014	2162		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 606, cheque 305733, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeicao a Dr Benicio conf comprovantes	67,20				
Acumulado até o dia:						8.849,01	10.247,44	1.398,43C
27/02/2014	1768		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 379, cheque 305523, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço do Conselheiro Dr. Benicio e Convidado.	106,10				
27/02/2014	1770		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 405, cheque 305536, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeicoes conf nf 81279942	61,40				
Acumulado até o dia:						9.016,51	10.247,44	1.230,93C
06/03/2014	1888	240/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço da Comissão que trabalhou no Plenário em 24/02/2014.		381,20			
Acumulado até o dia:						9.016,51	10.628,64	1.612,13C
12/03/2014	2128	243/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda , referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros.		524,80			
Acumulado até o dia:						9.016,51	11.153,44	2.136,93C
13/03/2014	2180		Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 567, cheque 305705, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 080 Acrapax Ltda	1.230,93				
Acumulado até o dia:						10.247,44	11.153,44	906,00C
17/03/2014	2712		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 721, cheque 305888, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda , referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros.	494,10				
17/03/2014	2714		vr retido de Churrasqueto Ltda	30,70				
17/03/2014	2717		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 645, cheque 305815, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço da Comissão que trabalhou no Plenário em 24/02/2014.	358,90				
Acumulado até o dia:						11.131,14	11.153,44	22,30C
18/03/2014	2338	252/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes		580,71			
Acumulado até o dia:						11.131,14	11.734,15	603,01C
25/03/2014	2627	256/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeicoes conf comprovantes		150,20			
25/03/2014	2719		vr retido de Churrasqueto central	22,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	3130		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 784, cheque 305944, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes	546,74				
25/03/2014	3132		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 784, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes	33,97				
Acumulado até o dia:						11.734,15	11.884,35	150,20C
27/03/2014	2863	262/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.		331,50			
Acumulado até o dia:						11.734,15	12.215,85	481,70C
31/03/2014	3445		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 879, cheque 305999, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeicoes conf comprovantes	150,20				
Acumulado até o dia:						11.884,35	12.215,85	331,50C
01/04/2014	3447		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 953, cheque 306171, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.	312,11				
01/04/2014	3449		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 953, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.	19,39				
Acumulado até o dia:						12.215,85	12.215,85	0,00
16/04/2014	3719	281/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.		385,90			
16/04/2014	3720	282/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com o Dr. Luiz Edmundo Maron e Dr. Benicio e Conselheiros do CFO.		102,40			
Acumulado até o dia:						12.215,85	12.704,15	488,30C
24/04/2014	3822	285/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .		399,80			
Acumulado até o dia:						12.215,85	13.103,95	888,10C
25/04/2014	3871	286/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário.		231,50			
Acumulado até o dia:						12.215,85	13.335,45	1.119,60C
29/04/2014	4720		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 306542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .	376,41				
29/04/2014	4722		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 306543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .cofins	23,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	4724		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1214, cheque 306456, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.	363,32				
29/04/2014	4726		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1214, cheque 306457, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.cofins	22,58				
29/04/2014	4728		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1215, cheque 306458, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com o Dr. Luiz Edmundo Maron e Dr. Benício e Conselheiros do CFO.	102,40				
Acumulado até o dia:						13.103,95	13.335,45	231,50C
30/04/2014	10675	256/14	Cancelamento da liquidação nº 1002, do Empenho 879, favorecido Churrasqueto Central Ltda, recibo nº , em função de estorno de pagto a maior.		0,20			
30/04/2014	10676	256/14	Anulação do empenho do favorecido Churrasqueto Central Ltda, estorno de pagto a maior.	0,20				
Acumulado até o dia:						13.104,15	13.335,65	231,50C
05/05/2014	4276	292/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.		206,80			
05/05/2014	4416	293/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.		181,70			
Acumulado até o dia:						13.104,15	13.724,15	620,00C
06/05/2014	5568		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 306569, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário.	217,96				
06/05/2014	5570		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 306570, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário. csll	13,54				
Acumulado até o dia:						13.335,65	13.724,15	388,50C
09/05/2014	5371		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1376, cheque 306616, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.	171,07				
09/05/2014	5373		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1376, cheque 306617, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.csll	10,63				
Acumulado até o dia:						13.517,35	13.724,15	206,80C
15/05/2014	4999	307/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o conselheiro do CFO Dr. Benício do dia 15/05/2014.		57,31			
15/05/2014	5135		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1361, cheque 306686, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.	12,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.529,45	13.781,46	252,01C
16/05/2014	5074	308/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão conselheiro do CFO e convidado.		78,30			
Acumulado até o dia:						13.529,45	13.859,76	330,31C
19/05/2014	5133		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1361, cheque 306612, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.	187,26				
19/05/2014	5137	292/14	Anulação do empenho do favorecido Churrasqueto Central Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7,44				
Acumulado até o dia:						13.724,15	13.859,76	135,61C
29/05/2014	5628		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 306744, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão conselheiro do CFO e convidado.	78,30				
29/05/2014	5630		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 306742, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o conselheiro do CFO Dr. Benício do dia 15/05/2014.	57,31				
Acumulado até o dia:						13.859,76	13.859,76	0,00
13/06/2014	6214	327/14	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes		50,01			
Acumulado até o dia:						13.859,76	13.909,77	50,01C
30/06/2014	6955		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1790, cheque 307079, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes	50,01				
Acumulado até o dia:						13.909,77	13.909,77	0,00
11/07/2014	7007	353/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.		399,00			
Acumulado até o dia:						13.909,77	14.308,77	399,00C
15/07/2014	7560		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 307376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.	375,66				
15/07/2014	7562		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 307377, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.	23,34				
Acumulado até o dia:						14.308,77	14.308,77	0,00
22/07/2014	7641	362/14	Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014.		2.170,00			
Acumulado até o dia:						14.308,77	16.478,77	2.170,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	7978	369/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.		345,50			
Acumulado até o dia:						14.308,77	16.824,27	2.515,50C
31/07/2014	8212	372/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.		213,90			
31/07/2014	8241	373/14	Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.		223,10			
Acumulado até o dia:						14.308,77	17.261,27	2.952,50C
04/08/2014	8483	380/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de refeições para Conselheiros e Convidados.		153,80			
Acumulado até o dia:						14.308,77	17.415,07	3.106,30C
06/08/2014	8534	384/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.		310,60			
06/08/2014	8844		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2299, cheque 307681, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.	201,39				
06/08/2014	8846		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2299, cheque 307682, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.	12,51				
06/08/2014	8848		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2242, cheque 307639, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.	325,29				
06/08/2014	8850		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2242, cheque 307640, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.	20,21				
06/08/2014	8895		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2181, CH 307539, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014.	2.043,05				
06/08/2014	8897		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2181, CH 307540, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014. csll	126,95				
Acumulado até o dia:						17.038,17	17.725,67	687,50C
07/08/2014	9125		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2403, CH 307770, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de refeições para Conselheiros e Convidados.	153,80				
Acumulado até o dia:						17.191,97	17.725,67	533,70C
20/08/2014	9759		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2301, CH 307684, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.	210,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	9761		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2301, CH 307685, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.	13,05				
Acumulado até o dia:						17.415,07	17.725,67	310,60C
22/08/2014	9475		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2410, CH 307882, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.	292,43				
22/08/2014	9477		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2410, CH 307823, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.csl	18,17				
Acumulado até o dia:						17.725,67	17.725,67	0,00
25/08/2014	9274	396/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Vice- Presidente Dr. Leonardo.		69,60			
Acumulado até o dia:						17.725,67	17.795,27	69,60C
28/08/2014	9447	399/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.		405,00			
Acumulado até o dia:						17.725,67	18.200,27	474,60C
29/08/2014	9741		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2632, CH 560139, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Vice- Presidente Dr. Leonardo.	69,60				
Acumulado até o dia:						17.795,27	18.200,27	405,00C
12/09/2014	10358		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2689, CH 309741, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.	381,31				
12/09/2014	10360		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2689, CH 309742, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.	23,69				
Acumulado até o dia:						18.200,27	18.200,27	0,00
18/09/2014	10547	419/14	Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.		591,50			
18/09/2014	10559	420/14	Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.		702,00			
Acumulado até o dia:						18.200,27	19.493,77	1.293,50C
29/09/2014	10940	425/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes		771,00			
Acumulado até o dia:						18.200,27	20.264,77	2.064,50C
02/10/2014	11062	429/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.		406,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.200,27	20.671,67	2.471,40C
03/10/2014	11069	430/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.		287,00			
Acumulado até o dia:						18.200,27	20.958,67	2.758,40C
06/10/2014	12627		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3023, cheque 310090, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes	725,90				
Acumulado até o dia:						18.926,17	20.958,67	2.032,50C
07/10/2014	11130	431/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço para o Dr. Rubens Côrte e convidado.		95,00			
07/10/2014	12609		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2915, cheque 309978, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.	556,90				
07/10/2014	12611		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2915, cheque 309979, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.	34,60				
07/10/2014	12613		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2922, cheque 310287, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.	660,93				
07/10/2014	12615		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2922, cheque 310288, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.	41,07				
07/10/2014	12629		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3023, cheque 310091, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes	45,10				
Acumulado até o dia:						20.264,77	21.053,67	788,90C
08/10/2014	12635		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3087, cheque 310178, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.	383,10				
08/10/2014	12637		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3087, cheque 310179, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.	23,80				
08/10/2014	12639		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3092, cheque 310189, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.	270,21				
08/10/2014	12641		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3092, cheque 310190, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.	16,79				
Acumulado até o dia:						20.958,67	21.053,67	95,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	11208	489/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão e convidados.		98,90			
Acumulado até o dia:						20.958,67	21.152,57	193,90C
15/10/2014	11984		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3215, cheque 310302, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão e convidados.	98,90				
Acumulado até o dia:						21.057,57	21.152,57	95,00C
17/10/2014	11280	491/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.		472,50			
Acumulado até o dia:						21.057,57	21.625,07	567,50C
20/10/2014	12066		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3146, cheque 310256, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço para o Dr. Rubens Côrte e convidado.	95,00				
Acumulado até o dia:						21.152,57	21.625,07	472,50C
28/10/2014	11894	063/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com almoço		394,07			
Acumulado até o dia:						21.152,57	22.019,14	866,57C
30/10/2014	12365		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3427, cheque 310542, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com almoço	394,07				
30/10/2014	12647		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3269, cheque 310351, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.	444,86				
30/10/2014	12649		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3269, cheque 310352, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.	27,64				
Acumulado até o dia:						22.019,14	22.019,14	0,00
31/10/2014	12077	503/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço dos senhores José Ricardo e Ericson Leão no dia 30/11/14 nas dependências do Conselho.		80,30			
Acumulado até o dia:						22.019,14	22.099,44	80,30C
14/11/2014	13422		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3451, cheque 310572, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço dos senhores José Ricardo e Ericson Leão no dia 30/11/14 nas dependências do Conselho.	80,30				
Acumulado até o dia:						22.099,44	22.099,44	0,00
17/11/2014	13079	510/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.		195,70			
Acumulado até o dia:						22.099,44	22.295,14	195,70C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	14046		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3602, cheque 312502, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.	184,25				
19/11/2014	14048		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3602, cheque 312503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.	11,45				
Acumulado até o dia:						22.295,14	22.295,14	0,00
24/11/2014	13277	514/14	Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.		220,00			
Acumulado até o dia:						22.295,14	22.515,14	220,00C
02/12/2014	13754	518/14	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.		820,30			
Acumulado até o dia:						22.295,14	23.335,44	1.040,30C
03/12/2014	14159		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3765, cheque 312722, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.	772,31				
03/12/2014	14161		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3765, cheque 312723, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.	47,99				
Acumulado até o dia:						23.115,44	23.335,44	220,00C
04/12/2014	14127		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 3646, cheque 312583, recibo ref. a Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.	207,13				
04/12/2014	14129		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 3646, cheque 312584, recibo ref. a Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.	12,87				
Acumulado até o dia:						23.335,44	23.335,44	0,00
09/12/2014	13979	522/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal anexo.		395,80			
Acumulado até o dia:						23.335,44	23.731,24	395,80C
10/12/2014	14044	523/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.		334,30			
Acumulado até o dia:						23.335,44	24.065,54	730,10C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14329		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3833, cheque 312773, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal anexo.	395,80				
12/12/2014	14331		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3838, cheque 312781, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.	314,74				
12/12/2014	14333		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3838, cheque 312782, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.	19,56				
Acumulado até o dia:						24.065,54	24.065,54	0,00
15/12/2014	14171	527/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de membros da Diretoria.		141,82			
Acumulado até o dia:						24.065,54	24.207,36	141,82C
17/12/2014	14325	522/14	vr. ref. empenho ref. despesas churrasqueto central		23,15			
17/12/2014	14327		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3908, cheque 312774, recibo ref. a vr. ref. empenho ref. despesas churrasqueto central	23,15				
Acumulado até o dia:						24.088,69	24.230,51	141,82C
18/12/2014	14358	584/14	Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.		216,20			
Acumulado até o dia:						24.088,69	24.446,71	358,02C
22/12/2014	14585		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3863, cheque 312825, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de membros da Diretoria.	141,82				
22/12/2014	14881		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3921, cheque 312857, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.	203,55				
22/12/2014	14883		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3921, cheque 312858, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.	12,65				
Acumulado até o dia:						24.446,71	24.446,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
12/03/2014	2118	242/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a depósito judicial.		19.728,26			
Acumulado até o dia:						0,00	19.728,26	19.728,26C
13/03/2014	2138	242/14	Valor empenhado a CEF, referente a depósito consignado judicialmente.		21.168,24			
Acumulado até o dia:						0,00	40.896,50	40.896,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	5018		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 711, cheque 305863, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a depósito judicial.	19.728,26				
05/05/2014	5020		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 731, cheque 305912, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a depósito consignado judicialmente.	21.168,24				
Acumulado até o dia:						40.896,50	40.896,50	0,00
07/05/2014	4587	242/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.		28.651,18			
07/05/2014	4629	242/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.		15.314,12			
Acumulado até o dia:						40.896,50	84.861,80	43.965,30C
15/05/2014	5097		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1404, cheque 306649, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.	28.651,18				
15/05/2014	5099		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1415, cheque 306667, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.	15.314,12				
Acumulado até o dia:						84.861,80	84.861,80	0,00
11/06/2014	6067	242/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref Deposito Judicial inss ref 05/14		9.389,88			
Acumulado até o dia:						84.861,80	94.251,68	9.389,88C
30/06/2014	7089		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1781, cheque 307065, guia cod. 0204 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref Deposito Judicial inss ref 05/14	9.389,88				
Acumulado até o dia:						94.251,68	94.251,68	0,00
01/09/2014	13164	242/14	Cancelamento da liquidação nº 1484, do Empenho 711, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado		19.728,26			
01/09/2014	13165	242/14	Cancelamento da liquidação nº 1485, do Empenho 731, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado		21.168,24			
01/09/2014	13166	242/14	Cancelamento da liquidação nº 1509, do Empenho 1404, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado		28.651,18			
01/09/2014	13167	242/14	Cancelamento da liquidação nº 1510, do Empenho 1415, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado		15.314,12			
01/09/2014	13169	242/14	Cancelamento da liquidação nº 2152, do Empenho 1781, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, guia cod. nº 0204, em função de lançamento ora regularizado		9.389,88			
01/09/2014	13170	242/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, lançamento ora regularizado	19.728,26				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	13171	242/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, lançamento ora regularizado	21.168,24				
01/09/2014	13172	242/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, lançamento ora regularizado	28.651,18				
01/09/2014	13173	242/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, lançamento ora regularizado	15.314,12				
01/09/2014	13174	242/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, lançamento ora regularizado	9.389,88				
Acumulado até o dia:						188.503,36	188.503,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
03/01/2014	160	077/14	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		171,05			
Acumulado até o dia:						0,00	171,05	171,05C
15/01/2014	324		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 42, aviso de debito 06,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	171,05				
Acumulado até o dia:						171,05	171,05	0,00
21/01/2014	405	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelos serviços prestados de mensageiro e recepcionista mês de janeiro de 2014.		7.005,94			
21/01/2014	406	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviços prestados de recepcionista no mês de janeiro de 2014.		3.636,22			
Acumulado até o dia:						171,05	10.813,21	10.642,16C
27/01/2014	626	59/2014	Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, referente a despesas com prestação de serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		502,12			
Acumulado até o dia:						171,05	11.315,33	11.144,28C
18/02/2014	1358		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 178, cheque 305283, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviços prestados de recepcionista no mês de janeiro de 2014.	2.710,80				
18/02/2014	1360		vr retido de jjc ltda	399,98				
18/02/2014	1362		vr retido de jjc ltda	343,63				
18/02/2014	1364		vr retido de jjc ltda	181,81				
18/02/2014	1376		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 177, cheque 305279, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelos serviços prestados de mensageiro e recepcionista mês de janeiro de 2014.	5.222,93				
18/02/2014	1378		vr retido de jjc ltda	770,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	1380		vr retido de jjc ltda	662,07				
18/02/2014	1382		vr retido de jjc ltda	350,29				
18/02/2014	1405	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de administrativos mes 02/14		10.363,83			
18/02/2014	1406	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de mensageiros mes 02/14		3.369,72			
18/02/2014	1407	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de recepcionista mes 02/14		7.272,43			
Acumulado até o dia:						10.813,21	32.321,31	21.508,10C
25/02/2014	1649	059/14	Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14		502,12			
25/02/2014	2017		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 280, cheque 305411, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, referente a despesas com prestação de serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	454,68				
25/02/2014	2019		vr retido de Serpro	47,44				
Acumulado até o dia:						11.315,33	32.823,43	21.508,10C
17/03/2014	2325	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria, referente a despesas com serviços sobre a contratação de pesquisa Nacional sobre: " Conhecimentos, hábitos, e a atitudes da população sobre a saúde bucal no Brasil" 1ª parcela de 50% do valor global.		125.520,00			
Acumulado até o dia:						11.315,33	158.343,43	147.028,10C
19/03/2014	2401		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 534, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de mensageiros mes 02/14	3.369,72				
19/03/2014	2403		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 535, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de recepcionista mes 02/14	7.272,43				
19/03/2014	2405		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 533, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de administrativos mes 02/14	10.363,83				
Acumulado até o dia:						32.321,31	158.343,43	126.022,12C
25/03/2014	2630	059/14	Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		502,12			
25/03/2014	2736	93/14	Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de mensageiro e limpeza mês de março de 2014.		72.199,72			
Acumulado até o dia:						32.321,31	231.045,27	198.723,96C
27/03/2014	2853	260/14	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com abertura de fechadura , confecção de chaves e conserto de gaveteiro.		140,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3218		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 596, cheque 305762, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14	454,68				
27/03/2014	3220		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 596, cheque 305763, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14	47,44				
Acumulado até o dia:						32.823,43	231.185,27	198.361,84C
31/03/2014	3381		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 779, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria, referente a despesas com serviços sobre a contratação de pesquisa Nacional sobre: " Conhecimentos, hábitos, e a atitudes da população sobre a saúde bucal no Brasil" 1ª parcela de 50% do valor global.	125.520,00				
31/03/2014	3706		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 910, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de mensageiro e limpeza mês de março de 2014.	72.199,72				
31/03/2014	3749		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 946, cheque 306161, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com abertura de fechadura , confecção de chaves e conserto de gaveteiro.	140,00				
Acumulado até o dia:						230.683,15	231.185,27	502,12C
15/04/2014	3683	280/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 1/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.		86.400,00			
Acumulado até o dia:						230.683,15	317.585,27	86.902,12C
16/04/2014	3940		vr. retido Loudon	86.400,00				
Acumulado até o dia:						317.083,15	317.585,27	502,12C
22/04/2014	3788	059/14	Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf		502,12			
Acumulado até o dia:						317.083,15	318.087,39	1.004,24C
24/04/2014	3832	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de mensageiro, mes 04/14		3.369,72			
24/04/2014	3835	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de recepcionista mes 04/14.		10.405,57			
24/04/2014	3836	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços administrativos mes 04/14.		11.732,64			
Acumulado até o dia:						317.083,15	343.595,32	26.512,17C
25/04/2014	4700		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 882, cheque 306039, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 cofins	47,44				
Acumulado até o dia:						317.130,59	343.595,32	26.464,73C
05/05/2014	4310	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.		125.520,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	4338	280/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.		86.400,00			
Acumulado até o dia:						317.130,59	555.515,32	238.384,73C
09/05/2014	4698		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 882, cheque 306038, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	454,68				
09/05/2014	5318		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 1364, cheque 306634, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.	107.382,36				
09/05/2014	5321		vr retido de Mais Brasil	11.861,64				
09/05/2014	5325		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 1364, cheque 306636, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.	6.276,00				
Acumulado até o dia:						443.105,27	555.515,32	112.410,05C
15/05/2014	4943		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1284, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de mensageiro, mes 04/14	3.369,52				
15/05/2014	4945	093/14	Anulação do empenho do favorecido JJC Serviços Gerais Ltda , referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,20				
15/05/2014	4948		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1287, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de recepcionista mes 04/14.	10.405,57				
15/05/2014	4950		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1288, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços administrativos mes 04/14.	11.732,64				
15/05/2014	5124		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306610, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.	81.086,40				
15/05/2014	5126		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306610, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.ir	1.296,00				
15/05/2014	5128		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306611, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.csll	4.017,60				
Acumulado até o dia:						555.013,20	555.515,32	502,12C
23/05/2014	5410	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353		3.369,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5412	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355		10.405,27			
23/05/2014	5413	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356		11.732,64			
Acumulado até o dia:						555.013,20	581.022,95	26.009,75C
26/05/2014	5461	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.		50.469,00			
Acumulado até o dia:						555.013,20	631.491,95	76.478,75C
27/05/2014	5493	280/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria		86.400,00			
27/05/2014	5525	059/14	Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14		502,12			
27/05/2014	5907		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 1240, cheque 306492, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf	454,68				
27/05/2014	5909		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 1240, cheque 306493, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf csll	47,44				
Acumulado até o dia:						555.515,32	718.394,07	162.878,75C
28/05/2014	6162		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306812, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353	2.512,14				
28/05/2014	6164		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306814, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353 csll	318,43				
28/05/2014	6166		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306815, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353 iss	168,49				
28/05/2014	6168		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306813, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353	370,66				
28/05/2014	6178		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306804, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355	7.757,15				
28/05/2014	6180		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306806, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 csll	983,29				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	6182		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306807, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 iss	520,26				
28/05/2014	6186		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306816, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356	8.746,69				
28/05/2014	6188		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306818, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356	1.108,73				
28/05/2014	6190		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306823, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356 iss	586,63				
Acumulado até o dia:						578.587,79	718.394,07	139.806,28C
02/06/2014	6144		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306882, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.	37.624,64				
02/06/2014	6146		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306884, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.csl	4.769,32				
02/06/2014	6148		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306885, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.iss	2.523,45				
02/06/2014	6150		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306883, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.	5.551,59				
Acumulado até o dia:						629.056,79	718.394,07	89.337,28C
04/06/2014	6184		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306805, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 inss	1.144,57				
04/06/2014	6192		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306817, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356	1.290,59				
Acumulado até o dia:						631.491,95	718.394,07	86.902,12C
09/06/2014	5937	321/14	Valor empenhado a AP Producoes Ltda Epp, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 0052		13.800,00			
Acumulado até o dia:						631.491,95	732.194,07	100.702,12C
13/06/2014	6529		Liquidado a AP Producoes Ltda Epp, liquidação do empenho 1747, cheque 307024, recibo ref. a Valor empenhado a AP Producoes Ltda Epp, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 0052	13.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						645.291,95	732.194,07	86.902,12C
16/06/2014	6731		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306899, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria	81.086,40				
16/06/2014	6733		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306900, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria	1.296,00				
16/06/2014	6735		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306901, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria csll	4.017,60				
Acumulado até o dia:						731.691,95	732.194,07	502,12C
26/06/2014	6444	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		99.066,83			
Acumulado até o dia:						731.691,95	831.260,90	99.568,95C
27/06/2014	6462	059/14	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a sistema interno, conf. contrato.		6.439,44			
27/06/2014	6576		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1651, cheque 306860, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14	454,68				
27/06/2014	6578		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1651, cheque 306861, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14 csll	47,44				
Acumulado até o dia:						732.194,07	837.700,34	105.506,27C
30/06/2014	7028		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307169, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	40.820,34				
30/06/2014	7036		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307173, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	9.944,88				
30/06/2014	7044		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307177, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	2.804,09				
30/06/2014	7052		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307181, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	9.296,43				
30/06/2014	7060		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307185, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	10.988,62				
Acumulado até o dia:						806.048,43	837.700,34	31.651,91C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	6608	059/14	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao czdastro cpf		502,12			
01/07/2014	6619	280/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14		86.400,00			
Acumulado até o dia:						806.048,43	924.602,46	118.554,03C
02/07/2014	7030		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307171, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll	5.174,40				
02/07/2014	7038		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307175, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	1.260,62				
02/07/2014	7040		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307176, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss	666,99				
02/07/2014	7046		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307179, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll	355,45				
02/07/2014	7048		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307180, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss	188,06				
02/07/2014	7054		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307183, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	1.178,42				
02/07/2014	7056		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307184, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss	623,50				
02/07/2014	7062		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307187, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll	1.392,92				
02/07/2014	7064		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307188, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss	737,00				
02/07/2014	7066		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307172, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	2.737,78				
Acumulado até o dia:						820.363,57	924.602,46	104.238,89C
03/07/2014	6689	242/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a deposito judicial de inss mes 06/14.		8.449,92			
Acumulado até o dia:						820.363,57	933.052,38	112.688,81C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2014	7034		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307170, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss	6.023,12				
08/07/2014	7042		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307174, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	1.467,38				
08/07/2014	7050		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307178, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss	413,74				
08/07/2014	7058		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307182, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss	1.371,70				
08/07/2014	7068		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307186, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss	1.621,39				
Acumulado até o dia:								
14/07/2014	7122	311/14	Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de Aviso de Licitação referente ao edital na Modalidade Concorrência nº destinado a contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Publicidade e Marketing para o Conselho Federal de Odontologia em jornal de grande circulação.		3.638,00		831.260,90	933.052,38
Acumulado até o dia:								
15/07/2014	7537		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307257, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14	81.086,40			831.260,90	936.690,38
15/07/2014	7539		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307258, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14 irrf	1.296,00				
15/07/2014	7541		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307259, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14	4.017,60				
15/07/2014	8189		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1946, cheque 307311, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de inss mes 06/14.	8.449,92				
Acumulado até o dia:								
24/07/2014	8510		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1922, cheque 307236, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao czdastro cpf	454,68			926.110,82	936.690,38
24/07/2014	8512		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1922, cheque 307296, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao cadastro cpf csll	47,44				10.579,56C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						926.612,94	936.690,38	10.077,44C
28/07/2014	7997	280/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª parcela de despesas com serviços de Auditoria Contábil nos Regionais.		86.400,00			
28/07/2014	8416		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2052, cheque 307458, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de Aviso de Licitação referente ao edital na Modalidade Concorrência nº destinado a contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Publicidade e Marketing para o Conselho Federal de Odontologia em jornal de grande circulação.	3.294,20				
28/07/2014	8418		vr retido de S/a Correio Brasiliense	343,80				
Acumulado até o dia:						930.250,94	1.023.090,38	92.839,44C
30/07/2014	8165	59/2014	Valor empenhado a Serpro, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		502,12			
30/07/2014	8181	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 07/14.		109.939,07			
Acumulado até o dia:						930.250,94	1.133.531,57	203.280,63C
01/08/2014	8387	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 7ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		276.396,67			
Acumulado até o dia:						930.250,94	1.409.928,24	479.677,30C
07/08/2014	8577	280/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª e última parcela dos nossos honorários por serviços especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Regionais de Odontologia.		86.400,00			
07/08/2014	8589	358/14	Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.		1.935,00			
07/08/2014	9173		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 2388, CH 307739, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 7ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				
07/08/2014	9175		vr retido de Mais Brasil	26.119,49				
Acumulado até o dia:						1.206.647,61	1.498.263,24	291.615,63C
11/08/2014	8675	280/14	Anulação do empenho do favorecido Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	86.400,00				
Acumulado até o dia:						1.293.047,61	1.498.263,24	205.215,63C
15/08/2014	9387		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2260, CH 307633, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª parcela de despesas com serviços de Auditoria Contábil nos Regionais.	81.086,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9389		vr retido de Loudon	1.296,00				
15/08/2014	9391		vr. retido de Loudon	4.017,60				
Acumulado até o dia:						1.379.447,61	1.498.263,24	118.815,63C
18/08/2014	8960		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2289, CH , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 07/14.	109.939,07				
Acumulado até o dia:						1.489.386,68	1.498.263,24	8.876,56C
20/08/2014	9751		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2423, CH 307802, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.	1.752,14				
20/08/2014	9753		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2423, CH 307803, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.	182,86				
Acumulado até o dia:						1.491.321,68	1.498.263,24	6.941,56C
25/08/2014	9284	059/14	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 08/10		502,12			
25/08/2014	9299	059/14	Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.		536,62			
Acumulado até o dia:						1.491.321,68	1.499.301,98	7.980,30C
27/08/2014	9421	93/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.		117.389,08			
27/08/2014	9425	059/14	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	502,12				
Acumulado até o dia:						1.491.823,80	1.616.691,06	124.867,26C
01/09/2014	9592	402/14	Valor empenhado a Renato José da Gama, ref. a serviços fotograficos para evento brasil sorridente em santa catarina.		800,00			
01/09/2014	13168	242/14	Cancelamento da liquidação nº 2517, do Empenho 1946, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado		8.449,92			
01/09/2014	13175	242/14	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, lançamento ora regularizado	8.449,92				
Acumulado até o dia:						1.500.273,72	1.625.940,98	125.667,26C
02/09/2014	9618	406/14	Valor empenhado a Gloria Lucia Caetano Correa Neto Motta - ME, ref serviços prestados na cerimonia de entrega Brasil Sorridente nf 000088		2.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.500.273,72	1.628.440,98	128.167,26C
04/09/2014	10151		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309744, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.	87.513,68				
04/09/2014	10153		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309755, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.	11.093,23				
04/09/2014	10155		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309756, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.	5.869,42				
04/09/2014	10157		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309754, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.	12.912,75				
Acumulado até o dia:						1.617.662,80	1.628.440,98	10.778,18C
05/09/2014	9832	348/14	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização e Microfilmagemnf 822		200.000,00			
Acumulado até o dia:						1.617.662,80	1.828.440,98	210.778,18C
09/09/2014	10102	059/14	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.		536,62			
Acumulado até o dia:						1.617.662,80	1.828.977,60	211.314,80C
11/09/2014	10335		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2762, CH 309833, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização e Microfilmagemnf 822	200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.817.662,80	1.828.977,60	11.314,80C
12/09/2014	10371		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2654, CH 560179, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.	485,90				
12/09/2014	10373		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2654, CH 560180, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.	50,72				
12/09/2014	10439		Liquidado a Renato José da Gama, liquidação do empenho 2719, CH 309776, recibo ref. a Valor empenhado a Renato José da Gama, ref. a serviços fotograficos para evento brasil sorridente em santa catarina.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.818.999,42	1.828.977,60	9.978,18C
18/09/2014	10565	418/14	Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.		5.000,00			
18/09/2014	10568	49/14	Valor empenhado a NET, referente a despesas com assinatura de TV período de 01/08/14 à 31/08/14.		195,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.818.999,42	1.834.173,46	15.174,04C
19/09/2014	11699		Liquidado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, liquidação do empenho 2928, cheque 309988, recibo ref. a Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.	4.527,50				
19/09/2014	11701		Liquidado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, liquidação do empenho 2928, cheque 309989, recibo ref. a Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.	472,50				
Acumulado até o dia:						1.823.999,42	1.834.173,46	10.174,04C
25/09/2014	11622		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 2929, aviso de debito 25,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a NET, referente a despesas com assinatura de TV período de 01/08/14 à 31/08/14.	195,86				
25/09/2014	11626		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2813, cheque 309867, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.	485,90				
25/09/2014	11628		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2813, cheque 309868, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.	50,72				
Acumulado até o dia:						1.824.731,90	1.834.173,46	9.441,56C
26/09/2014	10892	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a terceirização de serviços diversos, mes 09/14.		94.186,42			
Acumulado até o dia:						1.824.731,90	1.928.359,88	103.627,98C
29/09/2014	10966	59/14	Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		536,62			
Acumulado até o dia:						1.824.731,90	1.928.896,50	104.164,60C
03/10/2014	11068	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação.		276.396,67			
Acumulado até o dia:						1.824.731,90	2.205.293,17	380.561,27C
07/10/2014	11267		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3091, cheque 310187, nota fiscal 000029 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação.	250.277,18				
07/10/2014	11269		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3091, cheque 310188, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação. pis cofins csll e ir sobre nf. 000029.	26.119,49				
07/10/2014	12469		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3009, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a terceirização de serviços diversos, mes 09/14.	94.186,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.195.314,99	2.205.293,17	9.978,18C
08/10/2014	11170	280/14	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		162.120,00			
Acumulado até o dia:						2.195.314,99	2.367.413,17	172.098,18C
14/10/2014	12563		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310258, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	152.149,62				
14/10/2014	12565		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310259, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	7.538,58				
14/10/2014	12567		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310260, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2.431,80				
Acumulado até o dia:						2.357.434,99	2.367.413,17	9.978,18C
28/10/2014	11832	59/2014	Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		536,62			
28/10/2014	11837	348/14	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 856		62.856,00			
Acumulado até o dia:						2.357.434,99	2.430.805,79	73.370,80C
29/10/2014	12572		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3404, cheque 310522, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 856	62.856,00				
Acumulado até o dia:						2.420.290,99	2.430.805,79	10.514,80C
30/10/2014	12354		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3049, cheque 310129, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	485,90				
30/10/2014	12356		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3049, cheque 310130, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	50,72				
Acumulado até o dia:						2.420.827,61	2.430.805,79	9.978,18C
03/11/2014	12375	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.		276.396,67			
Acumulado até o dia:						2.420.827,61	2.707.202,46	286.374,85C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2014	14984	338/14	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		2.430.000,00			
Acumulado até o dia:						2.420.827,61	5.137.202,46	2.716.374,85C
07/11/2014	13144		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3468, cheque 310594, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.	250.277,18				
07/11/2014	13146		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3468, cheque 310595, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.	26.119,49				
Acumulado até o dia:						2.697.224,28	5.137.202,46	2.439.978,18C
11/11/2014	12833	05/14	Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisições de cartão alimentação e refeição.		75.328,00			
Acumulado até o dia:						2.697.224,28	5.212.530,46	2.515.306,18C
18/11/2014	14838		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 18/11/2014, nota fiscal 943244 ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisições de cartão alimentação e refeição.	36.480,00				
18/11/2014	14840		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 18/11/2014, nota fiscal 944308 ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisições de cartão alimentação e refeição.	38.496,00				
18/11/2014	14842	05/14	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição para estagiario ricardo quirino e devolução devido a rescisao contratual.	352,00				
Acumulado até o dia:						2.772.552,28	5.212.530,46	2.439.978,18C
19/11/2014	13203	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						2.772.552,28	5.227.530,46	2.454.978,18C
24/11/2014	13990		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312526, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.	11.128,50				
24/11/2014	13992		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312528, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.	1.471,50				
24/11/2014	13994		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312529, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.	750,00				
24/11/2014	13996		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312527, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.	1.650,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.787.552,28	5.227.530,46	2.439.978,18C
25/11/2014	13308	348/14	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 82.0000 págs referente a documentação de Processos.		71.750,00			
25/11/2014	13325	059/14	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.		536,62			
25/11/2014	13335	93/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.		106.873,02			
Acumulado até o dia:						2.787.552,28	5.406.690,10	2.619.137,82C
26/11/2014	13368	93/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.		15.294,16			
26/11/2014	13374	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		276.396,67			
Acumulado até o dia:						2.787.552,28	5.698.380,93	2.910.828,65C
27/11/2014	13599		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3399, cheque 310489, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	536,62				
27/11/2014	13998		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312647, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.	11.401,82				
27/11/2014	14006		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312620, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.	79.673,92				
Acumulado até o dia:						2.879.164,64	5.698.380,93	2.819.216,29C
28/11/2014	13584		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3670, cheque 312612, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 82.0000 págs referente a documentação de Processos.	71.750,00				
Acumulado até o dia:						2.950.914,64	5.698.380,93	2.747.466,29C
30/11/2014	14000		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312649, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.	1.445,29				
30/11/2014	14008		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312622, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.	10.099,47				
30/11/2014	14010		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.	5.343,63				
Acumulado até o dia:						2.967.803,03	5.698.380,93	2.730.577,90C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	13560	093/14	vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718		10.500,00			
01/12/2014	13638	507/14	Valor empenhado a Grimar Suprimentos, referente a despesas com compra de unidade No Break 10 KVA Rack Mounted .		28.500,00			
01/12/2014	14253		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3705, cheque 312642, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	26.119,49				
Acumulado até o dia:						2.993.922,52	5.737.380,93	2.743.458,41C
02/12/2014	14002		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312650, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.	764,70				
02/12/2014	14004		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312648, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.	1.682,35				
02/12/2014	14012		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312621, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.	11.756,00				
02/12/2014	14251		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3705, cheque 312641, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				
Acumulado até o dia:						3.258.402,75	5.737.380,93	2.478.978,18C
03/12/2014	14417		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312680, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718	7.827,75				
03/12/2014	14419		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312682, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718	992,25				
03/12/2014	14421		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312683, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718	525,00				
03/12/2014	14423		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312681, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718	1.155,00				
03/12/2014	14427		Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3749, cheque 312685, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos, referente a despesas com compra de unidade No Break 10 KVA Rack Mounted .	28.500,00				
Acumulado até o dia:						3.297.402,75	5.737.380,93	2.439.978,18C
10/12/2014	14045	93/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica.		10.500,00			
Acumulado até o dia:						3.297.402,75	5.747.880,93	2.450.478,18C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14378	348/14	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a digitalização de documentos e processos.		76.615,00			
22/12/2014	14381	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.		122.167,18			
Acumulado até o dia:						3.297.402,75	5.946.663,11	2.649.260,36C
29/12/2014	14758		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3687, cheque 312566, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.	485,90				
29/12/2014	14760		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3687, cheque 312567, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.	50,72				
Acumulado até o dia:						3.297.939,37	5.946.663,11	2.648.723,74C
31/12/2014	14707	169/14	Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.		276.396,67			
31/12/2014	14868	348/14	Anulação do empenho do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a cancelamento de nf. 0000891.	76.615,00				
31/12/2014	14956	348/14	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.		76.615,00			
31/12/2014	15267	093/14	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14.		9.345,00			
31/12/2014	15268			7.827,75				
31/12/2014	15270		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 4029, cheque 312786, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14. ir, pis cofins csll.	992,25				
31/12/2014	15272		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 4029, cheque 312787, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14. irrf sobre nota fiscal.	525,00				
31/12/2014	15432	059/14	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.439,44				
31/12/2014	15440	59/2014	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	502,12				
31/12/2014	15448	406/14	Anulação do empenho do favorecido Gloria Lucia Caetano Correa Neto Motta - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.500,00				
31/12/2014	15456	93/14	Anulação do empenho do favorecido JJC Serviços Gerais Ltda , estorno de empenho em duplicidade.	9.345,00				
Acumulado até o dia:						3.402.685,93	6.309.019,78	2.906.333,85C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2014	164	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 62003/ 62004/ 62011 /62238		63.239,42			
Acumulado até o dia:						0,00	63.239,42	63.239,42C
08/01/2014	200	20/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas		11.061,68			
Acumulado até o dia:						0,00	74.301,10	74.301,10C
09/01/2014	203	087/11	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. nota fiscal 4019		14.876,03			
Acumulado até o dia:						0,00	89.177,13	89.177,13C
10/01/2014	209	087/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.de transportes terrestre		14.876,03			
10/01/2014	214	087/11	Anulação do empenho do favorecido Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a aquisição e/ou serviços prestados. lançamento em duplicidade.	14.876,03				
Acumulado até o dia:						14.876,03	104.053,16	89.177,13C
14/01/2014	232		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 82, cheque 305130, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas	10.978,79				
14/01/2014	234		vr retido de Promotional Travel	82,89				
14/01/2014	237		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 46, cheque 305101, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 62003/ 62004/ 62011 /62238	62.932,35				
14/01/2014	239		vr retido de Promotional Travel	307,07				
Acumulado até o dia:						89.177,13	104.053,16	14.876,03C
15/01/2014	336	020/14	Valor empenhado a Promotional travel conf nfs 580 a 583		28.087,89			
Acumulado até o dia:						89.177,13	132.141,05	42.963,92C
17/01/2014	397	20/14	Valor empenhado a Pomotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de compra de passagens aéreas.		65.190,26			
Acumulado até o dia:						89.177,13	197.331,31	108.154,18C
24/01/2014	531		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 91, cheque 305163, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.de transportes terrestre	14.199,18				
24/01/2014	533		vr. retido de Transcootour	133,88				
24/01/2014	535		vr retido de Transcootour	446,28				
24/01/2014	537		vr retido de Transcootour	96,69				
Acumulado até o dia:						104.053,16	197.331,31	93.278,15C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2014	648		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 119, cheque 305200, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional travel conf nfs 580 a 583	27.951,33				
28/01/2014	650		vr retido de Promotional	136,56				
28/01/2014	674	020/14	Valor empenhado a Promotional , referente despesas com compra de passagens aéreas.		83.560,10			
Acumulado até o dia:						132.141,05	280.891,41	148.750,36C
29/01/2014	687	020/2014	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas		53.004,93			
Acumulado até o dia:						132.141,05	333.896,34	201.755,29C
31/01/2014	960		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 169, cheque 305262, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de compra de passagens aéreas.	64.871,71				
31/01/2014	962		vr retido de Promotional	318,55				
Acumulado até o dia:						197.331,31	333.896,34	136.565,03C
04/02/2014	908	20/14	Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.		23.194,14			
Acumulado até o dia:						197.331,31	357.090,48	159.759,17C
10/02/2014	1059		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 302, cheque 305443, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com compra de passagens aéreas.	83.154,87				
10/02/2014	1061		vr retido de Promotional ltda	405,23				
Acumulado até o dia:						280.891,41	357.090,48	76.199,07C
12/02/2014	1172	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. dvs. duplicatas		12.953,00			
Acumulado até o dia:						280.891,41	370.043,48	89.152,07C
18/02/2014	1399	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.vr.ref. passagens mes 01/14		102.013,68			
Acumulado até o dia:						280.891,41	472.057,16	191.165,75C
19/02/2014	1480		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 312, cheque 305453, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas	52.750,79				
19/02/2014	1482		vr retido de Promotional	254,14				
Acumulado até o dia:						333.896,34	472.057,16	138.160,82C
24/02/2014	1913		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 305667, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.vr.ref. passagens mes 01/14	101.489,03				
24/02/2014	1915		vr retido de Promotional travel	524,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						435.910,02	472.057,16	36.147,14C
25/02/2014	1686	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.		105.677,33			
25/02/2014	1707		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 359, cheque 305492, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.	23.075,12				
25/02/2014	1709		vr. retido de promotional	119,02				
25/02/2014	1717		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 429, cheque 305575, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. dvs. duplicatas	12.039,81				
25/02/2014	1719		vr retido de promotional ltda	913,19				
Acumulado até o dia:						472.057,16	577.734,49	105.677,33C
06/03/2014	1890	20/14	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		26.995,00			
Acumulado até o dia:						472.057,16	604.729,49	132.672,33C
11/03/2014	1994	20/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		37.245,12			
Acumulado até o dia:						472.057,16	641.974,61	169.917,45C
12/03/2014	2474		vr. retido de Promotional	131,48				
12/03/2014	2480		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 623, cheque 305790, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.	105.143,12				
12/03/2014	2482		vr retido de Promotional	534,21				
Acumulado até o dia:						577.865,97	641.974,61	64.108,64C
13/03/2014	2456		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 697, cheque 305870, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	37.066,25				
13/03/2014	2458		vr retido de Promotional	178,87				
Acumulado até o dia:						615.111,09	641.974,61	26.863,52C
17/03/2014	2321	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		19.076,97			
Acumulado até o dia:						615.111,09	661.051,58	45.940,49C
21/03/2014	2472		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 647, cheque 305818, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	26.863,52				
21/03/2014	2528	20/14	Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.		87.947,54			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	3236		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 775, cheque 305939, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	18.983,65				
21/03/2014	3238		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 775, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	93,32				
Acumulado até o dia:						661.051,58	748.999,12	87.947,54C
24/03/2014	2588	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14		16.238,00			
Acumulado até o dia:						661.051,58	765.237,12	104.185,54C
27/03/2014	3241		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 827, cheque 306021, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.	87.520,79				
27/03/2014	3243		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 827, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.	426,75				
Acumulado até o dia:						748.999,12	765.237,12	16.238,00C
28/03/2014	3440		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 840, cheque 306031, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14	15.093,22				
Acumulado até o dia:						764.092,34	765.237,12	1.144,78C
03/04/2014	3192	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.		89.968,19			
Acumulado até o dia:						764.092,34	855.205,31	91.112,97C
04/04/2014	3330	20/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, pela aquisição de passagens aéreas.		136.634,39			
Acumulado até o dia:						764.092,34	991.839,70	227.747,36C
08/04/2014	3442		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 840, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14	1.144,78				
Acumulado até o dia:						765.237,12	991.839,70	226.602,58C
10/04/2014	4110		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1093, cheque 306323, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.	89.530,17				
10/04/2014	4112		vr. retido da promotional	438,02				
10/04/2014	4115		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1112, cheque 306353, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, pela aquisição de passagens aéreas.	135.975,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4117		vr retido de promocional	658,82				
Acumulado até o dia:						991.839,70	991.839,70	0,00
14/04/2014	3663	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. nfs. conf. comprovantes		96.065,86			
Acumulado até o dia:						991.839,70	1.087.905,56	96.065,86C
16/04/2014	4472		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1185, cheque 306413, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. nfs. conf. comprovantes	95.603,67				
Acumulado até o dia:						1.087.443,37	1.087.905,56	462,19C
24/04/2014	3834	020/14	Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas.		28.829,21			
Acumulado até o dia:						1.087.443,37	1.116.734,77	29.291,40C
28/04/2014	4716		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1286, cheque 306551, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas.	28.688,88				
28/04/2014	4718		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1286, cheque 306552, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas. cofins	140,33				
Acumulado até o dia:						1.116.272,58	1.116.734,77	462,19C
30/04/2014	4244	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas .		56.028,91			
Acumulado até o dia:						1.116.272,58	1.172.763,68	56.491,10C
06/05/2014	4474		vr retido de Promotional	462,19				
Acumulado até o dia:						1.116.734,77	1.172.763,68	56.028,91C
07/05/2014	4575	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14		13.645,39			
Acumulado até o dia:						1.116.734,77	1.186.409,07	69.674,30C
09/05/2014	5436		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 306607, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas .	55.753,17				
09/05/2014	5438		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 306608, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas . csll	275,74				
09/05/2014	5440		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1398, cheque 306654, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14	13.579,35				
09/05/2014	5442		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1398, cheque 30665, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14 csll	66,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.186.409,07	1.186.409,07	0,00
12/05/2014	4803	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		43.417,54			
Acumulado até o dia:						1.186.409,07	1.229.826,61	43.417,54C
15/05/2014	5103		vr retido de Promotional Travel	326,94				
Acumulado até o dia:						1.186.736,01	1.229.826,61	43.090,60C
19/05/2014	5237	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.		86.842,59			
Acumulado até o dia:						1.186.736,01	1.316.669,20	129.933,19C
20/05/2014	5262	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/;14		101.260,00			
20/05/2014	5275	087/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464		10.769,72			
Acumulado até o dia:						1.186.736,01	1.428.698,92	241.962,91C
23/05/2014	5685		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1538, cheque 306753, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/;14	91.690,93				
23/05/2014	5687		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1538, cheque 306754, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/;14 csll	9.569,07				
23/05/2014	5813		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 306761, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.	86.415,49				
23/05/2014	5815		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 306762, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.csll	427,10				
Acumulado até o dia:						1.374.838,60	1.428.698,92	53.860,32C
25/05/2014	5101		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1451, cheque 306688, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	43.090,60				
Acumulado até o dia:						1.417.929,20	1.428.698,92	10.769,72C
26/05/2014	5751		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 96,93, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 irr	96,93				
26/05/2014	5753		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306786, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 confins	323,09				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	5755		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306787, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 pis	70,00				
Acumulado até o dia:						1.418.419,22	1.428.698,92	10.279,70C
30/05/2014	5701	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014		116.502,13			
Acumulado até o dia:						1.418.419,22	1.545.201,05	126.781,83C
02/06/2014	5749		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306784, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464	10.279,70				
Acumulado até o dia:						1.428.698,92	1.545.201,05	116.502,13C
03/06/2014	5831	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.		9.188,40			
Acumulado até o dia:						1.428.698,92	1.554.389,45	125.690,53C
04/06/2014	6194		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1704, cheque 306974, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014	115.932,42				
04/06/2014	6196		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1704, cheque 306975, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014 csll	569,71				
Acumulado até o dia:						1.545.201,05	1.554.389,45	9.188,40C
09/06/2014	5930	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867		67.631,81			
Acumulado até o dia:						1.545.201,05	1.622.021,26	76.820,21C
10/06/2014	5952	087/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457		15.102,13			
Acumulado até o dia:						1.545.201,05	1.637.123,39	91.922,34C
12/06/2014	6531		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1744, cheque 307020, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867	67.282,80				
12/06/2014	6533		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1744, cheque 307021, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867 csll	349,01				
12/06/2014	6535		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 307007, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.	8.320,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2014	6537		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 307008, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.irrf	868,30				
Acumulado até o dia:						1.622.021,26	1.637.123,39	15.102,13C
13/06/2014	6283		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307016, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457	14.324,38				
13/06/2014	6285		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307017, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 irrf	226,53				
13/06/2014	6287		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307018, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 cofins	453,06				
13/06/2014	6289		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307019, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 pis	98,16				
Acumulado até o dia:						1.637.123,39	1.637.123,39	0,00
24/06/2014	6390	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aéreas diversas, conf. duplicatas.		94.836,87			
Acumulado até o dia:						1.637.123,39	1.731.960,26	94.836,87C
30/06/2014	6781		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1852, cheque 307141, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aéreas diversas, conf. duplicatas.	94.836,87				
30/06/2014	6783	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref ir/csll/confins/pis-pasep		464,25			
30/06/2014	6784		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1977, cheque 307134, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref ir/csll/confins/pis-pasep	464,25				
Acumulado até o dia:						1.732.424,51	1.732.424,51	0,00
07/07/2014	6700	310/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662		8.003,38			
Acumulado até o dia:						1.732.424,51	1.740.427,89	8.003,38C
08/07/2014	6718	020/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.		28.025,16			
Acumulado até o dia:						1.732.424,51	1.768.453,05	36.028,54C
11/07/2014	7001	020/14	Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com compra de passagens aéreas.		23.926,59			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7674		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1964, cheque 307328, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.	27.890,05				
11/07/2014	7676		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1964, cheque 307329, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.	135,11				
Acumulado até o dia:						1.760.449,67	1.792.379,64	31.929,97C
14/07/2014	7094	03/14	Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, referente a despesas com compra de vale transportes.		24.722,88			
14/07/2014	7566		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307324, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662	7.639,23				
14/07/2014	7568		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307325, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 irrf	72,03				
14/07/2014	7570		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307326, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 pis	52,02				
14/07/2014	7572		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307327, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 csll	240,10				
Acumulado até o dia:						1.768.453,05	1.817.102,52	48.649,47C
16/07/2014	7268	20/14	Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.		61.990,79			
Acumulado até o dia:						1.768.453,05	1.879.093,31	110.640,26C
17/07/2014	7945		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2006, cheque 307374, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com compra de passagens aéreas.	23.812,36				
17/07/2014	7947		vr retido de Promotional Travel	114,23				
Acumulado até o dia:						1.792.379,64	1.879.093,31	86.713,67C
18/07/2014	8206		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2030, cheque 307385, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, referente a despesas com compra de vale transportes.	24.722,88				
Acumulado até o dia:						1.817.102,52	1.879.093,31	61.990,79C
23/07/2014	7730	20/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.		77.146,05			
Acumulado até o dia:						1.817.102,52	1.956.239,36	139.136,84C
24/07/2014	8492		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 307463, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.	61.687,44				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	8494		vr. retido de Promotional	303,35				
Acumulado até o dia:						1.879.093,31	1.956.239,36	77.146,05C
01/08/2014	8369	20/14	Valor empenhado a Promotional travel Lta, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.		126.318,34			
01/08/2014	8935		vr. retido de promotional	376,38				
Acumulado até o dia:						1.879.469,69	2.082.557,70	203.088,01C
07/08/2014	8933		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2236, CH 307641, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.	76.769,67				
07/08/2014	8938		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2382, CH 307720, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional travel Lta, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.	125.709,73				
07/08/2014	8940		vr retido de Promotional	608,61				
Acumulado até o dia:						2.082.557,70	2.082.557,70	0,00
11/08/2014	8638	310/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes		13.021,90			
11/08/2014	8661	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.		62.470,08			
Acumulado até o dia:						2.082.557,70	2.158.049,68	75.491,98C
15/08/2014	8943	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.		74.561,28			
15/08/2014	9373		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307795, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes	12.429,40				
Acumulado até o dia:						2.094.987,10	2.232.610,96	137.623,86C
18/08/2014	9212		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2441, CH 307807, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.	62.167,32				
18/08/2014	9214		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2441, CH 307808, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.	302,76				
18/08/2014	9375		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307796, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes ir	117,20				
18/08/2014	9377		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307797, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes	390,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	9379		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307798, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes	84,64				
Acumulado até o dia:						2.158.049,68	2.232.610,96	74.561,28C
22/08/2014	9257	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas		107.958,94			
22/08/2014	9469		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2492, CH 307880, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.	74.196,48				
22/08/2014	9471		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2492, CH 307881, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.	364,80				
Acumulado até o dia:						2.232.610,96	2.340.569,90	107.958,94C
28/08/2014	9743		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2621, CH 307901, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas	107.438,17				
28/08/2014	9745		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2621, CH 307902, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas	520,77				
Acumulado até o dia:						2.340.569,90	2.340.569,90	0,00
01/09/2014	9593	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.		67.770,52			
Acumulado até o dia:						2.340.569,90	2.408.340,42	67.770,52C
03/09/2014	10337		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2720, CH 309774, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.	67.436,54				
03/09/2014	10339		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2720, CH 309775, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.	333,98				
Acumulado até o dia:						2.408.340,42	2.408.340,42	0,00
04/09/2014	9773	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturas		31.156,03			
Acumulado até o dia:						2.408.340,42	2.439.496,45	31.156,03C
09/09/2014	9923	310/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços prestados com taxi conf. comprovantes		12.860,99			
Acumulado até o dia:						2.408.340,42	2.452.357,44	44.017,02C
11/09/2014	10201	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.		56.672,20			
Acumulado até o dia:						2.408.340,42	2.509.029,64	100.689,22C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10427		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2750, CH 309822, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturas	31.006,06				
12/09/2014	10429		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2750, CH 309823, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturas	149,97				
Acumulado até o dia:						2.439.496,45	2.509.029,64	69.533,19C
16/09/2014	10306	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00138925		9.242,00			
Acumulado até o dia:						2.439.496,45	2.518.271,64	78.775,19C
19/09/2014	10842		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2825, cheque 309890, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.	56.398,05				
19/09/2014	10844		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2825, cheque 309891, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.	274,15				
19/09/2014	10846		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2876, cheque 309899, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00138925	8.590,44				
19/09/2014	10848		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2876, cheque 309900, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00138925	651,56				
Acumulado até o dia:						2.505.410,65	2.518.271,64	12.860,99C
22/09/2014	10659	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		72.377,45			
Acumulado até o dia:						2.505.410,65	2.590.649,09	85.238,44C
25/09/2014	10860	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes		66.806,45			
25/09/2014	11362		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2957, cheque 310027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	72.023,54				
25/09/2014	11364		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2957, cheque 310034, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	353,91				
Acumulado até o dia:						2.577.788,10	2.657.455,54	79.667,44C
02/10/2014	11064	20/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		65.055,01			
Acumulado até o dia:						2.577.788,10	2.722.510,55	144.722,45C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	11762		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3003, cheque 310067, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes	66.480,70				
03/10/2014	11764		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3003, cheque 310068, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes	325,75				
Acumulado até o dia:						2.644.594,55	2.722.510,55	77.916,00C
08/10/2014	11180	087/14	Anulação do empenho do favorecido Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente alteração do valor da nota fiscal.	12.860,99				
08/10/2014	11181	310/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.		12.647,99			
08/10/2014	11182	020/14	Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.		55.500,97			
Acumulado até o dia:						2.657.455,54	2.790.659,51	133.203,97C
09/10/2014	11197	310/14	Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.		16.167,19			
09/10/2014	11758		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3088, cheque 310180, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	64.737,53				
09/10/2014	11760		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3088, cheque 310181, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	317,48				
Acumulado até o dia:						2.722.510,55	2.806.826,70	84.316,15C
13/10/2014	12455		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310270, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.	12.072,49				
13/10/2014	12457		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310271, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.	113,84				
13/10/2014	12459		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310272, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.	379,44				
13/10/2014	12461		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310273, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.	82,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.735.158,54	2.806.826,70	71.668,16C
16/10/2014	11255	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB		1.680,00			
16/10/2014	11766		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3190, cheque 310268, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.	55.229,29				
16/10/2014	11768		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3190, cheque 310269, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.	271,68				
Acumulado até o dia:						2.790.659,51	2.808.506,70	17.847,19C
17/10/2014	11281	491/14	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.		78.819,51			
Acumulado até o dia:						2.790.659,51	2.887.326,21	96.666,70C
22/10/2014	11565	20/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.		44.225,17			
Acumulado até o dia:						2.790.659,51	2.931.551,38	140.891,87C
23/10/2014	11679	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14		4.014,78			
23/10/2014	12040		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3255, cheque 310343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB	1.561,56				
23/10/2014	12042		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3255, cheque 310344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB	118,44				
23/10/2014	12050		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310295, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.	15.431,58				
23/10/2014	12052		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310296, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.	145,50				
23/10/2014	12054		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310297, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.	485,02				
23/10/2014	12056		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310298, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.	105,09				
Acumulado até o dia:						2.808.506,70	2.935.566,16	127.059,46C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12112		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3333, cheque 310405, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.	218,98				
Acumulado até o dia:						2.808.725,68	2.935.566,16	126.840,48C
25/10/2014	11988		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3270, cheque 310360, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.	78.437,81				
25/10/2014	11990		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3270, cheque 310361, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.	381,70				
25/10/2014	11992		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3345, cheque 310418, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14	3.906,27				
25/10/2014	11994		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3345, cheque 310419, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14	19,44				
Acumulado até o dia:						2.891.470,90	2.935.566,16	44.095,26C
29/10/2014	11915	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541		47.924,48			
29/10/2014	12098		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3333, cheque 310404, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.	44.006,19				
Acumulado até o dia:						2.935.477,09	2.983.490,64	48.013,55C
30/10/2014	11996	020/14	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	89,07				
Acumulado até o dia:						2.935.566,16	2.983.490,64	47.924,48C
31/10/2014	12080	20/14	Valor empenhado a Promotional, referente a aquisição de passagem aérea em favor de Ailton Rodrigues .		654,70			
Acumulado até o dia:						2.935.566,16	2.984.145,34	48.579,18C
06/11/2014	12929		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3428, cheque 310549, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541	47.684,48				
06/11/2014	12931		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3428, cheque 310550, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541	240,00				
Acumulado até o dia:						2.983.490,64	2.984.145,34	654,70C
10/11/2014	12778	20/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		32.921,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.983.490,64	3.017.067,27	33.576,63C
11/11/2014	12866	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		86.758,59			
11/11/2014	13337		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3454, cheque 310639, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a aquisição de passagem aérea em favor de Ailton Rodrigues .	654,70				
Acumulado até o dia:						2.984.145,34	3.103.825,86	119.680,52C
12/11/2014	12872	310/14	Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com transportes de passageiros.		15.381,70			
Acumulado até o dia:						2.984.145,34	3.119.207,56	135.062,22C
14/11/2014	12960	310/14	Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com translados.		15.243,26			
14/11/2014	13682		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3511, cheque 310636, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	32.755,84				
14/11/2014	13684		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3511, cheque 310637, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	166,09				
Acumulado até o dia:						3.017.067,27	3.134.450,82	117.383,55C
17/11/2014	13097	310/14	Anulação do empenho do favorecido Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a lançamento em duplicidade.	15.243,26				
Acumulado até o dia:						3.032.310,53	3.134.450,82	102.140,29C
18/11/2014	13176	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.		30.049,71			
Acumulado até o dia:						3.032.310,53	3.164.500,53	132.190,00C
19/11/2014	13339		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3560, cheque 310632, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	86.327,25				
19/11/2014	13341		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3560, cheque 310633, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	431,34				
19/11/2014	14026		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312488, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com transportes de passageiros.	138,44				
19/11/2014	14028		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312490, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com transportes de passageiros.	99,98				
19/11/2014	14030		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312489, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com transportes de passageiros.	461,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.119.768,99	3.164.500,53	44.731,54C
24/11/2014	14024		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312487, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.	14.681,83				
Acumulado até o dia:						3.134.450,82	3.164.500,53	30.049,71C
27/11/2014	13594		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3614, cheque 312478, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.	29.902,36				
27/11/2014	13597		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3614, cheque 312479, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.	147,35				
Acumulado até o dia:						3.164.500,53	3.164.500,53	0,00
01/12/2014	13647	20/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.		55.928,52			
Acumulado até o dia:						3.164.500,53	3.220.429,05	55.928,52C
02/12/2014	13711	020/14	Vr empenhado a Promotional ref. despesas conf. fatura49008		1.000,00			
02/12/2014	13712		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3754, cheque, recibo ref. a Vr empenhado a Promotional ref. despesas conf. fatura49008	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.165.500,53	3.221.429,05	55.928,52C
03/12/2014	13770	020/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.		58.059,70			
Acumulado até o dia:						3.165.500,53	3.279.488,75	113.988,22C
04/12/2014	14147		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3750, cheque 312675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.	55.658,02				
04/12/2014	14149		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3750, cheque 312676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.	270,50				
Acumulado até o dia:						3.221.429,05	3.279.488,75	58.059,70C
15/12/2014	14169	20/14	Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		52.796,24			
Acumulado até o dia:						3.221.429,05	3.332.284,99	110.855,94C
18/12/2014	14360	20/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas, comprovantes em anexo.		76.863,05			
Acumulado até o dia:						3.221.429,05	3.409.148,04	187.718,99C
22/12/2014	14822		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3861, cheque 312815, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	52.541,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/12/2014	14824		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3861, cheque 312816, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	254,34					
22/12/2014	14864		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3923, cheque 312853, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes em anexo.	76.496,54					
22/12/2014	14866		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3923, cheque 312854, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes em anexo.	366,21					
Acumulado até o dia:									
23/12/2014	14387	020/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.		30.757,88	3.351.088,04	3.409.148,04	58.060,00C	
Acumulado até o dia:									
30/12/2014	14434		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3780, cheque 312730, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.	57.775,15		3.351.088,04	3.439.905,92	88.817,88C	
30/12/2014	14436		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3780, cheque 312731, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.	284,55					
Acumulado até o dia:									
31/12/2014	14704	20/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.		10.584,93	3.409.147,74	3.439.905,92	30.758,18C	
31/12/2014	15455	20/14	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,30					
31/12/2014	15471	020/14	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	30.757,88					
Acumulado até o dia:									
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)								0,00	
Saldo anterior:									
09/01/2014	207	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte, mes 01/13.		13.500,00				
Acumulado até o dia:									
16/01/2014	385	018/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com serviços de transporte .		3.325,00	0,00	13.500,00	13.500,00C	
16/01/2014	387	18/14	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, ref. a despesa com transportes.		2.946,00				
Acumulado até o dia:									
							0,00	19.771,00	19.771,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	606		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 89, cheque 305170, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte, mes 01/13.	12.548,25				
27/01/2014	608		vr. retido de Promotional	951,75				
27/01/2014	611		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 159, cheque 305224, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, ref. a despesa com transportes.	2.738,31				
27/01/2014	613		vr. retido de Promotional	207,69				
Acumulado até o dia:						16.446,00	19.771,00	3.325,00C
28/01/2014	659		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 157, cheque 305254, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com serviços de transporte .	3.090,59				
28/01/2014	661		vr retido de Promotional	234,41				
Acumulado até o dia:						19.771,00	19.771,00	0,00
05/02/2014	916	018/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com transporte de passageiros.		577,39			
Acumulado até o dia:						19.771,00	20.348,39	577,39C
11/02/2014	1133	087/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros, mes 02/14.		7.057,50			
Acumulado até o dia:						19.771,00	27.405,89	7.634,89C
14/02/2014	1739		vr retido de Transcootour	6.736,39				
14/02/2014	1743		vr retido de trnascootour	211,72				
Acumulado até o dia:						26.719,11	27.405,89	686,78C
25/02/2014	1665		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 366, cheque 305513, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com transporte de passageiros.	536,68				
25/02/2014	1667		vr retido de promotional ltda	40,71				
Acumulado até o dia:						27.296,50	27.405,89	109,39C
27/02/2014	1741		vr retido de Transcootour	63,52				
27/02/2014	1745		vr. retido de Transcootoru	45,87				
Acumulado até o dia:						27.405,89	27.405,89	0,00
06/03/2014	1885	18/14	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços de transporte em Manaus..		18.007,00			
Acumulado até o dia:						27.405,89	45.412,89	18.007,00C
11/03/2014	1992	18/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de transportes em BSB período de 05 à 08/02.		9.420,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	1993	87/14	Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.		18.169,39			
Acumulado até o dia:						27.405,89	73.002,28	45.596,39C
12/03/2014	2467		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 642, cheque 305811, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços de transporte em Manaus..	16.737,51				
Acumulado até o dia:						44.143,40	73.002,28	28.858,88C
14/03/2014	3065		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 696, cheque 305872, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.	17.342,69				
14/03/2014	3067		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 696, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.	826,70				
Acumulado até o dia:						62.312,79	73.002,28	10.689,49C
17/03/2014	2701		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque 305868, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de transportes em BSB período de 05 à 08/02.	8.755,89				
Acumulado até o dia:						71.068,68	73.002,28	1.933,60C
21/03/2014	2469		vr retido de Promotional	1.269,49				
Acumulado até o dia:						72.338,17	73.002,28	664,11C
25/03/2014	2705		vr. retido de Promotional	664,11				
Acumulado até o dia:						73.002,28	73.002,28	0,00
10/04/2014	3475	087/14	Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		10.329,00			
Acumulado até o dia:						73.002,28	83.331,28	10.329,00C
16/04/2014	4553		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1138, cheque 306389, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.	9.859,03				
16/04/2014	4557		vr retido de Transcootour	92,96				
16/04/2014	4559		vr reitdo da transootour	67,14				
16/04/2014	4561		vr retido de Transcootorur	309,87				
Acumulado até o dia:						83.331,28	83.331,28	0,00
24/04/2014	3845	18/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.		43.360,00			
Acumulado até o dia:						83.331,28	126.691,28	43.360,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4603		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1297, cheque 306563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.	40.303,12				
28/04/2014	4605		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1297, cheque 306564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.	3.056,88				
Acumulado até o dia:						126.691,28	126.691,28	0,00
12/05/2014	4804	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com prestação de serviços de transportes.		13.494,10			
12/05/2014	4823	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .		481,83			
Acumulado até o dia:						126.691,28	140.667,21	13.975,93C
15/05/2014	5106		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1452, cheque 306695, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com prestação de serviços de transportes.	12.542,77				
15/05/2014	5108		vr retido de Promotional	951,33				
Acumulado até o dia:						140.185,38	140.667,21	481,83C
31/05/2014	5844		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1469, cheque 3067477, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .	447,86				
31/05/2014	5846		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1469, cheque 306748, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .csl	33,97				
Acumulado até o dia:						140.667,21	140.667,21	0,00
08/07/2014	6725	018/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						140.667,21	143.817,21	3.150,00C
11/07/2014	7476		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1971, cheque 307345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.	2.927,92				
11/07/2014	7478		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1971, cheque 307346, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.	222,08				
Acumulado até o dia:						143.817,21	143.817,21	0,00
08/08/2014	8623	018/14	Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.		8.910,00			
Acumulado até o dia:						143.817,21	152.727,21	8.910,00C
15/08/2014	9202		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2439, CH 307818, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.	8.281,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9204		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2439, CH 307819, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.	628,16				
Acumulado até o dia:						152.727,21	152.727,21	0,00
03/12/2014	13769	018/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.		12.020,00			
Acumulado até o dia:						152.727,21	164.747,21	12.020,00C
09/12/2014	14640		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3779, cheque 312732, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.	11.172,59				
09/12/2014	14642		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3779, cheque 312733, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.	847,41				
Acumulado até o dia:						164.747,21	164.747,21	0,00
15/12/2014	14167	310/14	Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.		9.348,24			
Acumulado até o dia:						164.747,21	174.095,45	9.348,24C
18/12/2014	14359	18/14	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.		2.148,00			
Acumulado até o dia:						164.747,21	176.243,45	11.496,24C
22/12/2014	14495		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312818, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.	8.922,90				
22/12/2014	14497		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312819, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.	84,13				
22/12/2014	14499		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312820, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.	60,76				
22/12/2014	14501		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312821, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.	280,45				
22/12/2014	14826		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3922, cheque 312855, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.	1.996,57				
22/12/2014	14828		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3922, cheque 312856, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.	151,43				
Acumulado até o dia:						176.243,45	176.243,45	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/07/2014	6623	018/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.		11.314,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.314,00	11.314,00C
09/07/2014	7480		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1937, cheque 307306, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.	10.516,36				
09/07/2014	7482		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1937, cheque 3073077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.	797,64				
Acumulado até o dia:						11.314,00	11.314,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S				Saldo anterior:				0,00
08/01/2014	197	30/2014	Valor empenhado a CRO-AP, referente auxilio financeiro conforme OF.CRO-AP-01/2014 em decorrência de baixa arrecadação para suprir despesas fixas das estrutura administrativa .		40.000,00			
08/01/2014	199	30/14	Valor empenhado a CRO-RO referente auxílio financeiro conforme OF.CRO/RO 368/2013.		8.714,84			
Acumulado até o dia:						0,00	48.714,84	48.714,84C
22/01/2014	462	30/14	Valor empenhado ao Cro-Amapá, referente auxílio financeiro para suprir as despesas mensais conforme OF.CRO-AP-01/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.714,84	88.714,84C
31/01/2014	998		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 79, cheque 305129, recibo ref. a Valor empenhado a CRO-AP, referente auxilio financeiro conforme OF.CRO-AP-01/2014 em decorrência de baixa arrecadação para suprir despesas fixas das estrutura administrativa .	40.000,00				
31/01/2014	1000		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 81, cheque 305133, recibo ref. a Valor empenhado a CRO-RO referente auxílio financeiro conforme OF.CRO/RO 368/2013.	8.714,84				
Acumulado até o dia:						48.714,84	88.714,84	40.000,00C
10/02/2014	1094	030/11	Valor empenhado a cro amapá, ref. a auxílio financeiro, mes 02/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						48.714,84	128.714,84	80.000,00C
20/02/2014	1547		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 206, cheque 305296, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amapá, referente auxílio financeiro para suprir as despesas mensais conforme OF.CRO-AP-01/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						88.714,84	128.714,84	40.000,00C
24/02/2014	1626	030/14	Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		1.500.000,00			
24/02/2014	1627	030/14	Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados.vr. auxilio financeiro de 67,320,00 a ser pago em 11 parcelas		67.320,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88.714,84	1.696.034,84	1.607.320,00C
25/02/2014	1674	030/14	Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.ref. aux. financeiro cro ap		40.000,00			
Acumulado até o dia:						88.714,84	1.736.034,84	1.647.320,00C
27/02/2014	2489		Liquidado a cro sergipe, liquidação do empenho 574, cheque 305731, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados.vr. auxilio financeiro de 67,320,00 a ser pago em 11 parcelas 2/11 parcelas	6.120,00				
Acumulado até o dia:						94.834,84	1.736.034,84	1.641.200,00C
07/03/2014	1908	30/14	Valor empenhado ao CRO-SC, referente a auxílio financeiro conforme solicitado por esse Conselho.		5.200,00			
07/03/2014	3399	030/11	Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 388, cheque 305529, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, ref. a auxílio financeiro, mes 02/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						134.834,84	1.741.234,84	1.606.400,00C
10/03/2014	3098		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 305715, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
Acumulado até o dia:						334.834,84	1.741.234,84	1.406.400,00C
12/03/2014	2112	30/14	Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro conf. OF. 63/2014 despesas com realizações na fiscalização nos meses de março, abril e maio de 2014.		20.000,00			
12/03/2014	2113	30/14	Valor empenhado ao CRO-AC , referente auxílio financeiro conf. OF. 29/2014 para complemento de todas as despesas necessárias.		20.000,00			
12/03/2014	3401		Liquidado a cro santa catarina, liquidação do empenho 652, cheque 305797, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SC, referente a auxílio financeiro conforme solicitado por esse Conselho.	5.200,00				
Acumulado até o dia:						340.034,84	1.781.234,84	1.441.200,00C
13/03/2014	3404		Liquidado a cro acre, liquidação do empenho 707, cheque 305866, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC , referente auxílio financeiro conf. OF. 29/2014 para complemento de todas as despesas necessárias.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						360.034,84	1.781.234,84	1.421.200,00C
14/03/2014	5721		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 706, cheque 305898, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro conf. OF. 63/2014 despesas com realizações na fiscalização nos meses de março, abril e maio de 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						380.034,84	1.781.234,84	1.401.200,00C
26/03/2014	2799	30/14	Valor empenhado ao CRO-Rondônia referente a despesa com segunda parcela do auxílio financeiro, conforme OF.63/2014.		20.000,00			
26/03/2014	2800	30/14	Valor empenhado ao CRO-Sergipe referente a despesa com auxilio financeiro parcela de março conforme solicitação do oficio nº 61/2014.		6.120,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						380.034,84	1.807.354,84	1.427.320,00C
28/03/2014	3712		Liquidado a cro sergipe, liquidação do empenho 932, cheque 306146, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-Sergipe referente a despesa com auxilio financeiro parcela de março conforme solicitação do ofício nº 61/2014.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						386.154,84	1.807.354,84	1.421.200,00C
10/04/2014	4625		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306147, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
10/04/2014	4648		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 611, cheque 306128, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.ref. aux. financeiro cro ap	40.000,00				
Acumulado até o dia:						626.154,84	1.807.354,84	1.181.200,00C
15/04/2014	3688	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro conf. of. 061/14.		6.120,00			
15/04/2014	4623		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 931, cheque 306145, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-Rondônia referente a despesa com segunda parcela do auxílio financeiro, conforme OF.63/2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						646.154,84	1.813.474,84	1.167.320,00C
16/04/2014	3714	28032014	Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. conf of 068/2014		27.675,00			
16/04/2014	3735		Liquidado a cro tocantins, liquidação do empenho 1209, cheque 306196, recibo ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. conf of 068/2014	27.675,00				
Acumulado até o dia:						673.829,84	1.841.149,84	1.167.320,00C
24/04/2014	3802	30/14	Valor empenhado a CRO- Amapá referente a despesas com auxilio financeiro para suprir despesas fixas da estrutura administrativa conforme OF.CRO-AP Nº 01/2014.		40.000,00			
24/04/2014	3814	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 63/214.		20.000,00			
24/04/2014	3815	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 61/2014		6.120,00			
Acumulado até o dia:						673.829,84	1.907.269,84	1.233.440,00C
25/04/2014	4783		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1203, cheque 306451, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro conf. of. 061/14.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						679.949,84	1.907.269,84	1.227.320,00C
08/05/2014	5212		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1267, cheque 306521, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 61/2014	6.120,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						686.069,84	1.907.269,84	1.221.200,00C
09/05/2014	4761	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, ref. a auxílio para reforma da sede, conf. of. cro es 191/2014.		44.500,00			
09/05/2014	5214		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 1254, cheque 306518, recibo ref. a Valor empenhado a CRO- Amapá referente a despesas com auxílio financeiro para suprir despesas fixas da estrutura administrativa conforme OF.CRO-AP Nº 01/2014.	40.000,00				
09/05/2014	5267		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306519, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 03 parcela no valor de 200,000,00	200.000,00				
Acumulado até o dia:						926.069,84	1.951.769,84	1.025.700,00C
15/05/2014	5719		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1266, cheque 306520, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 63/214.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						946.069,84	1.951.769,84	1.005.700,00C
16/05/2014	5717		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 1445, cheque 306687, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, ref. a auxílio para reforma da sede, conf. of. cro es 191/2014.	44.500,00				
Acumulado até o dia:						990.569,84	1.951.769,84	961.200,00C
27/05/2014	5489	030/14	Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro para despesas divs.		6.120,00			
27/05/2014	5491	030/14	Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. financeiro para dvs. despesas com pessoal		40.000,00			
27/05/2014	5492	030/14	Valor empenhado a cro rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro mes 05/14		20.000,00			
27/05/2014	5536	30/14	Valor empenhado ao CRO-ES, referente ao auxílio financeiro no valor de R\$ 100.000,00 em 03 parcelas , junho, julho e agosto/14.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						990.569,84	2.047.889,84	1.057.320,00C
05/06/2014	7310	005/14	Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref. tarifas		13,19			
Acumulado até o dia:						990.569,84	2.047.903,03	1.057.333,19C
10/06/2014	6311		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 1617, cheque 306903, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. financeiro para dvs. despesas com pessoal	40.000,00				
Acumulado até o dia:						1.030.569,84	2.047.903,03	1.017.333,19C
12/06/2014	6307		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306886, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.230.569,84	2.047.903,03	817.333,19C
13/06/2014	6309		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 1618, cheque 306902, recibo ref. a Valor empenhado a cro rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro mes 05/14	20.000,00				
Acumulado até o dia:						1.250.569,84	2.047.903,03	797.333,19C
16/06/2014	7243		Liquidado a cro espírito santo, liquidação do empenho 1662, cheque 306965, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-ES, referente ao auxilio financeiro no valor de R\$ 100.000,00 em 03 parcelas , junho, julho e agosto/14.	30.000,00				
16/06/2014	7313		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2137, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref. tarifas	13,19				
Acumulado até o dia:						1.280.583,03	2.047.903,03	767.320,00C
26/06/2014	6443	315/14	Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.		107.990,00			
Acumulado até o dia:						1.280.583,03	2.155.893,03	875.310,00C
27/06/2014	7801		Liquidado a cro sergipe, liquidação do empenho 1615, cheque 306904, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro para despesas divs.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						1.286.703,03	2.155.893,03	869.190,00C
30/06/2014	6777		Liquidado a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 1854, cheque 307142, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.	101.672,58				
30/06/2014	6779		Liquidado a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 1854, cheque 307143, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.csl	6.317,42				
Acumulado até o dia:						1.394.693,03	2.155.893,03	761.200,00C
01/07/2014	6618	030/14	Valor empenhado a cro espírito santo,ref auxilio financeiro		25.500,00			
01/07/2014	6620	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro, parcela 07/14, conf. of. cro 61/14.		6.120,00			
01/07/2014	6621	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro 01/2014		40.000,00			
Acumulado até o dia:						1.394.693,03	2.227.513,03	832.820,00C
09/07/2014	7797		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 307261, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 200,000,00 7 parcela	200.000,00				
09/07/2014	7799		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1935, cheque 307256, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro 01/2014	40.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.634.693,03	2.227.513,03	592.820,00C
10/07/2014	6915	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a 1ª parcela de 7 de auxilio financeiro conforme OF.270/ CRO-AC.		48.000,00			
10/07/2014	6916	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande de Norte, referente ao auxilio financeiro para despesas com Solenidade de posse da nova Diretoria deste Regional.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						1.634.693,03	2.310.513,03	675.820,00C
11/07/2014	7807		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1991, cheque 307356, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a 1ª parcela de 7 de auxilio financeiro conforme OF.270/ CRO-AC.	48.000,00				
11/07/2014	7809		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1992, cheque 307360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande de Norte, referente ao auxilio financeiro para despesas com Solenidade de posse da nova Diretoria deste Regional.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						1.717.693,03	2.310.513,03	592.820,00C
15/07/2014	7803		Liquidado a cro espírito santo, liquidação do empenho 1932, cheque 307262, recibo ref. a Valor empenhado a cro espírito santo,ref auxilio financeiro	25.500,00				
Acumulado até o dia:						1.743.193,03	2.310.513,03	567.320,00C
22/07/2014	7645	324/14	Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, pela aquisição de veiculo de carga 05 lugares, tipo caminhonete L 200 triotn gls cabine dupla turbo diesel 4x4 destinado ao cro mato grosso, conf. pregao presencial 005/2014, ordem de fornecimento 067/2014.		107.990,00			
Acumulado até o dia:						1.743.193,03	2.418.503,03	675.310,00C
23/07/2014	7728	30/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente ao auxílio financeiro para custear despesas com a Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						1.743.193,03	2.438.503,03	695.310,00C
25/07/2014	8402		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1934, cheque 307260, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro, parcela 07/14, conf. of. cro 61/14.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						1.749.313,03	2.438.503,03	689.190,00C
28/07/2014	7990	30/14	Valor empenhado ao CRO-AC, referente o auxilio financeiro conf. OF.270/CRO-AC 1ª parcela de 7 de R\$ 48000,00 para a despesas do Regional.		48.000,00			
28/07/2014	7993	30/14	Valor empenhado ao CRO-AP, referente a parcela 8/12 do auxilio financeiro solicitado por esse Regional pelo oficio nº 01/2014.		40.000,00			
28/07/2014	7994	30/14	Valor empenhado ao CRO-SE, referente a parcela do auxilio financeiro mês de agosto/14, conforme oficio nº 61/2014.		6.120,00			
28/07/2014	8434		Liquidado a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 2182, cheque 307528, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, pela aquisição de veiculo de carga 05 lugares, tipo caminhonete L 200 triotn gls cabine dupla turbo diesel 4x4 destinado ao cro mato grosso, conf. pregao presencial 005/2014, ordem de fornecimento 067/2014.	101.672,58				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.850.985,61	2.532.623,03	681.637,42C
30/07/2014	8436		vr. retido de Marca Motors	6.317,42				
Acumulado até o dia:						1.857.303,03	2.532.623,03	675.320,00C
31/07/2014	8186	030/14	Valor empenhado a cro sergipe, ref auxilio financeiro para o mes de agosto de 1914		6.120,00			
Acumulado até o dia:						1.857.303,03	2.538.743,03	681.440,00C
01/08/2014	8269		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2235, cheque 307563, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente ao auxílio financeiro para custear despesas com a Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						1.877.303,03	2.538.743,03	661.440,00C
08/08/2014	9099		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2253, CH 307623, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referente o auxilio financeiro conf. OF.270/CRO-AC 1ª parcela de 7 de R\$ 48000,00 para a despesas do Regional.	48.000,00				
08/08/2014	9101		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2256, CH 307637, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a parcela 8/12 do auxilio financeiro solicitado por esse Regional pelo oficio nº 01/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						1.965.303,03	2.538.743,03	573.440,00C
20/08/2014	9103		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, CH 307622, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
Acumulado até o dia:						2.165.303,03	2.538.743,03	373.440,00C
21/08/2014	9228	30/14	Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO -AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.		12.200,00			
21/08/2014	9229	30/14	Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO -AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.		23.000,00			
Acumulado até o dia:						2.165.303,03	2.573.943,03	408.640,00C
22/08/2014	9739		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2616, CH 307899, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.	12.200,00				
Acumulado até o dia:						2.177.503,03	2.573.943,03	396.440,00C
25/08/2014	9275	30/14	Valor empenhado ao CRO-AC, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /AC- 270/2014.		48.000,00			
25/08/2014	9276	30/14	Valor empenhado ao CRO-SE, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /SE-61/2014.		6.120,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	9277	30/14	Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 09/12 de 2014 conforme OF. CRO /AP-01/2014.		40.000,00			
25/08/2014	9737		Liquidado a sergipe, liquidação do empenho 2290, CH 307625, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, ref auxilio financeiro para o mes de agosto de 1914	6.120,00				
Acumulado até o dia:						2.183.623,03	2.668.063,03	484.440,00C
01/09/2014	10147		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2617, CH 307900, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.	23.000,00				
Acumulado até o dia:						2.206.623,03	2.668.063,03	461.440,00C
09/09/2014	10057	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,aux. financeiro para suprir despesas com pessoal etc.		36.787,00			
Acumulado até o dia:						2.206.623,03	2.704.850,03	498.227,00C
10/09/2014	10467		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2635, CH 560136, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 09/12 de 2014 conforme OF. CRO /AP-01/2014.	40.000,00				
10/09/2014	10488		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 560140, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
10/09/2014	10493		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2633, cheque 560137, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /AC- 270/2014.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						2.494.623,03	2.704.850,03	210.227,00C
11/09/2014	10194	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. auxilio financeiro conf. autorização do CFO		20.000,00			
Acumulado até o dia:						2.494.623,03	2.724.850,03	230.227,00C
15/09/2014	10431		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2801, CH 309857, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,aux. financeiro para suprir despesas com pessoal etc.	36.787,00				
Acumulado até o dia:						2.531.410,03	2.724.850,03	193.440,00C
19/09/2014	11599		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2821, cheque 309886, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. auxilio financeiro conf. autorização do CFO	20.000,00				
Acumulado até o dia:						2.551.410,03	2.724.850,03	173.440,00C
23/09/2014	10711	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref auxilio financeiro conf oficio 255/2014 cro-ro		20.000,00			
Acumulado até o dia:						2.551.410,03	2.744.850,03	193.440,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	10895	30/14	Valor empenhado ao CRO-AM, referenta a parcela 10/12 do auxilio financeiro conforme ofício 01/2014.		40.000,00			
26/09/2014	10897	30/14	Valor empenhado ao CRO-AC, referenta a parcela de outubro do auxilio financeiro conforme ofício 270/2014.		48.000,00			
26/09/2014	10907	30/14	Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxilio financeiro parcela de outubro conforme ofício nº 61/2014.		6.120,00			
26/09/2014	10981		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2969, cheque 310032, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref auxilio financeiro conf ofício 255/2014 cro-ro	20.000,00				
26/09/2014	10983		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2634, cheque 560138, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /SE-61/2014.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						2.577.530,03	2.838.970,03	261.440,00C
02/10/2014	11045	30/14	Valor empenhado ao CRO-AL, referente a auxilio financeiro parcela do mês de outubro de 2014 conforme solicitação do ofício 14/2014.		59.787,71			
Acumulado até o dia:						2.577.530,03	2.898.757,74	321.227,71C
06/10/2014	11079	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente auxílio financeiro mês de outubro de 2014, conforme Of. nº 231/2014/ CRO/TO.		79.635,00			
Acumulado até o dia:						2.577.530,03	2.978.392,74	400.862,71C
09/10/2014	11200	030/14	Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.		5.350,00			
09/10/2014	11201	030/14	Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						2.577.530,03	3.003.742,74	426.212,71C
10/10/2014	12060		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3012, cheque 310078, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AM, referenta a parcela 10/12 do auxilio financeiro conforme ofício 01/2014.	40.000,00				
10/10/2014	12200		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3102, cheque 310199, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente auxílio financeiro mês de outubro de 2014, conforme Of. nº 231/2014/ CRO/TO.	79.635,00				
10/10/2014	12208		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 3013, cheque 310077, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referenta a parcela de outubro do auxilio financeiro conforme ofício 270/2014.	48.000,00				
10/10/2014	12210		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 310076, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	100.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.845.165,03	3.003.742,74	158.577,71C
15/10/2014	11223	30/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente ao auxilio financeiro referente parcela e outubro/14 conforme ofício 231/2014.		61.290,00			
Acumulado até o dia:						2.845.165,03	3.065.032,74	219.867,71C
16/10/2014	11248	030/14	Valor empenhado ao CRO-MG, referente despesa com auxilio financeiro para aquisição de compras de passagens aéreas para realização do III COBRAPO a ser realizado nos dias 6,7 e 08/11/14 na Cidade de Natal-RN conforme OF. nº 024/2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.845.165,03	3.070.032,74	224.867,71C
17/10/2014	12020		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3207, cheque 310294, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.	5.350,00				
Acumulado até o dia:						2.850.515,03	3.070.032,74	219.517,71C
24/10/2014	12202		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3208, cheque 310299, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.	20.000,00				
24/10/2014	12204		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3074, cheque 310166, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a auxílio financeiro parcela do mês de outubro de 2014 conforme solicitação do ofício 14/2014.	59.787,71				
24/10/2014	12206		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3020, cheque 310075, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxilio financeiro parcela de outubro conforme ofício nº 61/2014.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						2.936.422,74	3.070.032,74	133.610,00C
28/10/2014	11791	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro		6.120,00			
28/10/2014	11792	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá,ref auxilio financeiro		40.000,00			
28/10/2014	11793	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref. auxilio financeiro		48.000,00			
28/10/2014	11797	30/14	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente o auxilio financeiro mês de novembro/14 conforme OF.CRO-AL-14/2014.		89.787,71			
28/10/2014	11799	030/14	Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente o auxilio financeiro para despesas previstas nos meses de outubro à dezembro conforme ofício 231/2014.		61.290,00			
Acumulado até o dia:						2.936.422,74	3.315.230,45	378.807,71C
29/10/2014	11934	030/14	Anulação do empenho do favorecido sergipe, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	61.200,00				
29/10/2014	11978	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a parcela 1/3 de auxílio financeiro, of. cro-pi 252/2014.		29.558,00			
29/10/2014	11979	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a de auxílio financeiro, of. cro-mg 024/2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.997.622,74	3.349.788,45	352.165,71C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11982	30/14	Valor empenhado ao CRO-PI, referente a parcela 2/3 do auxílio financeiro conforme ofício 252/2014.		29.558,00			
30/10/2014	12971		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3443, cheque 310568, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a parcela 1/3 de auxílio financeiro, of. cro-pi 252/2014.	29.558,00				
Acumulado até o dia:						3.027.180,74	3.379.346,45	352.165,71C
05/11/2014	12967		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 3248, cheque 310333, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-MG, referente despesa com auxílio financeiro para aquisição de compras de passagens aéreas para realização do III COBRAPO a ser realizado nos dias 6,7 e 08/11/14 na Cidade de Natal-RN conforme OF. nº 024/2014.	5.000,00				
05/11/2014	12969		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 3444, cheque 310567, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a de auxílio financeiro, of. cro-mg 024/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						3.037.180,74	3.379.346,45	342.165,71C
10/11/2014	13472		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 3369, cheque 310514, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref. auxílio financeiro	48.000,00				
10/11/2014	13474		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3368, cheque 310513, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá,ref auxílio financeiro	40.000,00				
10/11/2014	13478		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3226, cheque 310312, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente ao auxílio financeiro referente parcela e outubro/14 conforme ofício 231/2014.	61.290,00				
Acumulado até o dia:						3.186.470,74	3.379.346,45	192.875,71C
19/11/2014	13200	30/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxílio financeiro para custear despesas com Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						3.186.470,74	3.409.346,45	222.875,71C
24/11/2014	13274	30/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente auxílio financeiro parcela 3/3 através do ofício 252/2014.		29.558,00			
24/11/2014	13275	30/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente auxílio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 14/2014.		89.637,71			
24/11/2014	13276	30/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente auxílio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 61/2014.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						3.186.470,74	3.534.662,16	348.191,42C
25/11/2014	13510		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3372, cheque 310516, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente o auxílio financeiro mês de novembro/14 conforme OF.CRO-AL-14/2014.	89.787,71				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.276.258,45	3.534.662,16	258.403,71C
27/11/2014	13960		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3367, cheque 310512, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro	6.120,00				
Acumulado até o dia:						3.282.378,45	3.534.662,16	252.283,71C
28/11/2014	13958		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 3447, cheque 310571, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PI, referente a parcela 2/3 do auxilio financeiro conforme oficio 252/2014.	29.558,00				
Acumulado até o dia:						3.311.936,45	3.534.662,16	222.725,71C
30/11/2014	13688		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 3619, cheque 312481, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro para custear despesas com Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						3.341.936,45	3.534.662,16	192.725,71C
02/12/2014	13753	030/14	Valor empenhado ao CRO-RN, referente auxílio financeiro conforme oficio CRO-RN-478/2014.		148.000,00			
Acumulado até o dia:						3.341.936,45	3.682.662,16	340.725,71C
03/12/2014	13771	30/14	Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxilio financeiro .		50.000,00			
03/12/2014	14636		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3764, cheque 312692, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente auxílio financeiro conforme oficio CRO-RN-478/2014.	148.000,00				
Acumulado até o dia:						3.489.936,45	3.732.662,16	242.725,71C
05/12/2014	14056		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3781, cheque 312734, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxilio financeiro .	50.000,00				
Acumulado até o dia:						3.539.936,45	3.732.662,16	192.725,71C
09/12/2014	14319		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3373, cheque 310515, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente o auxilio financeiro para despesas previstas nos meses de outubro à dezembro conforme ofício 231/2014.	61.290,00				
Acumulado até o dia:						3.601.226,45	3.732.662,16	131.435,71C
15/12/2014	14168	30/14	Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 12/12 conforme oficio 01/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						3.601.226,45	3.772.662,16	171.435,71C
16/12/2014	14949		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3860, aviso de debito 16,12,14, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 12/12 conforme oficio 01/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						3.641.226,45	3.772.662,16	131.435,71C
18/12/2014	14371	30/14	Valor empenhado ao CRO-RO referente auxílio financeiro para cobrir despesas no mês de dezembro de 2014 conforme OF.402/2014.		8.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.641.226,45	3.780.662,16	139.435,71C
22/12/2014	14679		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3644, cheque 312586, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 14/2014.	89.637,71				
22/12/2014	14682		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3645, cheque 312585, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 61/2014.	6.120,00				
22/12/2014	14776		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3934, cheque 312880, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO referente auxilio financeiro para cobrir despesas no mês de dezembro de 2014 conforme OF.402/2014.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						3.744.984,16	3.780.662,16	35.678,00C
29/12/2014	14780		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 3643, cheque 312587, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente auxilio financeiro parcela 3/3 através do ofício 252/2014.	29.558,00				
Acumulado até o dia:						3.774.542,16	3.780.662,16	6.120,00C
30/12/2014	14391	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref mes 12/14		56.000,00			
30/12/2014	14392	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref mes 12/14		20.000,00			
30/12/2014	14985		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 3952, aviso de debito 29,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref mes 12/14	20.000,00				
30/12/2014	14987		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 3951, aviso de debito 29,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref mes 12/14	56.000,00				
Acumulado até o dia:						3.850.542,16	3.856.662,16	6.120,00C
31/12/2014	14705	30/14	Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.		6.120,00			
31/12/2014	15438	30/14	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						3.856.662,16	3.862.782,16	6.120,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4506	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia bancarias diversas, conta 2221-7.		2.766,40			
31/01/2014	4507		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia bancarias diversas, conta 2221-7.	2.766,40				
31/01/2014	5474	072/14	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. bancarias diversas, per. 01/14, conta 174000-8.		1.093,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	5475		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1602, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. bancarias diversas, per. 01/14, conta 174000-8.	1.093,60				
31/01/2014	5828	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, per. 01/14, conta 73-7.		216,80			
31/01/2014	5829		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, per. 01/14, conta 73-7.	216,80				
31/01/2014	6629	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 01/14.		2,70			
31/01/2014	6636		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 01/14.	2,70				
Acumulado até o dia:						4.079,50	4.079,50	0,00
28/02/2014	4591	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas diversas, per. 02/14, conta 2221-7.		7.617,08			
28/02/2014	4592		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas diversas, per. 02/14, conta 2221-7.	7.617,08				
28/02/2014	5540	072/14	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.		775,70			
28/02/2014	5541		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.	775,70				
28/02/2014	6041	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.		245,80			
28/02/2014	6042		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.	245,80				
28/02/2014	6630	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 02/14.		5,40			
28/02/2014	6634		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 02/14.	5,40				
28/02/2014	6682	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre cobrança, mes 02/14.		1.173,72			
28/02/2014	6683		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre cobrança, mes 02/14.	1.173,72				
Acumulado até o dia:						13.897,20	13.897,20	0,00
31/03/2014	5243	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7		5.201,98			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5244	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7		28,90			
31/03/2014	5249		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7	5.201,98				
31/03/2014	5251		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7	28,90				
31/03/2014	5565	072/14	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14, conta 174000-8.		673,40			
31/03/2014	5566		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14, conta 174000-8.	673,40				
31/03/2014	6341	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14.		1.173,21			
31/03/2014	6342		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1816, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14.	1.173,21				
31/03/2014	6440	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 02/14.		38,90			
31/03/2014	6441		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 02/14.	38,90				
31/03/2014	6631	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14.		1,80			
31/03/2014	6632		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14.	1,80				
31/03/2014	6641	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14. complemento		0,90			
31/03/2014	6642		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14. complemento	0,90				
Acumulado até o dia:								
30/04/2014	8574	227/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, conta 2221-7. mes 04/14		42,05			
30/04/2014	8579		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, conta 2221-7. mes 04/14	42,05				
						21.016,29	21.016,29	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	10653	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas sobre conta 174000-8, mes 04/14.		870,00			
30/04/2014	10654		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2955, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas sobre conta 174000-8, mes 04/14.	870,00				
30/04/2014	10662	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas, conta cef 73-7, mes 04/14.		135,65			
30/04/2014	10663		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2958, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas, conta cef 73-7, mes 04/14.	135,65				
Acumulado até o dia:						22.063,99	22.063,99	0,00
31/05/2014	8705	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.		42,05			
31/05/2014	8714		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2457, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.	42,05				
31/05/2014	11054	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 conta 174000-8.		886,40			
31/05/2014	11055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 conta 174000-8.	886,40				
31/05/2014	11086	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 cta 73-7.		295,22			
31/05/2014	11087		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 cta 73-7.	295,22				
Acumulado até o dia:						23.287,66	23.287,66	0,00
30/06/2014	9788	227/14	valor ref . a tarifas bancarias diversas do per. 06/14, conta 2221-7.		33,90			
30/06/2014	9842		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2753, aviso de debito 09/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas bancarias diversas do per. 06/14, conta 2221-7.	33,90				
30/06/2014	11218	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.		1.439,71			
30/06/2014	11219		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3225, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.	1.439,71				
30/06/2014	11231	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.		1.148,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11232		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3234, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.	1.148,60				
30/06/2014	11805	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa bancaria mês 06/14.		0,50			
30/06/2014	11806		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa bancaria mês 06/14.	0,50				
Acumulado até o dia:						25.910,37	25.910,37	0,00
31/07/2014	9900	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.		1.458,46			
31/07/2014	9901	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.		36,25			
31/07/2014	9905		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2794, aviso de debito 31/07, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.	36,25				
31/07/2014	9909		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2793, aviso de debito 31/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.	1.458,46				
31/07/2014	12307	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.		673,70			
31/07/2014	12312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3466, aviso de debito 07/14., recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.	673,70				
31/07/2014	13386	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.		354,56			
31/07/2014	13387		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3708, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.	354,56				
Acumulado até o dia:						28.433,34	28.433,34	0,00
31/08/2014	12495	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2014.		886,70			
31/08/2014	12574		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3495, aviso de debito 31/08, Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2014.	886,70				
31/08/2014	15144	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		911,36			
31/08/2014	15145		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4010, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	911,36				
Acumulado até o dia:						30.231,40	30.231,40	0,00
30/09/2014	13011	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.		957,20			
30/09/2014	13012	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.		65,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	13013		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3594, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.	65,05				
30/09/2014	13017		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3593, aviso de debito , Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.	957,20				
30/09/2014	15154	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/14, conta 73-7.		1.034,67			
30/09/2014	15155		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4012, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/14, conta 73-7.	1.034,67				
30/09/2014	15186	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/14, conta 174000-8.		703,69			
30/09/2014	15187		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/14, conta 174000-8.	703,69				
Acumulado até o dia:						32.992,01	32.992,01	0,00
01/10/2014	15543	511/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos por atraso de pagamento cartao corporativo. mes 10/14.		157,76			
01/10/2014	15544		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4052, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos por atraso de pagamento cartao corporativo. mes 10/14.	157,76				
Acumulado até o dia:						33.149,77	33.149,77	0,00
31/10/2014	15160	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		530,80			
31/10/2014	15161		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	530,80				
31/10/2014	15193	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diveras, per. 10/14, conta 174000-8.		797,54			
31/10/2014	15194		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diveras, per. 10/14, conta 174000-8.	797,54				
Acumulado até o dia:						34.478,11	34.478,11	0,00
01/11/2014	15555	511/14	Cancelamento da liquidação nº 4688, do Empenho 4052, favorecido Banco Bradesco S.A., fatura nº 10/14., em função de estorno de encargos indevidos.		67,73			
01/11/2014	15556	511/14	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno de encargos indevidos.	67,73				
Acumulado até o dia:						34.545,84	34.545,84	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	15026	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, mes 11/14.		99,85			
30/11/2014	15033		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3999, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, mes 11/14.	99,85				
30/11/2014	15173	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14.		1.017,08			
30/11/2014	15174		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14.	1.017,08				
30/11/2014	15198	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14, conta 174000-8.		1.402,90			
30/11/2014	15199		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14, conta 174000-8.	1.402,90				
Acumulado até o dia:						37.065,67	37.065,67	0,00
01/12/2014	15566	511/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos e multa contratual sobre cartao corporativo, fat. 12/14.		435,56			
01/12/2014	15567		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4058, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos e multa contratual sobre cartao corporativo, fat. 12/14.	435,56				
Acumulado até o dia:						37.501,23	37.501,23	0,00
15/12/2014	15575	072/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09 a 12/2014, conta 4340-0.		527,80			
15/12/2014	15576		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4059, aviso de debito diversos, Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09 a 12/2014, conta 4340-0.	527,80				
Acumulado até o dia:						38.029,03	38.029,03	0,00
31/12/2014	15177	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14. conta 73-7.		309,65			
31/12/2014	15178		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14. conta 73-7.	309,65				
31/12/2014	15207	072/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14, conta 174000-8.		1.493,70			
31/12/2014	15208		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14, conta 174000-8.	1.493,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15594	072/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria		21,00			
31/12/2014	15595		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4061, aviso de debito 12/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria	21,00				
Acumulado até o dia:						39.853,38	39.853,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4231	226/14	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/14 conta 260001-0.		8.780,66			
31/01/2014	4232		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/14 conta 260001-0.	8.780,66				
31/01/2014	4505	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 01/14, conta 2221-7		64.008,45			
31/01/2014	4509		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 01/14, conta 2221-7	64.008,45				
Acumulado até o dia:						72.789,11	72.789,11	0,00
28/02/2014	4304		Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14.		7.574,35			
28/02/2014	4305		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1362, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14.	7.574,35				
28/02/2014	4590	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14, conta 2221-7.		120.727,20			
28/02/2014	4594		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1407, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14, conta 2221-7.	120.727,20				
Acumulado até o dia:						201.090,66	201.090,66	0,00
31/03/2014	4359	226/14	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref .a tarifas de ccobrança diversas, per. 03/104, conta 26001-0.		6.881,42			
31/03/2014	4363		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref .a tarifas de ccobrança diversas, per. 03/104, conta 26001-0.	6.881,42				
31/03/2014	5242	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/014, conta 2221-7		102.887,40			
31/03/2014	5246	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais		1.132.654,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5247		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/014, conta 2221-7	102.887,40				
31/03/2014	5253	227/14	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1531, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais	1.132.654,43				
Acumulado até o dia:						1.443.513,91	1.443.513,91	0,00
30/04/2014	7555	226/14	Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/14, conta 26001-0.		6.912,01			
30/04/2014	7556		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/14, conta 26001-0.	6.912,01				
30/04/2014	8572	227/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de cobrança, per. 04/14, conta 2221-7.		112.048,20			
30/04/2014	8573	227/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, cobrança cro´s, per. 04/14, conta 2221-7.		3.469,60			
30/04/2014	8581		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de cobrança, per. 04/14, conta 2221-7.	112.048,20				
30/04/2014	8583		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, cobrança cro´s, per. 04/14, conta 2221-7.	3.469,60				
30/04/2014	8592	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.		394.029,91			
30/04/2014	8594		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2425, aviso de debito 14/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.	394.029,91				
Acumulado até o dia:						1.959.973,63	1.959.973,63	0,00
31/05/2014	8703	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/14, conta 2221-7.		52.715,85			
31/05/2014	8704	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.		1.506,41			
31/05/2014	8707	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.		854.439,87			
31/05/2014	8708		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2458, aviso de debito 30/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.	854.439,87				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	8710		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/14, conta 2221-7.	52.715,85				
31/05/2014	8712		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.	1.506,41				
31/05/2014	9629	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.		1.064,39			
31/05/2014	9630		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2737, aviso de debito 02/05/14, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.	1.064,39				
31/05/2014	10045	226/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.		6.870,78			
31/05/2014	10046		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2799, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.	6.870,78				
Acumulado até o dia:						2.876.570,93	2.876.570,93	0,00
30/06/2014	9781	227/14	valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.		36.445,20			
30/06/2014	9786	227/14	valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.		2.519,87			
30/06/2014	9844		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2751, aviso de debito 30/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.	36.445,20				
30/06/2014	9846		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2752, aviso de debito 30/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.	2.519,87				
30/06/2014	10049	226/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.		5.826,73			
30/06/2014	10050		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2800, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.	5.826,73				
Acumulado até o dia:						2.921.362,73	2.921.362,73	0,00
31/07/2014	9896	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro bradesco vida para os profissionais.		173.107,36			
31/07/2014	9898	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 2221-7.		30.257,70			
31/07/2014	9903		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2789, aviso de debito 25/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro bradesco vida para os profissionais.	173.107,36				
31/07/2014	9907		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2791, aviso de debito 31/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 2221-7.	30.257,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	10085	226/14	valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 26001-0.		7.659,47			
31/07/2014	10086		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2806, aviso de debito , Outros ref. a valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 26001-0.	7.659,47				
Acumulado até o dia:						3.132.387,26	3.132.387,26	0,00
31/08/2014	10539	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.		24.540,45			
31/08/2014	10540	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.		765,65			
31/08/2014	10543		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2913, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.	24.540,45				
31/08/2014	10551	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa por emissao de titulos não liquidados, conf. extrato		282.789,98			
31/08/2014	10552		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2918, aviso de debito diversos 12/08/14., Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa por emissao de titulos não liquidados, conf. extrato	282.789,98				
31/08/2014	10566		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.	765,65				
31/08/2014	10601	226/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/14 conta 26001-0.		7.195,39			
31/08/2014	10602		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/14 conta 26001-0.	7.195,39				
Acumulado até o dia:						3.447.678,73	3.447.678,73	0,00
30/09/2014	13010	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.		23.055,45			
30/09/2014	13015		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3592, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.	23.055,45				
30/09/2014	13019	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais.		118.265,54			
30/09/2014	13020		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais.	118.265,54				
30/09/2014	13054	226/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 09/14, conta 26001-0		8.442,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	13057		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3597, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 09/14, conta 26001-0	8.442,00				
Acumulado até o dia:						3.597.441,72	3.597.441,72	0,00
31/10/2014	14681	226/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mes 10/14.		7.778,40			
31/10/2014	14684		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3962, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mes 10/14.	7.778,40				
31/10/2014	14686	227/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.		18.508,05			
31/10/2014	14687	227/14	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.		1.148,30			
31/10/2014	14693		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.	18.508,05				
31/10/2014	14695		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.	1.148,30				
31/10/2014	14708	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.		80.174,06			
31/10/2014	14709		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3968, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.	80.174,06				
31/10/2014	14712	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/14, conta 2221.		50,95			
31/10/2014	14713		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3969, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/14, conta 2221.	50,95				
31/10/2014	14762	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com titulos emitidos e não liquidados, conta 2221, mes 10/14.		120.041,39			
31/10/2014	14763		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3972, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com titulos emitidos e não liquidados, conta 2221, mes 10/14.	120.041,39				
Acumulado até o dia:						3.825.142,87	3.825.142,87	0,00
30/11/2014	15025	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre emissao de titulos, conta 2221-7, mes 11/14.		156.363,31			
30/11/2014	15027	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.		16.392,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	15028	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.		1.486,40			
30/11/2014	15029		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4000, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.	16.392,75				
30/11/2014	15031		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4001, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.	1.486,40				
30/11/2014	15035		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3998, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre emissao de titulos, conta 2221-7, mes 11/14.	156.363,31				
30/11/2014	15138	226/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 11/14.		7.191,80			
30/11/2014	15139		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4008, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 11/14.	7.191,80				
Acumulado até o dia:						4.006.577,13	4.006.577,13	0,00
31/12/2014	15041	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		13.266,00			
31/12/2014	15042	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		1.393,53			
31/12/2014	15043	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		119.628,12			
31/12/2014	15044	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		3.428,79			
31/12/2014	15045	227/14	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo., conta 2221-7, mes 12/14.		87.356,29			
31/12/2014	15047		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4003, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	13.266,00				
31/12/2014	15049		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4004, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	1.393,53				
31/12/2014	15051		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4007, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo., conta 2221-7, mes 12/14.	87.356,29				
31/12/2014	15053		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4005, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	119.628,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15055		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4006, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	3.428,79				
31/12/2014	15061	227/14	Cancelamento da liquidação nº 4635, do Empenho 4006, favorecido Banco Bradesco S.A., Outros nº , em função de tarifa ora estornada		4,02			
31/12/2014	15062	227/14	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., tarifa ora estornada	4,02				
31/12/2014	15141	226/14	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 12/14.		8.198,40			
31/12/2014	15142		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4009, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 12/14.	8.198,40				
Acumulado até o dia:						4.239.852,28	4.239.852,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU			Saldo anterior:					0,00
23/01/2014	517	073/2014	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com o IPTU exercício de 2014 do CFO/RJ dos grupos 0508,0718,1801,2301,2302,2304,2307,2309,2313,2314,2316,2317,VG162,Vg163, e da Gráfica CFO Tijuca /RJ.		32.118,48			
23/01/2014	520	73/14	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com IPTU 2014 do grupo 2312 da sede do CFO-RJ do Condominio do Edificio de Paoli.		2.141,79			
Acumulado até o dia:						0,00	34.260,27	34.260,27C
17/02/2014	1253		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 261, cheque 305379, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com o IPTU exercício de 2014 do CFO/RJ dos grupos 0508,0718,1801,2301,2302,2304,2307,2309,2313,2314,2316,2317,VG162,Vg163, e da Gráfica CFO Tijuca /RJ.	32.118,48				
17/02/2014	1255		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 264, cheque 305386, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com IPTU 2014 do grupo 2312 da sede do CFO-RJ do Condominio do Edificio de Paoli.	2.141,79				
Acumulado até o dia:						34.260,27	34.260,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:					0,00
28/01/2014	675	051/14	Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Fiat Doblô Essence placa LL 03728.		1.414,79			
28/01/2014	676	51/2014	Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.		1.550,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.965,77	2.965,77C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2014	1173		Liquidado a Detran RJ, liquidação do empenho 304, cheque 305447, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.	1.550,98				
Acumulado até o dia:						1.550,98	2.965,77	1.414,79C
14/02/2014	1748		Liquidado a Detran RJ, liquidação do empenho 303, cheque 305448, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Fiat Doblô Essence placa LL 03728.	1.414,79				
Acumulado até o dia:						2.965,77	2.965,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
03/02/2014	863	077/14	Valor empenhado a Sem Para/ Via Facil, referente despesas com passagens por pedágio.		160,05			
Acumulado até o dia:						0,00	160,05	160,05C
05/02/2014	920	132/14	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente despesas com IPTU/TLP da sede do CFO-DF do exercício de 2014.		1.769,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.929,12	1.929,12C
12/02/2014	1196		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 351, aviso de debito 05,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil, referente despesas com passagens por pedágio.	160,05				
Acumulado até o dia:						160,05	1.929,12	1.769,07C
17/02/2014	1257		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 370, cheque 305512, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente despesas com IPTU/TLP da sede do CFO-DF do exercício de 2014.	1.769,07				
Acumulado até o dia:						1.929,12	1.929,12	0,00
25/03/2014	2676	077/14	Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio.		73,55			
25/03/2014	3599		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 895, aviso de debito 05,03,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio.	73,55				
Acumulado até o dia:						2.002,67	2.002,67	0,00
02/04/2014	3118	077/14	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com passagens de pedágio.		139,55			
Acumulado até o dia:						2.002,67	2.142,22	139,55C
07/04/2014	4026		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 07042014, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com passagens de pedágio.	139,55				
Acumulado até o dia:						2.142,22	2.142,22	0,00
28/04/2014	3961	132/14	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. ref taxas de Limpeza Publica 2014		2.828,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.142,22	4.970,62	2.828,40C
29/04/2014	4080	0777/14	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14		193,05			
Acumulado até o dia:						2.142,22	5.163,67	3.021,45C
02/05/2014	5048		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1309, cheque 306577, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. ref taxas de Limpeza Publica 2014	2.828,40				
Acumulado até o dia:						4.970,62	5.163,67	193,05C
05/05/2014	4973		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 05,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14	193,05				
Acumulado até o dia:						5.163,67	5.163,67	0,00
30/05/2014	5700	077/14	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. com vencimento 05,06,14		138,95			
Acumulado até o dia:						5.163,67	5.302,62	138,95C
05/06/2014	6025		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1703, aviso de debito 05,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. com vencimento 05,06,14	138,95				
Acumulado até o dia:						5.302,62	5.302,62	0,00
30/06/2014	6519	077/14	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 06/14		45,45			
Acumulado até o dia:						5.302,62	5.348,07	45,45C
16/07/2014	7291	076/14	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesas com taxa de incêndio.		2.166,64			
Acumulado até o dia:						5.302,62	7.514,71	2.212,09C
22/07/2014	7617		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 07072014, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 06/14	45,45				
Acumulado até o dia:						5.348,07	7.514,71	2.166,64C
30/07/2014	8162	077/14	Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesas com taxa de pedágio.		40,55			
Acumulado até o dia:						5.348,07	7.555,26	2.207,19C
05/08/2014	8539		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 05,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesas com taxa de pedágio.	40,55				
Acumulado até o dia:						5.388,62	7.555,26	2.166,64C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8842		Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 2132, cheque 307491, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesas com taxa de incêndio.	2.166,64				
Acumulado até o dia:						7.555,26	7.555,26	0,00
01/09/2014	9546	077/14	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A,ref pedagio mes 07/14		46,05			
Acumulado até o dia:						7.555,26	7.601,31	46,05C
05/09/2014	10225		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2695, aviso de debito 05,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A,ref pedagio mes 07/14	46,05				
Acumulado até o dia:						7.601,31	7.601,31	0,00
30/09/2014	10993	077/14	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 08/14		70,94			
Acumulado até o dia:						7.601,31	7.672,25	70,94C
06/10/2014	12420		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 06,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 08/14	70,94				
Acumulado até o dia:						7.672,25	7.672,25	0,00
06/11/2014	12665	077/14	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.		85,24			
06/11/2014	13040		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3501, aviso de debito 05,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.	85,24				
Acumulado até o dia:						7.757,49	7.757,49	0,00
01/12/2014	13495	077/14	vr. ref. despesas com pedágios - Sem Parar mes 11/14		68,74			
Acumulado até o dia:						7.757,49	7.826,23	68,74C
05/12/2014	14090		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3721, aviso de debito 05,12,14, recibo ref. a vr. ref. despesas com pedágios - Sem Parar mes 11/14	68,74				
Acumulado até o dia:						7.826,23	7.826,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
14/04/2014	3649		Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
31/12/2014	15427		Anulação do empenho do favorecido Anésia Maria de Queiroz, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
22/01/2014	430	113/14	Valor empenhado a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Nobreak, 02 Switch 05 portas, 03 Modem Roteador e 04 Rack Parede Branco		2.114,00			
22/01/2014	432	111/14	Valor empenhado a Technocopy Service Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Impressora Colorida Modelo Pro 400 M451 dw		1.815,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.929,00	3.929,00C
14/02/2014	1219		Liquidado a Technocopy Service Ltda - Me, liquidação do empenho 204, cheque 305323, recibo ref. a Valor empenhado a Technocopy Service Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Impressora Colorida Modelo Pro 400 M451 dw	1.815,00				
14/02/2014	1221		Liquidado a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, liquidação do empenho 202, cheque 305321, recibo ref. a Valor empenhado a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Nobreak, 02 Switch 05 portas, 03 Modem Roteador e 04 Rack Parede Branco	2.114,00				
Acumulado até o dia:						3.929,00	3.929,00	0,00
13/03/2014	2153	230/14	Valor empenhado a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, pela aquisição de 02 impressora de etiquetas LB-1000 advanced.		2.760,00			
Acumulado até o dia:						3.929,00	6.689,00	2.760,00C
21/03/2014	2515	246/14	Valor empenhado a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, pela aquisição de 01 Câmera Sony W710.		499,00			
Acumulado até o dia:						3.929,00	7.188,00	3.259,00C
27/03/2014	2858	168/14	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de 04 servidores de dados dell poweredge r620.		191.360,00			
27/03/2014	2859	245/14	Valor empenhado a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, ref. a compra de 02 bebedouros garrafao coluna grande branco ghp-115v belliere.		988,00			
Acumulado até o dia:						3.929,00	199.536,00	195.607,00C
31/03/2014	3090		Liquidado a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, liquidação do empenho 746, cheque 305925, recibo ref. a Valor empenhado a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, pela aquisição de 02 impressora de etiquetas LB-1000 advanced.	2.760,00				
Acumulado até o dia:						6.689,00	199.536,00	192.847,00C
11/04/2014	3935		Liquidado a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, liquidação do empenho 949, cheque 306173, recibo ref. a Valor empenhado a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, ref. a compra de 02 bebedouros garrafao coluna grande branco ghp-115v belliere.	930,20				
11/04/2014	3937		vr retido de Osmag Rio	57,80				
Acumulado até o dia:						7.677,00	199.536,00	191.859,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	4824		Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 948, cheque 306162, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de 04 servidores de dados dell poweredge r620.	191.360,00				
Acumulado até o dia:						199.037,00	199.536,00	499,00C
15/05/2014	4989	272/14	Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP, referente a despesas com aquisição de 10 computadores com Gabinete, Placa Mãe DB85FL, Processadori7-4770, Memória de 32gb, HD 2x 01+B Placa de Video gt63004gb, DVD-RW, Fonte Real de 500w Corsair, Mouse, Teclado, Caixa de Som e Monitor LG de 21,5 22EA Polegadas, Windows 7 e Licença Microsoft Office Professional 2010 (Atualizada 2013) valor unitário de 7.980,00.		79.800,00			
Acumulado até o dia:						199.037,00	279.336,00	80.299,00C
31/05/2014	5745		Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1488, cheque 306791, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP, referente a despesas com aquisição de 10 computadores com Gabinete, Placa Mãe DB85FL, Processadori7-4770, Memória de 32gb, HD 2x 01+B Placa de Video gt63004gb, DVD-RW, Fonte Real de 500w Corsair, Mouse, Teclado, Caixa de Som e Monitor LG de 21,5 22EA Polegadas, Windows 7 e Licença Microsoft Office Professional 2010 (Atualizada 2013) valor unitário de 7.980,00.	79.800,00				
Acumulado até o dia:						278.837,00	279.336,00	499,00C
30/06/2014	11468		Liquidado a P.V. I. 2000 Comercial Ltda, liquidação do empenho 814, cheque 306083, nota fiscal 0283 ref. a Valor empenhado a P.V. I. 2000 Comercial Ltda, pela aquisição de 01 Câmera Sony W710.	499,00				
Acumulado até o dia:						279.336,00	279.336,00	0,00
01/08/2014	8396	352/14	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. Ltda, referente a aquisição de 01 copiadora CANON IR ADV 4251.		68.800,00			
01/08/2014	8397	375/14	Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Infor. Ltda-Epp, referente a despesas com aquisição de 01 HD externo Seagate Expansion 1 TB 5400rpm USB 3.0 Black ref. STBX 1000101.		320,00			
Acumulado até o dia:						279.336,00	348.456,00	69.120,00C
13/08/2014	9092		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2395, CH 307781, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. Ltda, referente a aquisição de 01 copiadora CANON IR ADV 4251.	64.775,20				
13/08/2014	9094		vr retido de Atlanticont	4.024,80				
Acumulado até o dia:						348.136,00	348.456,00	320,00C
25/08/2014	9444		Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 2396, CH 307765, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Infor. Ltda-Epp, referente a despesas com aquisição de 01 HD externo Seagate Expansion 1 TB 5400rpm USB 3.0 Black ref. STBX 1000101.	320,00				
Acumulado até o dia:						348.456,00	348.456,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
09/06/2014	5950	301/14	Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a materiais de escritorio diversos, conf. edital 008/2014.		74.099,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.099,00	74.099,00C
24/06/2014	7353		Liquidado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1760, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a materiais de escritorio diversos, conf. edital 008/2014.	74.099,00				
Acumulado até o dia:						74.099,00	74.099,00	0,00
01/08/2014	8394	365/14	Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.		7.446,18			
Acumulado até o dia:						74.099,00	81.545,18	7.446,18C
07/08/2014	8587	356/14	Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 01 poltrona giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega- modelo Presidente - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos.		2.597,00			
07/08/2014	8588	356/14	Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 03 poltronas giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega- modelo Diretor - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos sendo o preço de R\$1798,00 cada .		5.394,00			
Acumulado até o dia:						74.099,00	89.536,18	15.437,18C
29/08/2014	9557		Liquidado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 2421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 01 poltrona giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega - modelo Presidente - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos.	2.597,00				
29/08/2014	9559		Liquidado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 2422, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 03 poltronas giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega- modelo Diretor - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos sendo o preço de R\$1798,00 cada .	5.394,00				
29/08/2014	9607		Liquidado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 2393, CH 307779, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.	7.010,57				
29/08/2014	9609		Liquidado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 2393, CH 307780, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.	435,61				
Acumulado até o dia:						89.536,18	89.536,18	0,00
04/12/2014	13791	520/14	Valor empenhado a Ademóveis SG R. de Móveis Ltda, referente a despesas com aquisição de 04 mesas reta de trabalho sem gavetas medindo 1,20x0,60x,074 na cor cinza/cinza pés de ferro pintados na cor cinza e tampo de 18 mm.		2.144,00			
Acumulado até o dia:						89.536,18	91.680,18	2.144,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14267		Liquidado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 3789, cheque 312755, recibo ref. a Valor empenhado a Ademóveis SG R. de Móveis Ltda, referente a despesas com aquisição de 04 mesas reta de trabalho sem gavetas medindo 1,20x0,60x,074 na cor cinza/cinza pés de ferro pintados na cor cinza e tampo de 18 mm.	2.144,00				
Acumulado até o dia:						91.680,18	91.680,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios						Saldo anterior:		0,00
31/12/2014	15587	588/14	Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		20.000.000,00			
31/12/2014	15588		Liquidado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 11/12/14, recibo de compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	1.400.000,00				
31/12/2014	15590		Liquidado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 11/12/14, recibo compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	1.000.000,00				
31/12/2014	15592		Liquidado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 12/12/14, recibo compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	2.600.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.004.003 - Obras e Instalações						Saldo anterior:		0,00
13/03/2014	2187	251/14	Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, pelos serviços prestados de material e mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.		105.913,48			
Acumulado até o dia:						0,00	105.913,48	105.913,48C
20/03/2014	3601		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 760, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, pelos serviços prestados de material e mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.	105.913,48				
Acumulado até o dia:						105.913,48	105.913,48	0,00
25/03/2014	2738	251/14	Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.		255.672,06			
Acumulado até o dia:						105.913,48	361.585,54	255.672,06C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3700		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 912, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.	255.672,06				
Acumulado até o dia:						361.585,54	361.585,54	0,00
19/05/2014	5178	251/14	Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		339.942,11			
Acumulado até o dia:						361.585,54	701.527,65	339.942,11C
23/05/2014	6027		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306798, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	298.299,21				
23/05/2014	6029		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306799, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.ir csl	19.886,61				
23/05/2014	6031		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306800, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50. iss	6.798,84				
23/05/2014	6033		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306801, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.inss	14.957,45				
Acumulado até o dia:						701.527,65	701.527,65	0,00
18/07/2014	8489	360/14	Valor empenhado a PNP Teleinformática Ltda - ME,ref a despesas com serviços de instalações de ramias e passagem de cabos opticos destinados a sala 718 do CFO/RJ		6.980,02			
Acumulado até o dia:						701.527,65	708.507,67	6.980,02C
28/07/2014	8490		Liquidado a PNP Teleinformática Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, cheque 307538, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Teleinformática Ltda - ME,ref a despesas com serviços de instalações de ramias e passagem de cabos opticos destinados a sala 718 do CFO/RJ	6.980,02				
Acumulado até o dia:						708.507,67	708.507,67	0,00
17/09/2014	10453	251/14	Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		103.122,71			
Acumulado até o dia:						708.507,67	811.630,38	103.122,71C
26/09/2014	11648		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309996, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	90.490,17				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11650		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309997, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	6.032,68				
26/09/2014	11652		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309941, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	2.062,45				
26/09/2014	11654		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309940, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	4.537,39				
Acumulado até o dia:						811.630,36	811.630,38	0,02C
23/10/2014	11656	251/14	Anulação do empenho do favorecido Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,02				
Acumulado até o dia:						811.630,38	811.630,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3990		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		541.055,29			
31/01/2014	3991	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	541.055,29				
Acumulado até o dia:						541.055,29	541.055,29	0,00
28/02/2014	4000		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		536.850,75			
28/02/2014	4001	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	536.850,75				
Acumulado até o dia:						1.077.906,04	1.077.906,04	0,00
20/03/2014	6815	094/14	Estorno do pagamento 1161 pago a Funcionários CFO, empenho 1316, aviso de credito 20/03/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.estorno ref. a restituição do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario felipe coimbra, mes 01/14.		13.197,06			
20/03/2014	6816	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1156, do Empenho 1316, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a restituição do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario felipe coimbra, mes 01/14.	13.197,06				
Acumulado até o dia:						1.091.103,10	1.091.103,10	0,00
31/03/2014	4012		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1330, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		534.511,85			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	4013	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1330, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	534.511,85				
31/03/2014	4165		Liquidado a Bruna Xavier Silva, liquidação do empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, referente a despesas com rescisão de contrato.		6.246,02			
31/03/2014	4166	244/14	Pago a Bruna Xavier Silva, liquidação do empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, referente a despesas com rescisão de contrato.	6.246,02				
31/03/2014	6685	002/14	Estorno do pagamento 1172 pago a Funcionários CFO, empenho 1330, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14. ref. a unimed sobre rescisao contratual de bruna xavier.		36,42			
31/03/2014	6686	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1167, do Empenho 1330, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de ref. a unimed sobre rescisao contratual de bruna xavier.	36,42				
Acumulado até o dia:						1.631.897,39	1.631.897,39	0,00
14/04/2014	7091	094/14	Estorno do pagamento 1166 pago a Funcionários CFO, empenho 1321, aviso de credito 14/04/2014, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 02/2014.		13.197,06			
14/04/2014	7092	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1161, do Empenho 1321, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes	13.197,06				
Acumulado até o dia:						1.645.094,45	1.645.094,45	0,00
30/04/2014	5063		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		555.307,17			
30/04/2014	5064	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	555.307,17				
Acumulado até o dia:						2.200.401,62	2.200.401,62	0,00
29/05/2014	7096	094/14	Estorno do pagamento 1172 pago a Funcionários CFO, empenho 1330, aviso de credito 29/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 03/2014.		13.197,06			
29/05/2014	7097	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1167, do Empenho 1330, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 03/2014.	13.197,06				
29/05/2014	7099	094/14	Estorno do pagamento 1505 pago a Funcionários CFO, empenho 1493, aviso de credito 29/05/2014, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		13.197,06			
29/05/2014	7101	002/14	Cancelamento da liquidação nº 1499, do Empenho 1493, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes	13.197,06				
Acumulado até o dia:						2.226.795,74	2.226.795,74	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	7170		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		529.691,32			
31/05/2014	7171	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	529.691,32				
Acumulado até o dia:						2.756.487,06	2.756.487,06	0,00
30/06/2014	7428		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		524.558,33			
30/06/2014	7429	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	524.558,33				
Acumulado até o dia:						3.281.045,39	3.281.045,39	0,00
01/07/2014	7642	094/14	Estorno do pagamento 2167 pago a Funcionários CFO, empenho 2079, aviso de credito 01/07/2014, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14. of. cfo 1376, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 05/2014.		13.249,76			
01/07/2014	7643	002/14	Cancelamento da liquidação nº 2160, do Empenho 2079, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de of. cfo 1376, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 05/2014.	13.249,76				
Acumulado até o dia:						3.294.295,15	3.294.295,15	0,00
30/07/2014	10108	094/14	Estorno do pagamento 2249 pago a Funcionários CFO, empenho 2161, aviso de credito 30/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 06/14.		18.142,34			
30/07/2014	10109	002/14	Cancelamento da liquidação nº 2241, do Empenho 2161, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 06/14.	18.142,34				
Acumulado até o dia:						3.312.437,49	3.312.437,49	0,00
31/07/2014	9453		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2690, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		528.815,93			
31/07/2014	9454	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2690, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	528.815,93				
Acumulado até o dia:						3.841.253,42	3.841.253,42	0,00
01/08/2014	10213		Liquidado a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 2246, cheque 307571, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.		22.109,91			
01/08/2014	10214	244/14	Pago a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 2246, cheque 307571, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.	22.109,91				
Acumulado até o dia:						3.863.363,33	3.863.363,33	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	10111	094/14	Estorno do pagamento 2906 pago a Funcionários CFO, empenho 2690, aviso de credito 28/08/2014, Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionario luis felipe, mes 07/14.		18.654,62			
28/08/2014	10112	002/14	Cancelamento da liquidação nº 2896, do Empenho 2690, favorecido Funcionários CFO, Outros nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionario luis felipe, mes 07/14.	18.654,62				
Acumulado até o dia:						3.882.017,95	3.882.017,95	0,00
31/08/2014	10204		Liquidado a Cláudio Jorge Vieira Silva, liquidação do empenho 1411, cheque 307786, recibo ref. a Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.		71.643,70			
31/08/2014	10205	244/14	Pago a Cláudio Jorge Vieira Silva, liquidação do empenho 1411, cheque 307786, recibo ref. a Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.	71.643,70				
31/08/2014	10482		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2900, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		527.760,41			
31/08/2014	10483	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2900, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	527.760,41				
Acumulado até o dia:						4.481.422,06	4.481.422,06	0,00
30/09/2014	12498		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		533.230,88			
30/09/2014	12499	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	533.230,88				
Acumulado até o dia:						5.014.652,94	5.014.652,94	0,00
03/10/2014	13284	094/14	Estorno do pagamento 3219 pago a Funcionários CFO, empenho 2900, aviso de credito 03/10/14, Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14. ref. a reembolso de salario e encargos do funcionario felipe coimbra cedido ao ministerio do planejamento.		11.973,90			
03/10/2014	13285	002/14	Cancelamento da liquidação nº 3209, do Empenho 2900, favorecido Funcionários CFO, Outros nº , em função de reembolso de salario e encargos do funcionario felipe coimbra cedido ao ministerio do planejamento.	11.973,90				
Acumulado até o dia:						5.026.626,84	5.026.626,84	0,00
31/10/2014	13130		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		531.133,38			
31/10/2014	13131	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	531.133,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	14784	094/14	Estorno do pagamento 4020 pago a Funcionários CFO, empenho 3603, aviso de credito 17/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes10/14. dep. 17/11/14		13.349,64			
31/10/2014	14786	002/14	Cancelamento da liquidação nº 4010, do Empenho 3603, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes 10/14.	13.349,64				
31/10/2014	14799	094/14	Estorno do pagamento 3812 pago a Funcionários CFO, empenho 3490, aviso de credito 24/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes 09/14.		13.349,64			
31/10/2014	14800	002/14	Cancelamento da liquidação nº 3802, do Empenho 3490, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes 09/14.	13.349,64				
Acumulado até o dia:						5.584.459,50	5.584.459,50	0,00
30/11/2014	14954		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3983, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		569.162,77			
30/11/2014	14955	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3983, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	569.162,77				
Acumulado até o dia:						6.153.622,27	6.153.622,27	0,00
31/12/2014	14965		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3988, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		608.623,61			
31/12/2014	14966	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3988, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	608.623,61				
31/12/2014	15418	094/14	Estorno do pagamento 4623 pago a Funcionários CFO, empenho 3983, aviso de credito 31/12/2014, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão dofuncionário luis felipe, mes 11/14.		14.175,52			
31/12/2014	15419	002/14	Cancelamento da liquidação nº 4613, do Empenho 3983, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 11/14.	14.175,52				
31/12/2014	15421	094/14	Estorno do pagamento 4628 pago a Funcionários CFO, empenho 3988, aviso de credito 16/01/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão dofuncionário luis felipe, mes 12 e 13º salário.		21.895,05			
31/12/2014	15422	002/14	Cancelamento da liquidação nº 4618, do Empenho 3988, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe, mes 12 e 13º salário.	21.895,05				
Acumulado até o dia:						6.798.316,45	6.798.316,45	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
28/02/2014	4002		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		48.273,27			
28/02/2014	4003	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	48.273,27				
Acumulado até o dia:						48.273,27	48.273,27	0,00
31/03/2014	4014		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		58.113,65			
31/03/2014	4015	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	58.113,65				
Acumulado até o dia:						106.386,92	106.386,92	0,00
30/04/2014	5065		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		26.574,56			
30/04/2014	5066	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	26.574,56				
Acumulado até o dia:						132.961,48	132.961,48	0,00
31/05/2014	7158		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		6.596,19			
31/05/2014	7159	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	6.596,19				
Acumulado até o dia:						139.557,67	139.557,67	0,00
10/06/2014	7168		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1 parcela 13 salário, mes 06/14.		217.141,85			
10/06/2014	7169	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1 parcela 13 salário, mes 06/14.	217.141,85				
Acumulado até o dia:						356.699,52	356.699,52	0,00
30/06/2014	7430		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		6.081,74			
30/06/2014	7431	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	6.081,74				
Acumulado até o dia:						362.781,26	362.781,26	0,00
31/12/2014	14975		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14.		420.917,74			
31/12/2014	14976	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14.	420.917,74				
Acumulado até o dia:						783.699,00	783.699,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3992		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		20.668,95			
31/01/2014	3993	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	20.668,95				
Acumulado até o dia:						20.668,95	20.668,95	0,00
28/02/2014	4004		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1322, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		34.306,73			
28/02/2014	4005	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1322, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	34.306,73				
Acumulado até o dia:						54.975,68	54.975,68	0,00
31/03/2014	4016		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1332, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		32.440,29			
31/03/2014	4017	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1332, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	32.440,29				
Acumulado até o dia:						87.415,97	87.415,97	0,00
30/04/2014	5067		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		21.961,23			
30/04/2014	5068	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	21.961,23				
Acumulado até o dia:						109.377,20	109.377,20	0,00
31/05/2014	7160		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2081, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		8.673,42			
31/05/2014	7161	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2081, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	8.673,42				
Acumulado até o dia:						118.050,62	118.050,62	0,00
30/06/2014	7432		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		13.623,19			
30/06/2014	7433	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	13.623,19				
Acumulado até o dia:						131.673,81	131.673,81	0,00
31/07/2014	9455		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2691, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		17.316,32			
31/07/2014	9456	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2691, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	17.316,32				
Acumulado até o dia:						148.990,13	148.990,13	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	10497		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2901, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		6.730,63			
31/08/2014	10498	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2901, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	6.730,63				
Acumulado até o dia:						155.720,76	155.720,76	0,00
31/10/2014	13128		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		3.750,96			
31/10/2014	13129	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	3.750,96				
Acumulado até o dia:						159.471,72	159.471,72	0,00
30/11/2014	14957		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		9.975,33			
30/11/2014	14958	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	9.975,33				
Acumulado até o dia:						169.447,05	169.447,05	0,00
31/12/2014	14967		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3989, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		24.491,68			
31/12/2014	14968	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3989, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	24.491,68				
Acumulado até o dia:						193.938,73	193.938,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3994		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		17.477,52			
31/01/2014	3995	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	17.477,52				
Acumulado até o dia:						17.477,52	17.477,52	0,00
28/02/2014	4006		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		29.484,98			
28/02/2014	4007	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	29.484,98				
Acumulado até o dia:						46.962,50	46.962,50	0,00
31/03/2014	4018		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1333, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		47.106,96			
31/03/2014	4019	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1333, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	47.106,96				
Acumulado até o dia:						94.069,46	94.069,46	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	5069		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		16.815,03			
30/04/2014	5070	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	16.815,03				
Acumulado até o dia:						110.884,49	110.884,49	0,00
31/05/2014	7162		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		8.961,74			
31/05/2014	7163	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	8.961,74				
Acumulado até o dia:						119.846,23	119.846,23	0,00
30/06/2014	7434		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		10.365,44			
30/06/2014	7435	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	10.365,44				
Acumulado até o dia:						130.211,67	130.211,67	0,00
31/07/2014	9457		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2692, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		14.815,11			
31/07/2014	9458	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2692, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	14.815,11				
Acumulado até o dia:						145.026,78	145.026,78	0,00
31/08/2014	10499		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2902, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		6.730,63			
31/08/2014	10500	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2902, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	6.730,63				
Acumulado até o dia:						151.757,41	151.757,41	0,00
30/09/2014	12527		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3492, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		9.891,78			
30/09/2014	12528	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3492, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	9.891,78				
Acumulado até o dia:						161.649,19	161.649,19	0,00
30/11/2014	14959		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		9.034,16			
30/11/2014	14960	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	9.034,16				
Acumulado até o dia:						170.683,35	170.683,35	0,00
31/12/2014	14969		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		45.416,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14970	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	45.416,20				
Acumulado até o dia:						216.099,55	216.099,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	3996		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		47.000,26			
31/01/2014	3997	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	47.000,26				
Acumulado até o dia:						47.000,26	47.000,26	0,00
28/02/2014	4008		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		47.000,26			
28/02/2014	4009	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	47.000,26				
Acumulado até o dia:						94.000,52	94.000,52	0,00
31/03/2014	4020		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		47.000,25			
31/03/2014	4021	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	47.000,25				
Acumulado até o dia:						141.000,77	141.000,77	0,00
30/04/2014	9568		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1497, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		47.000,26			
30/04/2014	9569	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1497, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	47.000,26				
Acumulado até o dia:						188.001,03	188.001,03	0,00
31/05/2014	7164		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		45.581,32			
31/05/2014	7165	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	45.581,32				
Acumulado até o dia:						233.582,35	233.582,35	0,00
30/06/2014	7436		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		45.297,53			
30/06/2014	7437	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	45.297,53				
Acumulado até o dia:						278.879,88	278.879,88	0,00
31/07/2014	9459		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2693, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		45.297,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9460	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2693, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	45.297,53				
Acumulado até o dia:						324.177,41	324.177,41	0,00
31/08/2014	10501		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2903, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		44.135,22			
31/08/2014	10502	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2903, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	44.135,22				
Acumulado até o dia:						368.312,63	368.312,63	0,00
30/09/2014	12529		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		44.135,22			
30/09/2014	12530	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	44.135,22				
Acumulado até o dia:						412.447,85	412.447,85	0,00
31/10/2014	13126		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		44.135,22			
31/10/2014	13127	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	44.135,22				
Acumulado até o dia:						456.583,07	456.583,07	0,00
30/11/2014	14961		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		47.146,63			
30/11/2014	14962	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	47.146,63				
Acumulado até o dia:						503.729,70	503.729,70	0,00
31/12/2014	14971		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		6.325,13			
31/12/2014	14972	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	6.325,13				
Acumulado até o dia:						510.054,83	510.054,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3998		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		111.052,75			
31/01/2014	3999	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.	111.052,75				
Acumulado até o dia:						111.052,75	111.052,75	0,00
28/02/2014	4010		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		111.694,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	4011	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.	111.694,77				
Acumulado até o dia:						222.747,52	222.747,52	0,00
31/03/2014	4023		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		112.017,11			
31/03/2014	4024	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.	112.017,11				
Acumulado até o dia:						334.764,63	334.764,63	0,00
30/04/2014	5071		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		112.246,70			
30/04/2014	5072	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	112.246,70				
Acumulado até o dia:						447.011,33	447.011,33	0,00
31/05/2014	7166		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		111.529,17			
31/05/2014	7167	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.	111.529,17				
Acumulado até o dia:						558.540,50	558.540,50	0,00
30/06/2014	7438		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		111.498,27			
30/06/2014	7439	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.	111.498,27				
Acumulado até o dia:						670.038,77	670.038,77	0,00
31/07/2014	9461		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2694, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		111.908,25			
31/07/2014	9462	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2694, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.	111.908,25				
Acumulado até o dia:						781.947,02	781.947,02	0,00
31/08/2014	10503		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2904, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		112.071,04			
31/08/2014	10504	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2904, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.	112.071,04				
Acumulado até o dia:						894.018,06	894.018,06	0,00
30/09/2014	12553		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		113.246,17			
30/09/2014	12554	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.	113.246,17				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.007.264,23	1.007.264,23	0,00
31/10/2014	13124		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3606, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		114.036,16			
31/10/2014	13125	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3606, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.	114.036,16				
Acumulado até o dia:						1.121.300,39	1.121.300,39	0,00
30/11/2014	14963		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3987, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		121.417,08			
30/11/2014	14964	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3987, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.	121.417,08				
Acumulado até o dia:						1.242.717,47	1.242.717,47	0,00
31/12/2014	14973		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		121.718,59			
31/12/2014	14974	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.	121.718,59				
Acumulado até o dia:						1.364.436,06	1.364.436,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	274		Liquidado a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 41, cheque 305089, recibo ref. a vr que se empenha a Lucieni Alonso Gomes ref. 02 diarias em Sao Paulo para despachos administrativos 04 a 05,01,2014		1.232,00			
14/01/2014	275	086/14	Pago a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 41, cheque 305089, recibo ref. a vr que se empenha a Lucieni Alonso Gomes ref. 02 diarias em Sao Paulo para despachos administrativos 04 a 05,01,2014	1.232,00				
Acumulado até o dia:						1.232,00	1.232,00	0,00
22/01/2014	437		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 98, cheque 305192, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron ref. 05 diarias em Salvador - BA dias 24 a 28,01,2014		3.850,00			
22/01/2014	438	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 98, cheque 305192, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron ref. 05 diarias em Salvador - BA dias 24 a 28,01,2014	3.850,00				
22/01/2014	439		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 116, cheque 305204, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E Gravata Maron em Sao Paulo dias 29, 30, 31, 01, 02 e 03,01,14		4.620,00			
22/01/2014	440	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 116, cheque 305204, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E Gravata Maron em Sao Paulo dias 29, 30, 31, 01, 02 e 03,01,14	4.620,00				
Acumulado até o dia:						9.702,00	9.702,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	845		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 115, cheque 305203, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. 06 diarias em Sao Paulo dias 29 , 30,31,01,02 e 03,01,14		4.620,00			
31/01/2014	846	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 115, cheque 305203, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. 06 diarias em Sao Paulo dias 29 , 30,31,01,02 e 03,01,14	4.620,00				
Acumulado até o dia:						14.322,00	14.322,00	0,00
01/04/2014	7249		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 29, cheque 305080, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias em Campo Grande dia 06 e 07/01, em Brasilia de 08 a 09/01 e Cuiaba 10 e 11/01/2014 serviços de assessoria em MS , acompanhamento processual em Brasilia e Assessoria em Cuiaba		4.620,00			
01/04/2014	7250	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 29, cheque 305080, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias em Campo Grande dia 06 e 07/01, em Brasilia de 08 a 09/01 e Cuiaba 10 e 11/01/2014 serviços de assessoria em MS , acompanhamento processual em Brasilia e Assessoria em Cuiaba	4.620,00				
Acumulado até o dia:						18.942,00	18.942,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
28/02/2014	5294		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1542, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 01/14.		134.530,57			
28/02/2014	5295	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1542, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 01/14.	134.530,57				
Acumulado até o dia:						134.530,57	134.530,57	0,00
18/03/2014	5291		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 712, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.		136.994,94			
18/03/2014	5292	02/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 712, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.	136.994,94				
Acumulado até o dia:						271.525,51	271.525,51	0,00
16/04/2014	5358		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1123, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com recolhimento do inss sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO/RJ e DF mês de março de 2014.		135.757,29			
16/04/2014	5359	02/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1123, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com recolhimento do inss sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO/RJ e DF mês de março de 2014.	135.757,29				
Acumulado até o dia:						407.282,80	407.282,80	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	7200		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 04/14		145.237,72			
31/05/2014	7201	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 04/14	145.237,72				
Acumulado até o dia:						552.520,52	552.520,52	0,00
30/06/2014	7204		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 05/14.ref 188.294,80 RJ e 5.820,74 DF		194.115,54			
30/06/2014	7205	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 05/14.ref 188.294,80 RJ e 5.820,74 DF	194.115,54				
Acumulado até o dia:						746.636,06	746.636,06	0,00
17/07/2014	10191		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1953, cheque 307313, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 06/14.		153.735,90			
17/07/2014	10192	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1953, cheque 307313, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 06/14.	153.735,90				
Acumulado até o dia:						900.371,96	900.371,96	0,00
18/07/2014	8187		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2159, cheque 307484, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente ao complemento de recolhimento de inss sobre férias do mês de junho/14.		293,12			
18/07/2014	8188	02/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2159, cheque 307484, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente ao complemento de recolhimento de inss sobre férias do mês de junho/14.	293,12				
Acumulado até o dia:						900.665,08	900.665,08	0,00
31/07/2014	10196		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2237, cheque 307568, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 06/14 diferença a recolher.		188,42			
31/07/2014	10197	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2237, cheque 307568, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 06/14 diferença a recolher.	188,42				
Acumulado até o dia:						900.853,50	900.853,50	0,00
19/08/2014	10189		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2401, cheque 307771, guia cod. 2402. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag, mes 07/14.		150.313,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	10190	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2401, cheque 307771, guia cod. 2402. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag, mes 07/14.	150.313,24				
Acumulado até o dia:						1.051.166,74	1.051.166,74	0,00
30/09/2014	13220		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 1, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, competencia 08/2014.		156.602,98			
30/09/2014	13221	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 1, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, competencia 08/2014.	156.602,98				
Acumulado até o dia:						1.207.769,72	1.207.769,72	0,00
19/11/2014	14849		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a inss sobre fopag, mes 10/14.		156.044,88			
19/11/2014	14850	002/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a inss sobre fopag, mes 10/14.	156.044,88				
Acumulado até o dia:						1.363.814,60	1.363.814,60	0,00
17/12/2014	14853		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3751, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, referente a despesas com recolhimento da FP, competência novembro/14.		172.562,86			
17/12/2014	14854	02/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3751, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, referente a despesas com recolhimento da FP, competência novembro/14.	172.562,86				
17/12/2014	14855		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3782, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado ao INSS , referente parte empresa CFO-RJ- valor de 159.325,38 e CRO-DF- valor de 4.801,97 sobre 13º salário.		164.127,35			
17/12/2014	14856	02/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3782, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado ao INSS , referente parte empresa CFO-RJ- valor de 159.325,38 e CRO-DF- valor de 4.801,97 sobre 13º salário.	164.127,35				
Acumulado até o dia:						1.700.504,81	1.700.504,81	0,00
31/12/2014	15474	021/14	Liquidação do Empenho 3979, referente nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), mes 12/14.		144.979,86			
Acumulado até o dia:						1.700.504,81	1.845.484,67	144.979,86C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
07/01/2014	2707		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 60, cheque 305111, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a cef rf. fgts mes 12/13		2.698,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2014	2708	007/13	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 60, cheque 305111, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a cef rf. fgts mes 12/13	2.698,05				
07/01/2014	2739	007/13	Estorno do pagamento 771 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 60, aviso de credito 06/01/2014, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a cef rf. fgts mes 12/13 valor pago a maior ora estornado.		2.698,05			
07/01/2014	2740	007/13	Cancelamento da liquidação nº 765, do Empenho 60, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, guia cod. nº 115, em função de valor pago a maior ora estornado.	2.698,05				
Acumulado até o dia:						5.396,10	5.396,10	0,00
06/02/2014	1559		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 298, cheque 305467, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência janeiro de 2014.		59.164,17			
06/02/2014	1560	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 298, cheque 305467, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência janeiro de 2014.	59.164,17				
06/02/2014	1561		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 320, cheque 305420, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/DF, competência janeiro de 2014.		1.694,10			
06/02/2014	1562	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 320, cheque 305420, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/DF, competência janeiro de 2014.	1.694,10				
Acumulado até o dia:						66.254,37	66.254,37	0,00
06/03/2014	2537		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 572, cheque 305716, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref fgts mes 02;14 cfo		66.178,77			
06/03/2014	2538	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 572, cheque 305716, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref fgts mes 02;14 cfo	66.178,77				
Acumulado até o dia:						132.433,14	132.433,14	0,00
04/04/2014	3637		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1163, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.		1.696,00			
04/04/2014	3638	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1163, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.	1.696,00				
04/04/2014	3639		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 957, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.		67.407,59			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/04/2014	3640	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 957, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.	67.407,59					
Acumulado até o dia:							201.536,73	201.536,73	0,00
07/05/2014	5786		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 07052014, recibo ref. a Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-DF.		1.701,25				
07/05/2014	5787	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 07052014, recibo ref. a Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-DF.	1.701,25					
Acumulado até o dia:							203.237,98	203.237,98	0,00
06/06/2014	6327		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, cheque 306898, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. deposito fgts mes de maio 2014 RJ 61.975,81 e DF 1.701,25		63.677,06				
06/06/2014	6328	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, cheque 306898, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. deposito fgts mes de maio 2014 RJ 61.975,81 e DF 1.701,25	63.677,06					
Acumulado até o dia:							266.915,04	266.915,04	0,00
30/06/2014	11568		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 07/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-RJ.		62.015,97				
30/06/2014	11569	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 07/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-RJ.	62.015,97					
Acumulado até o dia:							328.931,01	328.931,01	0,00
07/07/2014	7408		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1905, cheque 307203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts mes 06/14 RJ 77.092,48 DF 2.551,88		79.644,36				
07/07/2014	7409	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1905, cheque 307203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts mes 06/14 RJ 77.092,48 DF 2.551,88	79.644,36					
Acumulado até o dia:							408.575,37	408.575,37	0,00
24/07/2014	8516		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2234, cheque 307495, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS.		117,86				
24/07/2014	8517	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2234, cheque 307495, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS.	117,86					
Acumulado até o dia:							408.693,23	408.693,23	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2014	8765		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2259, cheque 307638, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Julho/14 do RJ e DF.		61.946,53			
06/08/2014	8766	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2259, cheque 307638, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Julho/14 do RJ e DF.	61.946,53				
Acumulado até o dia:						470.639,76	470.639,76	0,00
04/09/2014	10121		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2596, CH 307886, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Agosto/14 do RJ e DF.		60.403,19			
04/09/2014	10122	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2596, CH 307886, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Agosto/14 do RJ e DF.	60.403,19				
Acumulado até o dia:						531.042,95	531.042,95	0,00
06/10/2014	11677		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2947, cheque 310010, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS da competência 09/2014.		61.635,55			
06/10/2014	11678	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2947, cheque 310010, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS da competência 09/2014.	61.635,55				
Acumulado até o dia:						592.678,50	592.678,50	0,00
05/11/2014	12826		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3332, cheque 310409, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS mês de 10/14 do DF no valor de R\$ 1.709,65 e RJ no valor de R\$ 58.704,92.		60.450,57			
05/11/2014	12827	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3332, cheque 310409, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS mês de 10/14 do DF no valor de R\$ 1.709,65 e RJ no valor de R\$ 58.704,92.	60.450,57				
Acumulado até o dia:						653.129,07	653.129,07	0,00
04/12/2014	14098		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3671, cheque 312613, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS competência novembro /14 valor de 63.908,91(RJ) e 1829,32(DF).		65.738,23			
04/12/2014	14099	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3671, cheque 312613, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS competência novembro /14 valor de 63.908,91(RJ) e 1829,32(DF).	65.738,23				
Acumulado até o dia:						718.867,30	718.867,30	0,00
31/12/2014	15473	007/14	Liquidação do Empenho 4011, referente recibo nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		103.648,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						718.867,30	822.515,42	103.648,12C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
25/02/2014	1689		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 361, cheque 30502, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de janeiro de 2014.		7.582,64			
25/02/2014	1690	06/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 361, cheque 30502, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de janeiro de 2014.	7.582,64				
Acumulado até o dia:						7.582,64	7.582,64	0,00
18/03/2014	3102		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 710, cheque 305861, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal , referente a despesa com recolhimento do Pis mês de fevereiro de 2014.		7.604,81			
18/03/2014	3103	06/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 710, cheque 305861, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal , referente a despesa com recolhimento do Pis mês de fevereiro de 2014.	7.604,81				
Acumulado até o dia:						15.187,45	15.187,45	0,00
16/04/2014	5356		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1124, cheque 306360, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de março de 2014.		7.675,53			
16/04/2014	5357	06/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1124, cheque 306360, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de março de 2014.	7.675,53				
Acumulado até o dia:						22.862,98	22.862,98	0,00
09/05/2014	5713		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1395, cheque 306630, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 04/14.		7.746,75			
09/05/2014	5714	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1395, cheque 306630, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 04/14.	7.746,75				
Acumulado até o dia:						30.609,73	30.609,73	0,00
30/06/2014	11504		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 3325, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 05/14		7.440,91			
30/06/2014	11505	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 3325, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 05/14	7.440,91				
Acumulado até o dia:						38.050,64	38.050,64	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	7238		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1735, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag mes 05/14.		7.440,91			
16/07/2014	7239	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1735, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag mes 05/14.	7.440,91				
Acumulado até o dia:						45.491,55	45.491,55	0,00
18/07/2014	8089		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1948, cheque 307469, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.		7.359,80			
18/07/2014	8090	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1948, cheque 307469, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.	7.359,80				
Acumulado até o dia:						52.851,35	52.851,35	0,00
08/08/2014	9195		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2400, CH 307772, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.		7.414,49			
08/08/2014	9196	007/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2400, CH 307772, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.	7.414,49				
Acumulado até o dia:						60.265,84	60.265,84	0,00
18/09/2014	10828		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2717, cheque 309771, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, competencia 08/2014.		7.327,10			
18/09/2014	10829	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2717, cheque 309771, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, competencia 08/2014.	7.327,10				
Acumulado até o dia:						67.592,94	67.592,94	0,00
20/10/2014	11674		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 3085, cheque 310184, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, referente ao recolhimento do Pis sobre folha de pagamento e férias.		7.404,15			
20/10/2014	11675	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 3085, cheque 310184, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, referente ao recolhimento do Pis sobre folha de pagamento e férias.	7.404,15				
Acumulado até o dia:						74.997,09	74.997,09	0,00
17/11/2014	13777		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3460, cheque 310599, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 10/14.		7.333,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	13778	006/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3460, cheque 310599, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 10/14.	7.333,02				
Acumulado até o dia:						82.330,11	82.330,11	0,00
17/12/2014	14845		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3978, cheque 312713, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 10/14.		7.915,44			
17/12/2014	14846	006/14	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3978, cheque 312713, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 10/14.	7.915,44				
Acumulado até o dia:						90.245,55	90.245,55	0,00
31/12/2014	15233	006/14	Estorno do pagamento 3440 pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), empenho 3325, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 05/14 estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1735.		7.440,91			
31/12/2014	15234	006/14	Cancelamento da liquidação nº 3430, do Empenho 3325, favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1735.	7.440,91				
Acumulado até o dia:						97.686,46	97.686,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	954		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 305222, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO.		21.962,50			
31/01/2014	955	003/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 305222, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO.	21.962,50				
Acumulado até o dia:						21.962,50	21.962,50	0,00
24/02/2014	1893		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 443, cheque 305595, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vt. mes 03/14		22.242,92			
24/02/2014	1894	003/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 443, cheque 305595, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vt. mes 03/14	22.242,92				
Acumulado até o dia:						44.205,42	44.205,42	0,00
13/03/2014	2668		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 744, cheque 305903, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a compra de vale transportes eletrônicos para os funcionários do CFO.		465,70			
13/03/2014	2669	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 744, cheque 305903, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a compra de vale transportes eletrônicos para os funcionários do CFO.	465,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.671,12	44.671,12	0,00
04/04/2014	3747		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1113, cheque 306163, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vale transportes.		22.825,08			
04/04/2014	3748	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1113, cheque 306163, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vale transportes.	22.825,08				
Acumulado até o dia:						67.496,20	67.496,20	0,00
16/04/2014	3912		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1140, cheque 306388, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vales- transportes eletrônico para os funcionários do CFO.		25.536,44			
16/04/2014	3913	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1140, cheque 306388, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vales- transportes eletrônico para os funcionários do CFO.	25.536,44				
Acumulado até o dia:						93.032,64	93.032,64	0,00
30/05/2014	5695		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1428, cheque 306678, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes para os funcionários do CFO .		23.411,20			
30/05/2014	5696	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1428, cheque 306678, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes para os funcionários do CFO .	23.411,20				
Acumulado até o dia:						116.443,84	116.443,84	0,00
13/06/2014	6305		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1748, cheque 307025, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14		27.028,72			
13/06/2014	6306	003/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1748, cheque 307025, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14	27.028,72				
Acumulado até o dia:						143.472,56	143.472,56	0,00
30/06/2014	6865		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1750, cheque 307027, recibo ref. a Valor empenhado aPatricia Lopes CARvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14		154,00			
30/06/2014	6866	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1750, cheque 307027, recibo ref. a Valor empenhado aPatricia Lopes CARvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14	154,00				
30/06/2014	6873		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1751, cheque 307028, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vale transporte mes 06/14		402,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6874	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1751, cheque 307028, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vale transporte mes 06/14	402,60				
Acumulado até o dia:						144.029,16	144.029,16	0,00
30/07/2014	6869		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1749, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14		283,80			
30/07/2014	6870	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1749, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14	283,80				
Acumulado até o dia:						144.312,96	144.312,96	0,00
15/08/2014	10183		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2437, cheque 307816, fatura 23554684 ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com 40 cargas nos cartões de vale transportes.		23.144,56			
15/08/2014	10184	003/14	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2437, cheque 307816, fatura 23554684 ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com 40 cargas nos cartões de vale transportes.	23.144,56				
Acumulado até o dia:						167.457,52	167.457,52	0,00
11/09/2014	10345		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2812, CH 309866, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.		28.614,48			
11/09/2014	10346	003/14	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2812, CH 309866, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.	28.614,48				
11/09/2014	10347		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2812, CH 309865, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.		161,00			
11/09/2014	10348	003/14	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2812, CH 309865, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.	161,00				
Acumulado até o dia:						196.233,00	196.233,00	0,00
29/09/2014	10987		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2907, cheque 309956, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014		296,70			
29/09/2014	10988	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2907, cheque 309956, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014	296,70				
29/09/2014	10991		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2906, cheque 309957, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014		311,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	10992	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2906, cheque 309957, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014	311,10				
Acumulado até o dia:						196.840,80	196.840,80	0,00
17/10/2014	11666		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3217, cheque 310327, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 11/14.		27.135,20			
17/10/2014	11667	003/14	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3217, cheque 310327, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 11/14.	27.135,20				
Acumulado até o dia:						223.976,00	223.976,00	0,00
30/10/2014	12400		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 3251, cheque 310340, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.		274,50			
30/10/2014	12401	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 3251, cheque 310340, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.	274,50				
30/10/2014	12404		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3252, cheque 310339, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.		258,00			
30/10/2014	12405	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3252, cheque 310339, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.	258,00				
Acumulado até o dia:						224.508,50	224.508,50	0,00
14/11/2014	13410		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3526, cheque 310631, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor. referente a despesas com compra de vales transportes dos funcionários do CFO .		27.014,88			
14/11/2014	13411	03/14	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3526, cheque 310631, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor. referente a despesas com compra de vales transportes dos funcionários do CFO .	27.014,88				
Acumulado até o dia:						251.523,38	251.523,38	0,00
28/11/2014	13672		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3525, cheque 310634, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de dezembro/14.		129,00			
28/11/2014	13673	70/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3525, cheque 310634, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de dezembro/14.	129,00				
Acumulado até o dia:						251.652,38	251.652,38	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14275		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3798, cheque 312789, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor , referente a aquisição de vale transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		24.090,58			
12/12/2014	14276	003/14	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3798, cheque 312789, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor , referente a aquisição de vale transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	24.090,58				
Acumulado até o dia:						275.742,96	275.742,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
10/02/2014	1038		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 207, cheque 305324, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.		102.784,78			
10/02/2014	1039	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 207, cheque 305324, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.	102.784,78				
10/02/2014	1040		vr retido da Unimed		503,71			
10/02/2014	1041	004/14	vr retido da Unimed	503,71				
10/02/2014	1042		vr retido da unimed		5.037,14			
10/02/2014	1043	004/14	vr retido da unimed	5.037,14				
Acumulado até o dia:						108.325,63	108.325,63	0,00
14/03/2014	2194		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 554, cheque 305702, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. serviços prestados pro plano de saude		102.101,58			
14/03/2014	2195	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 554, cheque 305702, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados. serviços prestados pro plano de saude	102.101,58				
14/03/2014	2196		vr retido de Unimed rio		500,37			
14/03/2014	2197	004/14	vr retido de Unimed rio	500,37				
14/03/2014	2198		vr retido de Unimed Rio		5.003,67			
14/03/2014	2199	100/14	vr retido de Unimed Rio	5.003,67				
Acumulado até o dia:						215.931,25	215.931,25	0,00
04/04/2014	3626		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 905, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.		107.605,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3627	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 905, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.	107.605,62				
Acumulado até o dia:						323.536,87	323.536,87	0,00
05/05/2014	5030		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1305, cheque 306572, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf08719681		109.113,49			
05/05/2014	5031	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1305, cheque 306572, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf08719681	109.113,49				
05/05/2014	5034		vr retido de Unimed		534,73			
05/05/2014	5035	004/14	vr retido de Unimed	534,73				
05/05/2014	5036		vr retido de Unimed		5.347,29			
05/05/2014	5037	004/14	vr retido de Unimed	5.347,29				
Acumulado até o dia:						438.532,38	438.532,38	0,00
05/06/2014	6016		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306945, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.		108.780,40			
05/06/2014	6017	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306945, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.	108.780,40				
05/06/2014	6018		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306946, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.irrf		533,10			
05/06/2014	6019	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306946, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.irrf	533,10				
05/06/2014	6020		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306947, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.ir csl		5.330,97			
05/06/2014	6021	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306947, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.ir csl	5.330,97				
Acumulado até o dia:						553.176,85	553.176,85	0,00
02/07/2014	7402		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307109, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.		104.974,68			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	7403	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307109, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.	104.974,68				
02/07/2014	7404		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307110, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.irrf		514,45			
02/07/2014	7405	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307110, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.irrf	514,45				
Acumulado até o dia:						658.665,98	658.665,98	0,00
18/07/2014	7406		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307111, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.		5.144,47			
18/07/2014	7407	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307111, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.	5.144,47				
Acumulado até o dia:						663.810,45	663.810,45	0,00
05/08/2014	8757		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307524, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14		105.966,35			
05/08/2014	8758	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307524, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14	105.966,35				
05/08/2014	8760		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307525, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14		5.193,06			
05/08/2014	8761	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307525, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14	5.193,06				
05/08/2014	8762		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307526, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14		519,31			
05/08/2014	8763	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307526, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. serviços prestados por plano de saude 07/14	519,31				
Acumulado até o dia:						775.489,17	775.489,17	0,00
30/09/2014	13212		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 560142, nota fiscal 09963485 ref. a Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed.		103.838,58			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	13213	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 560142, nota fiscal 09963485 ref. a Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed.	103.838,58				
30/09/2014	13216		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 560144, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed. pis, cofins csll sobre nf. 9963485.		5.088,79			
30/09/2014	13217	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 560144, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed. pis, cofins csll sobre nf. 9963485.	5.088,79				
30/09/2014	13218		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3626, cheque 560143, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 08/14. irrf sobre nf. 9963485.		508,88			
30/09/2014	13219	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3626, cheque 560143, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 08/14. irrf sobre nf. 9963485.	508,88				
Acumulado até o dia:						884.925,42	884.925,42	0,00
03/10/2014	13255		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3006, cheque 310070, nota fiscal 10267727 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental.		103.838,58			
03/10/2014	13256	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3006, cheque 310070, nota fiscal 10267727 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental.	103.838,58				
03/10/2014	13257		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3006, cheque 310071, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental. pis cofins csll sobre nf. 10267727.		5.088,79			
03/10/2014	13258	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3006, cheque 310071, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental. pis cofins csll sobre nf. 10267727.	5.088,79				
Acumulado até o dia:						993.852,79	993.852,79	0,00
07/10/2014	13282		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3650, cheque 310186, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 09/14. irrf sobre nf. 10267727.		508,88			
07/10/2014	13283	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3650, cheque 310186, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a irrf sobre plano de saude, mes 09/14. irrf sobre nf. 10267727.	508,88				
Acumulado até o dia:						994.361,67	994.361,67	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	13251		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310565, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários. pis cofins csll sobre nf. 10590269.		5.088,79			
04/11/2014	13252	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310565, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários. pis cofins csll sobre nf. 10590269.	5.088,79				
04/11/2014	13253		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310556, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários. irrf sobre nf. 10590269.		508,88			
04/11/2014	13254	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310556, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários. irrf sobre nf. 10590269.	508,88				
Acumulado até o dia:						999.959,34	999.959,34	0,00
05/11/2014	13249		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310564, nota fiscal 10590269 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários.		103.838,58			
05/11/2014	13250	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310564, nota fiscal 10590269 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários.	103.838,58				
Acumulado até o dia:						1.103.797,92	1.103.797,92	0,00
04/12/2014	14133		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312627, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.		103.838,58			
04/12/2014	14134	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312627, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.	103.838,58				
04/12/2014	14135		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312629, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.		508,88			
04/12/2014	14136	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312629, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.	508,88				
04/12/2014	14137		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312628, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.		5.088,79			
04/12/2014	14138	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312628, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.	5.088,79				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.213.234,17	1.213.234,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
27/01/2014	2788		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 923, aviso de debito 17/01/14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		35.040,00			
27/01/2014	2789	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 923, aviso de debito 17/01/14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	35.040,00				
27/01/2014	2791		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 923, aviso de debito 17/01/14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		45.398,39			
27/01/2014	2792	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 923, aviso de debito 17/01/14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	45.398,39				
Acumulado até o dia:						80.438,39	80.438,39	0,00
18/02/2014	1960		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 401, aviso de debito 18,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentação e ticket refeição - Alelo		35.040,00			
18/02/2014	1961	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 401, aviso de debito 18,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentação e ticket refeição - Alelo	35.040,00				
18/02/2014	1964		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 401, aviso de debito 18,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentação e ticket refeição - Alelo		45.404,78			
18/02/2014	1965	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 401, aviso de debito 18,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentação e ticket refeição - Alelo	45.404,78				
Acumulado até o dia:						160.883,17	160.883,17	0,00
20/03/2014	5298		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 847928 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.		45.398,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	5299	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 847928 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.	45.398,39				
20/03/2014	5312		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.		35.033,61			
20/03/2014	5313	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.	35.033,61				
20/03/2014	5323		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , nota fiscal ref. a Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251. complemento do empenho 798.		6,39			
20/03/2014	5324	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , nota fiscal ref. a Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251. complemento do empenho 798.	6,39				
Acumulado até o dia:								
16/04/2014	5335		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 16/04/14, nota fiscal 972216 ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.		42.438,39	241.321,56	241.321,56	0,00
16/04/2014	5336	5/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 16/04/14, nota fiscal 972216 ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.	42.438,39				
16/04/2014	5338		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.		34.473,61			
16/04/2014	5339	5/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.	34.473,61				
16/04/2014	5343		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1549, aviso de debito , recibo ref. a Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição. complemento do empenho 1164.		12,78			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	5344	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1549, aviso de debito , recibo ref. a Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição. complemento do empenho 1164.	12,78				
Acumulado até o dia:						318.246,34	318.246,34	0,00
21/04/2014	4702		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 21,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.		480,00			
21/04/2014	4703	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 21,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.	480,00				
21/04/2014	4704		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 21,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.		400,00			
21/04/2014	4705	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 21,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.	400,00				
Acumulado até o dia:						319.126,34	319.126,34	0,00
30/04/2014	10657		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2956, aviso de debito 22/04, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a complemento do empenho 1216.		6,39			
30/04/2014	10658	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2956, aviso de debito 22/04, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a complemento do empenho 1216.	6,39				
Acumulado até o dia:						319.132,73	319.132,73	0,00
19/05/2014	6545		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 19,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.		34.480,00			
19/05/2014	6546	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 19,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.	34.480,00				
19/05/2014	6547		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 119,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.		42.256,00			
19/05/2014	6548	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 119,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.	42.256,00				
Acumulado até o dia:						395.868,73	395.868,73	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	7311		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1742, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14		77.264,00			
16/06/2014	7312	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1742, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14	77.264,00				
Acumulado até o dia:						473.132,73	473.132,73	0,00
06/08/2014	8504		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14		41.584,00			
06/08/2014	8505	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14	41.584,00				
06/08/2014	8506		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14		35.680,00			
06/08/2014	8507	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14	35.680,00				
Acumulado até o dia:						550.396,73	550.396,73	0,00
19/08/2014	9465		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 19,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com beneficio alelo refeição e alimentação.		40.920,00			
19/08/2014	9466	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 19,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com beneficio alelo refeição e alimentação.	40.920,00				
19/08/2014	9467		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 19,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com beneficio alelo refeição e alimentação.		35.200,00			
19/08/2014	9468	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 19,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com beneficio alelo refeição e alimentação.	35.200,00				
Acumulado até o dia:						626.516,73	626.516,73	0,00
08/09/2014	10771		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2725, cheque 309791, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes		298,93			
08/09/2014	10772	403/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2725, cheque 309791, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes	298,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	10773		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2725, cheque 309792, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes		18,57			
08/09/2014	10774	403/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2725, cheque 309792, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes	18,57				
Acumulado até o dia:						626.834,23	626.834,23	0,00
17/09/2014	13230		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2765, aviso de debito 17/09/14, nota fiscal 653953 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14		40.262,80			
17/09/2014	13231	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2765, aviso de debito 17/09/14, nota fiscal 653953 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14	40.262,80				
17/09/2014	13232		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 17/09/14, nota fiscal 652079 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14		35.600,00			
17/09/2014	13233	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 17/09/14, nota fiscal 652079 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14	35.600,00				
Acumulado até o dia:						702.697,03	702.697,03	0,00
17/10/2014	13239		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 17/10/14, nota fiscal 794042 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de beneficio Alelo Refeição e Alimentação.		36.886,80			
17/10/2014	13240	05/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 17/10/14, nota fiscal 794042 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de beneficio Alelo Refeição e Alimentação.	36.886,80				
17/10/2014	13241		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 17/10/14, nota fiscal 794239 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de beneficio Alelo Refeição e Alimentação.		38.982,80			
17/10/2014	13242	05/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 17/10/14, nota fiscal 794239 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de beneficio Alelo Refeição e Alimentação.	38.982,80				
Acumulado até o dia:						778.566,63	778.566,63	0,00
16/12/2014	14788		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vales refeição e alimentação mes 12/14.		75.328,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	14789	005/14	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vales refeição e alimentação mes 12/14.	75.328,00				
Acumulado até o dia:						853.894,63	853.894,63	0,00
31/12/2014	14790		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3974, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções complemento vale alimentação mes 12/14		6,80			
31/12/2014	14791	005/14	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3974, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções complemento vale alimentação mes 12/14	6,80				
Acumulado até o dia:						853.901,43	853.901,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
11/04/2014	4056		Liquidado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, liquidação do empenho 997, cheque 306204, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref. rescisao de cotrato em 11,04,14		6.625,51			
11/04/2014	4057	244/14	Pago a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, liquidação do empenho 997, cheque 306204, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref. rescisao de cotrato em 11,04,14	6.625,51				
Acumulado até o dia:						6.625,51	6.625,51	0,00
29/05/2014	5673		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1697, cheque 306628, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes		1.064,55			
29/05/2014	5674	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1697, cheque 306628, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes	1.064,55				
Acumulado até o dia:						7.690,06	7.690,06	0,00
16/06/2014	6277		Liquidado a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 1731, cheque 306996, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. dvs. despeas conf. comprovantes		458,94			
16/06/2014	6278	316/14	Pago a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 1731, cheque 306996, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. dvs. despeas conf. comprovantes	458,94				
Acumulado até o dia:						8.149,00	8.149,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
14/03/2014	2222		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, cheque 305892, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com multa de FGTS sobre rescisão de contrato da funcionária Bruna Xavier Silva.		2.439,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2223	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, cheque 305892, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com multa de FGTS sobre rescisão de contrato da funcionária Bruna Xavier Silva.	2.439,39				
Acumulado até o dia:						2.439,39	2.439,39	0,00
07/04/2014	4054		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 996, cheque 306205, recibo ref. a Valor empenhado a CEF pela aquisição ou serviços prestados. ref. fgts ref. rescisao contrato		1.286,04			
07/04/2014	4055	244/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 996, cheque 306205, recibo ref. a Valor empenhado a CEF pela aquisição ou serviços prestados. ref. fgts ref. rescisao contrato	1.286,04				
Acumulado até o dia:						3.725,43	3.725,43	0,00
01/08/2014	10216		Liquidado a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 2829, cheque 307572, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.		29.044,61			
01/08/2014	10217	244/14	Pago a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 2829, cheque 307572, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.	29.044,61				
Acumulado até o dia:						32.770,04	32.770,04	0,00
31/08/2014	10209		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2828, cheque 307787, recibo ref. a Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a multa de fgts sobre rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.		120.349,91			
31/08/2014	10210	244/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2828, cheque 307787, recibo ref. a Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a multa de fgts sobre rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.	120.349,91				
Acumulado até o dia:						153.119,95	153.119,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
22/01/2014	433		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 127, cheque 305217, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.		2.310,00			
22/01/2014	434	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 127, cheque 305217, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.	2.310,00				
22/01/2014	435		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 128, cheque 305218, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	436	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 128, cheque 305218, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.	2.310,00				
22/01/2014	449		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 154, cheque 305227, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 15 e 16,01,14		385,00			
22/01/2014	450	032/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 154, cheque 305227, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 15 e 16,01,14	385,00				
Acumulado até o dia:						5.005,00	5.005,00	0,00
28/01/2014	657		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 192, cheque 305307, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária a São Paulo em reunião com Correios para tratar de questão do lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileu de Ouro do CFO no dia 24/01/2014.		770,00			
28/01/2014	658	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 192, cheque 305307, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária a São Paulo em reunião com Correios para tratar de questão do lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileu de Ouro do CFO no dia 24/01/2014.	770,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	5.775,00	0,00
31/01/2014	835		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 183, cheque 305300, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.850,00			
31/01/2014	836	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 183, cheque 305300, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.850,00				
31/01/2014	837		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 185, cheque 305301, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
31/01/2014	838	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 185, cheque 305301, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
31/01/2014	839		Liquidado a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 187, cheque 305302, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimentos do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	840	023/14	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 187, cheque 305302, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimentos do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
31/01/2014	841		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 188, cheque 305303, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
31/01/2014	842	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 188, cheque 305303, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
31/01/2014	843		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 189, cheque 305304, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
31/01/2014	844	023/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 189, cheque 305304, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.	3.080,00				
31/01/2014	847		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 230, cheque 305380, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.01 diaria em Anapolis para entregar documentação na delegacia		770,00			
31/01/2014	848	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 230, cheque 305380, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.01 diaria em Anapolis para entregar documentação na delegacia	770,00				
31/01/2014	849		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 232, cheque 305381, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 04 diarias em Brasilia REuniao com Implanta Informatica dias 29/01 a 01/02/14		3.080,00			
31/01/2014	850	023/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 232, cheque 305381, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 04 diarias em Brasilia REuniao com Implanta Informatica dias 29/01 a 01/02/14	3.080,00				
31/01/2014	851		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 210, eleccione... ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 06 diarias em Sao Paulo para Assessoramento da Diretoria e Plenario 32 ciosp dia 29 a 31/01 e 01 a 03/02/14 ch 305382		4.620,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	852	023/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 210, elecone... ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 06 diarias em Sao Paulo para Assessoramento da Diretoria e Plenário 32 ciosp dia 29 a 31/01 e 01 a 03/02/14 ch 305382	4.620,00				
31/01/2014	891		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 132, cheque 305216, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasília para participar Forumdos Conselhos Federais de Profissional Regulamentados e Departamento Judicial dias 22 a 24,01,2014		1.848,00			
31/01/2014	892	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 132, cheque 305216, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasília para participar Forumdos Conselhos Federais de Profissional Regulamentados e Departamento Judicial dias 22 a 24,01,2014	1.848,00				
31/01/2014	893		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 173, cheque 305297, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a 03 diárias em Brasília(DF) para despachos administrativos nos dias 21, 22 e 23/01/2014.		1.848,00			
31/01/2014	894	23/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 173, cheque 305297, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a 03 diárias em Brasília(DF) para despachos administrativos nos dias 21, 22 e 23/01/2014.	1.848,00				
Acumulado até o dia:								
05/02/2014	1525		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 297, cheque 305421, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas A. Fontes, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para acompanhar o Superintendente Executivo no CIOSP e reunião com a Diretoria nos dias 30/01 Á 02/02/2014.		2.464,00		34.111,00	34.111,00
05/02/2014	1526	023/14	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 297, cheque 305421, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas A. Fontes, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para acompanhar o Superintendente Executivo no CIOSP e reunião com a Diretoria nos dias 30/01 Á 02/02/2014.	2.464,00				
Acumulado até o dia:								
10/02/2014	1084		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 313, cheque 305457, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.		3.850,00		36.575,00	36.575,00
10/02/2014	1085	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 313, cheque 305457, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.	3.850,00				
10/02/2014	1086		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 314, cheque 305458, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.		3.850,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1087	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 314, cheque 305458, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.	3.850,00				
10/02/2014	1420		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 181, cheque 305298, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 10-02 a 14-02-2014		3.080,00			
10/02/2014	1421		Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 181, cheque 305298, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 10-02 a 14-02-2014	3.080,00				
Acumulado até o dia:						47.355,00	47.355,00	0,00
12/02/2014	1422		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 182, cheque 305299, recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 03 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 12-02 a 14-02-2014		1.848,00			
12/02/2014	1423		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 182, cheque 305299, recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 03 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 12-02 a 14-02-2014	1.848,00				
Acumulado até o dia:						49.203,00	49.203,00	0,00
17/02/2014	1271		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 334, cheque 305474, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente despesas com 04 diárias em Brasília-DF nos dias 5,6,7 e 08/02/14 para instalação de equipamentos de informática e realização de licitações e contratos para obra da reforma da sede do CFO-DF.		3.080,00			
17/02/2014	1272	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 334, cheque 305474, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente despesas com 04 diárias em Brasília-DF nos dias 5,6,7 e 08/02/14 para instalação de equipamentos de informática e realização de licitações e contratos para obra da reforma da sede do CFO-DF.	3.080,00				
17/02/2014	1273		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho, liquidação do empenho 345, cheque 305478, recibo ref. a Valor empenhado ao Artur Araújo de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília -DF nos dias 05,06 e 07/02/2014, para instalação de equipamentos de informática e verificação de pontos de rede (CFO-DF).		1.848,00			
17/02/2014	1274	23/14	Pago a Artur Araujo de Carvalho, liquidação do empenho 345, cheque 305478, recibo ref. a Valor empenhado ao Artur Araújo de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília -DF nos dias 05,06 e 07/02/2014, para instalação de equipamentos de informática e verificação de pontos de rede (CFO-DF).	1.848,00				
17/02/2014	1693		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 412, cheque 30553, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a diarias para tocantins dias 17 a 20/02/14, auditoria 2013.		2.464,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1694	023/14	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 412, cheque 30553, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a diarias para tocantins dias 17 a 20/02/14, auditoria 2013.	2.464,00				
17/02/2014	1695		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 392, cheque 305540, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reuniao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14		3.850,00			
17/02/2014	1696	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 392, cheque 305540, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reuniao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14	3.850,00				
17/02/2014	1697		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 393, cheque 305541, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reuniao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14		3.850,00			
17/02/2014	1698	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 393, cheque 305541, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reuniao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14	3.850,00				
17/02/2014	1701		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 386, cheque 305527, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.		1.848,00			
17/02/2014	1702	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 386, cheque 305527, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						66.143,00	66.143,00	0,00
19/02/2014	1478		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 385, cheque 305526, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.		2.310,00			
19/02/2014	1479	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 385, cheque 305526, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						68.453,00	68.453,00	0,00
20/02/2014	1527		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 306, cheque 305455, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Salvador (BA) em audiência na justiça federal para anulação do processo ético de Pedro Egídio nos dias 5-6 e 7/02/2014.		1.848,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	1528	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 306, cheque 305455, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Salvador (BA) em audiência na justiça federal para anulação do processo ético de Pedro Egídio nos dias 5-6 e 7/02/2014.	1.848,00				
20/02/2014	1529		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 307, cheque 305456, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) para acompanhamento e pedido de isenção do IPTU/DF, cobrança processual irregular.		1.848,00			
20/02/2014	1530	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 307, cheque 305456, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) para acompanhamento e pedido de isenção do IPTU/DF, cobrança processual irregular.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						72.149,00	72.149,00	0,00
24/02/2014	1727		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 467, cheque 305649, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Pauylo para participação no Seminario Atualizacao e Praticas nos Conselhos no CROSP dias 25 a 27,02,14		1.848,00			
24/02/2014	1728	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 467, cheque 305649, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Pauylo para participação no Seminario Atualizacao e Praticas nos Conselhos no CROSP dias 25 a 27,02,14	1.848,00				
24/02/2014	1729		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 518, cheque 305619, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1730	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 518, cheque 305619, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1731		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 519, cheque 305620, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1732	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 519, cheque 305620, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1733		Liquidado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, liquidação do empenho 469, cheque 305614, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia dia 19,02,14 Reuniao com a empresa TDA em Brasilia DF		616,00			
24/02/2014	1734	023/14	Pago a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, liquidação do empenho 469, cheque 305614, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia dia 19,02,14 Reuniao com a empresa TDA em Brasilia DF	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1735		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 466, cheque 305613, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 19 a 21,02,14		1.848,00			
24/02/2014	1736	023/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 466, cheque 305613, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 19 a 21,02,14	1.848,00				
24/02/2014	2206		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 184, cheque 305305, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Vitória referente a treinamento, nos dias 24-02 a 28-02-2014		3.080,00			
24/02/2014	2207		Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 184, cheque 305305, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Vitória referente a treinamento, nos dias 24-02 a 28-02-2014	3.080,00				
24/02/2014	2208		Liquidado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, liquidação do empenho 186, cheque 305306, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 diárias em Vitória, referente a treinamento, nos dias 27-02 a 28-02-2014		1.232,00			
24/02/2014	2209		Pago a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, liquidação do empenho 186, cheque 305306, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 diárias em Vitória, referente a treinamento, nos dias 27-02 a 28-02-2014	1.232,00				
Acumulado até o dia:								
27/02/2014	2549		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 564, cheque 305719, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em anapolis goias dia 25,02,14 despachos administrativos na delegacia do cro-go		770,00			
27/02/2014	2550	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 564, cheque 305719, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em anapolis goias dia 25,02,14 despachos administrativos na delegacia do cro-go	770,00				
27/02/2014	2551		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 563, cheque 305718, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em goias dia 03 e 14,02,14 para entrega de documentos a delegacia do cro=go		1.540,00			
27/02/2014	2552	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 563, cheque 305718, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em goias dia 03 e 14,02,14 para entrega de documentos a delegacia do cro=go	1.540,00				
						85.393,00	85.393,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2553		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 565, cheque 305717, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Sao Paulo para participação Seminario Atualização e Praticos Nos Conselhos e Ordens dia 26 e 27 02,14		1.540,00			
27/02/2014	2554	023/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 565, cheque 305717, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Sao Paulo para participação Seminario Atualização e Praticos Nos Conselhos e Ordens dia 26 e 27 02,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						89.243,00	89.243,00	0,00
17/03/2014	2827		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 730, cheque 305923, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia para REuniao sobre relatorio de Gestao dias 17 e 18,03,14		1.540,00			
17/03/2014	2828	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 730, cheque 305923, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia para REuniao sobre relatorio de Gestao dias 17 e 18,03,14	1.540,00				
17/03/2014	2835		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 713, cheque 305874, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande-MT no dias 18 e 19/03/14 para despachos com o Presidente .		1.540,00			
17/03/2014	2836	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 713, cheque 305874, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande-MT no dias 18 e 19/03/14 para despachos com o Presidente .	1.540,00				
17/03/2014	2837		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 714, cheque 305875, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias no Amazonas nos dias 20,21 e 22/03/14 para acompanhamento de eleição no CRO-AM.		2.310,00			
17/03/2014	2838	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 714, cheque 305875, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias no Amazonas nos dias 20,21 e 22/03/14 para acompanhamento de eleição no CRO -AM.	2.310,00				
17/03/2014	2839		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 703, cheque 305879, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Florianopolis para Proferir palestra no Seminario de Ensino Graduação em Odontologia		1.848,00			
17/03/2014	2840	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 703, cheque 305879, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Florianopolis para Proferir palestra no Seminario de Ensino Graduação em Odontologia	1.848,00				
17/03/2014	3366		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 662, cheque 305840, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Recife nos dias 17/03 à 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	3367	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 662, cheque 305840, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Recife nos dias 17/03 à 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .	3.080,00				
Acumulado até o dia:						99.561,00	99.561,00	0,00
18/03/2014	2825		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 729, cheque 305922, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diárias em Brasília para Reuniao com a T D A dias 13 e 14,03,14		1.540,00			
18/03/2014	2826	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 729, cheque 305922, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diárias em Brasília para Reuniao com a T D A dias 13 e 14,03,14	1.540,00				
18/03/2014	2829		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 655, cheque 305830, recibo ref. a Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.		1.540,00			
18/03/2014	2830	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 655, cheque 305830, recibo ref. a Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.	1.540,00				
18/03/2014	2831		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 654, cheque 305829, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Mendonça, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.		1.540,00			
18/03/2014	2832	23/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 654, cheque 305829, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Mendonça, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.	1.540,00				
18/03/2014	2833		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 653, cheque 305828, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.		1.540,00			
18/03/2014	2834	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 653, cheque 305828, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						105.721,00	105.721,00	0,00
19/03/2014	2365		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 667, cheque 305836, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias em Brasília para Reuniao Tda - Brasil dias 12 a 15,03,14		3.080,00			
19/03/2014	2366	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 667, cheque 305836, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias em Brasília para Reuniao Tda - Brasil dias 12 a 15,03,14	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2014	2367		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 635, cheque 305823, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/2014 para acompanhamento do Sr. Tesoureiro em reunião TDA Brasil e Ministério da Saúde.		3.080,00			
19/03/2014	2368	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 635, cheque 305823, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/2014 para acompanhamento do Sr. Tesoureiro em reunião TDA Brasil e Ministério da Saúde.	3.080,00				
19/03/2014	2369		Liquidado a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 656, cheque 305826, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande/ MS nos dias 10 e 11/03/14 para atualização de assinaturas dos processos 3º trimestre de 2013 e revisão processual.		1.232,00			
19/03/2014	2370	23/14	Pago a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 656, cheque 305826, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande/ MS nos dias 10 e 11/03/14 para atualização de assinaturas dos processos 3º trimestre de 2013 e revisão processual.	1.232,00				
19/03/2014	2371		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 657, cheque 305827, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia pra acompanhar tesoureiro na oficina portal de saude em evidencia dia 11,03,14		770,00			
19/03/2014	2372	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 657, cheque 305827, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia pra acompanhar tesoureiro na oficina portal de saude em evidencia dia 11,03,14	770,00				
Acumulado até o dia:								
20/03/2014	3368		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 663, cheque 305841, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .		1.540,00			
20/03/2014	3369	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 663, cheque 305841, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .	1.540,00				
20/03/2014	3370		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 664, cheque 305842, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .		1.540,00			
20/03/2014	3371	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 664, cheque 305842, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .	1.540,00				
						113.883,00	113.883,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.963,00	116.963,00	0,00
27/03/2014	2841		Liquidado a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 796, cheque 305968, recibo ref. a Valor empenhado a Luciene Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral.		1.232,00			
27/03/2014	2842	22/14	Pago a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 796, cheque 305968, recibo ref. a Valor empenhado a Luciene Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral.	1.232,00				
27/03/2014	3302		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 940, cheque 306160, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 31/03,1 e 2/04/14 para despachos com Sr. tesoureiro e auxilio jurídico ao CRO-SP.		2.310,00			
27/03/2014	3303	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 940, cheque 306160, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 31/03,1 e 2/04/14 para despachos com Sr. tesoureiro e auxilio jurídico ao CRO-SP.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						120.505,00	120.505,00	0,00
28/03/2014	3300		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 924, cheque 306130, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 25/03/14, para viabilizar documentação junto a Delegacia Regional de Anápolis-CRO-GO.		770,00			
28/03/2014	3301	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 924, cheque 306130, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 25/03/14, para viabilizar documentação junto a Delegacia Regional de Anápolis-CRO-GO.	770,00				
28/03/2014	3555		Liquidado a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 902, cheque 306106, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Jevanilce Correa referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
28/03/2014	3556	32/14	Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 902, cheque 306106, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Jevanilce Correa referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
28/03/2014	3557		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 903, cheque 306107, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
28/03/2014	3558	32/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 903, cheque 306107, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
28/03/2014	3559		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 904, cheque 306108, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano M. Costa ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3560	32/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 904, cheque 306108, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano M. Costa ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
Acumulado até o dia:						122.430,00	122.430,00	0,00
31/03/2014	3364		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 944, cheque 306157, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a despesas com 05 diárias em Cuiabá-MT nos dias 31/03 à 04/04/14 para Assessoria Contábil ao CRO conforme OF/PRE/CRO-MT/0090/2014.		3.080,00			
31/03/2014	3365	23/14	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 944, cheque 306157, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a despesas com 05 diárias em Cuiabá-MT nos dias 31/03 à 04/04/14 para Assessoria Contábil ao CRO conforme OF/PRE/CRO-MT/0090/2014.	3.080,00				
31/03/2014	3372		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 659, cheque 305843, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.		3.080,00			
31/03/2014	3373	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 659, cheque 305843, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.	3.080,00				
31/03/2014	3374		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 660, cheque 305844, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.		3.850,00			
31/03/2014	3375	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 660, cheque 305844, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.	3.850,00				
31/03/2014	3376		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 661, cheque 305845, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.		3.850,00			
31/03/2014	3377	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 661, cheque 305845, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.	3.850,00				
31/03/2014	3480		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 939, cheque 3063159, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 3 ,4 ,5 e 6/04/14 para participação do Fórum dos Conselhos Federais.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3481	172/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 939, cheque 3063159, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 3 ,4 ,5 e 6/04/14 para participação do Fórum dos Conselhos Federais.	3.080,00				
31/03/2014	3545		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 900, cheque 306104, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
31/03/2014	3546	32/14	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 900, cheque 306104, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
31/03/2014	3547		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 901, cheque 306105, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Paulo Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
31/03/2014	3548	32/14	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 901, cheque 306105, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Paulo Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .	385,00				
31/03/2014	3741		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 842, cheque 305991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Para Reuniao Tesoureiro com Tda Brasil dias 24 a 26,03,14		2.310,00			
31/03/2014	3742	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 842, cheque 305991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Para Reuniao Tesoureiro com Tda Brasil dias 24 a 26,03,14	2.310,00				
31/03/2014	3743		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 841, cheque 305993, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 doaroas e, Goiania para acompanhamento comissao de Etica dias 25 a 27,03,14		1.848,00			
31/03/2014	3744	023/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 841, cheque 305993, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 doaroas e, Goiania para acompanhamento comissao de Etica dias 25 a 27,03,14	1.848,00				
31/03/2014	3745		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 843, cheque 305994, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Natal Audiencia Processo Judicial dias 31 de março de 01 a 02,04,14		1.848,00			
31/03/2014	3746	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 843, cheque 305994, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Natal Audiencia Processo Judicial dias 31 de março de 01 a 02,04,14	1.848,00				
Acumulado até o dia:						146.146,00	146.146,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	3751		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1078, cheque 306312, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02 diarias em Brasilia para Despachos com Diretoria dias 02 e 03,04,14		1.320,00			
02/04/2014	3752	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1078, cheque 306312, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02 diarias em Brasilia para Despachos com Diretoria dias 02 e 03,04,14	1.320,00				
Acumulado até o dia:						147.466,00	147.466,00	0,00
03/04/2014	3755		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 959, cheque 306182, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Juan Requengo, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.		2.464,00			
03/04/2014	3756	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 959, cheque 306182, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Juan Requengo, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						149.930,00	149.930,00	0,00
07/04/2014	3693		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 943, cheque 306158, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Câmara Técnica de Informática.		1.540,00			
07/04/2014	3694	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 943, cheque 306158, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Câmara Técnica de Informática.	1.540,00				
07/04/2014	4092		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1009, cheque 306225, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
07/04/2014	4093	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1009, cheque 306225, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
07/04/2014	4094		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1010, cheque 306226, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
07/04/2014	4095	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1010, cheque 306226, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
07/04/2014	4096		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1011, cheque 306227, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	4097	023/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1011, cheque 306227, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
07/04/2014	4098		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 979, cheque 306228, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias no Recife(PE) nos dias 3,04,05 e 06/04/14 para participar de Congresso de Odontologia.		3.080,00			
07/04/2014	4099	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 979, cheque 306228, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias no Recife(PE) nos dias 3,04,05 e 06/04/14 para participar de Congresso de Odontologia.	3.080,00				
07/04/2014	4100		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1116, cheque 306345, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 diárias em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/04/14.		1.232,00			
07/04/2014	4101	23/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1116, cheque 306345, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 diárias em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/04/14.	1.232,00				
07/04/2014	4372		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1014, cheque 306222, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diárias para São Paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		2.310,00			
07/04/2014	4373	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1014, cheque 306222, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diárias para São Paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	2.310,00				
07/04/2014	4374		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1013, cheque 306223, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para São Paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		2.310,00			
07/04/2014	4375	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1013, cheque 306223, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para São Paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	2.310,00				
07/04/2014	4376		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1012, cheque 306224, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diárias para São Paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		2.310,00			
07/04/2014	4377	023/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1012, cheque 306224, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diárias para São Paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
08/04/2014	4120		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1022, cheque 306238, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversário dos conselhos de odontologia.		1.232,00			
						169.642,00	169.642,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4121	023/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1022, cheque 306238, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversário dos conselhos de odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4122		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1023, cheque 306239, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversário dos conselhos de odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4123	02314	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1023, cheque 306239, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversário dos conselhos de odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4124		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1024, cheque 306240, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 11 e 12/04/14, iptu cfo secretaria da fazenda e justiça federal, acompanhamento processual		1.232,00			
08/04/2014	4125	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1024, cheque 306240, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para Brasília, dias 11 e 12/04/14, iptu cfo secretaria da fazenda e justiça federal, acompanhamento processual	1.232,00				
08/04/2014	4198		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 982, cheque 306206, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Andrea Stanford, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.848,00			
08/04/2014	4199	23/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 982, cheque 306206, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Andrea Stanford, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.848,00				
08/04/2014	4200		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 983, cheque 306207, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4201	23/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 983, cheque 306207, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4202		Liquidado a Antônia Maria de Carvalho Belchior, liquidação do empenho 984, cheque 306208, recibo ref. a Valor empenhado a Antônia Maria de Carvalho Belchior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4203	23/14	Pago a Antônia Maria de Carvalho Belchior, liquidação do empenho 984, cheque 306208, recibo ref. a Valor empenhado a Antônia Maria de Carvalho Belchior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4204		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 985, cheque 306209, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4205	23/14	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 985, cheque 306209, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4206		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 987, cheque 306211, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mendonça, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4207	23/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 987, cheque 306211, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mendonça, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4208		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 986, cheque 306210, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4209	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 986, cheque 306210, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4210		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 988, cheque 306212, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4211	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 988, cheque 306212, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4212		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 989, cheque 306213, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Fabio de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		3.080,00			
08/04/2014	4213	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 989, cheque 306213, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Fabio de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4214		Liquidado a Marilia de Carvalho Costa, liquidação do empenho 990, cheque 306214, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Marilia de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4215	23/14	Pago a Marilia de Carvalho Costa, liquidação do empenho 990, cheque 306214, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Marilia de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4216		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 991, cheque 306215, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Valdenize Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4217	23/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 991, cheque 306215, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Valdenize Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4218		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 995, cheque 306216, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4219	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 995, cheque 306216, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4220		Liquidado a marcio s. marcellino, liquidação do empenho 993, cheque 306217, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio S. Marcellino, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4221	23/14	Pago a marcio s. marcellino, liquidação do empenho 993, cheque 306217, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio S. Marcellino, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
08/04/2014	4222		Liquidado a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 994, cheque 306218, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Thiago Rosa Conceição, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4223	23/14	Pago a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 994, cheque 306218, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Thiago Rosa Conceição, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4224		Liquidado a Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, liquidação do empenho 998, cheque 306219, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4225	23/14	Pago a Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, liquidação do empenho 998, cheque 306219, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						194.282,00	194.282,00	0,00
10/04/2014	4062		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1117, cheque 306346, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 01 diaria em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			
10/04/2014	4063	23/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1117, cheque 306346, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 01 diaria em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
10/04/2014	4066		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1119, cheque 306349, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Santos, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			
10/04/2014	4067	23/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1119, cheque 306349, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Santos, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
10/04/2014	4068		Liquidado a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 1121, cheque 306347, recibo ref. a Valor empenhado ao Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			
10/04/2014	4069	23/14	Pago a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 1121, cheque 306347, recibo ref. a Valor empenhado ao Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
Acumulado até o dia:						196.130,00	196.130,00	0,00
11/04/2014	3848		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 925, cheque 306141, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias para o CRO-GO nos dias 13/04 à 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.		3.080,00			
11/04/2014	3849	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 925, cheque 306141, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias para o CRO-GO nos dias 13/04 à 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						199.210,00	199.210,00	0,00
16/04/2014	3850		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 926, cheque 306142, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3851	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 926, cheque 306142, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.	1.540,00				
16/04/2014	3852		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 927, cheque 306143, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Eneas Vasconcelos referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.		1.232,00			
16/04/2014	3853	23/14	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 927, cheque 306143, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Eneas Vasconcelos referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.	1.232,00				
16/04/2014	3854		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1158, cheque 306402, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para sao paulo, dias 14 e 15/04/14, despachos administrativos com tesoureiro.		1.540,00			
16/04/2014	3855	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1158, cheque 306402, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para sao paulo, dias 14 e 15/04/14, despachos administrativos com tesoureiro.	1.540,00				
16/04/2014	3856		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1159, cheque 306403, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dias 16 a 18/04/14, reuniao com advogados para revisão do código de ética.		2.310,00			
16/04/2014	3857	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1159, cheque 306403, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dias 16 a 18/04/14, reuniao com advogados para revisão do código de ética.	2.310,00				
16/04/2014	3858		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1176, cheque 306421, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 21,22 e 23/04/14 para participar do encerramento dos contratos do Evento do 50 anos do CFO .		2.310,00			
16/04/2014	3859	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1176, cheque 306421, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 21,22 e 23/04/14 para participar do encerramento dos contratos do Evento do 50 anos do CFO .	2.310,00				
16/04/2014	3860		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1177, cheque 306422, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 24 ,25 e 26/04/14 para participar do acompanhamento processual e apoio jurídico no CRO-SP.		2.310,00			
16/04/2014	3861	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1177, cheque 306422, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 24 ,25 e 26/04/14 para participar do acompanhamento processual e apoio jurídico no CRO-SP.	2.310,00				
16/04/2014	3862		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1169, cheque 306416, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral, referente a despesa com 01 diária para Pirinópolis (GO) no dia 05/04//14 da participação do Congresso do Fórum dos Conselhos -complemento.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3863	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1169, cheque 306416, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral, referente a despesa com 01 diária para Pirinópolis (GO) no dia 05/04//14 da participação do Congresso do Fórum dos Conselhos - complemento.	770,00				
16/04/2014	3881		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1188, cheque 306428, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) non dias 15,16 e 17/04/14 para despachos administrativos com o Presidente, Tesoureiro e Secretário do CFO.		1.848,00			
16/04/2014	3882	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1188, cheque 306428, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) non dias 15,16 e 17/04/14 para despachos administrativos com o Presidente, Tesoureiro e Secretário do CFO.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						213.070,00	213.070,00	0,00
22/04/2014	3753		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 960, cheque 306181, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3 e 4/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.		1.540,00			
22/04/2014	3754	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 960, cheque 306181, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3 e 4/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						214.610,00	214.610,00	0,00
25/04/2014	3846		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1086, cheque 306340, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Mendonça Costa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 à 17/04/14 para o Encontro Nacional e Fiscais de Contratos Administrativos.		3.080,00			
25/04/2014	3847	23/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1086, cheque 306340, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Mendonça Costa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 à 17/04/14 para o Encontro Nacional e Fiscais de Contratos Administrativos.	3.080,00				
25/04/2014	4801		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1182, cheque 306415, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 27,28 e 29/04/14 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		1.848,00			
25/04/2014	4802	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1182, cheque 306415, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 27,28 e 29/04/14 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						219.538,00	219.538,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4674		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1262, cheque 306516, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasil, dias 22 e 23/04/14, despachos administrativos.		1.232,00			
28/04/2014	4675	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1262, cheque 306516, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasil, dias 22 e 23/04/14, despachos administrativos.	1.232,00				
28/04/2014	4676		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1263, cheque 306517, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref. a diarias para o brasil, dias 23 e 24/04/14, reuniao tda.		1.232,00			
28/04/2014	4677	023/14	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1263, cheque 306517, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref. a diarias para o brasil, dias 23 e 24/04/14, reuniao tda.	1.232,00				
28/04/2014	4678		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1268, cheque 306522, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 30/04/14, despachos com cro-sp.		2.310,00			
28/04/2014	4679	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1268, cheque 306522, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 30/04/14, despachos com cro-sp.	2.310,00				
28/04/2014	4680		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1269, cheque 306523, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasil, dias 01 a 03/05/14, acompanhamento processual e reuniao de comunicação.		2.310,00			
28/04/2014	4681	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1269, cheque 306523, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasil, dias 01 a 03/05/14, acompanhamento processual e reuniao de comunicação.	2.310,00				
28/04/2014	4787		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1142, cheque 306397, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 28 à 30/04/2014 para participar de reunião técnica com a empresa TDA sobre o site do CFO.		1.848,00			
28/04/2014	4788	23/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1142, cheque 306397, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 28 à 30/04/2014 para participar de reunião técnica com a empresa TDA sobre o site do CFO.	1.848,00				
28/04/2014	4789		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 999, cheque 306304, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.		770,00			
28/04/2014	4790	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 999, cheque 306304, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/04/2014	4791		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1002, cheque 306305, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação, Implantação do Sistema de Especialização.		1.540,00				
28/04/2014	4792	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1002, cheque 306305, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação, Implantação do Sistema de Especialização.	1.540,00					
28/04/2014	4793		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1001, cheque 306306, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .		770,00				
28/04/2014	4794	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1001, cheque 306306, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .	770,00					
28/04/2014	4795		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1003, cheque 306307, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes, referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.		1.540,00				
28/04/2014	4796	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1003, cheque 306307, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes, referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.	1.540,00					
28/04/2014	4797		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1000, cheque 306310, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal , referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .		616,00				
28/04/2014	4798	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1000, cheque 306310, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal , referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .	616,00					
28/04/2014	4799		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1008, cheque 306309, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .		1.232,00				
28/04/2014	4800	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1008, cheque 306309, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .	1.232,00					
Acumulado até o dia:									
29/04/2014	4064		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1118, cheque 306348, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00				
							234.938,00	234.938,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	4065	23/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1118, cheque 306348, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.	616,00				
Acumulado até o dia:						235.554,00	235.554,00	0,00
30/04/2014	10666		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2959, cheque 305968, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14, para despachos com o Sr. Secretario - Geral. complemento do empenho 796.		308,00			
30/04/2014	10667	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2959, cheque 305968, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14, para despachos com o Sr. Secretario - Geral. complemento do empenho 796.	308,00				
30/04/2014	10669		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2960, cheque 306207, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia. complemento do empenho 983.		308,00			
30/04/2014	10670	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2960, cheque 306207, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia. complemento do empenho 983.	308,00				
30/04/2014	10677	023/14	Estorno do pagamento 1099 pago a Lucieni Alonso Gomes, empenho 1078, cheque 306312, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02 diarias em Brasilia para Despachos com Diretoria dias 02 e 03,04,14, estorno de pagto a maior.		88,00			
30/04/2014	10678	023/14	Cancelamento da liquidação nº 1094, do Empenho 1078, favorecido Lucieni Alonso Gomes, recibo nº, em função de estorno de pagto a maior.	88,00				
Acumulado até o dia:						236.258,00	236.258,00	0,00
09/05/2014	4860		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1403, cheque 306657, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias e Anapolis -Go ref visita a delegacia Regional de cro-go dia 28,04,14		770,00			
09/05/2014	4861	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1403, cheque 306657, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias e Anapolis -Go ref visita a delegacia Regional de cro-go dia 28,04,14	770,00				
09/05/2014	4862		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1420, cheque 306673, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para participar do Pregão para obra e escritório.		770,00			
09/05/2014	4863	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1420, cheque 306673, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para participar do Pregão para obra e escritório.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4864		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1360, cheque 306598, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 08-09-10/05 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		1.848,00			
09/05/2014	4865	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1360, cheque 306598, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 08-09-10/05 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	1.848,00				
09/05/2014	5446		Liquidado a marcio s. marcellino, liquidação do empenho 1421, cheque 306663, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Marcelino, referente a despesas com 03 diárias em Araguaina período de 07 à 09/05/2014 para despachos com o Sr. Secretário.		1.848,00			
09/05/2014	5447	23/14	Pago a marcio s. marcellino, liquidação do empenho 1421, cheque 306663, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Marcelino, referente a despesas com 03 diárias em Araguaina período de 07 à 09/05/2014 para despachos com o Sr. Secretário.	1.848,00				
09/05/2014	5448		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1381, cheque 306590, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas dias 05 e 06/05/14 para despachos com Sr. Secretario Geral do Cfo.		1.540,00			
09/05/2014	5449	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1381, cheque 306590, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas dias 05 e 06/05/14 para despachos com Sr. Secretario Geral do Cfo.	1.540,00				
09/05/2014	5450		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1382, cheque 306591, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 07 à 09/05/2014 Reuniao Corretores de Imoveis para aquisicao de propriedade no Distrito Federal.		2.310,00			
09/05/2014	5451	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1382, cheque 306591, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 07 à 09/05/2014 Reuniao Corretores de Imoveis para aquisicao de propriedade no Distrito Federal.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						245.344,00	245.344,00	0,00
12/05/2014	5452		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1419, cheque 306674, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 05 diárias em Salvador(BA) do período de 12 à 16/04/2014 para realização e digitalização de documentos CRO-BA.		3.850,00			
12/05/2014	5453	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1419, cheque 306674, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 05 diárias em Salvador(BA) do período de 12 à 16/04/2014 para realização e digitalização de documentos CRO-BA.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						249.194,00	249.194,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2014	5181		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1347, cheque 306600, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul no periodo de 11/05 à 16/05/2014.		3.696,00			
14/05/2014	5182	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1347, cheque 306600, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul no periodo de 11/05 à 16/05/2014.	3.696,00				
14/05/2014	5183		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1438, cheque 306601, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes, referente despesas com 03 diárias no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s nos dias 08,09 e 10/05/14.		2.310,00			
14/05/2014	5184	027/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação 1542 do empenho 1348, cheque 306601, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto , referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/2014.	2.310,00				
14/05/2014	5185		Liquidado a Mario Jorge Alves da Silva, liquidação do empenho 1349, cheque 306602, recibo ref. a Valor empenhado a Mário Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/14.		1.848,00			
14/05/2014	5186	023/14	Pago a Mario Jorge Alves da Silva, liquidação do empenho 1349, cheque 306602, recibo ref. a Valor empenhado a Mário Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/14.	1.848,00				
14/05/2014	5188		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1460, cheque 306715, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o Brasília dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.		1.540,00			
14/05/2014	5189	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1460, cheque 306715, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o Brasília dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.	1.540,00				
14/05/2014	5190		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1461, cheque 306716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o macapá - ap dias 14 a 17/05/14, reuniao de diretoria.		3.080,00			
14/05/2014	5191	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1461, cheque 306716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o macapá - ap dias 14 a 17/05/14, reuniao de diretoria.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2014	5194		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1475, cheque 306734, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/2014 para despachos administrativos.		1.232,00			
14/05/2014	5195	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1475, cheque 306734, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/2014 para despachos administrativos.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						262.900,00	262.900,00	0,00
16/05/2014	5026		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1312, cheque 306584, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Salvador para Participar de Audiencia judicial processo ético dias 06 e 07,04,14		1.232,00			
16/05/2014	5027	023/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1312, cheque 306584, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Salvador para Participar de Audiencia judicial processo ético dias 06 e 07,04,14	1.232,00				
Acumulado até o dia:						264.132,00	264.132,00	0,00
21/05/2014	5654		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1456, cheque 306720, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Belém nos dias 2 à 24/05/2014 para participar de audiência da comissão de ética portaria do CFO- SEC nº 03/2014.		2.464,00			
21/05/2014	5655	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1456, cheque 306720, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Belém nos dias 2 à 24/05/2014 para participar de audiência da comissão de ética portaria do CFO- SEC nº 03/2014.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						266.596,00	266.596,00	0,00
23/05/2014	5610		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1513, cheque 306778, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Paulo para Reuniao Data Folha dias 19 e 20,06,14		1.540,00			
23/05/2014	5611	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1513, cheque 306778, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Paulo para Reuniao Data Folha dias 19 e 20,06,14	1.540,00				
23/05/2014	5612		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1514, cheque 306779, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para despachos Justiça Federal e empresa de Comunicação dias 21 a 23,05,14		2.310,00			
23/05/2014	5613	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1514, cheque 306779, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para despachos Justiça Federal e empresa de Comunicação dias 21 a 23,05,14	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5614		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1507, cheque 306771, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 26/05/14 para entrega de expediente na delegacia do CRO-GO.		770,00			
23/05/2014	5615	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1507, cheque 306771, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 26/05/14 para entrega de expediente na delegacia do CRO-GO.	770,00				
Acumulado até o dia:						271.216,00	271.216,00	0,00
26/05/2014	5594		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1441, cheque 306712, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Maceió no período de 26/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.		3.080,00			
26/05/2014	5595	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1441, cheque 306712, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Maceió no período de 26/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						274.296,00	274.296,00	0,00
27/05/2014	5600		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1555, cheque 306803, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diária para salvador, dia 27/05/14, audiência judicial.		616,00			
27/05/2014	5601	023/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1555, cheque 306803, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diária para salvador, dia 27/05/14, audiência judicial.	616,00				
Acumulado até o dia:						274.912,00	274.912,00	0,00
28/05/2014	5596		Liquidado a Mario Jorge Alves da Silva, liquidação do empenho 1446, cheque 306714, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Jorge Alves da Silva, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.		1.848,00			
28/05/2014	5597	023/14	Pago a Mario Jorge Alves da Silva, liquidação do empenho 1446, cheque 306714, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Jorge Alves da Silva, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.	1.848,00				
28/05/2014	5598		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1447, cheque 306713, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.		2.310,00			
28/05/2014	5599	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1447, cheque 306713, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						279.070,00	279.070,00	0,00
29/05/2014	5572		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1204, cheque 306442, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 04 a 07/05/14, reuniao comissao de etica.		2.464,00			
29/05/2014	5573	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1204, cheque 306442, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 04 a 07/05/14, reuniao comissao de etica.	2.464,00				
29/05/2014	5608		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1512, cheque 306788, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 18 a 20,05,14 para despachos justiça federal		1.848,00			
29/05/2014	5609	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1512, cheque 306788, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 18 a 20,05,14 para despachos justiça federal	1.848,00				
Acumulado até o dia:						283.382,00	283.382,00	0,00
02/06/2014	6035		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1688, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia , Justiça Federal apresentação arquivo instrumento interesse do CFO dias 29 a 31,05,2014		1.848,00			
02/06/2014	6036	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1688, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia , Justiça Federal apresentação arquivo instrumento interesse do CFO dias 29 a 31,05,2014	1.848,00				
02/06/2014	6102		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1664, cheque 306936, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 2 e 03/06/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2014	6103	14/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1664, cheque 306936, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 2 e 03/06/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2014	6104		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1647, cheque 306908, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 04 diarias em Campina Grande dias 04 a 07,06,2014		3.080,00			
02/06/2014	6105	023/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1647, cheque 306908, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 04 diarias em Campina Grande dias 04 a 07,06,2014	3.080,00				
02/06/2014	6106		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1646, cheque 306907, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref a 04 diarias em Campo Grande dias 04 a 07,06,14 REuniao Ordinaria do Plenário		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6107	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1646, cheque 306907, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref a 04 diarias em Campo Grande dias 04 a 07,06,14 REuniao Ordinaria do Plenario	3.080,00				
02/06/2014	6108		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1597, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 26 e 27/05/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2014	6109	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1597, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 26 e 27/05/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2014	6110		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1598, cheque 306913, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 28,29,30 e 31/05/2014 para participar de reunião TDA, despachos administrativos e acompanhamento processual Tribunais Federais.		3.080,00			
02/06/2014	6111	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1598, cheque 306913, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 28,29,30 e 31/05/2014 para participar de reunião TDA, despachos administrativos e acompanhamento processual Tribunais Federais.	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
04/06/2014	6038		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1592, cheque 306915, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 04 à 06/06/2014 para participar de reunião dos Conselhos Profissionais (Conselhão).		1.848,00		297.550,00	297.550,00
04/06/2014	6039	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1592, cheque 306915, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 04 à 06/06/2014 para participar de reunião dos Conselhos Profissionais (Conselhão).	1.848,00				
Acumulado até o dia:								
06/06/2014	6411		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1606, cheque 306925, recibo ref. a Valor empenhado a , Eneas VAsconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14		2.464,00		299.398,00	299.398,00
06/06/2014	6412	023/14	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1606, cheque 306925, recibo ref. a Valor empenhado a , Eneas VAsconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14	2.464,00				
Acumulado até o dia:								
09/06/2014	6415		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1712, cheque 306988, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 03 diárias no Espírito Santo nos dias 04 à 06/06/2014 para revisão / treinamento realizado no CRO-ES conforme determinação da diretoria do CFO e revisão no sistema corporativo do CFO/CRO-ES.		1.848,00		301.862,00	301.862,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6416	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1712, cheque 306988, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 03 diárias no Espírito Santo nos dias 04 à 06/06/2014 para revisão / treinamento realizado no CRO-ES conforme determinação da diretoria do CFO e revisão no sistema corporativo do CFO/CRO-ES.	1.848,00				
09/06/2014	6417		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1709, cheque 306986, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.		2.310,00			
09/06/2014	6418	023/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1709, cheque 306986, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.	2.310,00				
09/06/2014	6419		Liquidado a Marcelo Vieira, liquidação do empenho 1710, cheque 307005, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcelo Vieira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.		1.848,00			
09/06/2014	6420	023/14	Pago a Marcelo Vieira, liquidação do empenho 1710, cheque 307005, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcelo Vieira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.	1.848,00				
09/06/2014	6421		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1720, cheque 306982, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 09 `a11/06/2014 para assistência jurídica CRO-SP.		2.310,00			
09/06/2014	6422	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1720, cheque 306982, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 09 `a11/06/2014 para assistência jurídica CRO-SP.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
10/06/2014	6407		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1604, cheque 306922, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14		3.080,00			
10/06/2014	6408	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1604, cheque 306922, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14	3.080,00				
10/06/2014	6409		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1605, cheque 306923, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14		2.464,00			
						310.178,00	310.178,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	6410	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1605, cheque 306923, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14	2.464,00				
10/06/2014	6413		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1727, cheque 306978, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 04,05,06 e 07/06/14. para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
10/06/2014	6414	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1727, cheque 306978, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 04,05,06 e 07/06/14. para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						318.802,00	318.802,00	0,00
13/06/2014	6313		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1754, cheque 307042, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria dia 09,06,14 em Juiz de Fora Para acompanhar Gerti		616,00			
13/06/2014	6314	023/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1754, cheque 307042, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria dia 09,06,14 em Juiz de Fora Para acompanhar Gerti	616,00				
13/06/2014	6568		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1768, cheque 307051, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Volta Redonda para comparecimento com o CRO-RJ para palestras sobre etica odontologica dias 12 e 13,06,14		1.232,00			
13/06/2014	6569	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1768, cheque 307051, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Volta Redonda para comparecimento com o CRO-RJ para palestras sobre etica odontologica dias 12 e 13,06,14	1.232,00				
Acumulado até o dia:						320.650,00	320.650,00	0,00
16/06/2014	6570		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1769, cheque 307052, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em CAmpos para comparecimento com o CRO-RJpara palestra sobre etica odontologica dia 16 e 17,06,14		1.232,00			
16/06/2014	6571	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1769, cheque 307052, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em CAmpos para comparecimento com o CRO-RJpara palestra sobre etica odontologica dia 16 e 17,06,14	1.232,00				
16/06/2014	6572		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1724, cheque 306980, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 02 diárias em São Paulo nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/06/2014	6573	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1724, cheque 306980, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 02 diárias em São Paulo nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	6574		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1725, cheque 306981, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para encontro advogados justiça federal.		3.080,00			
16/06/2014	6575	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1725, cheque 306981, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para encontro advogados justiça federal.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						326.502,00	326.502,00	0,00
24/06/2014	6554		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1609, cheque 306990, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias na Delegacia de Uberlândia em Montes Claros dias 24 a 27,06,14		3.080,00			
24/06/2014	6555	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1609, cheque 306990, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias na Delegacia de Uberlândia em Montes Claros dias 24 a 27,06,14	3.080,00				
24/06/2014	6556		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1610, cheque 306991, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias em Uberlândia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14		2.464,00			
24/06/2014	6557	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1610, cheque 306991, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias em Uberlândia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14	2.464,00				
24/06/2014	6558		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1611, cheque 306992, recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Vasconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias em Uberlândia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14		2.464,00			
24/06/2014	6559	023/14	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1611, cheque 306992, recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Vasconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diárias em Uberlândia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14	2.464,00				
24/06/2014	6560		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1800, cheque 307080, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diárias em Palmas dias 23 a 26,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		3.080,00			
24/06/2014	6561	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1800, cheque 307080, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diárias em Palmas dias 23 a 26,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	3.080,00				
Acumulado até o dia:						337.590,00	337.590,00	0,00
26/06/2014	6562		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1801, cheque 307081, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diárias em Brasília dias 27 e 28,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	6563	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1801, cheque 307081, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	1.540,00				
26/06/2014	6564		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1802, cheque 307082, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		3.080,00			
26/06/2014	6565	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1802, cheque 307082, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	3.080,00				
26/06/2014	6566		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1803, cheque 307083, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		1.540,00			
26/06/2014	6567	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1803, cheque 307083, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2014	6852		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1822, cheque 307116, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para florianopolis, dias 25 a 27/06/14, providencias para brasil sorridente.		2.310,00			
30/06/2014	6853	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1822, cheque 307116, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para florianopolis, dias 25 a 27/06/14, providencias para brasil sorridente.	2.310,00				
30/06/2014	6854		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1818, cheque 307113, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 20/06/14, acompanhamento processual trf-sp.		616,00			
30/06/2014	6855	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1818, cheque 307113, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 20/06/14, acompanhamento processual trf-sp.	616,00				
30/06/2014	6856		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1817, cheque 307112, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaira para formosa-go, dia 26/06/14, entregar expediente do cfo na delegacia do cro-go.		770,00			
30/06/2014	6857	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1817, cheque 307112, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaira para formosa-go, dia 26/06/14, entregar expediente do cfo na delegacia do cro-go.	770,00				
30/06/2014	6859		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1821, cheque 307115, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para sao paulo, dias 19 a 21/06/14, reuniao assessoria parlamentar da comissao de assuntos legislativos.		2.310,00			
						343.750,00	343.750,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6860	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1821, cheque 307115, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para sao paulo, dias 19 a 21/06/14, reuniao assessoria parlamentar da comissao de assuntos legislativos.	2.310,00				
30/06/2014	6861		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1836, cheque 307125, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para sao paulo, dias 27 e 28/06/14, despachos com o tesoureiro.		1.232,00			
30/06/2014	6862	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1836, cheque 307125, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para sao paulo, dias 27 e 28/06/14, despachos com o tesoureiro.	1.232,00				
30/06/2014	7362		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1804, cheque 307084, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,14 Comparecimento Forum dos Conselhos Profissionais		1.848,00			
30/06/2014	7363	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1804, cheque 307084, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,14 Comparecimento Forum dos Conselhos Profissionais	1.848,00				
30/06/2014	11489		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3321, cheque 305084, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para campo grande ms, dias 26 a 28/12/2013, despachos administrativos.		2.310,00			
30/06/2014	11490	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3321, cheque 305084, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para campo grande ms, dias 26 a 28/12/2013, despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	7757		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1886, cheque 307276, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/12/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.		1.540,00			
07/07/2014	7758	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1886, cheque 307276, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/12/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.	1.540,00				
07/07/2014	7759		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1887, cheque 307277, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.		3.080,00			
07/07/2014	7760	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1887, cheque 307277, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.	3.080,00				
07/07/2014	7761		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1889, cheque 307279, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para palmas - to, dias 14 a 16/07/14, despachos com o secretario e participação no grupo de trabalho para entrega de dossie sobre odontologia.		3.080,00			
						355.146,00	355.146,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	7762	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1889, cheque 307279, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para palmas - to, dias 14 a 16/07/14, despachos com o secretario e participação no grupo de trabalho para entrega de dossie sobre odontologia.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						362.846,00	362.846,00	0,00
09/07/2014	7755		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1820, cheque 307114, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a diaria para florianopolis, dia 04/07/14, audiencia de instrução sul america seguros.		616,00			
09/07/2014	7756	023/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1820, cheque 307114, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a diaria para florianopolis, dia 04/07/14, audiencia de instrução sul america seguros.	616,00				
Acumulado até o dia:						363.462,00	363.462,00	0,00
18/07/2014	8079		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2058, cheque 307433, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 14 e 15/07/14, comparecimento em audiencia da justiça federal.		1.232,00			
18/07/2014	8080	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2058, cheque 307433, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 14 e 15/07/14, comparecimento em audiencia da justiça federal.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						364.694,00	364.694,00	0,00
21/07/2014	7865		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2021, cheque 307416, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18 à 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.		2.310,00			
21/07/2014	7866	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2021, cheque 307416, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18 à 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.	2.310,00				
21/07/2014	7867		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2013, cheque 307378, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diária em Brasília nos dias 21 à 24/07/2014 para acompanhamento da Diretoria, despachos administrativos.		3.080,00			
21/07/2014	7868	22/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2013, cheque 307378, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diária em Brasília nos dias 21 à 24/07/2014 para acompanhamento da Diretoria, despachos administrativos.	3.080,00				
21/07/2014	7869		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2014, cheque 307379, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para acompanhamento de processos judiciais.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	7870	22/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2014, cheque 307379, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para acompanhamento de processos judiciais.	2.310,00				
21/07/2014	7871		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2018, cheque 307380, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.		3.080,00			
21/07/2014	7872	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2018, cheque 307380, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.	3.080,00				
21/07/2014	7873		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2015, cheque 307381, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para acompanhamento do Secretário Geral para despachos administrativos.		2.310,00			
21/07/2014	7874	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2015, cheque 307381, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para acompanhamento do Secretário Geral para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
23/07/2014	7923		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2145, cheque 307478, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 à 25/07/2014 para participação de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		2.310,00		377.784,00	377.784,00
23/07/2014	7924	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2145, cheque 307478, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 à 25/07/2014 para participação de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	2.310,00				
23/07/2014	13395	023/14	Estorno do pagamento 2427 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 2145, cheque 307478, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 à 25/07/2014 para participação de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais. estorno de ch. a maior ora regularizado.		462,00			
23/07/2014	13396	023/14	Cancelamento da liquidação nº 2419, do Empenho 2145, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº, em função de estorno de ch. a maior ora regularizado.	462,00				
Acumulado até o dia:								
24/07/2014	7753		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1898, cheque 307278, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 e 03/07/14, despachos administrativos		1.232,00		380.556,00	380.556,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	7754	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1898, cheque 307278, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 e 03/07/14, despachos administrativos	1.232,00				
24/07/2014	7763		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1912, cheque 307264, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos,ref a 03 diarias em Brasilia para Reuniao Diretoria do Cfo dias 02 a 04,07,14		2.310,00			
24/07/2014	7764	023/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1912, cheque 307264, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos,ref a 03 diarias em Brasilia para Reuniao Diretoria do Cfo dias 02 a 04,07,14	2.310,00				
24/07/2014	7765		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1868, cheque 307263, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao com presidentes de comissões do cfo.		2.310,00			
24/07/2014	7766	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1868, cheque 307263, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao com presidentes de comissões do cfo.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	8362		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2205, cheque 307536., recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho ,ref 01 diaria em Formosa-Go no dia 25/07/14 para visita na Delegacia Regional de Formosa - GO.		770,00		386.408,00	386.408,00
28/07/2014	8363	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2205, cheque 307536., recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho ,ref 01 diaria em Formosa-Go no dia 25/07/14 para visita na Delegacia Regional de Formosa - GO.	770,00				
Acumulado até o dia:								
29/07/2014	8267		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2007, cheque 307373, recibo ref. a Valor empenhado ao Cláudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias em CRO-SE, nos dias 29/04 à 01/08/2014 para treinamento no Regional conforme solicitação do tesoureiro.		2.464,00		387.178,00	387.178,00
29/07/2014	8268	002/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2007, cheque 307373, recibo ref. a Valor empenhado ao Cláudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias em CRO-SE, nos dias 29/04 à 01/08/2014 para treinamento no Regional conforme solicitação do tesoureiro.	2.464,00				
Acumulado até o dia:								
30/07/2014	8404		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2204, cheque 307518, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes,ref 03 diarias em Araguaina - TO para Despachos finaceiro com Sr. Secretario Geral dia 24 a 26,07,14		1.848,00		389.642,00	389.642,00
30/07/2014	8405	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2204, cheque 307518, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes,ref 03 diarias em Araguaina - TO para Despachos finaceiro com Sr. Secretario Geral dia 24 a 26,07,14	1.848,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	8406		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2227, cheque 307566, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8407	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2227, cheque 307566, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8408		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2228, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8409	23/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2228, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2014	13390		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3709, cheque 307279, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para Brasília, dias 14 a 16/07/14, complemento do empenho 1889. complemento do ch. a maior.		2.310,00			
31/07/2014	13391	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3709, cheque 307279, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para Brasília, dias 14 a 16/07/14, complemento do empenho 1889. complemento do ch. a maior.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
01/08/2014	8647		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2338, cheque 307700, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasília dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			
01/08/2014	8648	027/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2338, cheque 307700, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasília dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	2.310,00				
01/08/2014	8649		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2342, cheque 307701, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo, ref 03 diarias em Brasília dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			
01/08/2014	8650	027/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2342, cheque 307701, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo, ref 03 diarias em Brasília dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	2.310,00				
01/08/2014	8651		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2308, cheque 307694, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.		1.848,00			
						396.110,00	396.110,00	0,00
						398.420,00	398.420,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8652	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2308, cheque 307694, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.	1.848,00				
01/08/2014	8653		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2309, cheque 307695, recibo ref. a Valor empenhado ao Fábio O. Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.		2.310,00			
01/08/2014	8654	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2309, cheque 307695, recibo ref. a Valor empenhado ao Fábio O. Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.	2.310,00				
01/08/2014	8856		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2240, CH 307643, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 29 e 30/07/2014 para julgamento Tribunal Regional Federal 1ª Região processo ético CRO-GO e CFO.		1.232,00			
01/08/2014	8857	22/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2240, CH 307643, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 29 e 30/07/2014 para julgamento Tribunal Regional Federal 1ª Região processo ético CRO-GO e CFO.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						408.430,00	408.430,00	0,00
05/08/2014	9463		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2190, CH 307512, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 05 diárias no CRO-AC para treinamento nos dias 25 à 29/08/14, conforme autorização do Sr. Secretário -Geral do CFO.		3.080,00			
05/08/2014	9464	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2190, CH 307512, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 05 diárias no CRO-AC para treinamento nos dias 25 à 29/08/14, conforme autorização do Sr. Secretário -Geral do CFO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						411.510,00	411.510,00	0,00
07/08/2014	8833		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2316, cheque 307698, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/14, para reunião de Comissões e Diretoria.		3.080,00			
07/08/2014	8834	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2316, cheque 307698, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/14, para reunião de Comissões e Diretoria.	3.080,00				
07/08/2014	8835		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2317, cheque 307699, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 08 à 09/08//14, para despachos administrativos.		1.540,00			
07/08/2014	8836	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2317, cheque 307699, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 08 à 09/08//14, para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8837		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2314, cheque 307696, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para posse da nova Diretoria do AC .		2.310,00			
07/08/2014	8838	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2314, cheque 307696, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para posse da nova Diretoria do AC .	2.310,00				
07/08/2014	8839		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2315, cheque 307697, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 14 à 16/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
07/08/2014	8840	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2315, cheque 307697, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 14 à 16/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
07/08/2014	9032		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2398, CH 307762, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.232,00			
07/08/2014	9033	23/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2398, CH 307762, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						421.982,00	421.982,00	0,00
11/08/2014	9105		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2402, CH 307783, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 05 diárias em Porto Velho (RO) nos dias 11/08 à 15/08/14 para treinamento .		3.080,00			
11/08/2014	9106	23/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2402, CH 307783, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 05 diárias em Porto Velho (RO) nos dias 11/08 à 15/08/14 para treinamento .	3.080,00				
Acumulado até o dia:						425.062,00	425.062,00	0,00
15/08/2014	9329		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2443, CH 307833, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.		2.310,00			
15/08/2014	9330	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2443, CH 307833, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.	2.310,00				
15/08/2014	9331		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2468, CH 307852, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9332	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2468, CH 307852, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
15/08/2014	9333		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2469, CH 307853, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 20 à 24/08/2014 para reunião de Diretoria.		3.850,00			
15/08/2014	9334	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2469, CH 307853, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 20 à 24/08/2014 para reunião de Diretoria.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						432.762,00	432.762,00	0,00
16/08/2014	9339		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2419, CH 307832, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com 01 diária em Tabatinga (DF) no dia 08/08/14 para entrega de documentação de especialidade.		770,00			
16/08/2014	9340	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2419, CH 307832, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com 01 diária em Tabatinga (DF) no dia 08/08/14 para entrega de documentação de especialidade.	770,00				
Acumulado até o dia:						433.532,00	433.532,00	0,00
22/08/2014	9485		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2612, CH 560113, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Juíz de Fora nos dias 21,22 e 23/08/2014 para acompanhamento parque gráfico para feitura da Revista do CFO.		2.310,00			
22/08/2014	9486	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2612, CH 560113, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Juíz de Fora nos dias 21,22 e 23/08/2014 para acompanhamento parque gráfico para feitura da Revista do CFO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						435.842,00	435.842,00	0,00
25/08/2014	9430		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2611, CH 560112, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 24 e 25/08/2014 para despachos administrativos.		1.232,00			
25/08/2014	9431	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2611, CH 560112, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 24 e 25/08/2014 para despachos administrativos.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						437.074,00	437.074,00	0,00
26/08/2014	9335		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2472, CH 307846, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
26/08/2014	9336	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2472, CH 307846, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	9337		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2473, CH 307847, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil Sorridente e Plenária CFO com os CRO'S.		3.080,00			
26/08/2014	9338	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2473, CH 307847, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil Sorridente e Plenária CFO com os CRO'S.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						442.464,00	442.464,00	0,00
27/08/2014	9526		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2628, CH 560174, recibo ref. a Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Formosa (GO) no dia 26/08/14 para visita ao CRO-GO em Delegacia Formosa para entrega de documento.		770,00			
27/08/2014	9527	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2628, CH 560174, recibo ref. a Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Formosa (GO) no dia 26/08/14 para visita ao CRO-GO em Delegacia Formosa para entrega de documento.	770,00				
Acumulado até o dia:						443.234,00	443.234,00	0,00
28/08/2014	9524		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2623, CH 560117, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa,ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,08,14 para Reuniao do Forum dos Conselhos Federais de Professores do TCU e Tecnicos		1.540,00			
28/08/2014	9525	023/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2623, CH 560117, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa,ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,08,14 para Reuniao do Forum dos Conselhos Federais de Professores do TCU e Tecnicos	1.540,00				
Acumulado até o dia:						444.774,00	444.774,00	0,00
01/09/2014	9687		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2450, CH 307836, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.		1.540,00			
01/09/2014	9688	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2450, CH 307836, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.	1.540,00				
01/09/2014	9689		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2451, CH 307837, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gest		1.540,00			
01/09/2014	9690	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2451, CH 307837, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9691		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 2452, CH 307848, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.		1.232,00			
01/09/2014	9692	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 2452, CH 307848, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.	1.232,00				
01/09/2014	9693		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2534, CH 560094, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio M. Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9694	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2534, CH 560094, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio M. Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9695		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2535, CH 560095, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio R.O. dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9696	23/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2535, CH 560095, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio R.O. dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9697		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2567, CH 560060, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Stanford, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.464,00			
01/09/2014	9698	23/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2567, CH 560060, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Stanford, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.464,00				
01/09/2014	9699		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2568, CH 560061, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9700	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2568, CH 560061, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9703		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2615, CH 560111, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 26 e 27/08/2014 para despachos administrativos.		1.232,00			
01/09/2014	9704	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2615, CH 560111, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 26 e 27/08/2014 para despachos administrativos.	1.232,00				
01/09/2014	10327		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2636, CH 560169, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 à 03/09/2014 em reunião Colégio de Cirurgia .		2.310,00			
01/09/2014	10328	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2636, CH 560169, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 à 03/09/2014 em reunião Colégio de Cirurgia .	2.310,00				
01/09/2014	10329		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2637, CH 560170, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 04 à 07/09/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
01/09/2014	10330	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2637, CH 560170, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 04 à 07/09/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
01/09/2014	10331		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2630, CH 560171, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/09/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
01/09/2014	10332	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2630, CH 560171, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/09/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
02/09/2014	9701		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2569, CH 560062, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana P. de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		1.232,00			
02/09/2014	9702	23/14	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2569, CH 560062, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana P. de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	1.232,00				
Acumulado até o dia:								
10/09/2014	10627		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2808, cheque 309863, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a diaria para itanhandu - mg, dia 10/09/14, viagem com o presidente.		616,00			
						469.722,00	469.722,00	0,00
						470.954,00	470.954,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	10628	023/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2808, cheque 309863, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a diaria para itanhandu - mg, dia 10/09/14, viagem com o presidente.	616,00				
Acumulado até o dia:						471.570,00	471.570,00	0,00
12/09/2014	10725		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2787, cheque 309840, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,09,14 Despachos Administrativos		2.310,00			
12/09/2014	10726	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2787, cheque 309840, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,09,14 Despachos Administrativos	2.310,00				
12/09/2014	10727		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2788, cheque 309841, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias emCampo Grande 18 a 21,09,14 Despachos Administrativos		3.080,00			
12/09/2014	10728	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2788, cheque 309841, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias emCampo Grande 18 a 21,09,14 Despachos Administrativos	3.080,00				
Acumulado até o dia:						476.960,00	476.960,00	0,00
16/09/2014	10313		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2629, CH 560173, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 2 à 04/09/2014 para julgamento de processos Tribunal Regional Federal e acompanhamento processual.		1.848,00			
16/09/2014	10314	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2629, CH 560173, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 2 à 04/09/2014 para julgamento de processos Tribunal Regional Federal e acompanhamento processual.	1.848,00				
16/09/2014	10333		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2631, CH 560172, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias m11 à 14/09/14 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese Dentária.		3.080,00			
16/09/2014	10334	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2631, CH 560172, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias m11 à 14/09/14 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese Dentária.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						481.888,00	481.888,00	0,00
19/09/2014	10820		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2761, cheque 309831, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 05 diarias em Alagoas dias 22 a 26,09,14 Treinamento no CRO-AL		3.080,00			
19/09/2014	10821	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2761, cheque 309831, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 05 diarias em Alagoas dias 22 a 26,09,14 Treinamento no CRO-AL	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11393		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2872, cheque 309912, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 22 a 24/09/14, despachos administrativos.		2.310,00			
19/09/2014	11394	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2872, cheque 309912, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 22 a 24/09/14, despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						487.278,00	487.278,00	0,00
23/09/2014	11395		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2873, cheque 309913, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 25 a 27/09/14, acompanhamento de processos judiciais.		2.310,00			
23/09/2014	11396	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2873, cheque 309913, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 25 a 27/09/14, acompanhamento de processos judiciais.	2.310,00				
23/09/2014	11397		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2984, cheque 310045, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaiana nos dias 24 e 25/09/14 para despachos com o Sr. Secretário Geral.		1.232,00			
23/09/2014	11398	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2984, cheque 310045, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaiana nos dias 24 e 25/09/14 para despachos com o Sr. Secretário Geral.	1.232,00				
23/09/2014	11399		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2882, cheque 309926, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 24 `a26/09/14 para participar de Audiência Pública Câmara Federal e Reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais sobre Regime Funcionários.		1.848,00			
23/09/2014	11400	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2882, cheque 309926, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 24 `a26/09/14 para participar de Audiência Pública Câmara Federal e Reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais sobre Regime Funcionários.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						492.668,00	492.668,00	0,00
26/09/2014	10979		Liquidado a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 2968, cheque 310042, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino,ref 01 ajuda de custo dia 04,09,14 em Brasilia Reunicao Comissao Legislação		192,50			
26/09/2014	10980	032/14	Pago a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 2968, cheque 310042, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino,ref 01 ajuda de custo dia 04,09,14 em Brasilia Reunicao Comissao Legislação	192,50				
26/09/2014	11030		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2945, cheque 310024, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 01 diária em Anápolis no dia 26/09/14 para entregar documento na delegacia do CRO-GO.		770,00			
26/09/2014	11031	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2945, cheque 310024, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 01 diária em Anápolis no dia 26/09/14 para entregar documento na delegacia do CRO-GO.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11401		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2974, cheque 310035, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,09,14		1.540,00			
26/09/2014	11402	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2974, cheque 310035, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,09,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						495.170,50	495.170,50	0,00
30/09/2014	11403		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2975, cheque 310036, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14		3.080,00			
30/09/2014	11404	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2975, cheque 310036, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						498.250,50	498.250,50	0,00
03/10/2014	11945		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2997, cheque 31005, recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto (SP) nos dias 10,11 e 12/09/14 para visita delegada do CRO/SP.		2.310,00			
03/10/2014	11946	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2997, cheque 31005, recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto (SP) nos dias 10,11 e 12/09/14 para visita delegada do CRO/SP.	2.310,00				
03/10/2014	11947		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3051, cheque 310135, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02 à 04/10/14 para participar de reunião dos Presidentes e Jurídicos da Região Nordeste.		1.848,00			
03/10/2014	11948	23/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3051, cheque 310135, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02 à 04/10/14 para participar de reunião dos Presidentes e Jurídicos da Região Nordeste.	1.848,00				
03/10/2014	11953		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 3065, cheque 310161, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/10/14 para reunião com a Empresa TDA.		1.232,00			
03/10/2014	11954	23/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 3065, cheque 310161, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/10/14 para reunião com a Empresa TDA.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						503.640,50	503.640,50	0,00
06/10/2014	11965		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3041, cheque 310140, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o Brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	11966	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3041, cheque 310140, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						505.950,50	505.950,50	0,00
09/10/2014	11967		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3043, cheque 310141, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
09/10/2014	11968	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3043, cheque 310141, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						508.260,50	508.260,50	0,00
10/10/2014	11955		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3202, cheque 310290, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/10/2014 para participar de reunião com a Mais Brasil para controle de fluxo financeiro da revista do CFO.		1.232,00			
10/10/2014	11956	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3202, cheque 310290, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/10/2014 para participar de reunião com a Mais Brasil para controle de fluxo financeiro da revista do CFO.	1.232,00				
10/10/2014	11957		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3144, cheque 310218, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a 01 diária em Juiz de Fora (MG) no dia 09/10/14 para visita na Gráfica da Esdeva parta confecção da revista.		770,00			
10/10/2014	11958	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3144, cheque 310218, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a 01 diária em Juiz de Fora (MG) no dia 09/10/14 para visita na Gráfica da Esdeva parta confecção da revista.	770,00				
10/10/2014	11959		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3192, cheque 310274, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 06/10/14 para despachos administrativos.		770,00			
10/10/2014	11960	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3192, cheque 310274, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 06/10/14 para despachos administrativos.	770,00				
Acumulado até o dia:						511.032,50	511.032,50	0,00
13/10/2014	11941		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3100, cheque 310193, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.		3.080,00			
13/10/2014	11942	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3100, cheque 310193, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	11949		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 3145, cheque 310219, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pagamento de 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 e 15/10/14 para participar de reunião da Assembleia Conjunta para fixação dos valores das anuidades e taxas para 2015.		1.540,00			
13/10/2014	11950	23/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 3145, cheque 310219, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pagamento de 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 e 15/10/14 para participar de reunião da Assembleia Conjunta para fixação dos valores das anuidades e taxas para 2015.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						515.652,50	515.652,50	0,00
14/10/2014	11951		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3106, cheque 310203, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		3.850,00			
14/10/2014	11952	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3106, cheque 310203, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						519.502,50	519.502,50	0,00
16/10/2014	11943		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3099, cheque 310194, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.		1.540,00			
16/10/2014	11944	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3099, cheque 310194, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						521.042,50	521.042,50	0,00
17/10/2014	11918		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3243, cheque 310329, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
17/10/2014	11919	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3243, cheque 310329, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
17/10/2014	11961		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3213, cheque 310313, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.		2.310,00			
17/10/2014	11962	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3213, cheque 310313, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	11963		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 3214, cheque 310314, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.		1.848,00			
17/10/2014	11964	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 3214, cheque 310314, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a diarias para brasilia, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.	1.848,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2014	11916		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3238, cheque 310328, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 24/10/14 para participação de reunião do Conselhos(Fórum dos Conselhos Profissionais).		1.848,00			
21/10/2014	11917	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3238, cheque 310328, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 24/10/14 para participação de reunião do Conselhos(Fórum dos Conselhos Profissionais).	1.848,00				
21/10/2014	11920		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3244, cheque 310330, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
21/10/2014	11921	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3244, cheque 310330, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
24/10/2014	12030		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3328, cheque 310402, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 03 diarias em Campos dias 19 a 21,10,14 para participacao reuniao etica juntamente com o regional RJ		1.848,00			
24/10/2014	12031	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3328, cheque 310402, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 03 diarias em Campos dias 19 a 21,10,14 para participacao reuniao etica juntamente com o regional RJ	1.848,00				
24/10/2014	12154		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3310, cheque 310382, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
24/10/2014	12155	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3310, cheque 310382, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
24/10/2014	12160		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 3280, cheque 310372, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO.		1.848,00			
						526.740,50	526.740,50	0,00
						531.668,50	531.668,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12161	23/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 3280, cheque 310372, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						537.674,50	537.674,50	0,00
29/10/2014	12158		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3362, cheque 310528, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 04 diária em Maceió(AL) nos dias 29,30,31 e 01/11/14 em reunião Comissão de Ética especial.		2.464,00			
29/10/2014	12159	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3362, cheque 310528, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 04 diária em Maceió(AL) nos dias 29,30,31 e 01/11/14 em reunião Comissão de Ética especial.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						540.138,50	540.138,50	0,00
31/10/2014	12026		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 3319, cheque 310401, recibo ref. a Valor empenhado ao José Botelho Cabral, referente a despesa com 01 diária em Formosa(GO) no dia 24/10/14 em visita a Delegacia do CRO-GO.		770,00			
31/10/2014	12027	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 3319, cheque 310401, recibo ref. a Valor empenhado ao José Botelho Cabral, referente a despesa com 01 diária em Formosa(GO) no dia 24/10/14 em visita a Delegacia do CRO-GO.	770,00				
31/10/2014	12877		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3418, cheque 310541, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 à 05/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.		2.310,00			
31/10/2014	12878	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3418, cheque 310541, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 à 05/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.	2.310,00				
31/10/2014	15171		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 4016, cheque 310372, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280.		462,00			
31/10/2014	15172	023/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 4016, cheque 310372, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280.	462,00				
Acumulado até o dia:						543.680,50	543.680,50	0,00
05/11/2014	12879		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3419, cheque 310539, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 06 à 09/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	12880	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3419, cheque 310539, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 06 à 09/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						546.760,50	546.760,50	0,00
07/11/2014	12875		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3477, cheque 310583, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a 02 diárias em Cuiabá (MS) nos dias 6 e 7/11/14 para despachos com o Sr. Presidente.		1.232,00			
07/11/2014	12876	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3477, cheque 310583, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a 02 diárias em Cuiabá (MS) nos dias 6 e 7/11/14 para despachos com o Sr. Presidente.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						547.992,50	547.992,50	0,00
10/11/2014	13506		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3465, cheque 310584, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
10/11/2014	13507	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3465, cheque 310584, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
10/11/2014	13707		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3456, cheque 310586, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Curitiba(PR) nos dias 04 e 05/11/2014 para participar de audiência com turma recursal Juizado Federal Especial.		1.232,00			
10/11/2014	13708	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3456, cheque 310586, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Curitiba(PR) nos dias 04 e 05/11/2014 para participar de audiência com turma recursal Juizado Federal Especial.	1.232,00				
10/11/2014	13709		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3458, cheque 310582, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 11 e 12/11/14 de ordem do Sr. Presidente para eleição do CRO-M		1.232,00			
10/11/2014	13710	23/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3458, cheque 310582, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 11 e 12/11/14 de ordem do Sr. Presidente para eleição do CRO-MG.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						552.766,50	552.766,50	0,00
12/11/2014	13508		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3464, cheque 310585, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/11/2014	13509	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3464, cheque 310585, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						555.076,50	555.076,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13357		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3518, cheque 312446, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/14 para reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		616,00			
14/11/2014	13358	23/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3518, cheque 312446, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/14 para reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.	616,00				
14/11/2014	13841		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3521, cheque 560233, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
14/11/2014	13842	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3521, cheque 560233, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	13468		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3505, cheque 310628, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Barreto, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .		2.310,00		558.772,50	558.772,50
17/11/2014	13469	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3505, cheque 310628, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Barreto, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .	2.310,00				
17/11/2014	13470		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3506, cheque 310629, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .		1.848,00			
17/11/2014	13471	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3506, cheque 310629, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .	1.848,00				
Acumulado até o dia:								
19/11/2014	13843		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3522, cheque 560234, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00		562.930,50	562.930,50
19/11/2014	13844	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3522, cheque 560234, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
21/11/2014	13485		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3590, cheque 312505, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Campos (RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00		564.470,50	564.470,50

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2014	13486	22/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3590, cheque 312505, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Campos (RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						566.780,50	566.780,50	0,00
26/11/2014	13487		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3591, cheque 312506, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
26/11/2014	13488	22/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3591, cheque 312506, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						569.090,50	569.090,50	0,00
28/11/2014	13535		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 3653, cheque 312661, recibo ref. a Valor empenhado a José Cabral Botelho, referente 01 diária em Anápolis (GO) no dia 24/11/14 para visita ao CRO-GO na Delegacia Anápolis.		616,00			
28/11/2014	13536	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 3653, cheque 312661, recibo ref. a Valor empenhado a José Cabral Botelho, referente 01 diária em Anápolis (GO) no dia 24/11/14 para visita ao CRO-GO na Delegacia Anápolis.	616,00				
28/11/2014	13568		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3647, cheque 312594, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.		1.232,00			
28/11/2014	13569	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3647, cheque 312594, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.	1.232,00				
Acumulado até o dia:						570.938,50	570.938,50	0,00
01/12/2014	13570		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3648, cheque 312595, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Cuiabá (MT) nos dias 26 à 29/12/14 para apoio CRO-MT em licitações e contratos.		3.080,00			
01/12/2014	13571	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3648, cheque 312595, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Cuiabá (MT) nos dias 26 à 29/12/14 para apoio CRO-MT em licitações e contratos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						574.018,50	574.018,50	0,00
02/12/2014	14086		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3638, cheque 312593, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF)) nos dias 03 à 06/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
02/12/2014	14087	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3638, cheque 312593, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF)) nos dias 03 à 06/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						577.098,50	577.098,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2014	14411		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3743, cheque 312702, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata , referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
08/12/2014	14412	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3743, cheque 312702, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata , referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
08/12/2014	14691		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan R .Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/12/14 para reunião extraordinária do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.		1.848,00			
08/12/2014	14692	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan R .Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/12/14 para reunião extraordinária do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						580.486,50	580.486,50	0,00
09/12/2014	14413		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3744, cheque 312703, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
09/12/2014	14414	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3744, cheque 312703, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						583.566,50	583.566,50	0,00
10/12/2014	14432		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3829, cheque 312767, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Márcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 05/12 para reunião com a Mais Brasil (TDA).		770,00			
10/12/2014	14433	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3829, cheque 312767, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Márcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 05/12 para reunião com a Mais Brasil (TDA).	770,00				
Acumulado até o dia:						584.336,50	584.336,50	0,00
15/12/2014	14744		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3809, cheque 312746, recibo ref. a Valor empenhado a Luz E. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
15/12/2014	14745	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3809, cheque 312746, recibo ref. a Valor empenhado a Luz E. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
15/12/2014	14746		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3810, cheque 312747, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 à 20/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	14747	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3810, cheque 312747, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 à 20/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						588.956,50	588.956,50	0,00
18/12/2014	14748		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3811, cheque 312748, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
18/12/2014	14749	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3811, cheque 312748, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						591.266,50	591.266,50	0,00
29/12/2014	14750		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3812, cheque 312749, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
29/12/2014	14751	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3812, cheque 312749, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
29/12/2014	14752		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3813, cheque 312750, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 03 diária em São Paulo(SP) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
29/12/2014	14753	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3813, cheque 312750, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 03 diária em São Paulo(SP) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						595.116,50	595.116,50	0,00
31/12/2014	15260		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 4028, cheque 310383, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias em brasilia, dias 30/10 a 01/11/14, despachos administrativos.		2.310,00			
31/12/2014	15261	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 4028, cheque 310383, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias em brasilia, dias 30/10 a 01/11/14, despachos administrativos. sp.	2.310,00				
31/12/2014	15291	023/14	Estorno do pagamento 4653 pago a Luciano Thome da Silva, empenho 4016, aviso de credito 05/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280. estorno de pagamento indevido.		426,00			
31/12/2014	15292	023/14	Cancelamento da liquidação nº 4643, do Empenho 4016, favorecido Luciano Thome da Silva, recibo nº , em função de estorno de pagamento indevido.	426,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15294	023/14	Estorno do pagamento 4653 pago a Luciano Thome da Silva, empenho 4016, aviso de credito 10/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280. estorno de pagamento indevido.		36,00			
31/12/2014	15295	023/14	Cancelamento da liquidação nº 4643, do Empenho 4016, favorecido Luciano Thome da Silva, recibo nº , em função de estorno de pagamento indevido.	36,00				
31/12/2014	15410		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 4047, cheque 560106, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para recife, dias 18 a 12/09/14, treinamento do sistema cfo.		3.850,00			
31/12/2014	15411	022/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 4047, cheque 560106, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para recife, dias 18 a 12/09/14, treinamento do sistema cfo.	3.850,00				
31/12/2014	15412	022/14	Estorno do pagamento 4693 pago a Claudio de Gouvea Teixeira, empenho 4047, aviso de credito 15/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para recife, dias 18 a 12/09/14, treinamento do sistema cfo. estorno ref. a devolução de diaria.		770,00			
31/12/2014	15413	022/14	Cancelamento da liquidação nº 4683, do Empenho 4047, favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diaria.	770,00				
Acumulado até o dia:						602.508,50	602.508,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros								0,00
				Saldo anterior:				
14/01/2014	244		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 32, cheque 305023, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,refi diarias em RJ para despachos administrativos 02 e 04,01,2014		2.310,00			
14/01/2014	245	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 32, cheque 305023, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,refi diarias em RJ para despachos administrativos 02 e 04,01,2014	2.310,00				
14/01/2014	246		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 33, cheque 559775, recibo ref. a vr. empenhado para Dr. Rubens Corte Real de CARvqalho ref. a 04 diarias no RJ para despachos administrativos 02 a 04,01,2014		2.310,00			
14/01/2014	247	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 33, cheque 559775, recibo ref. a vr. empenhado para Dr. Rubens Corte Real de CARvqalho ref. a 04 diarias no RJ para despachos administrativos 02 a 04,01,2014	2.310,00				
14/01/2014	248		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 37, cheque 559773, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio Janeiro para despachos administrativos 02 e 04,01,2014		2.310,00			
14/01/2014	249	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 37, cheque 559773, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio Janeiro para despachos administrativos 02 e 04,01,2014	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	250		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 47, cheque 559776, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref, a 3 diárias para o ri de janeiro, dias 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.		2.310,00			
14/01/2014	251	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 47, cheque 559776, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref, a 3 diárias para o ri de janeiro, dias 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.	2.310,00				
14/01/2014	252		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 48, cheque 559777, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 4 diárias para o rio de janeiro, dias 05, 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.		3.080,00			
14/01/2014	253	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 48, cheque 559777, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 4 diárias para o rio de janeiro, dias 05, 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.	3.080,00				
14/01/2014	254		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 49, cheque 559778, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 1 diária para Palmas - to, dia 13/01/14, despachos administrativos.		770,00			
14/01/2014	255	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 49, cheque 559778, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 1 diária para Palmas - to, dia 13/01/14, despachos administrativos.	770,00				
14/01/2014	256		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 50, cheque 559779, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 2 diária para brasilia DF, dias 14 e 15/01/14, despachos administrativos.		1.540,00			
14/01/2014	257	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 50, cheque 559779, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 2 diária para brasilia DF, dias 14 e 15/01/14, despachos administrativos.	1.540,00				
14/01/2014	258		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 51, cheque 559780, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 3 diária para o rio de janeiro, dias 16, 17 e 18/01/14, despachos administrativos.		2.310,00			
14/01/2014	259	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 51, cheque 559780, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 3 diária para o rio de janeiro, dias 16, 17 e 18/01/14, despachos administrativos.	2.310,00				
14/01/2014	260		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 75, cheque 559783, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias para Brasília (DF), para despachos administrativos no período de 09 à 11/01/2014.		2.310,00			
14/01/2014	261	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 75, cheque 559783, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias para Brasília (DF), para despachos administrativos no período de 09 à 11/01/2014.	2.310,00				
14/01/2014	262		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 76, cheque 559784, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesa com 06 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos no período de 06 à 11/01/2014.		4.620,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	263	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 76, cheque 559784, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesa com 06 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos no período de 06 à 11/01/2014.	4.620,00				
14/01/2014	264		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 70, cheque 559782, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref.03 diaria em MT dias 09 a 11,01,14 Reuniao Cro-Mt		2.310,00			
14/01/2014	265	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 70, cheque 559782, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref.03 diaria em MT dias 09 a 11,01,14 Reuniao Cro-Mt	2.310,00				
14/01/2014	266		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 69, cheque 559781, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref. 01 diaria em JMS ref. reuniao com Cd!s do municipio dia 03,01,14		770,00			
14/01/2014	267	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 69, cheque 559781, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref. 01 diaria em JMS ref. reuniao com Cd!s do municipio dia 03,01,14	770,00				
14/01/2014	268		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 62, cheque 305114, recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao dias 06 a 11,01,14 para despachos administrativos no Rio de Janeiro		4.620,00			
14/01/2014	269	022/13	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 62, cheque 305114, recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao dias 06 a 11,01,14 para despachos administrativos no Rio de Janeiro	4.620,00				
14/01/2014	270		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 72, cheque 305124, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 09 e 10,01,14		1.540,00			
14/01/2014	271	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 72, cheque 305124, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 09 e 10,01,14	1.540,00				
14/01/2014	272		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 78, cheque 305128, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 02 diárias ao Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/01/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
14/01/2014	273	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 78, cheque 305128, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 02 diárias ao Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/01/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
22/01/2014	443		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 111, cheque 305195, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.		1.540,00		34.650,00	34.650,00
22/01/2014	444	27/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 111, cheque 305195, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.	1.540,00				0,00
Acumulado até o dia:							36.190,00	36.190,00
								0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	548		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 146, cheque 559796, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diárias em Ribeirao Preto para Despachos Administrativos dias 13 e 14,01,14		1.540,00			
27/01/2014	549	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 146, cheque 559796, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diárias em Ribeirao Preto para Despachos Administrativos dias 13 e 14,01,14	1.540,00				
27/01/2014	550		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 86, cheque 305182, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref a 05 diárias no Rio de Janeiro de 14 a 18,01,14		3.850,00			
27/01/2014	551	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 86, cheque 305182, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref a 05 diárias no Rio de Janeiro de 14 a 18,01,14	3.850,00				
27/01/2014	552		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 117, cheque 559787, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 15 à 18/01/2013.		3.080,00			
27/01/2014	553	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 117, cheque 559787, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 15 à 18/01/2013.	3.080,00				
27/01/2014	554		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 110, cheque 305196, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião para elaboração do documento CNCC nos dias 16 e 17/01/2014.		1.540,00			
27/01/2014	555	27/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 110, cheque 305196, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião para elaboração do documento CNCC nos dias 16 e 17/01/2014.	1.540,00				
27/01/2014	556		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 107, cheque 559786, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 14 à 17/01/2014.		3.080,00			
27/01/2014	557	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 107, cheque 559786, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 14 à 17/01/2014.	3.080,00				
27/01/2014	558		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 106, cheque 559785, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 15 à 17/01/2014.		2.310,00			
27/01/2014	559	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 106, cheque 559785, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 15 à 17/01/2014.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	560		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 113, cheque 305193, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dia 16 e 17,01,2014		1.540,00			
27/01/2014	561	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 113, cheque 305193, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dia 16 e 17,01,2014	1.540,00				
27/01/2014	562		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 121, cheque 559788, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diarias no Rio de Janeiro para despachos Administrativos dia 03,01,14		770,00			
27/01/2014	563	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 121, cheque 559788, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diarias no Rio de Janeiro para despachos Administrativos dia 03,01,14	770,00				
27/01/2014	564		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 147, cheque 559797, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Jose dos Campos (SP) para Despachos Administrativos na Delegacia do CROSP dia 20,01,14		770,00			
27/01/2014	565	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 147, cheque 559797, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Jose dos Campos (SP) para Despachos Administrativos na Delegacia do CROSP dia 20,01,14	770,00				
27/01/2014	566		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 136, cheque 559790, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Brasilia para despachos administrativos dias 21 e 22,01,2014		1.540,00			
27/01/2014	567	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 136, cheque 559790, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Brasilia para despachos administrativos dias 21 e 22,01,2014	1.540,00				
27/01/2014	568		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 135, cheque 559792, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 21 a 23,01,2014		2.310,00			
27/01/2014	569	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 135, cheque 559792, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 21 a 23,01,2014	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	570		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 134, cheque 559791, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,2014		2.310,00			
27/01/2014	571	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 134, cheque 559791, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,2014	2.310,00				
27/01/2014	572		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 142, cheque 559798, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref. 02 diarias em Imperatriz (MA) para despachos administrativos dia 20 e 21,01,2014		1.540,00			
27/01/2014	573	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 142, cheque 559798, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref. 02 diarias em Imperatriz (MA) para despachos administrativos dia 20 e 21,01,2014	1.540,00				
27/01/2014	574		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 148, cheque 559802, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 22 a 24,01,14		2.310,00			
27/01/2014	575	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 148, cheque 559802, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 22 a 24,01,14	2.310,00				
27/01/2014	576		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 149, cheque 305223, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 21 e 22,01,14		1.540,00			
27/01/2014	577	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 149, cheque 305223, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 21 e 22,01,14	1.540,00				
27/01/2014	578		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 150, cheque 559801, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia (DF) para despachos administrativos dias 21 e 22,01,14		1.540,00			
27/01/2014	579	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 150, cheque 559801, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia (DF) para despachos administrativos dias 21 e 22,01,14	1.540,00				
27/01/2014	580		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 143, cheque 559799, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref.01 diaria em Palmas (to) parqa despachos administrativos dia 25,01,14		770,00			
27/01/2014	581	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 143, cheque 559799, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref.01 diaria em Palmas (to) parqa despachos administrativos dia 25,01,14	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	582		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 153, cheque 559795, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 03 diarias em Sao Paulo dias 23 a 25,01,14		2.310,00			
27/01/2014	583	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 153, cheque 559795, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 03 diarias em Sao Paulo dias 23 a 25,01,14	2.310,00				
27/01/2014	584		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 152, cheque 559794, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,14		2.310,00			
27/01/2014	585	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 152, cheque 559794, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,14	2.310,00				
27/01/2014	586		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 144, cheque 559800, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas (TO) para Despachos Administrativos , dia 27 e 28,01,14		1.540,00			
27/01/2014	587	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 144, cheque 559800, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas (TO) para Despachos Administrativos , dia 27 e 28,01,14	1.540,00				
27/01/2014	588		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 145, cheque 559795, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Sao Paulo dia 29,30,31/01 e 01 e 02/02/2014 Assembleia Conjunta durante cosp		3.850,00			
27/01/2014	589	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 145, cheque 559795, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Sao Paulo dia 29,30,31/01 e 01 e 02/02/2014 Assembleia Conjunta durante cosp	3.850,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2014	725		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 238, cheque 305334, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31,01 de 01/02/14 Assembleia Conjunta Durante o Ciosp		2.310,00			
31/01/2014	726	024/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 238, cheque 305334, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31,01 de 01/02/14 Assembleia Conjunta Durante o Ciosp	2.310,00				
31/01/2014	727		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 239, cheque 305335, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	728	024/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 239, cheque 305335, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp	2.310,00				
						78.540,00	78.540,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	729		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 243, cheque 305336, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	730	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 243, cheque 305336, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	732		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 244, cheque 305337, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	733	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 244, cheque 305337, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunto durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	734		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 246, cheque 305338, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14		2.310,00			
31/01/2014	735	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 246, cheque 305338, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14	2.310,00				
31/01/2014	736		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 247, cheque 305339, recibo ref. a Valor empenhado a, Messias Gamboa de Melo pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14		2.310,00			
31/01/2014	737	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 247, cheque 305339, recibo ref. a Valor empenhado a, Messias Gamboa de Melo pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14	2.310,00				
31/01/2014	738		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 248, cheque 305340, recibo ref. a Valor empenhado a, Murilo Rosa pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14		2.310,00			
31/01/2014	739	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 248, cheque 305340, recibo ref. a Valor empenhado a, Murilo Rosa pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14	2.310,00				
31/01/2014	740		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 249, cheque 305341, recibo ref. a Valor empenhado a, Paulo Sergio Moreira pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	741	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 249, cheque 305341, recibo ref. a Valor empenhado a, Paulo Sergio Moreira pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	742		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 250, cheque 305342, recibo ref. a Valor empenhado a,Tito Pereira Filho pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	743	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 250, cheque 305342, recibo ref. a Valor empenhado a,Tito Pereira Filho pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp	2.310,00				
31/01/2014	744		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 251, cheque 305329, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp		3.080,00			
31/01/2014	745	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 251, cheque 305329, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp	3.080,00				
31/01/2014	746		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 252, cheque 305331, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose , pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp		2.310,00			
31/01/2014	747	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 252, cheque 305331, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose , pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunto durante Ciosp	2.310,00				
31/01/2014	748		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 253, cheque 305330, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 04 diarias em Sao Paulo ref dias 30 e 31/01 e 01 e 02,02,14		3.080,00			
31/01/2014	749	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 253, cheque 305330, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 04 diarias em Sao Paulo ref dias 30 e 31/01 e 01 e 02,02,14	3.080,00				
31/01/2014	750		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 257, cheque 3053332, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp		2.310,00			
31/01/2014	751	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 257, cheque 3053332, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp	2.310,00				
31/01/2014	752		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 259, cheque 305333, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp		2.310,00			
31/01/2014	753	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 259, cheque 305333, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	921		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 99, cheque 305189, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref. 03 diarias em Salvador-BA dias 26 a 27,01,2014		2.310,00			
31/01/2014	922	027/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 99, cheque 305189, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref. 03 diarias em Salvador- BA dias 26 a 27,01,2014	2.310,00				
31/01/2014	923		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 100, cheque 305190, recibo ref. a Valor empenhado a Geraldo Bezerra Faria ref. a 03 diarias em Salvador -BA dia 26 a 28,01,2014		2.310,00			
31/01/2014	924	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 100, cheque 305190, recibo ref. a Valor empenhado a Geraldo Bezerra Faria ref. a 03 diarias em Salvador -BA dia 26 a 28,01,2014	2.310,00				
31/01/2014	925		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 101, cheque 305191, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz ref 03 diarias em Salvador - Ba dias 26 a 28,01,2014		2.310,00			
31/01/2014	926	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 101, cheque 305191, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz ref 03 diarias em Salvador - Ba dias 26 a 28,01,2014	2.310,00				
31/01/2014	937		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 158, cheque 559803, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos.		2.310,00			
31/01/2014	938	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 158, cheque 559803, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos.	2.310,00				
31/01/2014	939		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 160, cheque 559805, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição de despesa com 05 diárias em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP nos dias 29,30,31/01 e 01,02/02/2014.		3.850,00			
31/01/2014	940	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 160, cheque 559805, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição de despesa com 05 diárias em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP nos dias 29,30,31/01 e 01,02/02/2014.	3.850,00				
31/01/2014	941		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 133, cheque 559789, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. 04 diarias em Sao Paulo para participar Assembleia - Crops dias 30 e 31 / 01 e 02,01,2014		3.080,00			
31/01/2014	942	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 133, cheque 559789, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. 04 diarias em Sao Paulo para participar Assembleia - Crops dias 30 e 31 / 01 e 02,01,2014	3.080,00				
Acumulado até o dia:						128.590,00	128.590,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1068		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 300, cheque 305442, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para representar o CFO em entrevista no canal futura no dia 28/01/2014.		770,00			
10/02/2014	1069	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 300, cheque 305442, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para representar o CFO em entrevista no canal futura no dia 28/01/2014.	770,00				
10/02/2014	1070		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 321, cheque 559806, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária para Sidrolândia -MS no dia 04/02 em reunião com cirurgiões dentistas.		770,00			
10/02/2014	1071	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 321, cheque 559806, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária para Sidrolândia -MS no dia 04/02 em reunião com cirurgiões dentistas.	770,00				
10/02/2014	1072		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 322, cheque 559807, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em Brasília-DF, para participar de reunião de Diretoria com Representantes CFO e Presidentes de Comissões nos dias 05 à 08/02/2014.		3.080,00			
10/02/2014	1073	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 322, cheque 559807, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em Brasília-DF, para participar de reunião de Diretoria com Representantes CFO e Presidentes de Comissões nos dias 05 à 08/02/2014.	3.080,00				
10/02/2014	1074		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 324, cheque 559808, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Palmas-TO nos dias 03 ,04 e 05/02 em reunião com Presidente do CRO-TO.		2.310,00			
10/02/2014	1075	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 324, cheque 559808, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Palmas-TO nos dias 03 ,04 e 05/02 em reunião com Presidente do CRO-TO.	2.310,00				
10/02/2014	1076		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 325, aviso de debito 559809, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília-DF para participar da reunião de Diretoria com Presidentes de Comissão me Representantes nos dias 06 à 08/02/14.		2.310,00			
10/02/2014	1077	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 325, aviso de debito 559809, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília-DF para participar da reunião de Diretoria com Presidentes de Comissão me Representantes nos dias 06 à 08/02/14.	2.310,00				
10/02/2014	1078		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 326, cheque 559810, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 03 à 05/02 para despachos administrativos.		2.310,00			
10/02/2014	1079	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 326, cheque 559810, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 03 à 05/02 para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/02/2014	1080		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 327, cheque 559811, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 06 e 07/02/14 para reunião de Diretoria com Presidentes de Comissões e Representantes.		1.540,00				
10/02/2014	1081	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 327, cheque 559811, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 06 e 07/02/14 para reunião de Diretoria com Presidentes de Comissões e Representantes.	1.540,00					
10/02/2014	1082		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 328, cheque 305468, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04,05 e 06/02/14, para despachos administrativos.		2.310,00				
10/02/2014	1083	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 328, cheque 305468, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04,05 e 06/02/14, para despachos administrativos.	2.310,00					
10/02/2014	1513		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 342, cheque 305476, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 28 e 29/01/2014.		1.540,00				
10/02/2014	1514	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 342, cheque 305476, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 28 e 29/01/2014.	1.540,00					
Acumulado até o dia:									
17/02/2014	1699		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 430, cheque 559817, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para andradina - ms dia 18/02/14 e manaus-am, dias 19 a 22/02/14, reuniao pres. do cro ms e reuniao plenaria.		3.850,00		145.530,00	145.530,00	0,00
17/02/2014	1700	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 430, cheque 559817, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para andradina - ms dia 18/02/14 e manaus-am, dias 19 a 22/02/14, reuniao pres. do cro ms e reuniao plenaria.	3.850,00					
Acumulado até o dia:									
18/02/2014	1388		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 373, cheque 305521, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da 32º CIOSP- complemento de diárias em conformidade com o período de permanência no evento.		1.540,00		149.380,00	149.380,00	0,00
18/02/2014	1389	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 373, cheque 305521, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da 32º CIOSP- complemento de diárias em conformidade com o período de permanência no evento.	1.540,00					
18/02/2014	1390		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 409, cheque 30550, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/02/14, reuniao comissao intersetorial cirh cns.		1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	1391	027/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 409, cheque 30550, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/02/14, reuniao comissao intersetorial cirh cns.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						152.460,00	152.460,00	0,00
19/02/2014	1426		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 424, cheque 305572, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para imperatriz - ma, dias 17 e 18/02/14, reuniao forum de fiscalização.		1.540,00			
19/02/2014	1427	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 424, cheque 305572, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para imperatriz - ma, dias 17 e 18/02/14, reuniao forum de fiscalização.	1.540,00				
19/02/2014	1428		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 425, cheque 305573, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para manaus -am, dias 19 a 22/02/14, assembleia conjunta em manaus.		3.080,00			
19/02/2014	1429	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 425, cheque 305573, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para manaus -am, dias 19 a 22/02/14, assembleia conjunta em manaus.	3.080,00				
19/02/2014	1430		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 344, cheque 305503, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 27,28/01 e 03/02/2014.		2.310,00			
19/02/2014	1431	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 344, cheque 305503, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 27,28/01 e 03/02/2014.	2.310,00				
19/02/2014	1432		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 329, cheque 305469, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 07 e 08/02/14 para participar de reunião de Coordenadores Dirigentes e Presidentes de Comissões com a Diretoria do CFO (Presidentes de Comissão de Eventos).		1.540,00			
19/02/2014	1433	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 329, cheque 305469, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 07 e 08/02/14 para participar de reunião de Coordenadores Dirigentes e Presidentes de Comissões com a Diretoria do CFO (Presidentes de Comissão de Eventos).	1.540,00				
19/02/2014	1438		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 391, cheque 305539, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a 03 diarias em Rio de Janeiro para Reuniao c/Diretoria dias 11 a 13,02,14		2.310,00			
19/02/2014	1439	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 391, cheque 305539, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a 03 diarias em Rio de Janeiro para Reuniao c/Diretoria dias 11 a 13,02,14	2.310,00				
19/02/2014	1440		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 404, cheque 305542, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Sao Paulo e Rio de Janeiro dias 29,01 e 02,02 em Sao Paulo e 05 a 07,02 no Rio de janeiro Reuniao Comissao de Auditoria (cfo)		3.850,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1441	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 404, cheque 305542, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Sao Paulo e Rio de Janeiro dias 29,01 e 02,02 em Sao Paulo e 05 a 07,02 no Rio de Janeiro Reuniao Comissao de Auditoria (cfo)	3.850,00				
Acumulado até o dia:						167.090,00	167.090,00	0,00
24/02/2014	1852		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 522, cheque 559821, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref verba de representacao e Jeton dia 20,02,14 e3m Manaus		539,00			
24/02/2014	1853	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 522, cheque 559821, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref verba de representacao e Jeton dia 20,02,14 e3m Manaus	539,00				
24/02/2014	1854		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 463, cheque 559822, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton		3.388,00			
24/02/2014	1855	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 463, cheque 559822, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton	3.388,00				
24/02/2014	1860		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 529, cheque 559820, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 01 jeton ref Assembleia Conjunta em Manaus dia 19 a 22,02,14		3.388,00			
24/02/2014	1861	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 529, cheque 559820, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 01 jeton ref Assembleia Conjunta em Manaus dia 19 a 22,02,14	3.388,00				
24/02/2014	1862		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 446, cheque 305650, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton		3.388,00			
24/02/2014	1863	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 446, cheque 305650, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton	3.388,00				
24/02/2014	1864		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 447, cheque 305651, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 23,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton		4.158,00			
24/02/2014	1865	024,14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 447, cheque 305651, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 23,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton	4.158,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1866		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 449, cheque 305653, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mends Aires, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1867	024/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 449, cheque 305653, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mends Aires, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1868		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 450, cheque 305654, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1869	024/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 450, cheque 305654, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1870		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 451, cheque 305655, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1871	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 451, cheque 305655, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1872		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 452, cheque 305656, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1873	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 452, cheque 305656, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1875		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 453, cheque 305657, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1876	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 453, cheque 305657, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1877		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 455, cheque 305659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1878	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 455, cheque 305659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1879		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 456, cheque 305660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1880	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 456, cheque 305660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
24/02/2014	2412		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 528, cheque 559819, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Jundiai - SP dia 17,02,14 para despachos administrativos		770,00			
24/02/2014	2413	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 528, cheque 559819, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Jundiai - SP dia 17,02,14 para despachos administrativos	770,00				
24/02/2014	2414		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 523, cheque 559823, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. refr 01 diaria em Rio de janeiro 18,02,14 Despachos administrativos		770,00			
24/02/2014	2415	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 523, cheque 559823, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. refr 01 diaria em Rio de janeiro 18,02,14 Despachos administrativos	770,00				
24/02/2014	2416		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 526, cheque 305670, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 28/02/14, despachos administrativos.		3.080,00			
24/02/2014	2417	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 526, cheque 305670, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 28/02/14, despachos administrativos.	3.080,00				
24/02/2014	2418		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 525, cheque 305671, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 08 a 11/03/14, despachos administrativos.		3.080,00			
24/02/2014	2419	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 525, cheque 305671, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 08 a 11/03/14, despachos administrativos.	3.080,00				
24/02/2014	2420		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 498, cheque 559818, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 06 diarias dias 24,02 e 25 a 01,03,2014 dia 24/02 Reuniao com o Presidente do cro-to e 25 a 01,03 reuniao anvisa em Brasilia		4.620,00			
24/02/2014	2421	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 498, cheque 559818, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 06 diarias dias 24,02 e 25 a 01,03,2014 dia 24/02 Reuniao com o Presidente do cro-to e 25 a 01,03 reuniao anvisa em Brasilia	4.620,00				
Acumulado até o dia:						212.751,00	212.751,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	1995		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 625, cheque 305793, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta dia 20,02		2.310,00			
27/02/2014	1996	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 625, cheque 305793, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta dia 20,02	2.310,00				
27/02/2014	1997		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 614, cheque 559830, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 26 e 27/02/14, reuniao anvisa.		1.540,00			
27/02/2014	1998	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 614, cheque 559830, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 26 e 27/02/14, reuniao anvisa.	1.540,00				
27/02/2014	1999		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 615, cheque 559831, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para nova alvorada - ms, dia 28/02/14, reuniao com cd's do município.		770,00			
27/02/2014	2000	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 615, cheque 559831, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para nova alvorada - ms, dia 28/02/14, reuniao com cd's do município.	770,00				
27/02/2014	2001		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 613, cheque 559829, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/02/14, reuniao anvisa.		2.310,00			
27/02/2014	2002	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 613, cheque 559829, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/02/14, reuniao anvisa.	2.310,00				
27/02/2014	2003		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 616, cheque 305784, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 e 14/02/14, reuniao no CFO.		1.540,00			
27/02/2014	2004	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 616, cheque 305784, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 e 14/02/14, reuniao no CFO.	1.540,00				
27/02/2014	2005		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 576, cheque 559826, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas - to, dia 05/03/14, reuniao cro-to.		770,00			
27/02/2014	2006	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 576, cheque 559826, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas - to, dia 05/03/14, reuniao cro-to.	770,00				
27/02/2014	2007		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 577, cheque 559827, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 06 a 08/03/14, despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2008	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 577, cheque 559827, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diairas para o rio de janeiro, dias 06 a 08/03/14, despachos administrativos.	2.310,00				
27/02/2014	2009		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 549, cheque 559828, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Brasilia para Reuniao Anvisa dias 24 a 28,02,14		3.850,00			
27/02/2014	2010	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 549, cheque 559828, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Brasilia para Reuniao Anvisa dias 24 a 28,02,14	3.850,00				
27/02/2014	2011		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 547, cheque 305722, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14		1.540,00			
27/02/2014	2012	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 547, cheque 305722, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14	1.540,00				
27/02/2014	2013		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 548, cheque 305721, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias no Rio de Janeiro para Reuniao da Ans ndias 18 a 21,02,14		3.080,00			
27/02/2014	2014	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 548, cheque 305721, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias no Rio de Janeiro para Reuniao da Ans ndias 18 a 21,02,14	3.080,00				
27/02/2014	2015		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 624, cheque 305794, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia çara Reuniao dias 06 e 07,03,14		1.540,00			
27/02/2014	2016	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 624, cheque 305794, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia çara Reuniao dias 06 e 07,03,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
12/03/2014	2373		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 671, cheque 305837, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para despachos administrativos dia 11 a 15,03,14		3.850,00			
12/03/2014	2374	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 671, cheque 305837, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para despachos administrativos dia 11 a 15,03,14	3.850,00				
12/03/2014	2375		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 648, cheque 559832, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 10 e 11/03/2014 para reunião do Ministério da Saúde (CAPES) representando o Conselho Federal de Odontologia.		1.540,00			
						234.311,00	234.311,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2376	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 648, cheque 559832, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 10 e 11/03/2014 para reunião do Ministério da Saúde (CAPES) representando o Conselho Federal de Odontologia.	1.540,00				
12/03/2014	2377		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 649, cheque 559833, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/03 à 14/03/14.		2.310,00			
12/03/2014	2378	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 649, cheque 559833, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/03 à 14/03/14.	2.310,00				
12/03/2014	2379		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 637, cheque 559834, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/02/14, para reunião TDA-Brasil e Ministério da Saúde.		3.080,00			
12/03/2014	2380	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 637, cheque 559834, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/02/14, para reunião TDA-Brasil e Ministério da Saúde.	3.080,00				
12/03/2014	2381		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 676, cheque 559837, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14		2.310,00			
12/03/2014	2382	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 676, cheque 559837, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14	2.310,00				
12/03/2014	2383		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 673, cheque 559836, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14		3.080,00			
12/03/2014	2384	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 673, cheque 559836, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14	3.080,00				
12/03/2014	2385		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 670, cheque 559838, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar de reunião com as Entidades Nacionais, com o coordenador de Saúde e entrega do Prêmio Brasil Sorridente.		2.310,00			
12/03/2014	2386	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 670, cheque 559838, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar de reunião com as Entidades Nacionais, com o coordenador de Saúde e entrega do Prêmio Brasil Sorridente.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2387		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 559839, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas , referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para participar de despachos administrativos.		1.540,00			
12/03/2014	2388	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 559839, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas , referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para participar de despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						254.331,00	254.331,00	0,00
13/03/2014	2226		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 709, cheque 305876, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03 para reunião com o Sr. Secretário- Geral.		770,00			
13/03/2014	2227	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 709, cheque 305876, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03 para reunião com o Sr. Secretário- Geral.	770,00				
13/03/2014	2228		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 690, cheque 305885, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		770,00			
13/03/2014	2229	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 690, cheque 305885, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	770,00				
13/03/2014	2230		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 691, cheque 305886, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		1.540,00			
13/03/2014	2231	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 691, cheque 305886, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	1.540,00				
13/03/2014	2232		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 692, cheque 305887, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		770,00			
13/03/2014	2233	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 692, cheque 305887, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	770,00				
Acumulado até o dia:						258.181,00	258.181,00	0,00
14/03/2014	2643		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 737, cheque 305920, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro em 27/02/14 para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional na Sede do CFO- complemento.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2644	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 737, cheque 305920, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro em 27/02/14 para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional na Sede do CFO- complemento.	770,00				
14/03/2014	2753		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 678, cheque 305851, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.		2.310,00			
14/03/2014	2754	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 678, cheque 305851, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.	2.310,00				
14/03/2014	2755		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 680, cheque 305852, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.		2.310,00			
14/03/2014	2756	22/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 680, cheque 305852, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.	2.310,00				
14/03/2014	2757		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 740, cheque 559845, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18,19 e 20/03/14, para despachos administrativos.		2.310,00			
14/03/2014	2758	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 740, cheque 559845, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18,19 e 20/03/14, para despachos administrativos.	2.310,00				
14/03/2014	2759		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 741, cheque 559846, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 15 e 16/03/14 para participar de eleição no CRO-AL.		1.540,00			
14/03/2014	2760	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 741, cheque 559846, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 15 e 16/03/14 para participar de eleição no CRO-AL.	1.540,00				
14/03/2014	2761		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 749, cheque 559847, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/03/14 em S. Gabriel (MS) para participar de reunião com os CD'S.		1.540,00			
14/03/2014	2762	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 749, cheque 559847, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/03/14 em S. Gabriel (MS) para participar de reunião com os CD'S.	1.540,00				
14/03/2014	2763		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 720, cheque 559840, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 01 diária em Marabá - PA no dia 22/03/14 para despachos administrativos.		770,00			
14/03/2014	2764	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 720, cheque 559840, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 01 diária em Marabá - PA no dia 22/03/14 para despachos administrativos.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2765		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 719, cheque 559841, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19 ,20 e 21/03/14 para despachos administrativos no CFO.		2.310,00			
14/03/2014	2766	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 719, cheque 559841, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19 ,20 e 21/03/14 para despachos administrativos no CFO.	2.310,00				
14/03/2014	2767		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 718, cheque 559842, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas - TO nos dias 17 e 18/03/14 para participar de eleição .		1.540,00			
14/03/2014	2768	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 718, cheque 559842, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas - TO nos dias 17 e 18/03/14 para participar de eleição .	1.540,00				
14/03/2014	2769		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 688, cheque 559843, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 11/03/14 para despachos administrativos.		770,00			
14/03/2014	2770	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 688, cheque 559843, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 11/03/14 para despachos administrativos.	770,00				
14/03/2014	2771		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 686, cheque 559844, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
14/03/2014	2772	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 686, cheque 559844, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
19/03/2014	2745		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 739, cheque 305919, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03/14 para despachos administrativos.		770,00			
19/03/2014	2746	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 739, cheque 305919, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03/14 para despachos administrativos.	770,00				
19/03/2014	2747		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 743, cheque 305918, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais , referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 19/03/14 como observador da eleição no CRO-AL.		770,00			
						275.891,00	275.891,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2014	2748	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 743, cheque 305918, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais , referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 19/03/14 como observador da eleição no CRO-AL.	770,00				
19/03/2014	2749		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 738, cheque 305921, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesas com 02 diárias em Piracicaba (SP) nos dias 14 e 15/03/14 para reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos de São Paulo.		1.540,00			
19/03/2014	2750	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 738, cheque 305921, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesas com 02 diárias em Piracicaba (SP) nos dias 14 e 15/03/14 para reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos de São Paulo.	1.540,00				
19/03/2014	2751		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 675, cheque 305849, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias a Araguaina (TO) para participar de observador da eleição no CRO-TO.		2.310,00			
19/03/2014	2752	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 675, cheque 305849, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias a Araguaina (TO) para participar de observador da eleição no CRO-TO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						281.281,00	281.281,00	0,00
21/03/2014	3284		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 792, cheque 305965, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.		1.540,00			
21/03/2014	3285	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 792, cheque 305965, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.	1.540,00				
21/03/2014	3286		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 768, cheque 59849, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côte Real , referente a 01 diária em Campinas (SP) no dia 17/03/2014 para Fiesp.		770,00			
21/03/2014	3287	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 768, cheque 59849, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côte Real , referente a 01 diária em Campinas (SP) no dia 17/03/2014 para Fiesp.	770,00				
21/03/2014	3288		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 781, cheque 559850, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Tres Lagoas (MS) ref jornada odontologica e aniversario de 40 anos da ABO		2.310,00			
21/03/2014	3289	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 781, cheque 559850, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Tres Lagoas (MS) ref jornada odontologica e aniversario de 40 anos da ABO	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	3290		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 767, cheque 559848, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19,20 e 21/03/2014, para despachos administrativos nos setores de secretaria, contabilidade e tesouraria no CFO.		2.310,00			
21/03/2014	3291	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 767, cheque 559848, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19,20 e 21/03/2014, para despachos administrativos nos setores de secretaria, contabilidade e tesouraria no CFO.	2.310,00				
21/03/2014	3292		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 794, cheque 559851, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária no CFO- RJ no dia 18/03/14 para despachos administrativos- complemento.		770,00			
21/03/2014	3293	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 794, cheque 559851, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária no CFO- RJ no dia 18/03/14 para despachos administrativos- complemento.	770,00				
21/03/2014	3294		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 766, cheque 559852, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária para o CFO -RJ no dia 15/03/14 para despachos administrativos(complemento).		770,00			
21/03/2014	3295	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 766, cheque 559852, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária para o CFO -RJ no dia 15/03/14 para despachos administrativos(complemento).	770,00				
21/03/2014	3296		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 682, cheque 305853, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.		2.310,00			
21/03/2014	3297	22/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 682, cheque 305853, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.	2.310,00				
21/03/2014	3298		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 683, cheque 305854, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.		2.310,00			
21/03/2014	3299	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 683, cheque 305854, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.	2.310,00				
21/03/2014	3615		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 795, cheque 305967, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para manaus - am, dia 19/03/14, observar eleição no cro , complemento		770,00			
21/03/2014	3616	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 795, cheque 305967, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para manaus - am, dia 19/03/14, observar eleição no cro , complemento	770,00				
Acumulado até o dia:						295.141,00	295.141,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3265		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 793, cheque 305995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.		1.540,00			
27/03/2014	3266	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 793, cheque 305995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.	1.540,00				
27/03/2014	3267		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 825, cheque 559856, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Genésio Júnior referente a despesas com 02 diárias em PALMAS-TO, para reunião CRO-TO.		1.540,00			
27/03/2014	3268	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 825, cheque 559856, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Genésio Júnior referente a despesas com 02 diárias em PALMAS-TO, para reunião CRO-TO.	1.540,00				
27/03/2014	3269		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 823, cheque 559857, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no CFO -Rio de Janeiro nos dias 24 e 25/03/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
27/03/2014	3270	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 823, cheque 559857, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no CFO -Rio de Janeiro nos dias 24 e 25/03/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
27/03/2014	3271		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 806, cheque 559858, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr.Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/03/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
27/03/2014	3272	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 806, cheque 559858, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr.Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/03/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
27/03/2014	3273		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 681, cheque 305850, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 03 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27,28 e 29/03 para participar de observador da eleição no CRO-RR.		2.310,00			
27/03/2014	3274	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 681, cheque 305850, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 03 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27,28 e 29/03 para participar de observador da eleição no CRO-RR.	2.310,00				
27/03/2014	3308		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 815, cheque 559853, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias jeton e verba de representação no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.		3.927,00			
27/03/2014	3309	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 815, cheque 559853, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias jeton e verba de representação no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.	3.927,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3310		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 816, cheque 559854, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Oliveira, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 /03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.		2.156,00			
27/03/2014	3311	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 816, cheque 559854, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Oliveira, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 /03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.	2.156,00				
27/03/2014	3312		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 817, cheque 559855, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Junior, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
27/03/2014	3313	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 817, cheque 559855, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Junior, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
27/03/2014	3314		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 818, cheque 305970, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 e 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3315	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 818, cheque 305970, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 e 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3316		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 819, cheque 305971, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario , referente a despesas com 04 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
27/03/2014	3317	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 819, cheque 305971, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario , referente a despesas com 04 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
27/03/2014	3318		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 820, cheque 305972, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3319	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 820, cheque 305972, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3320		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 821, cheque 305973, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3321	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 821, cheque 305973, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3322		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 822, cheque 305974, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 diária e jeton no Rio de Janeiro no dia 26/03/14 para participar da Reunião Ordinária do Plenário.		1.078,00			
27/03/2014	3323	024/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 822, cheque 305974, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 diária e jeton no Rio de Janeiro no dia 26/03/14 para participar da Reunião Ordinária do Plenário.	1.078,00				
27/03/2014	3324		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 828, cheque 305975, recibo ref. a Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
27/03/2014	3325	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 828, cheque 305975, recibo ref. a Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
27/03/2014	3326		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 829, cheque 305976, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3327	024/13	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 829, cheque 305976, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3328		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 830, cheque 305977, recibo ref. a Valor empenhado ao Maria Izabel de Souza Avila Ramos, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3329	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 830, cheque 305977, recibo ref. a Valor empenhado ao Maria Izabel de Souza Avila Ramos, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3332		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 831, cheque 305978, recibo ref. a Valor empenhado ao Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3333	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 831, cheque 305978, recibo ref. a Valor empenhado ao Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3334		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 832, cheque 305979, recibo ref. a Valor empenhado ao Dalter Silva Favarete, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
27/03/2014	3335	014/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 832, cheque 305979, recibo ref. a Valor empenhado ao Dalter Silva Favarete, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3336		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 833, cheque 305980, recibo ref. a Valor empenhado ao Murilo Rosa , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3337	014/13	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 833, cheque 305980, recibo ref. a Valor empenhado ao Murilo Rosa , referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3338		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 834, cheque 305981, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3339	024/13	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 834, cheque 305981, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	2.926,00				
27/03/2014	3340		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 835, cheque 305982, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
27/03/2014	3341	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 835, cheque 305982, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.	3.696,00				
Acumulado até o dia:						352.660,00	352.660,00	0,00
28/03/2014	3257		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 963, cheque 559865, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 29 e 30/03/14 para representar o CFO na Solenidade na ABO-Natal.		1.540,00			
28/03/2014	3258	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 963, cheque 559865, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 29 e 30/03/14 para representar o CFO na Solenidade na ABO-Natal.	1.540,00				
28/03/2014	3259		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 942, cheque 559864, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a despesa com complemento de 01 diária em Três Lagoas no dia 19/03/14 para participar da Jornada Odontológica e Aniversário de 40 anos da ABO.		770,00			
28/03/2014	3260	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 942, cheque 559864, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a despesa com complemento de 01 diária em Três Lagoas no dia 19/03/14 para participar da Jornada Odontológica e Aniversário de 40 anos da ABO.	770,00				
28/03/2014	3261		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 945, cheque 306156, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/14 para visita em conjunto com o Vice-Presidente Dr. Leonardo ao Congresso Nacional e Audiência com o Senador Valdir Raul.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3262	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 945, cheque 306156, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/14 para visita em conjunto com o Vice-Presidente Dr. Leonardo ao Congresso Nacional e Audiência com o Senador Valdir Raul.	1.540,00				
28/03/2014	3263		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 907, cheque 306091, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.		2.310,00			
28/03/2014	3264	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 907, cheque 306091, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.	2.310,00				
28/03/2014	3342		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 849, cheque 559860, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 02 jetttons dias 26 a 29,03,14 Reuniao Plenaria no Rio de Janeiro		3.696,00			
28/03/2014	3343	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 849, cheque 559860, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 02 jetttons dias 26 a 29,03,14 Reuniao Plenaria no Rio de Janeiro	3.696,00				
28/03/2014	3344		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 915, cheque 306089, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 02 jetons para Reuniao Plenaria Rio de Janeiro dias 26 a 29,03,14		3.696,00			
28/03/2014	3345	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 915, cheque 306089, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 02 jetons para Reuniao Plenaria Rio de Janeiro dias 26 a 29,03,14	3.696,00				
28/03/2014	3486		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 896, cheque 306096, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Belém (PA) nos dias 08,09 e 10/03/14 para observador da eleição no CRO-PA.		2.310,00			
28/03/2014	3487	27/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 896, cheque 306096, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Belém (PA) nos dias 08,09 e 10/03/14 para observador da eleição no CRO-PA.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	3606		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 930, cheque 559861, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas (TO) nos dias 31/03 e 01/04/14, para despachos administrativos.		1.540,00		368.522,00	0,00
31/03/2014	3607	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 930, cheque 559861, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas (TO) nos dias 31/03 e 01/04/14, para despachos administrativos.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3608		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 928, cheque 559862, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.		3.080,00			
31/03/2014	3609	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 928, cheque 559862, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.	3.080,00				
31/03/2014	3610		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 929, cheque 559863, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.		3.080,00			
31/03/2014	3611	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 929, cheque 559863, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.	3.080,00				
31/03/2014	3613		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1162, cheque 559868, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campinas dias 31,03 a 01,04,14		1.540,00			
31/03/2014	3614	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1162, cheque 559868, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campinas dias 31,03 a 01,04,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
01/04/2014	7253		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 377, cheque 305520, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro , para participar de reunião no CFO nos dias 11 à 15/02/2014.		3.850,00			
01/04/2014	7254	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 377, cheque 305520, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro , para participar de reunião no CFO nos dias 11 à 15/02/2014.	3.850,00				
01/04/2014	7255		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 383, cheque 305524, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da ANS nos dias 05,06 e 07/02/14.		2.310,00			
01/04/2014	7256	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 383, cheque 305524, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da ANS nos dias 05,06 e 07/02/14.	2.310,00				
01/04/2014	7257		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 384, cheque 305525, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para campo grande - ms dias 05 a 07/02/14, reuniao de diretoria.		2.310,00			
01/04/2014	7258	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 384, cheque 305525, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para campo grande - ms dias 05 a 07/02/14, reuniao de diretoria.	2.310,00				
						377.762,00	377.762,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	7296		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 378, cheque 559813, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo referente a despesas com 05 diárias para despachos administrativos nos dias 11,12, e 13/02 no Rio de Janeiro e 14 e 15/02/14 em Amambai-MS.		3.850,00			
01/04/2014	7297	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 378, cheque 559813, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo referente a despesas com 05 diárias para despachos administrativos nos dias 11,12, e 13/02 no Rio de Janeiro e 14 e 15/02/14 em Amambai-MS.	3.850,00				
01/04/2014	7298		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 380, cheque 559814, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa Junior, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Palmas - TO nos dias 10 e 11/02/14 , no Rio de Janeiro 12 e 13/02/14 e Imperatriz - MA 14 e 15/02/14.		4.620,00			
01/04/2014	7299	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 380, cheque 559814, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa Junior, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Palmas - TO nos dias 10 e 11/02/14 , no Rio de Janeiro 12 e 13/02/14 e Imperatriz - MA 14 e 15/02/14.	4.620,00				
01/04/2014	7300		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 381, cheque 559815, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Brasília-DF no dia 08/02, Jundiaí-SP 10/02, Rio de Janeiro nos dias 11,12,13 e 14/02/014.		4.620,00			
01/04/2014	7301	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 381, cheque 559815, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Brasília-DF no dia 08/02, Jundiaí-SP 10/02, Rio de Janeiro nos dias 11,12,13 e 14/02/014.	4.620,00				
01/04/2014	7302		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 382, cheque 559816, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias para despachos administrativos no Rio de Janeiro nos dias 10 e 11/02/14.		1.540,00			
01/04/2014	7303	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 382, cheque 559816, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias para despachos administrativos no Rio de Janeiro nos dias 10 e 11/02/14.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
03/04/2014	3452		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 981, cheque 559876, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Recife(PE) para participar de Congresso de Odontologia.		3.080,00			
03/04/2014	3453	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 981, cheque 559876, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Recife(PE) para participar de Congresso de Odontologia.	3.080,00				
						400.862,00	400.862,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	3454		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 961, cheque 559866, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.		3.080,00			
03/04/2014	3455	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 961, cheque 559866, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.	3.080,00				
03/04/2014	3468		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1132, cheque 559867, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr; ref 04 diarias em Pernambuco dias 02 a 05,04,14		3.080,00			
03/04/2014	3469	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1132, cheque 559867, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr; ref 04 diarias em Pernambuco dias 02 a 05,04,14	3.080,00				
03/04/2014	4339		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1005, cheque 559877, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
03/04/2014	4340	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1005, cheque 559877, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
03/04/2014	4341		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1006, cheque 559878, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
03/04/2014	4342	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1006, cheque 559878, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
03/04/2014	4345		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1007, cheque 559879, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
03/04/2014	4346	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1007, cheque 559879, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
03/04/2014	4352		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1015, cheque 59880, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para belém - pa, dias 10 a 12/04/14, eleição cro-pa.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	4353	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1015, cheque 59880, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para belém - pa, dias 10 a 12/04/14, eleição cro-pa.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						419.342,00	419.342,00	0,00
08/04/2014	4126		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1066, cheque 306271, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4127	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1066, cheque 306271, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4128		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1067, cheque 306272, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateusref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4129	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1067, cheque 306272, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateusref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4130		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1068, cheque 306273, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4131	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1068, cheque 306273, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4142		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1069, cheque 306275, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4143	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1069, cheque 306275, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4145		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1058, cheque 306276, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4146	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1058, cheque 306276, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4148		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 306277, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4149	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 306277, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4150		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1060, cheque 306278, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4151	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1060, cheque 306278, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4153		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1070, cheque 306279, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a diárias para Brasília, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4154	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1070, cheque 306279, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a diárias para Brasília, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4155		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1061, cheque 306280, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4156	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1061, cheque 306280, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4169		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1062, cheque 306281, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4170	022/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1062, cheque 306281, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4171		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1063, cheque 306282, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4172	022/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1063, cheque 306282, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4174		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1064, cheque 306283, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4175	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1064, cheque 306283, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4177		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1065, cheque 306284, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4178	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1065, cheque 306284, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4336		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1048, cheque 559884, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4337	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1048, cheque 559884, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4355		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1017, cheque 559881, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para São Paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com entidades		2.310,00			
08/04/2014	4356	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1017, cheque 559881, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para São Paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com entidades	2.310,00				
08/04/2014	4360		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1018, cheque 559882, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/14, despachos administrativos		1.540,00			
08/04/2014	4361	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1018, cheque 559882, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/14, despachos administrativos	1.540,00				
08/04/2014	4365		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1019, cheque 559883, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o Rio de Janeiro, dias 11 a 12/04/14, despachos administrativos		1.540,00			
08/04/2014	4366	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1019, cheque 559883, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o Rio de Janeiro, dias 11 a 12/04/14, despachos administrativos	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
10/04/2014	4078		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1082, cheque 306336, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em Ouro Preto (MG) nos dias 08 à 10/04/14 para representar o CFO no I Congresso e V Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente.		2.310,00			
						450.912,00	450.912,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4079	27/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1082, cheque 306336, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em Ouro Preto (MG) nos dias 08 à 10/04/14 para representar o CFO no I Congresso e V Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente.	2.310,00				
10/04/2014	4367		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1080, cheque 306335, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 e 03/04/14 para reunião do ANS.		1.540,00			
10/04/2014	4368	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1080, cheque 306335, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 e 03/04/14 para reunião do ANS.	1.540,00				
10/04/2014	4370		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1372, cheque 559885, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no rio para despachos administrativos dia 12,04,14		770,00			
10/04/2014	4371	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1372, cheque 559885, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no rio para despachos administrativos dia 12,04,14	770,00				
Acumulado até o dia:						455.532,00	455.532,00	0,00
11/04/2014	4102		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1103, cheque 306332, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.		2.310,00			
11/04/2014	4103	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1103, cheque 306332, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.	2.310,00				
11/04/2014	4104		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1104, cheque 306333, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.		2.310,00			
11/04/2014	4105	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1104, cheque 306333, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.	2.310,00				
11/04/2014	4106		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1105, cheque 306334, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.		2.310,00			
11/04/2014	4107	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1105, cheque 306334, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira referente a despesas com 03 diárias em Goiânia(GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.	2.310,00				
11/04/2014	4108		Liquidado a Jose Mario Moraes Mateus, liquidação do empenho 1106, cheque 306331, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 11/04/14 como observador na eleição do CRO-PR.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2014	4109	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1106, cheque 306331, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 11/04/14 como observador na eleição do CRO-PR.	770,00				
Acumulado até o dia:						463.232,00	463.232,00	0,00
14/04/2014	4140		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1057, cheque 306274, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
14/04/2014	4141	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1057, cheque 306274, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						464.772,00	464.772,00	0,00
16/04/2014	3894		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1144, cheque 559886, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 diarias em santos Auditoria nas instalações dos cursos da APCD DA bAIXADA sANTISTA dia 14,04,14		770,00			
16/04/2014	3895	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1144, cheque 559886, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 diarias em santos Auditoria nas instalações dos cursos da APCD DA bAIXADA sANTISTA dia 14,04,14	770,00				
16/04/2014	3896		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1145, cheque 559887, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 15 a 17,04,14		2.310,00			
16/04/2014	3897	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1145, cheque 559887, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 15 a 17,04,14	2.310,00				
16/04/2014	3898		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1146, cheque 559888, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Palmas para despachos Administrativos dias 14 a 17,04,14		3.080,00			
16/04/2014	3899	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1146, cheque 559888, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Palmas para despachos Administrativos dias 14 a 17,04,14	3.080,00				
16/04/2014	3900		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1147, cheque 306396, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio para Despachos Administrativos		2.310,00			
16/04/2014	3901	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1147, cheque 306396, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio para Despachos Administrativos	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3902		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1168, cheque 559890, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16 /04/14 para despachos administrativos.		770,00			
16/04/2014	3903	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1168, cheque 559890, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16 /04/14 para despachos administrativos.	770,00				
16/04/2014	3904		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1167, cheque 559889, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 e 17/04/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/04/2014	3905	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1167, cheque 559889, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 e 17/04/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
16/04/2014	3906		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1171, cheque 306417, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/04/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/04/2014	3907	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1171, cheque 306417, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/04/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
16/04/2014	3908		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1205, cheque 559891, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 a 23/04/14, para encerramento do contrato evento 50 anos do cfo.		2.310,00			
16/04/2014	3909	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1205, cheque 559891, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 a 23/04/14, para encerramento do contrato evento 50 anos do cfo.	2.310,00				
16/04/2014	3910		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1206, cheque 559892, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para são paulo, dias 24 a 26/04/14, acompanhamento processual cro-sp.		2.310,00			
16/04/2014	3911	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1206, cheque 559892, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para são paulo, dias 24 a 26/04/14, acompanhamento processual cro-sp.	2.310,00				
16/04/2014	3914		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 971, cheque 306229, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Anapolis (GO) Auditoria nas instalaçoes e equipamentos da ABO Regional Anapolis		770,00			
16/04/2014	3915	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 971, cheque 306229, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Anapolis (GO) Auditoria nas instalaçoes e equipamentos da ABO Regional Anapolis	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	4456		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1150, cheque 306398, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/04/14 para reunião do Mercosul na sede do Ministério da Saúde.		1.540,00			
16/04/2014	4457	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1150, cheque 306398, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/04/14 para reunião do Mercosul na sede do Ministério da Saúde.	1.540,00				
16/04/2014	4523		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1210, cheque 300889, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Brasilia Reuniao TDA dias 21 a 24,04,14		3.080,00			
16/04/2014	4524	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1210, cheque 300889, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Brasilia Reuniao TDA dias 21 a 24,04,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						487.102,00	487.102,00	0,00
28/04/2014	4658		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1219, cheque 306462, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.		770,00			
28/04/2014	4659	027/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1219, cheque 306462, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.	770,00				
28/04/2014	4660		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1220, cheque 306463, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 a 26/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.		2.310,00			
28/04/2014	4661	027/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1220, cheque 306463, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 a 26/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.	2.310,00				
28/04/2014	4662		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1221, cheque 306464, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 e 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.		1.540,00			
28/04/2014	4663	027/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1221, cheque 306464, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 e 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.	1.540,00				
28/04/2014	4682		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1258, cheque 306525, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 e 24/04/14, despachos administrativos e reuniao cncc.		1.540,00			
28/04/2014	4683	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1258, cheque 306525, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 e 24/04/14, despachos administrativos e reuniao cncc.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4684		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1259, cheque 559895, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/04/14, despachos administrativos.		2.310,00			
28/04/2014	4685	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1259, cheque 559895, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/04/14, despachos administrativos.	2.310,00				
28/04/2014	4686		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1257, cheque 559894, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilias dias 22 a 24/04, despachos administrativos.		2.310,00			
28/04/2014	4687	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1257, cheque 559894, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilias dias 22 a 24/04, despachos administrativos.	2.310,00				
28/04/2014	4688		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1261, cheque 559893, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilias, dias 22 a 24/04/14, despachos administrativos.		2.310,00			
28/04/2014	4689	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1261, cheque 559893, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilias, dias 22 a 24/04/14, despachos administrativos.	2.310,00				
28/04/2014	4690		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1222, cheque 306460, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 22 e 23/04/14, despachos administrativos.		1.540,00			
28/04/2014	4691	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1222, cheque 306460, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 22 e 23/04/14, despachos administrativos.	1.540,00				
28/04/2014	4692		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1224, cheque 306461, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesas com 02 diárias para o Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/04/2014 para reunião da CNCC.		1.540,00			
28/04/2014	4693	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1224, cheque 306461, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesas com 02 diárias para o Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/04/2014 para reunião da CNCC.	1.540,00				
28/04/2014	4694		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1226, cheque 306465, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 26/04 para participar do seminário pela valorização da Odontologia.		770,00			
28/04/2014	4695	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1226, cheque 306465, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 26/04 para participar do seminário pela valorização da Odontologia.	770,00				
Acumulado até o dia:								
29/04/2014	4785		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1260, cheque 559896, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilias, dias 01 a 03/05/14, despachos administrativos.		2.310,00			
						504.042,00	504.042,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	4786	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1260, cheque 559896, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias01 a 03/05/14, despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						506.352,00	506.352,00	0,00
30/04/2014	4971		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1109, cheque 306328, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 07,08 e 09/05/14 como observador na eleição do CRO-RN.		2.310,00			
30/04/2014	4972	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1109, cheque 306328, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 07,08 e 09/05/14 como observador na eleição do CRO-RN.	2.310,00				
30/04/2014	6704		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 975, cheque 559874, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Natal para representar o CFO na solenidade da ABO NATAL DIA 29,03,14		770,00			
30/04/2014	6705	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 975, cheque 559874, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Natal para representar o CFO na solenidade da ABO NATAL DIA 29,03,14	770,00				
Acumulado até o dia:						509.432,00	509.432,00	0,00
02/05/2014	5002		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1310, cheque 306582, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 15/04/14 para auditoria nas instalações e equipamentos na ABO-complemento.		770,00			
02/05/2014	5003	22/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1310, cheque 306582, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 15/04/14 para auditoria nas instalações e equipamentos na ABO-complemento.	770,00				
02/05/2014	5004		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1327, cheque 559901, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas-To nos dias 28 e 29/04/14 para reunião CRO-TO.		1.540,00			
02/05/2014	5005	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1327, cheque 559901, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas-To nos dias 28 e 29/04/14 para reunião CRO-TO.	1.540,00				
02/05/2014	5006		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1328, cheque 559902, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF nos dias 30 /04/14 e 01/05/2014 reunião com a Diretoria.		1.540,00			
02/05/2014	5007	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1328, cheque 559902, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF nos dias 30 /04/14 e 01/05/2014 reunião com a Diretoria.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2014	5008		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1329, cheque 559903, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Palmas-TO no dia 02/05/2014 reunião com Secretário de Saúde do Estado.		770,00			
02/05/2014	5009	02/2/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1329, cheque 559903, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Palmas-TO no dia 02/05/2014 reunião com Secretário de Saúde do Estado.	770,00				
02/05/2014	5010		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1306, cheque 559897, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,04,14 Acompanha a votação do projeto de lei na camara dias 29 e 30,04,14		1.540,00			
02/05/2014	5011	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1306, cheque 559897, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,04,14 Acompanha a votação do projeto de lei na camara dias 29 e 30,04,14	1.540,00				
02/05/2014	5012		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1313, cheque 559898, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/04 e 01/05/2014, para despachos administrativos .		1.540,00			
02/05/2014	5013	22/2014	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1313, cheque 559898, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/04 e 01/05/2014, para despachos administrativos .	1.540,00				
02/05/2014	5014		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1314, cheque 559899, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em Coxim (MS) no dia 02/05/2014, para participar de reunião com CD ´S.		770,00			
02/05/2014	5015	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1314, cheque 559899, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em Coxim (MS) no dia 02/05/2014, para participar de reunião com CD ´S.	770,00				
02/05/2014	5016		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1315, cheque 559900, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Dourados (MS) nos dias 05 e 06/05/2014 para participar de palestra na UNIGRAN.		1.540,00			
02/05/2014	5017	22/2014	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1315, cheque 559900, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Dourados (MS) nos dias 05 e 06/05/2014 para participar de palestra na UNIGRAN.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
08/05/2014	4898		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1110, cheque 306326, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.		2.310,00			
						519.442,00	519.442,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	4899	22/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1110, cheque 306326, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.	2.310,00				
08/05/2014	4900		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1111, cheque 306327, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.		2.310,00			
08/05/2014	4901	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1111, cheque 306327, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						524.062,00	524.062,00	0,00
09/05/2014	4836		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1351, cheque 306594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 29,30 e 01/05/2014.		2.310,00			
09/05/2014	4837	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1351, cheque 306594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 29,30 e 01/05/2014.	2.310,00				
09/05/2014	4838		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1352, cheque 306595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 02/05/2014.		770,00			
09/05/2014	4839	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1352, cheque 306595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 02/05/2014.	770,00				
09/05/2014	4842		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1430, cheque 559909, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a despesa com 01 diária no dia 13/05/14 em Miranda(MS) para participar de reunião com o CD em Miranda.		770,00			
09/05/2014	4843	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1430, cheque 559909, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a despesa com 01 diária no dia 13/05/14 em Miranda(MS) para participar de reunião com o CD em Miranda.	770,00				
09/05/2014	4883		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1400, cheque 306646, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 e 09,05,14		1.540,00			
09/05/2014	4884	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1400, cheque 306646, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 e 09,05,14	1.540,00				
09/05/2014	4885		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1366, cheque 559904, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 07 e 08/05/2015 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4886	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1366, cheque 559904, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 07 e 08/05/2015 para despachos administrativos.	1.540,00				
09/05/2014	4887		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1383, cheque 559907, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em S J dos Campos (SP) para auditoria nas instalaçoes e equipamentos da ABD dia 09,05,14		770,00			
09/05/2014	4888	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1383, cheque 559907, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em S J dos Campos (SP) para auditoria nas instalaçoes e equipamentos da ABD dia 09,05,14	770,00				
09/05/2014	4889		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1367, cheque 559905, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para despachos administrativos.		770,00			
09/05/2014	4890	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1367, cheque 559905, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para despachos administrativos.	770,00				
09/05/2014	4891		Liquidado a , liquidação do empenho 1368, cheque 559906, recibo ref. a 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 a 10,05,14		2.310,00			
09/05/2014	4892	22/14	Pago a , liquidação do empenho 1368, cheque 559906, recibo ref. a 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 a 10,05,14	2.310,00				
09/05/2014	4893		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1365, cheque 306593, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/2015 para despachos administrativos.		1.540,00			
09/05/2014	4894	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1365, cheque 306593, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/2015 para despachos administrativos.	1.540,00				
09/05/2014	4895		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1359, cheque 306599, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .José Mário, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
09/05/2014	4896	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1359, cheque 306599, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .José Mário, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
12/05/2014	4840		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1353, cheque 306596, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 05 e 06/04/2014.		1.540,00			
12/05/2014	4841	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1353, cheque 306596, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 05 e 06/04/2014.	1.540,00				
						537.922,00	537.922,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						539.462,00	539.462,00	0,00
15/05/2014	5138		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1474, cheque 306735, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita , referente a despesas com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião na ANS.		2.310,00			
15/05/2014	5139	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1474, cheque 306735, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita , referente a despesas com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião na ANS.	2.310,00				
15/05/2014	5146		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1459, cheque 599913, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o brasilias dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.		1.540,00			
15/05/2014	5147	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1459, cheque 599913, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o brasilias dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.	1.540,00				
15/05/2014	5148		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1462, cheque 559914, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o macapá-ap dias 14 e 17/05/14, reuniao de diretoria.		3.080,00			
15/05/2014	5149	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1462, cheque 559914, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o macapá-ap dias 14 e 17/05/14, reuniao de diretoria.	3.080,00				
15/05/2014	5150		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1466, cheque 559917, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para brasilias dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.		1.540,00			
15/05/2014	5151	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1466, cheque 559917, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para brasilias dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.	1.540,00				
15/05/2014	5152		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1465, cheque 559918, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para brasilias dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.		1.540,00			
15/05/2014	5153	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1465, cheque 559918, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para brasilias dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.	1.540,00				
15/05/2014	5154		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1463, cheque 559915, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.		1.540,00			
15/05/2014	5155	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1463, cheque 559915, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.	1.540,00				
15/05/2014	5156		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1464, cheque 559916, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5157	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1464, cheque 559916, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						552.552,00	552.552,00	0,00
19/05/2014	5650		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1354, cheque 306597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para participar de reunião com a Data Folha e TDA Brasil nos dias 16 e 17/05/2014.		1.540,00			
19/05/2014	5651	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1354, cheque 306597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para participar de reunião com a Data Folha e TDA Brasil nos dias 16 e 17/05/2014.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						554.092,00	554.092,00	0,00
23/05/2014	5725		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1508, cheque 306768, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.		2.310,00			
23/05/2014	5726	27/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1508, cheque 306768, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.	2.310,00				
23/05/2014	5727		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1509, cheque 306769, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.		2.310,00			
23/05/2014	5728	27/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1509, cheque 306769, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.	2.310,00				
23/05/2014	5729		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1510, cheque 306770, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio nos dias 22 e 23/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
23/05/2014	5730	27/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1510, cheque 306770, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio nos dias 22 e 23/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
23/05/2014	6743		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1523, cheque 306777, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/14 para despachos administrativos.		770,00			
23/05/2014	6744	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1523, cheque 306777, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
23/05/2014	6745		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1484, cheque 306775, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com m03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21,22 e 23/05/14 para despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	6746	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1484, cheque 306775, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com m03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21,22 e 23/05/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
23/05/2014	6747		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1515, cheque 559925, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 19 e 20/05/14 para despachos no interior do Estado de São Paulo.		1.540,00			
23/05/2014	6748	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1515, cheque 559925, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 19 e 20/05/14 para despachos no interior do Estado de São Paulo.	1.540,00				
23/05/2014	6749		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1516, cheque 559926, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 e 22/05/14 para despachos financeiros.		1.540,00			
23/05/2014	6750	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1516, cheque 559926, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 e 22/05/14 para despachos financeiros.	1.540,00				
23/05/2014	6751		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1517, cheque 559927, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 e 24/05/14 para despachos financeiros.		1.540,00			
23/05/2014	6752	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1517, cheque 559927, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 e 24/05/14 para despachos financeiros.	1.540,00				
23/05/2014	6753		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1520, cheque 559924, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em São Paulo no dia 20/05/14 para participar de reunião com a Data Folha.		770,00			
23/05/2014	6754	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1520, cheque 559924, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em São Paulo no dia 20/05/14 para participar de reunião com a Data Folha.	770,00				
23/05/2014	6755		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1522, cheque 559919, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 21/05/14 para despachos administrativos.		770,00			
23/05/2014	6756	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1522, cheque 559919, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 21/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
23/05/2014	6757		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1521, cheque 559923, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Eldorado (MS0 nos dias 23 à 25/05/14 para participar de reunião com Cirurgiões - Dentista de Eldorado.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	6758	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1521, cheque 559923, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Eldorado (MS0 nos dias 23 à 25/05/14 para participar de reunião com Cirurgiões - Dentista de Eldorado.	2.310,00				
23/05/2014	6759		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1535, cheque 559922, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diárias em SAo Paulo para Reuniao com DAta Folha dia 20,05,14		770,00			
23/05/2014	6760	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1535, cheque 559922, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diárias em SAo Paulo para Reuniao com DAta Folha dia 20,05,14	770,00				
23/05/2014	6761		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1534, cheque 559920, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14		770,00			
23/05/2014	6762	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1534, cheque 559920, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14	770,00				
23/05/2014	6763		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1533, cheque 559921, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 02 diárias em Porto Alegre , para Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais , dias 22 e 23,05,14		1.540,00			
23/05/2014	6764	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1533, cheque 559921, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 02 diárias em Porto Alegre , para Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais , dias 22 e 23,05,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
26/05/2014	6711		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1571, cheque 559939, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.		2.310,00			
26/05/2014	6712	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1571, cheque 559939, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.	2.310,00				
26/05/2014	6713		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1572, cheque 559938, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.		2.310,00			
						574.882,00	574.882,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	6714	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1572, cheque 559938, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						579.502,00	579.502,00	0,00
29/05/2014	5656		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1556, cheque 559930, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 19/05 para participar de reunião ABO / Imperatriz.		770,00			
29/05/2014	5657	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1556, cheque 559930, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 19/05 para participar de reunião ABO / Imperatriz.	770,00				
29/05/2014	5658		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1557, cheque 559932, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 20/05 para participar de reunião Data Folha e apresentação de pesquisa contratada.		770,00			
29/05/2014	5659	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1557, cheque 559932, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 20/05 para participar de reunião Data Folha e apresentação de pesquisa contratada.	770,00				
29/05/2014	5660		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1558, cheque 559933, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 21/05 para despachos administrativos.		770,00			
29/05/2014	5661	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1558, cheque 559933, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 21/05 para despachos administrativos.	770,00				
29/05/2014	5662		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1559, cheque 559934, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 22 e 23/05/14 para reunião com o Presidente do CRO/TO.		1.540,00			
29/05/2014	5663	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1559, cheque 559934, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 22 e 23/05/14 para reunião com o Presidente do CRO/TO.	1.540,00				
29/05/2014	5664		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1560, cheque 559931, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 25/05/14 para participar de reunião com Conselheiros Regionais.		770,00			
29/05/2014	5665	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1560, cheque 559931, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 25/05/14 para participar de reunião com Conselheiros Regionais.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5666		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1561, cheque 559935, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Brasília dias 26 a 28/05/14, reunião tda e imersão com mídia training.		2.310,00			
29/05/2014	5667	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1561, cheque 559935, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Brasília dias 26 a 28/05/14, reunião tda e imersão com mídia training.	2.310,00				
29/05/2014	5668		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1562, cheque 559936, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Palmas, dias 29 a 31/05/14, reunião com secretaria estadual de saúde e despachos no cro-to.		2.310,00			
29/05/2014	5669	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1562, cheque 559936, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Palmas, dias 29 a 31/05/14, reunião com secretaria estadual de saúde e despachos no cro-to.	2.310,00				
29/05/2014	5670		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1107, cheque 306330, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-PB.		2.310,00			
29/05/2014	5671	22/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1107, cheque 306330, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-PB.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
31/05/2014	5140		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1405, cheque 559908, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 06 diárias em Palmas, no período de 05 à 10/05/2014 para despachos administrativos e fiscalizações nos processos do CRO-TO.		4.620,00		591.052,00	591.052,00
31/05/2014	5141	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1405, cheque 559908, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 06 diárias em Palmas, no período de 05 à 10/05/2014 para despachos administrativos e fiscalizações nos processos do CRO-TO.	4.620,00				
Acumulado até o dia:								
02/06/2014	6070		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1663, cheque 306937, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro dia 29 e 30/05/14 para despachos administrativos.		1.540,00		595.672,00	595.672,00
02/06/2014	6071	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1663, cheque 306937, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro dia 29 e 30/05/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2014	6072		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1596, cheque 559941, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 28 à 31/05/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6073	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1596, cheque 559941, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 28 à 31/05/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
02/06/2014	6074		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1545, cheque 306794, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro no período de 28 à 30/05/14 para participar de reunião na ANS.		2.310,00			
02/06/2014	6075	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1545, cheque 306794, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro no período de 28 à 30/05/14 para participar de reunião na ANS.	2.310,00				
02/06/2014	6076		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1490, cheque 306772, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goiania (go) para observar 2 turno da eleicao do cro-go dias 02 a 04,06,14		2.310,00			
02/06/2014	6077	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1490, cheque 306772, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goiania (go) para observar 2 turno da eleicao do cro-go dias 02 a 04,06,14	2.310,00				
02/06/2014	6078		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1491, cheque 306773, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleicao no cro-go dias 02 a 04,06,14		2.310,00			
02/06/2014	6079	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1491, cheque 306773, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleicao no cro-go dias 02 a 04,06,14	2.310,00				
02/06/2014	6080		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1492, cheque 306774, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleicao no cro-go dias 02 a 04,06,14		2.310,00			
02/06/2014	6081	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1492, cheque 306774, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleicao no cro-go dias 02 a 04,06,14	2.310,00				
02/06/2014	6090		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1536, cheque 306763, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14		770,00			
02/06/2014	6091	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1536, cheque 306763, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14	770,00				
02/06/2014	6092		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1575, cheque 306916, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro na data 21/05/14 para despachos administrativos.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6093	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1575, cheque 306916, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro na data 21/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
02/06/2014	6094		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1650, cheque 306911, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias no Rio para despachos administrativos dias 27 a 31,05,14		3.850,00			
02/06/2014	6095	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1650, cheque 306911, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias no Rio para despachos administrativos dias 27 a 31,05,14	3.850,00				
02/06/2014	6114		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1569, cheque 559940, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para brasilia, dias 26 e 27/05/14, reuniao com tda.		1.540,00			
02/06/2014	6115	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1569, cheque 559940, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para brasilia, dias 26 e 27/05/14, reuniao com tda.	1.540,00				
02/06/2014	6116		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1694, cheque 559947, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens de Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2014	6117	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1694, cheque 559947, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens de Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
04/06/2014	6655		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1652, cheque 559942, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias 01 jeton e verba de representação, para Reuniao do Plenario em Campina Grande dias 04 a 07,06,14		3.619,00		618.002,00	0,00
04/06/2014	6656	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1652, cheque 559942, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias 01 jeton e verba de representação, para Reuniao do Plenario em Campina Grande dias 04 a 07,06,14	3.619,00				
04/06/2014	6657		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1653, cheque 559943, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
04/06/2014	6658	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1653, cheque 559943, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	6659		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1654, cheque 559946, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14		3.388,00			
04/06/2014	6660	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1654, cheque 559946, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14	3.388,00				
04/06/2014	6661		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1655, cheque 559945, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14		3.388,00			
04/06/2014	6662	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1655, cheque 559945, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14	3.388,00				
04/06/2014	6663		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1660, cheque 306930, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em CAmpina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
04/06/2014	6664	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1660, cheque 306930, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em CAmpina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
04/06/2014	6665		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1656, cheque 306931, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
04/06/2014	6666	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1656, cheque 306931, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
04/06/2014	6667		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1657, cheque 306932, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
04/06/2014	6668	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1657, cheque 306932, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
04/06/2014	6669		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1659, cheque 306934, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria dias 05 a 07,06,14 em CAmpina Grande		2.618,00			
04/06/2014	6670	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1659, cheque 306934, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria dias 05 a 07,06,14 em CAmpina Grande	2.618,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	6671		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1658, cheque 306933, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
04/06/2014	6672	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1658, cheque 306933, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14	2.618,00				
Acumulado até o dia:						644.105,00	644.105,00	0,00
06/06/2014	6891		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1667, cheque 306938, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6892	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1667, cheque 306938, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6896		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1673, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6897	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1673, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6901		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1668, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6902	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1668, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6926		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1670, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6927	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1670, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
06/06/2014	6931		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1671, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6932	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1671, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	6936		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1672, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6937	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1672, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						657.965,00	657.965,00	0,00
09/06/2014	6423		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1721, cheque 306983, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 ` a 14/06/2014 para reunião TDA dois Brasil.		2.310,00			
09/06/2014	6424	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1721, cheque 306983, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 ` a 14/06/2014 para reunião TDA dois Brasil.	2.310,00				
09/06/2014	6523		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1607, cheque 306921, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 03 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 11,06,14		2.310,00			
09/06/2014	6524	023/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1607, cheque 306921, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 03 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 11,06,14	2.310,00				
09/06/2014	6906		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1669, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
09/06/2014	6907	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1669, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
09/06/2014	7221		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1716, cheque 559948, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09 à 11/ 06/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
09/06/2014	7222	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1716, cheque 559948, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09 à 11/ 06/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
09/06/2014	7223		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1717, cheque 559949, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 à 14/ 06/14 para reunião TDA dois Brasil.		2.310,00			
09/06/2014	7224	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1717, cheque 559949, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 à 14/ 06/14 para reunião TDA dois Brasil.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	7225		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1722, cheque 559952, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/14 para reunião com a Comissão Parlamentar.		1.540,00			
09/06/2014	7226	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1722, cheque 559952, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/14 para reunião com a Comissão Parlamentar.	1.540,00				
09/06/2014	7227		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1715, cheque 306984, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/ 06/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
09/06/2014	7228	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1715, cheque 306984, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/ 06/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						673.365,00	673.365,00	0,00
12/06/2014	6315		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1753, cheque 559955, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia dia 03,06,14 Reuniao na CAmara dos Deputados		770,00			
12/06/2014	6316	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1753, cheque 559955, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia dia 03,06,14 Reuniao na CAmara dos Deputados	770,00				
12/06/2014	6317		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1755, cheque 559953, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/06/14, despachos administrativos.		1.540,00			
12/06/2014	6318	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1755, cheque 559953, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/06/14, despachos administrativos.	1.540,00				
12/06/2014	6319		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1752, cheque 559954, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Gabriel dias 13 e 11,06,14 reuniao com Cd's da Cidade		1.540,00			
12/06/2014	6320	082/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1752, cheque 559954, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Gabriel dias 13 e 11,06,14 reuniao com Cd's da Cidade	1.540,00				
Acumulado até o dia:						677.215,00	677.215,00	0,00
13/06/2014	6295		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1777, cheque 307066, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Sao Paulo dias 09 a 11,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	6296	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1777, cheque 307066, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Sao Paulo dias 09 a 11,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
13/06/2014	6297		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1778, cheque 307067, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 12 a 14,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			
13/06/2014	6298	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1778, cheque 307067, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 12 a 14,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
13/06/2014	6299		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1779, cheque 307068, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias16 a 18,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			
13/06/2014	6300	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1779, cheque 307068, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias16 a 18,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
13/06/2014	6301		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1780, cheque 307069, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 19 a 21,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			
13/06/2014	6302	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1780, cheque 307069, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 19 a 21,06,14 para despachos administrativos	2.310,00				
13/06/2014	6527		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1775, cheque 307061, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 05 diarias em Imperatriz para Reuniao com os Cd's		3.850,00			
13/06/2014	6528	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1775, cheque 307061, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 05 diarias em Imperatriz para Reuniao com os Cd's	3.850,00				
Acumulado até o dia:								
16/06/2014	6988		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1718, cheque 559950, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/06/2014	6989	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1718, cheque 559950, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
16/06/2014	6990		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1719, cheque 559951, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para reunião de advogados da Justiça Federal e DF.		3.080,00			
						690.305,00	690.305,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	6991	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1719, cheque 559951, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para reunião de advogados da Justiça Federal e DF.	3.080,00				
16/06/2014	6992		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1714, cheque 306985, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16,17 e 18/05/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
16/06/2014	6993	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1714, cheque 306985, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16,17 e 18/05/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
20/06/2014	6957		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1812, cheque 307091, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaira no rio de janeiro, dia 16/06/14, despachos administrativos.		770,00	697.235,00	697.235,00	0,00
20/06/2014	6958	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1812, cheque 307091, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaira no rio de janeiro, dia 16/06/14, despachos administrativos.	770,00				
20/06/2014	6959		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1796, cheque 559968, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 26,06,14 para despachos administrativos		3.080,00			
20/06/2014	6960	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1796, cheque 559968, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 26,06,14 para despachos administrativos	3.080,00				
20/06/2014	6961		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1797, cheque 559969, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6962	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1797, cheque 559969, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos	1.540,00				
20/06/2014	6963		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1799, cheque 559971, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05,07,14 para despachos administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6964	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1799, cheque 559971, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05,07,14 para despachos administrativos	1.540,00				
20/06/2014	6965		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1808, cheque 559975, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 diarias em Brasilia dia 16,06,14 para Despachos Administrativos		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	6966	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1808, cheque 559975, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 diarias em Brasilia dia 16,06,14 para Despachos Administrativos	770,00				
20/06/2014	6967		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1805, cheque 559967, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 17 e 18,06,14 para Despachos Administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6968	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1805, cheque 559967, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 17 e 18,06,14 para Despachos Administrativos	1.540,00				
20/06/2014	6969		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1792, cheque 559972, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 06,06,14 para despachos administrativos		3.080,00			
20/06/2014	6970	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1792, cheque 559972, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 06,06,14 para despachos administrativos	3.080,00				
20/06/2014	6971		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1793, cheque 559976, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6972	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1793, cheque 559976, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos	1.540,00				
20/06/2014	6973		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1794, cheque 559973, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,/07/14 para despachos administrativos		3.080,00			
20/06/2014	6974	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1794, cheque 559973, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,/07/14 para despachos administrativos	3.080,00				
20/06/2014	6975		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1795, cheque 559974, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05, 07/14 para despachos administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6976	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1795, cheque 559974, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05, 07/14 para despachos administrativos	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
24/06/2014	7326		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1813, cheque 307092, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias em são paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.		1.540,00			
24/06/2014	7327	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1813, cheque 307092, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias em são paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.	1.540,00				
						715.715,00	715.715,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	7358		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1608, cheque 306989, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 04 em Uberlandia dias 24 a 27,06,14		3.080,00			
24/06/2014	7359	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1608, cheque 306989, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 04 em Uberlandia dias 24 a 27,06,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:						720.335,00	720.335,00	0,00
30/06/2014	6877		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1841, cheque 559977, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 26 a 28/06/14, reuniao com diretoria do cro-pr.		2.310,00			
30/06/2014	6878	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1841, cheque 559977, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 26 a 28/06/14, reuniao com diretoria do cro-pr.	2.310,00				
30/06/2014	6879		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1848, cheque 559978, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.		1.540,00			
30/06/2014	6880	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1848, cheque 559978, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.	1.540,00				
30/06/2014	6881		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1849, cheque 307130, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.		1.540,00			
30/06/2014	6882	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1849, cheque 307130, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.	1.540,00				
30/06/2014	11335	022/14	Estorno do pagamento 2016 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 975, depósito bancário 04/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Natal para representar o CFO na solenidade da ABO NATAL DIA 29,03,14 estorno ref. a devolução de diária.		770,00			
30/06/2014	11336	022/14	Cancelamento da liquidação nº 2010, do Empenho 975, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.	770,00				
30/06/2014	11421		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1798, cheque 559970, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 30/06 e 01 a 03,07,14 para despachos administrativos		3.080,00			
30/06/2014	11422	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1798, cheque 559970, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 30/06 e 01 a 03,07,14 para despachos administrativos	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11479		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1108, cheque 306329, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-AP.		2.310,00			
30/06/2014	11480	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1108, cheque 306329, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-AP.	2.310,00				
30/06/2014	11485		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1814, cheque 307093, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias no rio de janeiro, dias 26 a 28/06/14, despachos administrativos.		2.310,00			
30/06/2014	11486	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1814, cheque 307093, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias no rio de janeiro, dias 26 a 28/06/14, despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	7384		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1894, cheque 559984, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o brasil, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos		1.540,00			
07/07/2014	7385	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1894, cheque 559984, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o brasil, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos	1.540,00				
07/07/2014	7386		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1897, cheque 559985, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
07/07/2014	7387	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1897, cheque 559985, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
07/07/2014	7388		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1895, cheque 559986, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o brasil, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos		1.540,00			
07/07/2014	7389	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1895, cheque 559986, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o brasil, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos	1.540,00				
07/07/2014	7392		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1890, cheque 559980, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/07/2014	7393	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1890, cheque 559980, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/07/2014	7394		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1891, cheque 559982, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos		2.310,00			
						734.195,00	734.195,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	7395	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1891, cheque 559982, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/07/2014	7779		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1874, cheque 307270, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7780	025/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1874, cheque 307270, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7781		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1875, cheque 307271, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7782	025/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1875, cheque 307271, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7783		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1876, cheque 307272, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7784	025/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1876, cheque 307272, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7785		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1878, cheque 307273, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		1.540,00			
07/07/2014	7786	025/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1878, cheque 307273, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	1.540,00				
07/07/2014	7787		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1877, cheque 307274, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7788	025/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1877, cheque 307274, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7789		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1879, cheque 307275, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		1.540,00			
07/07/2014	7790	025/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1879, cheque 307275, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	7917		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1893, cheque 559981, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
07/07/2014	7918	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1893, cheque 559981, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
Acumulado até o dia:						754.215,00	754.215,00	0,00
11/07/2014	7741		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1974, cheque 307342, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva, referente a despesa com 01 diária em Campo Grande (MT) no dia 01/07/2014 para participar de reunião com o Presidente do CFO.		770,00			
11/07/2014	7742	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1974, cheque 307342, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva, referente a despesa com 01 diária em Campo Grande (MT) no dia 01/07/2014 para participar de reunião com o Presidente do CFO.	770,00				
11/07/2014	7743		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1975, cheque 559988, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09,10 e 11/07/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
11/07/2014	7744	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1975, cheque 559988, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09,10 e 11/07/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
11/07/2014	7745		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 559993, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para maceio, dias 14 e 15/07/14, posse oficial do cro-al.		1.540,00			
11/07/2014	7746	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 559993, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para maceio, dias 14 e 15/07/14, posse oficial do cro-al.	1.540,00				
11/07/2014	7747		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1998, cheque 559990, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/14, despachos administrativos.		1.540,00			
11/07/2014	7748	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1998, cheque 559990, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/14, despachos administrativos.	1.540,00				
11/07/2014	7749		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1989, cheque 559989, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/07/14 para participar de reunião com a TDA.		770,00			
11/07/2014	7750	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1989, cheque 559989, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/07/14 para participar de reunião com a TDA.	770,00				
11/07/2014	7751		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1962, cheque 307362, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a 01 diária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7752	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1962, cheque 307362, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a 01 diária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
11/07/2014	7777		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 307334, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 04/04/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes das Comissões.		770,00			
11/07/2014	7778	025/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 307334, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 04/04/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes das Comissões.	770,00				
11/07/2014	13398	022/14	Estorno do pagamento 2344 pago a Jose Mario Morais Mateus, empenho 1962, cheque 307362, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a 01 diária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2014 para despachos administrativos. estorno de ch. a maior ora regularizado.		770,00			
11/07/2014	13399	022/14	Cancelamento da liquidação nº 2336, do Empenho 1962, favorecido Jose Mario Morais Mateus, recibo nº , em função de estorno de ch. a maior ora regularizado.	770,00				
Acumulado até o dia:						764.225,00	764.225,00	0,00
18/07/2014	7382		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1899, cheque 559979, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao de diretoria com presidentes das comissoes do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	7383	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1899, cheque 559979, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao de diretoria com presidentes das comissoes do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	7390		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1896, cheque 559987, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
18/07/2014	7391	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1896, cheque 559987, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
18/07/2014	7897		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2022, cheque 560003, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 19 e 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.		1.540,00			
18/07/2014	7898	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2022, cheque 560003, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 19 e 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	7901		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2024, cheque 559996, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
18/07/2014	7902	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2024, cheque 559996, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
18/07/2014	7905		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2026, cheque 559998, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.		2.310,00			
18/07/2014	7906	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2026, cheque 559998, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.	2.310,00				
18/07/2014	7909		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2020, cheque 560000, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.		3.080,00			
18/07/2014	7910	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2020, cheque 560000, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.	3.080,00				
18/07/2014	7938		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2141, cheque 307471, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 04/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes de Comissões do CFO.		770,00			
18/07/2014	7939	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2141, cheque 307471, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 04/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes de Comissões do CFO.	770,00				
18/07/2014	7941		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2149, cheque 560008, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 22 e 23/07/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
18/07/2014	7942	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2149, cheque 560008, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 22 e 23/07/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
18/07/2014	7943		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2150, cheque 560009, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias Mundo Novo (MS) nos dias 24 ,25 e 26/07/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	7944	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2150, cheque 560009, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias Mundo Novo (MS) nos dias 24 ,25 e 26/07/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
18/07/2014	8038		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 diarias, e verba de representação para o rio de janeiro dias 17 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		1.771,00			
18/07/2014	8039	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 diarias, e verba de representação para o rio de janeiro dias 17 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	1.771,00				
18/07/2014	8043		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2072, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8044	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2072, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8048		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2073, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8049	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2073, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8053		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2074, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 04 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8054	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2074, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 04 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
18/07/2014	8058		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2075, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8059	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2075, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8064		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2090, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
18/07/2014	8065	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2090, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8069		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2093, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
18/07/2014	8070	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2093, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
18/07/2014	8071		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2092, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8072	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2092, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8074		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2103, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 16 à 19/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
18/07/2014	8075	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2103, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 16 à 19/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
18/07/2014	8087		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2078, cheque 307425, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 14,15 e 16/07/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
18/07/2014	8088	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2078, cheque 307425, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 14,15 e 16/07/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
18/07/2014	8121		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2063, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a 02 diarias para o rio de janeiro nos dias 16/07/14 à 17/07/14 , reuniao plenaria do cfo.		1.540,00			
18/07/2014	8122	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2063, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a 02 diarias para o rio de janeiro nos dias 16/07/14 à 17/07/14 , reuniao plenaria do cfo.	1.540,00				
18/07/2014	8126		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2064, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8127	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2064, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8131		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2065, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8132	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2065, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8133		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2096, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reuniao Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8134	24/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2096, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reuniao Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8136		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8137	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
18/07/2014	8138		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2097, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reuniao Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8139	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2097, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reuniao Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8141		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2067, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8142	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2067, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
18/07/2014	8146		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2068, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8147	024/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2068, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				
18/07/2014	8151		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8152	024/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8156		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2070, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado QueirozSilva, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8157	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2070, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado QueirozSilva, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	2.310,00				
18/07/2014	8182		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2087, cheque 307432, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio, para despachos administrativos.		1.540,00			
18/07/2014	8183	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2087, cheque 307432, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio, para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
21/07/2014	8107		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2135, cheque 307475, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 21 a 23/07/14, despachos administrativos		2.310,00			
21/07/2014	8108	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2135, cheque 307475, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 21 a 23/07/14, despachos administrativos	2.310,00				
21/07/2014	8208		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2008, cheque 307372, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/07/14 para participar de reunião com a TDA, resposta pesquisa Dataf		770,00			
21/07/2014	8209	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2008, cheque 307372, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/07/14 para participar de reunião com a TDA, resposta pesquisa Datafolha.	770,00				
Acumulado até o dia:								
22/07/2014	7899		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2023, cheque 559995, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
22/07/2014	7900	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2023, cheque 559995, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
22/07/2014	7903		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2025, cheque 559997, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 04 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.		2.310,00			
22/07/2014	7904	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2025, cheque 559997, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 04 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	7907		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2019, cheque 559999, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.		3.080,00			
22/07/2014	7908	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2019, cheque 559999, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.	3.080,00				
22/07/2014	7911		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2016, cheque 560001, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.		2.310,00			
22/07/2014	7912	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2016, cheque 560001, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.	2.310,00				
22/07/2014	7913		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2017, cheque 560002, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.		2.310,00			
22/07/2014	7914		Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2017, cheque 560002, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.	2.310,00				
22/07/2014	7915		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1892, cheque 559983, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
22/07/2014	7916	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1892, cheque 559983, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
24/07/2014	8283		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2152, cheque 307483, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07 para reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
24/07/2014	8284	027/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2152, cheque 307483, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07 para reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
24/07/2014	8285		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2143, cheque 307473, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 ,25 e 26/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.		2.310,00			
						849.464,00	849.464,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	8286	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2143, cheque 307473, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 ,25 e 26/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.	2.310,00				
24/07/2014	8287		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2144, cheque 307474, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 , 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.		2.310,00			
24/07/2014	8288	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2144, cheque 307474, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 , 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.	2.310,00				
24/07/2014	8289		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2142, cheque 307472, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.540,00			
24/07/2014	8290	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2142, cheque 307472, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	8466		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2133, cheque 307477, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 28 e 29/07 para despachos administrativos.		1.540,00			
28/07/2014	8467	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2133, cheque 307477, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 28 e 29/07 para despachos administrativos.	1.540,00				
28/07/2014	8468		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2177, cheque 307537, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião ANS e COPISS.		2.310,00			
28/07/2014	8469	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2177, cheque 307537, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião ANS e COPISS.	2.310,00				
28/07/2014	8470		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2197, cheque 307515, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07/14 para despachos administrativos.		770,00			
28/07/2014	8471	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2197, cheque 307515, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07/14 para despachos administrativos.	770,00				
						857.164,00	857.164,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	8472		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2198, cheque 307516, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.		1.540,00			
28/07/2014	8473	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2198, cheque 307516, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.	1.540,00				
28/07/2014	8475		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2199, cheque 307513, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 25 e 26/07/14 para Solenidade de Posse do CRO-RR.		1.540,00			
28/07/2014	8476	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2199, cheque 307513, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 25 e 26/07/14 para Solenidade de Posse do CRO-RR.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
30/07/2014	8441		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2134, cheque 307476, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para joao pessoa dias 30 e 31/07/14, reuniao cfo com os presidentes da regioa nordeste.		1.540,00			
30/07/2014	8442	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2134, cheque 307476, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para joao pessoa dias 30 e 31/07/14, reuniao cfo com os presidentes da regioa nordeste.	1.540,00				
30/07/2014	8443		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2212, cheque 307543, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 e 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		1.540,00			
30/07/2014	8444	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2212, cheque 307543, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 e 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	1.540,00				
30/07/2014	8445		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 2213, cheque 307544, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8446	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 2213, cheque 307544, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8447		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2214, cheque 307545, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
						864.864,00	864.864,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	8448	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2214, cheque 307545, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8449		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2215, cheque 307546, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8450	22/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2215, cheque 307546, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8451		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2216, cheque 307547, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8452	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2216, cheque 307547, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	8453		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2232, cheque 307548, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Joao Pessoa dias 29 a 31,07,14 ref reuniao diretoria com os presidentes dos cro's da regio Nordeste		2.310,00			
30/07/2014	8454	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2232, cheque 307548, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Joao Pessoa dias 29 a 31,07,14 ref reuniao diretoria com os presidentes dos cro's da regio Nordeste	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
01/08/2014	8636		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2179, cheque 307646, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília9DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião do Conselho.		1.540,00		879.494,00	879.494,00
01/08/2014	8637	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2179, cheque 307646, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília9DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião do Conselho.	1.540,00				
01/08/2014	8639		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2255, cheque 307647, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa(PB) no dia 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes da Região do Nor		770,00			
01/08/2014	8640	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2255, cheque 307647, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa(PB) no dia 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes da Região do Nordeste.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8827		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2281, CH 560012, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 28/07/14, para despachos administrativos.		770,00			
01/08/2014	8828	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2281, CH 560012, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 28/07/14, para despachos administrativos.	770,00				
01/08/2014	8829		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2239, cheque 560011, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30,31/07 e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		3.080,00			
01/08/2014	8830	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2239, cheque 560011, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30,31/07 e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	3.080,00				
01/08/2014	8831		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2241, cheque 307644, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 29,30,31/07// e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		3.080,00			
01/08/2014	8832	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2241, cheque 307644, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 29,30,31/07// e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						888.734,00	888.734,00	0,00
04/08/2014	8459		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2178, cheque 307510, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Azevedo, referente a 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião da CIRH/CNS.		1.540,00			
04/08/2014	8460	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2178, cheque 307510, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Azevedo, referente a 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião da CIRH/CNS.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						890.274,00	890.274,00	0,00
06/08/2014	8852		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2230, cheque 307551, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/08/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
06/08/2014	8853	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2230, cheque 307551, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/08/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
06/08/2014	8854		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2231, cheque 307550, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2014	8855	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2231, cheque 307550, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						894.124,00	894.124,00	0,00
07/08/2014	8779		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2358, CH 560023, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.		1.540,00			
07/08/2014	8780	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2358, CH 560023, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.	1.540,00				
07/08/2014	8783		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2360, CH, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.		1.540,00			
07/08/2014	8784	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2360, CH, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.	1.540,00				
07/08/2014	8785		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2310, cheque 560015, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.		3.080,00			
07/08/2014	8786	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2310, cheque 560015, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.	3.080,00				
07/08/2014	8787		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2311, CH 560016, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.		3.080,00			
07/08/2014	8788	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2311, CH 560016, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.	3.080,00				
07/08/2014	8789		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2312, cheque 560017, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R. Carvalho, no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8790	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2312, cheque 560017, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R. Carvalho, no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.	1.540,00				
07/08/2014	8791		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2313, CH 560018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas de 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.		1.540,00			
07/08/2014	8792	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2313, CH 560018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas de 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.	1.540,00				
07/08/2014	8793		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2349, CH 560019, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.		2.310,00			
07/08/2014	8794	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2349, CH 560019, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.	2.310,00				
07/08/2014	8795		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2352, cheque 560020, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para ao comparecimento da posse da nova Diretoria .		2.310,00			
07/08/2014	8796	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2352, cheque 560020, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para ao comparecimento da posse da nova Diretoria .	2.310,00				
07/08/2014	8797		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2356, CH 560021, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.		2.310,00			
07/08/2014	8798	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2356, CH 560021, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.	2.310,00				
07/08/2014	8799		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2357, CH 560022, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8800	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2357, CH 560022, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.	2.310,00				
07/08/2014	8802		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2345, cheque 560013, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		3.080,00			
07/08/2014	8803	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2345, cheque 560013, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	3.080,00				
07/08/2014	8804		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2348, CH 560014, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			
07/08/2014	8805	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2348, CH 560014, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	2.310,00				
07/08/2014	8806		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2351, CH 307741, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ref 02 diarias em Brasilia dias 05 a 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8807	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2351, CH 307741, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ref 02 diarias em Brasilia dias 05 a 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8808		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2359, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo ref 01 diarias em Brasilia dia 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		770,00			
07/08/2014	8809	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2359, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo ref 01 diarias em Brasilia dia 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	770,00				
07/08/2014	8811		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2354, CH 307743, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario M. Mateus ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			
07/08/2014	8812	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2354, CH 307743, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario M. Mateus ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	2.310,00				
07/08/2014	8813		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2363, CH 307744, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8814	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2363, CH 307744, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8892		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2307, CH 307693, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 31/07 01/08/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
07/08/2014	8893	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2307, CH 307693 recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 31/07 01/08/14, para despachos administrativos.	1.540,00				
07/08/2014	8971		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2365, CH 307745, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diárias em Brasília dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8972	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2365, CH 307745, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diárias em Brasília dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8973		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2366, CH 307746, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diárias em Brasília dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8974	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2366, CH 307746, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diárias em Brasília dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8975		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2368, CH 307747, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Isabel de Souza, ref 02 diárias em Brasília dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8976	022/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2368, CH 307747, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Isabel de Souza, ref 02 diárias em Brasília dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8977		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2373, CH 307748, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, ref 02 diárias em Brasília dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8978	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2373, CH 307748, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, ref 02 diárias em Brasília dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8979		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2376, CH 307750, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diárias em Brasília dias 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		770,00			
07/08/2014	8980	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2376, CH 307750, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diárias em Brasília dias 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO	770,00				
07/08/2014	8981		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2375, CH 307751, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, ref 02 diárias em Brasília dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8982	022/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2375, CH 307751, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	1.540,00				
07/08/2014	8983		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2374, CH 307749, recibo ref. a Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8984	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2374, CH 307749, recibo ref. a Valor empenhado aTito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO	1.540,00				
07/08/2014	9113		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2372, CH 307756, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.		1.540,00			
07/08/2014	9114	27/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2372, CH 307756, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						940.324,00	940.324,00	0,00
08/08/2014	8777		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2233, cheque 307549, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Natal, pela solenidade de posso do cro-rn dias 08 e 09,08,14		1.540,00			
08/08/2014	8778	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2233, cheque 307549, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Natal, pela solenidade de posso do cro-rn dias 08 e 09,08,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						941.864,00	941.864,00	0,00
15/08/2014	9232		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2445, CH 560026, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Gabriel do Oeste(MS) nos dias 13 e 14/08/14 em reunião com CD`s.		1.540,00			
15/08/2014	9233	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2445, CH 560026, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Gabriel do Oeste(MS) nos dias 13 e 14/08/14 em reunião com CD`s.	1.540,00				
15/08/2014	9234		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2480, CH 560027, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Corumbá (MS) nos dias 15 e 16/08/14 para reunião na Prefeitura .		1.540,00			
15/08/2014	9235	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2480, CH 560027, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Corumbá (MS) nos dias 15 e 16/08/14 para reunião na Prefeitura .	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9236		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2444, CH 560028, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.		2.310,00			
15/08/2014	9237	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2444, CH 560028, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.	2.310,00				
15/08/2014	9238		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2470, CH 560030, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
15/08/2014	9239	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2470, CH 560030, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
15/08/2014	9240		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2471, CH 560031, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
15/08/2014	9241	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2471, CH 560031, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.	1.540,00				
15/08/2014	9242		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2478, CH 560032, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.		3.850,00			
15/08/2014	9243	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2478, CH 560032, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.	3.850,00				
15/08/2014	9244		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2479, CH 560033, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.		3.850,00			
15/08/2014	9245	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2479, CH 560033, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.	3.850,00				
15/08/2014	9246		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2474, CH 560034, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/08/2014	9247	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2474, CH 560034, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9248		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2475, CH 560035, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/08/2014	9249	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2475, CH 560035, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
15/08/2014	9250		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2476, CH 560036, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.		3.080,00			
15/08/2014	9251	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2476, CH 560036, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.	3.080,00				
15/08/2014	9252		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2477, CH 560037, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.		3.080,00			
15/08/2014	9253	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2477, CH 560037, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.	3.080,00				
15/08/2014	9262		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2462, CH 307842, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
15/08/2014	9263	22/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2462, CH 307842, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
15/08/2014	9264		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2463, CH 307843, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
15/08/2014	9265	22/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2463, CH 307843, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
15/08/2014	9266		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2464, CH 307844, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
15/08/2014	9267	22/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2464, CH 307844, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						975.744,00	975.744,00	0,00
21/08/2014	9959		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2465, CH 307845, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 20,21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
21/08/2014	9960	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2465, CH 307845, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 20,21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						978.824,00	978.824,00	0,00
22/08/2014	9432		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2586, CH 560040, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
22/08/2014	9433	22/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2586, CH 560040, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
22/08/2014	9434		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2588, CH 560039, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S.A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 13,14 e 15/08/14 para Solenidade de Posse CRO-AC.		2.310,00			
22/08/2014	9435	22/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2588, CH 560039, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S.A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 13,14 e 15/08/14 para Solenidade de Posse CRO-AC.	2.310,00				
22/08/2014	9436		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2531, CH 560097, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08 para Solenidade no CRO-DF.		770,00			
22/08/2014	9437	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2531, CH 560097, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08 para Solenidade no CRO-DF.	770,00				
22/08/2014	9438		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2532, CH 560098, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08 para Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente CRO-SP.		770,00			
22/08/2014	9439	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2532, CH 560098, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08 para Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente CRO-SP.	770,00				
22/08/2014	9493		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2496, CH 560105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Foz do Iguaçu (PR) nos dias 18 e 19/07/2014 para participar do 2º Fórum de fiscalização Sul Brasileiro.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9494	22/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2496, CH 560105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Foz do Iguaçu (PR) nos dias 18 e 19/07/2014 para participar do 2º Fórum de fiscalização Sul Brasileiro.	1.540,00				
22/08/2014	9495		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2604, CH, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Cuiabá(MT) no dia 25/08/14 para reunião com a Diretoria CRO-MT.		770,00			
22/08/2014	9496	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2604, CH, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Cuiabá(MT) no dia 25/08/14 para reunião com a Diretoria CRO-MT.	770,00				
22/08/2014	9497		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2605, CH, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/14 para reunião no Ministério de Educação.		770,00			
22/08/2014	9498	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2605, CH, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/14 para reunião no Ministério de Educação.	770,00				
22/08/2014	9499		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2606, CH, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em São Paulo(SP) no dia 27/08/14 para reunião da FIESP.		770,00			
22/08/2014	9500	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2606, CH, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em São Paulo(SP) no dia 27/08/14 para reunião da FIESP.	770,00				
22/08/2014	9510		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2527, CH 560092, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08/14 em Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente no CRO-SP.		770,00			
22/08/2014	9511	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2527, CH 560092, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08/14 em Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente no CRO-SP.	770,00				
22/08/2014	9512		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2529, CH 560093, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 21 e 22/08/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/08/2014	9513	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2529, CH 560093, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 21 e 22/08/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/08/2014	9961		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2581, CH 560063, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9962	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2581, CH 560063, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	2.310,00				
22/08/2014	9963		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2582, CH 560064, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		2.310,00			
22/08/2014	9964	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2582, CH 560064, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	2.310,00				
22/08/2014	9965		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2512, CH 560100, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario M. Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Uberlândia (MG) nos dias 21 e 22/08/14 para participar de auditoria nas instalações no curso da ABO Uberlândia.		1.540,00			
22/08/2014	9966	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2512, CH 560100, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario M. Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Uberlândia (MG) nos dias 21 e 22/08/14 para participar de auditoria nas instalações no curso da ABO Uberlândia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
25/08/2014	9278		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2626, CH 307830, .. ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 31,07 a 01,08,14 para despachos administrativos		1.540,00		995.764,00	995.764,00
25/08/2014	9279	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2626, CH 307830, .. ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 31,07 a 01,08,14 para despachos administrativos	1.540,00				
Acumulado até o dia:							997.304,00	997.304,00
28/08/2014	9440		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2533, CH 560099, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/08/2014	9441	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2533, CH 560099, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:							999.614,00	999.614,00
01/09/2014	9680		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2607, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9681	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2607, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9782		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2536, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias e verba de apresentação em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.541,00			
01/09/2014	9783	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2536, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias e verba de apresentação em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.541,00				
01/09/2014	9795		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2554, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9796	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2554, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9800		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2555, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9801	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2555, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9805		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2556, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9806	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2556, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9812		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2557, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9813	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2557, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9817		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2558, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9818	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2558, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9822		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2559, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9823	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2559, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9827		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2560, CH , fatura ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9828	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2560, CH , fatura ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9838		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2561, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9839	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2561, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	9924		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2562, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9925	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2562, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9929		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2563, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9930	24/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2563, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9934		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2564, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9935	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2564, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9939		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2565, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9940	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2565, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	9944		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2566, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9945	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2566, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	3.080,00				
01/09/2014	10131		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2644, CH 560161, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10132	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2644, CH 560161, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.	2.310,00				
01/09/2014	10133		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2646, CH 560162, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.		2.310,00			
01/09/2014	10134	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2646, CH 560162, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.	2.310,00				
01/09/2014	10135		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2649, CH 560163, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.		3.080,00			
01/09/2014	10136	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2649, CH 560163, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.	3.080,00				
01/09/2014	10137		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2650, CH 560164, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.		3.080,00			
01/09/2014	10138	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2650, CH 560164, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.	3.080,00				
01/09/2014	10139		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2638, CH 560165, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. De Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
01/09/2014	10140	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2638, CH 560165, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. De Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
01/09/2014	10141		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2639, CH 560166, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
01/09/2014	10142	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2639, CH 560166, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
01/09/2014	10143		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2641, CH 560167, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 11 à 14/09/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
01/09/2014	10144	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2641, CH 560167, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 11 à 14/09/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10145		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2642, CH 560168, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 11 à 14/09/2014 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese.		3.080,00			
01/09/2014	10146	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2642, CH 560168, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 11 à 14/09/2014 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.059.135,00	1.059.135,00	0,00
02/09/2014	9685		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2589, CH 560038, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 27/08/14 para representação do CFO na Câmara de Saúde Suplementar.		770,00			
02/09/2014	9686	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2589, CH 560038, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 27/08/14 para representação do CFO na Câmara de Saúde Suplementar.	770,00				
02/09/2014	10315		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2624, CH 560118, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref a 05 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 02 a 06,09,14		3.850,00			
02/09/2014	10316	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2624, CH 560118, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref a 05 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 02 a 06,09,14	3.850,00				
Acumulado até o dia:						1.063.755,00	1.063.755,00	0,00
04/09/2014	10227		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2699, CH 309785, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diarias no rio dia 27,08,14 Reuniao ANS		770,00			
04/09/2014	10228	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2699, CH 309785, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diarias no rio dia 27,08,14 Reuniao ANS	770,00				
04/09/2014	10229		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2701, CH 309762, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 31/08 e 01 a 03,09,14 Reuniao ANS		3.080,00			
04/09/2014	10230	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2701, CH 309762, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 31/08 e 01 a 03,09,14 Reuniao ANS	3.080,00				
04/09/2014	10231		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2698, CH , Selecione... ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no riodias 31/08 e 01,09,14 para Reuniao da ANS		1.540,00			
04/09/2014	10232	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2698, CH , Selecione... ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no riodias 31/08 e 01,09,14 para Reuniao da ANS	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10233		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2681, CH 309752, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Florianópolis(RS) no dia 27/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.		770,00			
04/09/2014	10234	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2681, CH 309752, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Florianópolis(RS) no dia 27/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.	770,00				
04/09/2014	10258		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2697, CH 560146, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 03 a 06,09,14		3.080,00			
04/09/2014	10259	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2697, CH 560146, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 03 a 06,09,14	3.080,00				
04/09/2014	10260		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2704, CH 560147, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 03 a 05,09,14 Despachos Administrativos		2.310,00			
04/09/2014	10261	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2704, CH 560147, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 03 a 05,09,14 Despachos Administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.075.305,00	1.075.305,00	0,00
11/09/2014	10797		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2713, cheque 309783, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.		1.540,00			
11/09/2014	10798	027/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2713, cheque 309783, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.	1.540,00				
11/09/2014	10799		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2714, cheque 309784, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.		1.540,00			
11/09/2014	10800	027/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2714, cheque 309784, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.078.385,00	1.078.385,00	0,00
12/09/2014	10397		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2775, CH 560666, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Rio de janeiro dia 09,09,14		770,00			
12/09/2014	10398	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2775, CH 560666, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Rio de janeiro dia 09,09,14	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10399		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2776, CH 560667, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Itanhandu MINAS dia 10,09,14		770,00			
12/09/2014	10400	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2776, CH 560667, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Itanhandu MINAS dia 10,09,14	770,00				
12/09/2014	10401		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2777, CH 560668, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Goiana dia 11,09,14		770,00			
12/09/2014	10402	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2777, CH 560668, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Goiana dia 11,09,14	770,00				
12/09/2014	10403		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2778, CH 560669, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diaria em Porto Alegre dias 12 e 13,09,14		1.540,00			
12/09/2014	10404	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2778, CH 560669, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diaria em Porto Alegre dias 12 e 13,09,14	1.540,00				
12/09/2014	10405		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2792, CH 309848, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Itanhandu MG entrega do Premio Brasil Sorridente dias 09 e 10,09,14		1.540,00			
12/09/2014	10406	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2792, CH 309848, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Itanhandu MG entrega do Premio Brasil Sorridente dias 09 e 10,09,14	1.540,00				
12/09/2014	10407		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2795, CH 309849, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Goiania dias 11 e 12,09,14 para Solenidade de Posse CRO-GO		1.540,00			
12/09/2014	10408	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2795, CH 309849, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Goiania dias 11 e 12,09,14 para Solenidade de Posse CRO-GO	1.540,00				
12/09/2014	10409		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2768, CH 560665, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14 Solenidade de Posse do CRO-GO		2.310,00			
12/09/2014	10410	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2768, CH 560665, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14 Solenidade de Posse do CRO-GO	2.310,00				
12/09/2014	10411		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2790, CH 309850, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 02 diarias em Porto Alegre dias 08 e 09,09,14 para posse do novo plenário CRO-RS		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10412	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2790, CH 309850, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 02 diarias em Porto Alegre dias 08 e 09,09,14 para posse do novo plenário CRO-RS	1.540,00				
12/09/2014	10413		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2804, CH 309858, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 03 diarias em Sao Paulo dias 11 a 13,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs		2.310,00			
12/09/2014	10414	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2804, CH 309858, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 03 diarias em Sao Paulo dias 11 a 13,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs	2.310,00				
12/09/2014	10415		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2744, CH 309813, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14		2.310,00			
12/09/2014	10416	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2744, CH 309813, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14	2.310,00				
12/09/2014	10417		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2745, CH 309814, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ref 02 diarias em sao paulo dias 13 e 14,09,14		1.540,00			
12/09/2014	10418	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2745, CH 309814, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ref 02 diarias em sao paulo dias 13 e 14,09,14	1.540,00				
12/09/2014	10433		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2782, CH 560664, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas		1.540,00			
12/09/2014	10434	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2782, CH 560664, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas	1.540,00				
12/09/2014	10435		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2781, CH 560661, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas		1.540,00			
12/09/2014	10436	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2781, CH 560661, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas	1.540,00				
12/09/2014	10437		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2810, CH 309870, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 20/09/14, despachos administrativos e reuniao de comissao e plenaria.		5.236,00			
12/09/2014	10438	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2810, CH 309870, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 20/09/14, despachos administrativos e reuniao de comissao e plenaria.	5.236,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10898	022/14	Estorno do pagamento 2720 pago a Ericson Leao Bezerra, empenho 2230, aviso de credito 12/09/14, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/08/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
12/09/2014	10899	22/14	Cancelamento da liquidação nº 2710, do Empenho 2230, favorecido Ericson Leao Bezerra, recibo nº , em função de devolução de diaria.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.105.181,00	1.105.181,00	0,00
16/09/2014	10746		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2783, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria		3.850,00			
16/09/2014	10747	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2783, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria	3.850,00				
16/09/2014	10751		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2784, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria		3.850,00			
16/09/2014	10752	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2784, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria	3.850,00				
Acumulado até o dia:						1.112.881,00	1.112.881,00	0,00
19/09/2014	10932		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2886, cheque 309928, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 10,11 e 12/09/14 para participar da Solenidade de Posse CRO-GO.		2.310,00			
19/09/2014	10933	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2886, cheque 309928, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 10,11 e 12/09/14 para participar da Solenidade de Posse CRO-GO.	2.310,00				
19/09/2014	10934		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2885, cheque 309927, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju (SE) nos dias 23,24 e 26/09/14 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.		2.310,00			
19/09/2014	10935	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2885, cheque 309927, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju (SE) nos dias 23,24 e 26/09/14 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.	2.310,00				
19/09/2014	10936		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2867, cheque 309911, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, observar eleição no cro.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10937	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2867, cheque 309911, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, observar eleição no cro.	2.310,00				
19/09/2014	11375		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2868, cheque 560188, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.		1.540,00			
19/09/2014	11376	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2868, cheque 560188, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.	1.540,00				
19/09/2014	11377		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2869, cheque 560189, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.		3.080,00			
19/09/2014	11378	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2869, cheque 560189, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.	3.080,00				
19/09/2014	11379		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2871, cheque 560184, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.		1.540,00			
19/09/2014	11380	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2871, cheque 560184, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.	1.540,00				
19/09/2014	11428		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2835, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario		2.310,00			
19/09/2014	11429	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2835, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario	2.310,00				
19/09/2014	11440		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2837, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario		2.310,00			
19/09/2014	11441	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2837, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario	2.310,00				
19/09/2014	11445		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2839, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
19/09/2014	11446	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2839, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11447		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2840, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11448	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2840, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11450		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2841, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11451	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2841, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11456		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2843, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
19/09/2014	11457	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2843, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
19/09/2014	11464		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2845, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11465	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2845, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11515		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2848, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
19/09/2014	11516	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2848, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
19/09/2014	11520		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2850, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11521	024/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2850, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11525		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2854, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11526	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2854, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11530		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2856, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11531	227/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2856, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11535		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2858, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria		1.540,00			
19/09/2014	11536	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2858, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria	1.540,00				
19/09/2014	11540		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2860, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11541	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2860, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11545		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2891, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio , nos dias 16,17,18 e 19/09/14 para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
19/09/2014	11546	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2891, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio , nos dias 16,17,18 e 19/09/14 para reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
19/09/2014	11550		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2852, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11551	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2852, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	2.310,00				
19/09/2014	11555		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2862, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
19/09/2014	11556	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2862, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.164.317,00	1.164.317,00	0,00
26/09/2014	10994		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2983, cheque 310044, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 24,25 E 26/09/14 para participar de reunião com ANS.		2.310,00			
26/09/2014	10995	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2983, cheque 310044, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 24,25 E 26/09/14 para participar de reunião com ANS.	2.310,00				
26/09/2014	10996		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2965, cheque 310040, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao de Educaçao		1.540,00			
26/09/2014	10997	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2965, cheque 310040, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao de Educaçao	1.540,00				
26/09/2014	10998		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2948, cheque 310026, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no RIO nos dias 24,25,26 e 27/092014 para despachos administrativos.		3.080,00			
26/09/2014	10999	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2948, cheque 310026, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no RIO nos dias 24,25,26 e 27/092014 para despachos administrativos.	3.080,00				
26/09/2014	11000		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2935, cheque 310015, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino		1.540,00			
26/09/2014	11001	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2935, cheque 310015, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino	1.540,00				
26/09/2014	11002		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2936, cheque 310016, recibo ref. a Valor empenhado a Dalte Silva Favarete ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino		1.540,00			
26/09/2014	11003	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2936, cheque 310016, recibo ref. a Valor empenhado a Dalte Silva Favarete ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino	1.540,00				
26/09/2014	11004		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2937, cheque 310017, recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino		1.540,00			
26/09/2014	11005	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2937, cheque 310017, recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino	1.540,00				
26/09/2014	11028		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2966, cheque 560670, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Despachos Administrativos		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11029	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2966, cheque 560670, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Despachos Administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.178.177,00	1.178.177,00	0,00
29/09/2014	11381		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2870, cheque 560185, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.		3.080,00			
29/09/2014	11382	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2870, cheque 560185, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.	3.080,00				
29/09/2014	11383		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2743, cheque 309812, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28,09,14 para Simposio Nacional do Colegio Brasileiro de Odontologia		1.540,00			
29/09/2014	11384	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2743, cheque 309812, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28,09,14 para Simposio Nacional do Colegio Brasileiro de Odontologia	1.540,00				
29/09/2014	11389		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2973, cheque 560671, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 Despachos Administrativos		1.540,00			
29/09/2014	11390	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2973, cheque 560671, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 Despachos Administrativos	1.540,00				
29/09/2014	11391		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2972, cheque 560672, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa , ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador		3.080,00			
29/09/2014	11392	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2972, cheque 560672, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa , ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.187.417,00	1.187.417,00	0,00
30/09/2014	11385		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2970, cheque 560674, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 despachos administrativos		1.540,00			
30/09/2014	11386	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2970, cheque 560674, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 despachos administrativos	1.540,00				
30/09/2014	11387		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2971, cheque 560673, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	11388	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2971, cheque 560673, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.192.037,00	1.192.037,00	0,00
03/10/2014	11895		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3025, cheque 310136, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
03/10/2014	11896	22/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3025, cheque 310136, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
03/10/2014	11897		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3026, cheque 310137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Favarete , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
03/10/2014	11898	22/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3026, cheque 310137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Favarete , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
03/10/2014	11899		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3027, cheque 310138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
03/10/2014	11900	22/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3027, cheque 310138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
03/10/2014	11901		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3053, cheque 310145, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.		2.310,00			
03/10/2014	11902	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3053, cheque 310145, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.	2.310,00				
03/10/2014	11903		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3054, cheque 310146, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.		2.310,00			
03/10/2014	11904	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3054, cheque 310146, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.	2.310,00				
03/10/2014	11905		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3056, cheque 560194, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 03/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	11906	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3056, cheque 560194, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 03/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
03/10/2014	11907		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3057, cheque 560195, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Recife(PE) no dia 03/10/14 para participar de reunião CRO-PE e Presidentes dos Regionais da Região Nordeste.		770,00			
03/10/2014	11908	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3057, cheque 560195, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Recife(PE) no dia 03/10/14 para participar de reunião CRO-PE e Presidentes dos Regionais da Região Nordeste.	770,00				
03/10/2014	11909		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3071, cheque 310159, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
03/10/2014	11910	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3071, cheque 310159, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
03/10/2014	11911		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3075, cheque 310169, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03 e 04/10/14 para reunião CRO-PE e com Presidentes dos CRO`s da Região Nordeste.		2.310,00			
03/10/2014	11912	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3075, cheque 310169, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03 e 04/10/14 para reunião CRO-PE e com Presidentes dos CRO`s da Região Nordeste.	2.310,00				
03/10/2014	11913		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3002, cheque 310066, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 02,03 e 04/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
03/10/2014	11914	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3002, cheque 310066, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 02,03 e 04/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
06/10/2014	11774		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3078, cheque 310168, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Aracaju(SE) nos dias 06,07,08 e 09/10 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.		3.080,00	1.207.437,00	1.207.437,00	0,00
06/10/2014	11775	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3078, cheque 310168, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Aracaju(SE) nos dias 06,07,08 e 09/10 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.210.517,00	1.210.517,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	11848		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3097, cheque 560198, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o sao paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.		3.080,00			
07/10/2014	11849	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3097, cheque 560198, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o sao paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.	3.080,00				
07/10/2014	11850		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3098, cheque 560199, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.		1.540,00			
07/10/2014	11851	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3098, cheque 560199, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.	1.540,00				
07/10/2014	11852		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3037, cheque 560190, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/10/2014	11853	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3037, cheque 560190, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/10/2014	11854		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3036, cheque 560191, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/10/2014	11855	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3036, cheque 560191, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/10/2014	11856		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3033, cheque 560192, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/10/2014	11857	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3033, cheque 560192, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
07/10/2014	11858		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3035, cheque 560195, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/10/2014	11859	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3035, cheque 560195, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
08/10/2014	11772		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3093, cheque 310197, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10 e 11/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00	1.224.377,00	1.224.377,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2014	11773	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3093, cheque 310197, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10 e 11/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.227.457,00	1.227.457,00	0,00
10/10/2014	11770		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3180, cheque 560203, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para mato grosso do sul, dias 08 e 09/10/14, despachos administrativos.		1.540,00			
10/10/2014	11771	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3180, cheque 560203, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para mato grosso do sul, dias 08 e 09/10/14, despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.228.997,00	1.228.997,00	0,00
14/10/2014	11866		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3095, cheque 560196, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
14/10/2014	11867	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3095, cheque 560196, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
14/10/2014	12726		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3108, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		3.311,00			
14/10/2014	12727	24/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3108, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.	3.311,00				
14/10/2014	12731		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3111, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconis, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12732	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3111, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconis, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12736		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3112, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12737	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3112, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12741		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3113, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.850,00			
14/10/2014	12742	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3113, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.850,00				
14/10/2014	12746		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3114, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12747	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3114, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12751		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3115, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12752	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3115, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12756		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3116, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12757	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3116, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12761		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3117, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12762	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3117, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12766		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12767	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12780		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3119, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12781	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3119, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12797		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3121, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12798	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3121, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12802		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3122, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12803	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3122, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
14/10/2014	12807		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3123, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12808	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3123, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12812		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3124, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Silva referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.850,00			
14/10/2014	12813	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3124, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Silva referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.850,00				
14/10/2014	12817		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3125, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12818	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3125, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
16/10/2014	11873		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3179, cheque 560202, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
16/10/2014	11874	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3179, cheque 560202, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
16/10/2014	11875		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3101, cheque 310198, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
16/10/2014	11876	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3101, cheque 310198, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
16/10/2014	11877		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3089, cheque 310196, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.		1.540,00			
16/10/2014	11878	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3089, cheque 310196, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.	1.540,00				
16/10/2014	11879		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3090, cheque 310195, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.		1.540,00			
						1.279.278,00	1.279.278,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	11880	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3090, cheque 310195, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.286.978,00	1.286.978,00	0,00
17/10/2014	11864		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3256, cheque 560209, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para tres lagoas - ms, dias 09 a 11/10/14, reuniao com os cirurgioes dentistas		2.310,00			
17/10/2014	11865	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3256, cheque 560209, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para tres lagoas - ms, dias 09 a 11/10/14, reuniao com os cirurgioes dentistas	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.289.288,00	1.289.288,00	0,00
20/10/2014	11778		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3257, cheque 560210, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para brasilía, dias 21 a 24/10/14, reuniao com comissao de comunicação e diretoria do cfo.		3.080,00			
20/10/2014	11779	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3257, cheque 560210, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para brasilía, dias 21 a 24/10/14, reuniao com comissao de comunicação e diretoria do cfo.	3.080,00				
20/10/2014	11860		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3239, cheque 560204, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
20/10/2014	11861	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3239, cheque 560204, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
20/10/2014	11862		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3240, cheque 560205, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
20/10/2014	11863	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3240, cheque 560205, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
20/10/2014	11881		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3241, cheque 560206, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
20/10/2014	11882	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3241, cheque 560206, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.298.528,00	1.298.528,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	11883		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3242, cheque 560207, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
21/10/2014	11884	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3242, cheque 560207, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
21/10/2014	12142		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3230, cheque 310322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		1.540,00			
21/10/2014	12143	027/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3230, cheque 310322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.303.148,00	1.303.148,00	0,00
23/10/2014	12010		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3245, cheque 310334, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
23/10/2014	12011	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3245, cheque 310334, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.306.228,00	1.306.228,00	0,00
24/10/2014	11999		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3286, cheque 560215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
24/10/2014	12000	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3286, cheque 560215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
24/10/2014	12024		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3273, cheque 310367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 e 23/10/14 em reunião do Conselheiro.		1.540,00			
24/10/2014	12025	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3273, cheque 310367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 e 23/10/14 em reunião do Conselheiro.	1.540,00				
24/10/2014	12036		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3274, cheque 310370, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/10/14 para despachos administrativos.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12037	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3274, cheque 310370, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/10/14 para despachos administrativos.	770,00				
24/10/2014	12166		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3293, cheque 310378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo S. M da Silva, referente a despesas com 04 diárias em Aracajú (SE) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para participar de reunião coma Diretoria do CRO-SE e representar o CFO na Solenidade de Comemoração ao dia do Dentista.		3.080,00			
24/10/2014	12167	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3293, cheque 310378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo S. M da Silva, referente a despesas com 04 diárias em Aracajú (SE) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para participar de reunião coma Diretoria do CRO-SE e representar o CFO na Solenidade de Comemoração ao dia do Dentista.	3.080,00				
24/10/2014	12168		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3355, cheque 310443, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para vitorias, dias 27 a 29/10/14, solenidade homenagem a proffissionais de odontologia.		2.310,00			
24/10/2014	12169	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3355, cheque 310443, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para vitorias, dias 27 a 29/10/14, solenidade homenagem a proffissionais de odontologia.	2.310,00				
24/10/2014	12170		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3264, cheque 310365, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Juazeiro do Norte(CE) nos dias 23,24 e 25/10/14 para participar da III Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Faculdade Leão Sampaio.		2.310,00			
24/10/2014	12171	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3264, cheque 310365, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Juazeiro do Norte(CE) nos dias 23,24 e 25/10/14 para participar da III Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Faculdade Leão Sampaio.	2.310,00				
24/10/2014	12172		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3350, cheque 310428, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 04 diarias em MOSSORO RN dias 28 a 31,10,14 para Representar o CFO		3.080,00			
24/10/2014	12173	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3350, cheque 310428, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 04 diarias em MOSSORO RN dias 28 a 31,10,14 para Representar o CFO	3.080,00				
24/10/2014	12174		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3271, cheque 310368, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberlândia (MG) no dia 25/10/14 para representar o CFO no lançamento da Pedra Fundamental da nova Delegacia CRO-MG .		770,00			
24/10/2014	12175	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3271, cheque 310368, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberlândia (MG) no dia 25/10/14 para representar o CFO no lançamento da Pedra Fundamental da nova Delegacia CRO-MG .	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12176		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3272, cheque 310369, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberaba (MG) no dia 26/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do Dia do Cirurgião-Dentista.		770,00			
24/10/2014	12177	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3272, cheque 310369, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberaba (MG) no dia 26/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do Dia do Cirurgião-Dentista.	770,00				
Acumulado até o dia:						1.322.398,00	1.322.398,00	0,00
28/10/2014	11868		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3096, cheque 560197, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	11869	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3096, cheque 560197, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				
28/10/2014	12001		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3312, cheque 560213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	12002	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3312, cheque 560213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/10/2014	12003		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3313, cheque 560214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro (RJ) nos dias 30,31 e 01/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	12004	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3313, cheque 560214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro (RJ) nos dias 30,31 e 01/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/10/2014	12005		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3314, cheque 560211, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	12006	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3314, cheque 560211, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/10/2014	12007		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3315, cheque 560212, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 30,31/10 e 01/14 e 01/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	12008	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3315, cheque 560212, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 30,31/10 e 01/14 e 01/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.333.948,00	1.333.948,00	0,00
29/10/2014	11969		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3246, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 29//10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
29/10/2014	11970	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3246, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 29//10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
29/10/2014	12162		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3393, cheque 310536, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diárias em Brasília dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação		1.540,00			
29/10/2014	12163	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3393, cheque 310536, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diárias em Brasília dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação	1.540,00				
29/10/2014	12164		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3414, cheque 560219, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 28,29 e 30/10/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
29/10/2014	12165	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3414, cheque 560219, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 28,29 e 30/10/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.339.338,00	1.339.338,00	0,00
30/10/2014	12222		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3364, cheque 560216, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 08 diarias em Porto/Lisboa para Participação congresso da orgem dos medicos e deintistas portugueses e ADC S em Portugal		13.860,00			
30/10/2014	12223	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3364, cheque 560216, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 08 diarias em Porto/Lisboa para Participação congresso da orgem dos medicos e deintistas portugueses e ADC S em Portugal	13.860,00				
30/10/2014	12224		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3423, cheque 560220, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
30/10/2014	12225	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3423, cheque 560220, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/10/14, despachos administrativos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/10/2014	12226		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3424, cheque 560221, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para paraiba, dias 31 e 01/11/14, posse no cro.		1.540,00				
30/10/2014	12227	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3424, cheque 560221, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para paraiba, dias 31 e 01/11/14, posse no cro.	1.540,00					
30/10/2014	12236		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3247, cheque 310336, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Maceió(AL) nos dias 30 e 31/10 e 01/11/14 para reunião da Comissão de Ética nomeada pela portaria CFO-SEC-52.		2.310,00				
30/10/2014	12237	027/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3247, cheque 310336, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Maceió(AL) nos dias 30 e 31/10 e 01/11/14 para reunião da Comissão de Ética nomeada pela portaria CFO-SEC-52.	2.310,00					
30/10/2014	12373		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3434, cheque 310557, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com translados, conforme comprovantes ema anexo.		127,00				
30/10/2014	12374	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3434, cheque 310557, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com translados, conforme comprovantes ema anexo.	127,00					
Acumulado até o dia:									
04/11/2014	12935		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3421, cheque 560222, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/11/14, despachos administrativos.		1.540,00		1.359.485,00	1.359.485,00	0,00
04/11/2014	12936	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3421, cheque 560222, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/11/14, despachos administrativos.	1.540,00					
Acumulado até o dia:									
05/11/2014	12937		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3422, cheque 560223, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado ms dias 06 a 08/11/14, reuniao com cd´s e jornada odontologica de dourados.		2.310,00		1.361.025,00	1.361.025,00	0,00
05/11/2014	12938	032/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3422, cheque 560223, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado ms dias 06 a 08/11/14, reuniao com cd´s e jornada odontologica de dourados.	2.310,00					
05/11/2014	12941		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3439, cheque 560224, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 05 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 09/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.		3.850,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	12942	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3439, cheque 560224, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 05 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 09/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.	3.850,00				
05/11/2014	12943		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3440, cheque 310561, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.		3.080,00			
05/11/2014	12944	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3440, cheque 310561, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.	3.080,00				
05/11/2014	12945		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3441, cheque 310563, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.		3.080,00			
05/11/2014	12946	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3441, cheque 310563, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.	3.080,00				
05/11/2014	12949		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3387, cheque 560218, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Palmas dias 06 a 08,11,14 Despachos administrativos		2.310,00			
05/11/2014	12950	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3387, cheque 560218, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Palmas dias 06 a 08,11,14 Despachos administrativos	2.310,00				
05/11/2014	13724		Estorno do pagamento 3968 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 3439, cheque, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 05 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 09/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.ref diaria paga a mairo dep 01,12,14		770,00			
05/11/2014	13725	022/14	Cancelamento da liquidação nº 3958, do Empenho 3439, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº, em função de diaria paga a mairo	770,00				
Acumulado até o dia:								
07/11/2014	12951		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 3446, cheque 310580, recibo ref. a Valor empenhado ao José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/10/14 para participar de reunião sobre Trabalhos do Edital 007/2014, desenvolvimento de Software dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
						1.376.425,00	1.376.425,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	12952	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3446, cheque 310580, recibo ref. a Valor empenhado ao José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/10/14 para participar de reunião sobre Trabalhos do Edital 007/2014, desenvolvimento de Software dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.377.965,00	1.377.965,00	0,00
10/11/2014	13259		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3461, cheque 560225, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
10/11/2014	13260	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3461, cheque 560225, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
10/11/2014	13516		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3488, cheque 310601, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 06/11 no Rio (RJ) complemento na reunião na ANS.		770,00			
10/11/2014	13517	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3488, cheque 310601, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 06/11 no Rio (RJ) complemento na reunião na ANS.	770,00				
10/11/2014	13518		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3487, cheque 310602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10,11 e 12/11/14 para 11º Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Serviços de Saúde.		2.310,00			
10/11/2014	13519	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3487, cheque 310602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10,11 e 12/11/14 para 11º Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Serviços de Saúde.	2.310,00				
10/11/2014	13520		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3479, cheque 310610, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 08/11/14, despachos administrativos.		3.080,00			
10/11/2014	13521	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3479, cheque 310610, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 08/11/14, despachos administrativos.	3.080,00				
10/11/2014	13524		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3473, cheque 310587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/11/14 para reunião na ANS.		2.310,00			
10/11/2014	13525	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3473, cheque 310587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/11/14 para reunião na ANS.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13526		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3450, cheque 310581, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias em imperatriz(MA) nos dias 06 e 07/11/14 para participar de reunião com a ABO-Sul do Maranhão.		1.540,00			
10/11/2014	13527	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3450, cheque 310581, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias em imperatriz(MA) nos dias 06 e 07/11/14 para participar de reunião com a ABO-Sul do Maranhão.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.390.285,00	1.390.285,00	0,00
11/11/2014	13522		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3471, cheque 310588, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro, nos dias 03,04 e 05/11 para reunião na ANS.		2.310,00			
11/11/2014	13523	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3471, cheque 310588, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro, nos dias 03,04 e 05/11 para reunião na ANS.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.392.595,00	1.392.595,00	0,00
12/11/2014	13263		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3463, cheque 560227, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/11/2014	13264	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3463, cheque 560227, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.394.905,00	1.394.905,00	0,00
13/11/2014	13204		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3347, cheque 310446, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 03 diarias em Sao Luis dias 13 a 15,11,14 Observadora da eleição do CRO-MA		2.310,00			
13/11/2014	13205	022/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3347, cheque 310446, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 03 diarias em Sao Luis dias 13 a 15,11,14 Observadora da eleição do CRO-MA	2.310,00				
13/11/2014	13207		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3296, cheque 310373, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias em São Luís(MA) nos dias 13,14 e 15/11/14 para o observador na eleição no CRO-MA.		2.310,00			
13/11/2014	13208	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3296, cheque 310373, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias em São Luís(MA) nos dias 13,14 e 15/11/14 para o observador na eleição no CRO-MA.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.399.525,00	1.399.525,00	0,00
14/11/2014	12953		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 3482, cheque, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/11/14, reuniao sobre projeto de desenvolvimento do sistema do cfo.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	12954	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3482, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/11/14, reuniao sobre projeto de desenvolvimento do sistema do cfo.	1.540,00				
14/11/2014	13261		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3462, cheque 560226, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
14/11/2014	13262	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3462, cheque 560226, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
14/11/2014	13432		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3571, cheque 560238, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário. referente a despesas com 01 diária em Natal(RN) no dia 09/11/14 , complemento III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO).		770,00			
14/11/2014	13433	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3571, cheque 560238, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário. referente a despesas com 01 diária em Natal(RN) no dia 09/11/14 , complemento III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO).	770,00				
14/11/2014	13434		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3514, cheque 312462, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11 e 12/11/14 para reunião ANS.		2.310,00			
14/11/2014	13435	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3514, cheque 312462, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11 e 12/11/14 para reunião ANS.	2.310,00				
14/11/2014	13436		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3516, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/14 para reunião do Conselhinho.		770,00			
14/11/2014	13437	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3516, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/14 para reunião do Conselhinho.	770,00				
14/11/2014	13438		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3517, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 13/11/14 para participação sobre documentos eletrônicos em saúde e certificação digital no		770,00			
14/11/2014	13439	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3517, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 13/11/14 para participação sobre documentos eletrônicos em saúde e certificação digital no	770,00				
14/11/2014	13441		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3530, cheque 560230, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, 01 diaria em Brasilia dia 12,11,14 e 01 diaria em Belo horizonte		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13442	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3530, cheque 560230, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, 01 diária em Brasília dia 12,11,14 e 01 diária em Belo horizonte	1.540,00				
14/11/2014	13447		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3472, cheque 310606, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. César, para representar o CFO no Encontro Extraordinário dos Comitês de Ética em Pesquisa-ENCEP 2014.		1.540,00			
14/11/2014	13448	22/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3472, cheque 310606, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. César, para representar o CFO no Encontro Extraordinário dos Comitês de Ética em Pesquisa-ENCEP 2014.	1.540,00				
14/11/2014	13449		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3519, cheque 560235, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Palmas(TO) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
14/11/2014	13450	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3519, cheque 560235, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Palmas(TO) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
14/11/2014	13451		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3520, cheque 560236, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
14/11/2014	13452	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3520, cheque 560236, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
14/11/2014	13807		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3523, cheque 560231, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/11/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
14/11/2014	13808	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3523, cheque 560231, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/11/2014 para despachos administrativos.	3.080,00				
14/11/2014	13849		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3528, cheque 560228, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias e verba de representação em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/11/14 para reunião Plenária Extraordinária.		1.771,00			
14/11/2014	13850	24/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3528, cheque 560228, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias e verba de representação em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/11/14 para reunião Plenária Extraordinária.	1.771,00				
14/11/2014	13854		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3531, cheque 560229, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13855	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3531, cheque 560229, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	770,00				
14/11/2014	13861		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3534, cheque 312452, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 002 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13862	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3534, cheque 312452, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 002 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13873		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3543, cheque 312454, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13874	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3543, cheque 312454, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13879		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3545, cheque 312455, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.		2.310,00			
14/11/2014	13880	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3545, cheque 312455, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.	2.310,00				
14/11/2014	13883		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3547, cheque 312456, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.		2.310,00			
14/11/2014	13884	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3547, cheque 312456, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.	2.310,00				
14/11/2014	13888		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3549, cheque 312457, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01diária em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		770,00			
14/11/2014	13889	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3549, cheque 312457, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01diária em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	770,00				
14/11/2014	13893		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3551, cheque 312458, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.		2.310,00			
14/11/2014	13894	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3551, cheque 312458, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13898		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3553, cheque 312459, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13899		Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3553, cheque 312459, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13903		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3556, cheque 312460, recibo ref. a Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13904	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3556, cheque 312460, recibo ref. a Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13909		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3557, cheque 312461, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13910	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3557, cheque 312461, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13914		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3569, cheque 312494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13915	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3569, cheque 312494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	1.540,00				
14/11/2014	13925		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3546, cheque 312455, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) nodia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13926	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3546, cheque 312455, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) nodia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
Acumulado até o dia:						1.438.564,00	1.438.564,00	0,00
17/11/2014	13428		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3573, cheque 312495, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador da eleição do CRO-RJ.		2.310,00			
17/11/2014	13429	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3573, cheque 312495, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador da eleição do CRO-RJ.	2.310,00				
17/11/2014	13430		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3294, cheque 310374, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson L. bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	13431	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3294, cheque 310374, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson L. bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.	2.310,00				
17/11/2014	13443		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3308, cheque 310379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.M. Mateus, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador na eleição no CRO-SC.		2.310,00			
17/11/2014	13444	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3308, cheque 310379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.M. Mateus, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador na eleição no CRO-SC.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.445.494,00	1.445.494,00	0,00
19/11/2014	13466		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3584, cheque 560241, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
19/11/2014	13467	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3584, cheque 560241, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
19/11/2014	13801		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3574, cheque 312466, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 16,17,18 e 19/11/14 para participar de reunião no ANS.		3.080,00			
19/11/2014	13802	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3574, cheque 312466, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 16,17,18 e 19/11/14 para participar de reunião no ANS.	3.080,00				
19/11/2014	13809		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3524, cheque 560232, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
19/11/2014	13810	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3524, cheque 560232, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
19/11/2014	13811		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3581, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para reunião do TCU com os Governadores eleitos (DF) .		770,00			
19/11/2014	13812	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3581, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para reunião do TCU com os Governadores eleitos (DF) .	770,00				
19/11/2014	13813		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3582, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13814	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3582, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
19/11/2014	13818		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3583, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Teresina(PI) nos dias 20 e 21/11/14 para participar de reunião plenária no CRO-PI.		1.540,00			
19/11/2014	13819	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3583, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Teresina(PI) nos dias 20 e 21/11/14 para participar de reunião plenária no CRO-PI.	1.540,00				
19/11/2014	13821		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3303, cheque 310384, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para bahia, dias 19 a 21/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13822	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3303, cheque 310384, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para bahia, dias 19 a 21/11/14, eleições cro.	2.310,00				
19/11/2014	13823		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3304, cheque 310385, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para Aracaju(SE), dias 20 a 22/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13824	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3304, cheque 310385, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para Aracaju(SE), dias 20 a 22/11/14, eleições cro.	2.310,00				
19/11/2014	13825		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3478, cheque 310609, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 20 a 22/11/14, despachos administrativos.		2.310,00			
19/11/2014	13826	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3478, cheque 310609, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 20 a 22/11/14, despachos administrativos.	2.310,00				
19/11/2014	13827		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3599, cheque 560246, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 19/11/14 para despachos administrativos.		770,00			
19/11/2014	13828	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3599, cheque 560246, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 19/11/14 para despachos administrativos.	770,00				
19/11/2014	13829		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3567, cheque 312464, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju(SE) nos dias 20,21 e 22/11/14 para reunião com a Diretoria CRO-SE.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13830	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3567, cheque 312464, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju(SE) nos dias 20,21 e 22/11/14 para reunião com a Diretoria CRO-SE.	2.310,00				
19/11/2014	13831		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3302, cheque 312467, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para o espirito santo, dias 20 a 22/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13832	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3302, cheque 312467, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para o espirito santo, dias 20 a 22/11/14, eleições cro.	2.310,00				
19/11/2014	13833		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3299, cheque 310388, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13834	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3299, cheque 310388, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.	2.310,00				
19/11/2014	13835		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3300, cheque 310389, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13836	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3300, cheque 310389, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.	2.310,00				
19/11/2014	13837		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3589, cheque 560239, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
19/11/2014	13838	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3589, cheque 560239, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
19/11/2014	13839		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3588, cheque 560240, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
19/11/2014	13840	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3588, cheque 560240, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
24/11/2014	13779		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3630, cheque 560247, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião CRO-SP e com a Editora Abril.		1.540,00			
						1.477.834,00	1.477.834,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	13780	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3630, cheque 560247, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião CRO-SP e com a Editora Abril.	1.540,00				
24/11/2014	13781		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3631, cheque 560248, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Bonito(MS) nos dias 27 à 29/11/14 para reunião participar da Jornada Odontológica .		2.310,00			
24/11/2014	13782	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3631, cheque 560248, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Bonito(MS) nos dias 27 à 29/11/14 para reunião participar da Jornada Odontológica .	2.310,00				
24/11/2014	13783		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3632, cheque 560249, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 ,26 e 27/11/14 para reunião participar da Solenidade de Posse CRO-DF.		2.310,00			
24/11/2014	13784	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3632, cheque 560249, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 ,26 e 27/11/14 para reunião participar da Solenidade de Posse CRO-DF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.483.994,00	1.483.994,00	0,00
25/11/2014	13445		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3607, cheque 310391, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador da eleição no CRO-SC.		2.310,00			
25/11/2014	13446	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3607, cheque 310391, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador da eleição no CRO-SC.	2.310,00				
25/11/2014	13500		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3349, cheque 310447, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diarias em Campo Grande - MS observador da eleição do cr0o-ms dias 26 a 28,11,14		2.310,00			
25/11/2014	13501	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3349, cheque 310447, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diarias em Campo Grande - MS observador da eleição do cr0o-ms dias 26 a 28,11,14	2.310,00				
25/11/2014	13502		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3609, cheque 312468, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/11/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
25/11/2014	13503	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3609, cheque 312468, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/11/14 para despachos administrativos.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.491.694,00	1.491.694,00	0,00
26/11/2014	13464		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3587, cheque 560242, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
26/11/2014	13465	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3587, cheque 560242, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
26/11/2014	13699		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3297, cheque 310390, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleicoes cro.		2.310,00			
26/11/2014	13700	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3297, cheque 310390, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleicoes cro.	2.310,00				
26/11/2014	13701		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3309, cheque 310380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario D. Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Pernambuco(PE) nos dias 27 à 29/11/14 para observador na eleição no CRO-PE.		2.310,00			
26/11/2014	13702	22/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3309, cheque 310380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario D. Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Pernambuco(PE) nos dias 27 à 29/11/14 para observador na eleição no CRO-PE.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.498.624,00	1.498.624,00	0,00
27/11/2014	13537		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3634, cheque 560250, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas (TO) nos dias 01 à 03/12//14 para despachos administrativos.		2.310,00			
27/11/2014	13538	023/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3634, cheque 560250, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas (TO) nos dias 01 à 03/12//14 para despachos administrativos.	2.310,00				
27/11/2014	13539		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3635, cheque 560251, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
27/11/2014	13540	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3635, cheque 560251, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.503.244,00	1.503.244,00	0,00
28/11/2014	13572		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3667, cheque 560254, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 28/11/14 para despachos administrativos.		770,00			
28/11/2014	13573	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3667, cheque 560254, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 28/11/14 para despachos administrativos.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13574		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3636, cheque 560252, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 01 à 03/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/11/2014	13575	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3636, cheque 560252, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 01 à 03/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/11/2014	13576		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3637, cheque 560253, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/11/2014	13577	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3637, cheque 560253, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/11/2014	13578		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3666, cheque 312607, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 à 28/11/14 para reunião ANS.		2.310,00			
28/11/2014	13579	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3666, cheque 312607, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 à 28/11/14 para reunião ANS.	2.310,00				
28/11/2014	13580		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3658, cheque 312609, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/11/14 para Solenidade de Posse CRO-DF.		1.540,00			
28/11/2014	13581	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3658, cheque 312609, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/11/14 para Solenidade de Posse CRO-DF.	1.540,00				
28/11/2014	14084		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3639, cheque 312592, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 01 e 02/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
28/11/2014	14085	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3639, cheque 312592, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 01 e 02/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2014	15205		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4023, cheque 360246, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para salvador dias 20 e 21/11, eleição cro, complemento do empenho 3599.		1.540,00			
30/11/2014	15206	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4023, cheque 360246, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para salvador dias 20 e 21/11, eleição cro, complemento do empenho 3599.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.514.024,00	1.514.024,00	0,00
Acumulado até o dia:						1.515.564,00	1.515.564,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	14208		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3739, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 02 e 03/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
03/12/2014	14209	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3739, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 02 e 03/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
03/12/2014	14210		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3740, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Ribeirão Preto(SP) nos dias 04 e 05/12/14 para participar do seminário de DABI e assinatura do contrato com a DABI Ribeirão preto (SP).		1.540,00			
03/12/2014	14211	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3740, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Ribeirão Preto(SP) nos dias 04 e 05/12/14 para participar do seminário de DABI e assinatura do contrato com a DABI Ribeirão preto (SP).	1.540,00				
03/12/2014	14213		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3735, cheque 560256, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
03/12/2014	14214	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3735, cheque 560256, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
03/12/2014	14223		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3736, cheque 312714, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 03,04,05 e 06/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
03/12/2014	14224	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3736, cheque 312714, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 03,04,05 e 06/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
03/12/2014	14225		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3763, cheque 312697, recibo ref. a Valor empenhado a Tito, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 à 06/12/14 para reunião da ANS.		3.850,00			
03/12/2014	14226	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3763, cheque 312697, recibo ref. a Valor empenhado a Tito, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 à 06/12/14 para reunião da ANS.	3.850,00				
03/12/2014	14233		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3762, cheque 312696, recibo ref. a Valor empenhado a Benício, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 à 05/12/14 para reunião da ANS.		2.310,00			
03/12/2014	14234	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3762, cheque 312696, recibo ref. a Valor empenhado a Benício, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 à 05/12/14 para reunião da ANS.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.530.194,00	1.530.194,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	14094		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3776, cheque 312729, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 e 05/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
05/12/2014	14095	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3776, cheque 312729, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 e 05/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
05/12/2014	14440		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3747, cheque 560259, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
05/12/2014	14441	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3747, cheque 560259, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
05/12/2014	14442		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3748, cheque 560260, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
05/12/2014	14443	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3748, cheque 560260, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.536.354,00	1.536.354,00	0,00
08/12/2014	13867		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3541, cheque 312453, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		770,00			
08/12/2014	13868	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3541, cheque 312453, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	770,00				
08/12/2014	14064		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3745, cheque 560257, recibo ref. a Valor referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
08/12/2014	14065	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3745, cheque 560257, recibo ref. a Valor referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
08/12/2014	14066		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3746, cheque 560258, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14.		3.080,00			
08/12/2014	14067	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3746, cheque 560258, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14.	3.080,00				
08/12/2014	14068		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2014	14069	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
08/12/2014	14070		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3778, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para reunião de Diretoria.		1.540,00			
08/12/2014	14071	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3778, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para reunião de Diretoria.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2014	14317		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3794, cheque 312736, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dias 30/11 e 02/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
09/12/2014	14318	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3794, cheque 312736, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dias 30/11 e 02/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
11/12/2014	14393		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3731, cheque 312698, recibo ref. a Valor empenhado ma Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11,12, e 13/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
11/12/2014	14394	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3731, cheque 312698, recibo ref. a Valor empenhado ma Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11,12, e 13/12/14 para despachos administrativos.	3.080,00				
11/12/2014	14397		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3714, cheque 312653, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
11/12/2014	14398	027/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3714, cheque 312653, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
11/12/2014	14399		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3717, cheque 312656, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
11/12/2014	14400	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3717, cheque 312656, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
11/12/2014	14401		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3715, cheque 312654, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
						1.544.824,00	1.544.824,00	0,00
						1.546.364,00	1.546.364,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2014	14402	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3715, cheque 312654, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.556.374,00	1.556.374,00	0,00
12/12/2014	14305		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3710, cheque 312657, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.		2.310,00			
12/12/2014	14306	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3710, cheque 312657, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.	2.310,00				
12/12/2014	14307		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3711, cheque 312658, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.		2.310,00			
12/12/2014	14308	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3711, cheque 312658, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.	2.310,00				
12/12/2014	14309		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3800, cheque 560270, recibo ref. a Valor empenhado à Leonardo Marconi, referente a 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 10,11 e 12/12/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.		2.310,00			
12/12/2014	14310	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3800, cheque 560270, recibo ref. a Valor empenhado à Leonardo Marconi, referente a 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 10,11 e 12/12/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.	2.310,00				
12/12/2014	14311		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3805, cheque 312743, recibo ref. a Valor a Mário Dourado, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.		770,00			
12/12/2014	14312	022/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3805, cheque 312743, recibo ref. a Valor a Mário Dourado, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.	770,00				
12/12/2014	14313		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3803, cheque 312741, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
12/12/2014	14314	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3803, cheque 312741, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				
12/12/2014	14315		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 3804, cheque 312742, recibo ref. a Valor empenhado a José R. D. Pereira, referente a despesas com reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
12/12/2014	14316	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 3804, cheque 312742, recibo ref. a Valor empenhado a José R. D. Pereira, referente a despesas com reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14610		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3712, cheque 312652, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.		2.310,00			
12/12/2014	14611	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3712, cheque 312652, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.	2.310,00				
12/12/2014	14612		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3713, cheque 312768, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.		2.310,00			
12/12/2014	14613	022/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3713, cheque 312768, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
17/12/2014	14454		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3821, cheque , recibo ref. a vr. ref. 03 diarias a Rubens Corte Real no Rio de Janeiro dias 17 a 20,12,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
17/12/2014	14455	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3821, cheque , recibo ref. a vr. ref. 03 diarias a Rubens Corte Real no Rio de Janeiro dias 17 a 20,12,14 Reuniao Plenaria	3.080,00				
17/12/2014	14465		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3847, cheque 0000, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 3 diárias e 1 verba de representação para o rio de janeiro, dias 18 a 20/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		2.541,00			
17/12/2014	14466	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3847, cheque 0000, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 3 diárias e 1 verba de representação para o rio de janeiro, dias 18 a 20/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	2.541,00				
17/12/2014	14474		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3843, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
17/12/2014	14475	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3843, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
17/12/2014	14492		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3846, cheque 560277, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasília dias 16 e 17/12/14, despachos administrativos.		1.540,00			
17/12/2014	14493	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3846, cheque 560277, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasília dias 16 e 17/12/14, despachos administrativos.	1.540,00				
						1.571.774,00	1.571.774,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	14515		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3840, cheque 312791, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nso dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
17/12/2014	14516	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3840, cheque 312791, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nso dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
17/12/2014	14517		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3841, cheque 312792, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.		2.310,00			
17/12/2014	14518	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3841, cheque 312792, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.	2.310,00				
17/12/2014	14519		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3842, cheque 312793, recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
17/12/2014	14520	22/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3842, cheque 312793, recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.	1.540,00				
17/12/2014	14521		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3814, cheque 560265, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Palmas(TO) nos dis 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
17/12/2014	14522	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3814, cheque 560265, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Palmas(TO) nos dis 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
17/12/2014	14716		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3819, cheque 560271, recibo ref. a vr. ref. 02 diarias para Rubens Corte Real dias 15 e 16,12,14 em Brasilia para Despachos administrativos		1.540,00			
17/12/2014	14717	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3819, cheque 560271, recibo ref. a vr. ref. 02 diarias para Rubens Corte Real dias 15 e 16,12,14 em Brasilia para Despachos administrativos	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.589.715,00	1.589.715,00	0,00
18/12/2014	14563		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3761, cheque 312695, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09 e 10/12/14 para reunião da comissão de comunicação.		2.310,00			
18/12/2014	14564	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3761, cheque 312695, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09 e 10/12/14 para reunião da comissão de comunicação.	2.310,00				
18/12/2014	14718		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3822, cheque 560273, recibo ref. a vr. ref. empenho para Rubens Corte Real em Brasilia dia 22 a 24,12,14 Despachos administrativo		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	14719	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3822, cheque 560273, recibo ref. a vr. ref. empenho para Rubens Corte Real em Brasilia dia 22 a 24,12,14 Despachos administrativo	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.594.335,00	1.594.335,00	0,00
22/12/2014	14524		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3816, cheque 560267, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas de 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/12/2014	14525	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3816, cheque 360267, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas de 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/12/2014	14527		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3817, cheque 560268, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/12/2014	14528	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3817, cheque 560268, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/12/2014	14529		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3818, cheque 560269, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/12/2014	14530	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3818, cheque 560269, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/12/2014	14532		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3815, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participação de Reunião Plenária.		3.080,00			
22/12/2014	14533	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3815, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participação de Reunião Plenária.	3.080,00				
22/12/2014	14587		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3872, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
22/12/2014	14588	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3872, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
22/12/2014	14594		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3874, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14595	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3874, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14597		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3876, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.		3.080,00			
22/12/2014	14598	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3876, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.	3.080,00				
22/12/2014	14602		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3911, cheque 312869, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 à 23/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/12/2014	14603	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3911, cheque 312869, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 à 23/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/12/2014	14885		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.		3.080,00			
22/12/2014	14886	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.	3.080,00				
22/12/2014	14890		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3880, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
22/12/2014	14891	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3880, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
22/12/2014	14895		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3882, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14896	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3882, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14900		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3886, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.		3.850,00			
22/12/2014	14901	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3886, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.	3.850,00				
22/12/2014	14905		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde M. Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14906	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde M. Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14910		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14911	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14915		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
22/12/2014	14916	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
22/12/2014	14920		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mário Dourado, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 ` a19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14921	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mário Dourado, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 ` a19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14925		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.		3.850,00			
22/12/2014	14926	24/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.	3.850,00				
22/12/2014	14930		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14931	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
22/12/2014	14935		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar I. de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14936	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar I. de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.642.075,00	1.642.075,00	0,00
29/12/2014	14720		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3828, cheque 560274, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 26 e 27,12,14 para despachos administrativos		1.540,00			
29/12/2014	14721	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3828, cheque 560274, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 26 e 27,12,14 para despachos administrativos	1.540,00				
29/12/2014	14722		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3824, cheque 560275, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real no Rio de janeiro para despachos administrativos de 29 a 31,12,14		2.310,00			
29/12/2014	14723	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3824, cheque 560275, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real no Rio de janeiro para despachos administrativos de 29 a 31,12,14	2.310,00				
Acumulado até o dia:						1.645.925,00	1.645.925,00	0,00
31/12/2014	15183		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 4019, cheque 312736, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dia 01/12/14 para despachos administrativos. complemento do empenho 3794.		770,00			
31/12/2014	15184	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 4019, cheque 312736, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dia 01/12/14 para despachos administrativos. complemento do empenho 3794.	770,00				
31/12/2014	15246		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 4025, cheque 309764, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa complemento de diaria dias 31/08 e 01/09, rio de janeiro, reuniao ans complemento do empenho 2698.		308,00			
31/12/2014	15247	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 4025, cheque 309764, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa complemento de diaria dias 31/08 e 01/09, rio de janeiro, reuniao ans complemento do empenho 2698.	308,00				
31/12/2014	15285	022/14	Estorno do pagamento 3142 pago a Benício Paiva Mesquita, empenho 2698, aviso de credito 08/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no riodias 31/08 e 01,09,14 para Reuniao da ANS estorno referente a devolução de diaria e jeton.		1.078,00			
31/12/2014	15286	022/14	Cancelamento da liquidação nº 3132, do Empenho 2698, favorecido Benício Paiva Mesquita, recibo nº , em função de estorno referente a devolução de diaria e jeton.	1.078,00				
31/12/2014	15598	024/14	Estorno do pagamento 4472 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 3815, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participação de Reunião Plenária. estorno de lançamento em duplicidade.		3.080,00			
31/12/2014	15599	024/14	Cancelamento da liquidação nº 4462, do Empenho 3815, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.651.161,00	1.651.161,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
22/01/2014	441		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 112, cheque 305194, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.		1.540,00			
22/01/2014	442	27/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 112, cheque 305194, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						1.540,00	1.540,00	0,00
24/01/2014	529		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 129, cheque 305219, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, referente a despesa com 01 diária em São Paulo para regulamentação de congelamento de células tronco no dia 20/01/20013.		770,00			
24/01/2014	530	26/14	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 129, cheque 305219, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, referente a despesa com 01 diária em São Paulo para regulamentação de congelamento de células tronco no dia 20/01/20013.	770,00				
Acumulado até o dia:						2.310,00	2.310,00	0,00
31/01/2014	754		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 254, cheque 305343, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	755	24/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 254, cheque 305343, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	756		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 255, cheque 305344, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	757	024/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 255, cheque 305344, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	758		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 256, cheque 305345, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	759	024/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 256, cheque 305345, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	760		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 258, cheque 305347, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		3.080,00			
31/01/2014	761	024/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 258, cheque 305347, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	3.080,00				
31/01/2014	762		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 260, cheque 305346, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	763	024/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 260, cheque 305346, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	764		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 217, cheque 305348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	765	024/14	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 217, cheque 305348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	766		Liquidado a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 219, cheque 305349, recibo ref. a Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	767	024/14	Pago a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 219, cheque 305349, recibo ref. a Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	768		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 220, cheque 305350, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	769	024/14	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 220, cheque 305350, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	770		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 221, cheque 305351, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	771	024/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 221, cheque 305351, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	772		Liquidado a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 223, cheque 305352, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		1.540,00			
31/01/2014	773	024/14	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 223, cheque 305352, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	1.540,00				
31/01/2014	774		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 225, cheque 305353, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	775	024/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 225, cheque 305353, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	776		Liquidado a Ailton Felisberto Alves, liquidação do empenho 226, cheque 305354, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	777	024/14	Pago a Ailton Felisberto Alves, liquidação do empenho 226, cheque 305354, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	778		Liquidado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, liquidação do empenho 231, cheque 305355, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	779	024/14	Pago a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, liquidação do empenho 231, cheque 305355, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	780		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 233, cheque 305356, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	781	024/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 233, cheque 305356, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	782		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 234, cheque 305357, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	783	024/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 234, cheque 305357, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	784		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 236, cheque 305358, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	785	024/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 236, cheque 305358, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	786		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 237, cheque 305359, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	787	24/14	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 237, cheque 305359, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	788		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 240, cheque 305360, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	789	024/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 240, cheque 305360, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	790		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 241, cheque 305361, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	791	024/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 241, cheque 305361, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	792		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 242, cheque 305362, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	793	024/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 242, cheque 305362, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	794		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 245, cheque 305363, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Alta Farias, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	795	024/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 245, cheque 305363, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Alta Farias, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.	2.310,00				
31/01/2014	796		Liquidado a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 211, cheque 305364, recibo ref. a Valor empenhado a Jaldir da Silva Cortez, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	797	024/14	Pago a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 211, cheque 305364, recibo ref. a Valor empenhado a Jaldir da Silva Cortez, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	798		Liquidado a Flavio Borella, liquidação do empenho 214, cheque 305365, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Borella, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	799	024/14	Pago a Flavio Borella, liquidação do empenho 214, cheque 305365, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Borella, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	800		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 216, cheque 305366, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	801	024/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 216, cheque 305366, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				
31/01/2014	802		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, cheque 305367, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	803	024/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, cheque 305367, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/01/2014	804		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 222, cheque 305368, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00				
31/01/2014	805	024/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 222, cheque 305368, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31 e 31/01 e 01/02/14	2.310,00					
31/01/2014	806		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 224, cheque 305369, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesas com 03 diárais em Sao Paulo nos dias 30,31/01 e 01/02 para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00				
31/01/2014	807	024/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 224, cheque 305369, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesas com 03 diárais em Sao Paulo nos dias 30,31/01 e 01/02 para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.	2.310,00					
31/01/2014	808		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 227, cheque 305370, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31/01 e 01 a 02/02/14		2.310,00				
31/01/2014	809	024/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 227, cheque 305370, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31/01 e 01 a 02/02/14	2.310,00					
31/01/2014	810		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 229, cheque 305371, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14		2.310,00				
31/01/2014	811	024/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 229, cheque 305371, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14	2.310,00					
31/01/2014	1002		Liquidado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 194, cheque 305308, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião com o Presidente do CFO, nos dias 22 e 23/01/2014.		1.540,00				
31/01/2014	1003	26/14	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 194, cheque 305308, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião com o Presidente do CFO, nos dias 22 e 23/01/2014.	1.540,00					
Acumulado até o dia:									
10/02/2014	1088		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 301, cheque 305441, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO`s nos dias 30 e 31/01/14.		1.540,00		70.840,00	70.840,00	
10/02/2014	1089	024/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 301, cheque 305441, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO`s nos dias 30 e 31/01/14.	1.540,00				0,00	
Acumulado até o dia:							72.380,00	72.380,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2014	1112		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 315, cheque 305459, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius da Silva Barreto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para participar da CIOSP, nos dias 29,30,31/01 e 01/02/14.		2.464,00			
11/02/2014	1113	26/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 315, cheque 305459, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius da Silva Barreto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para participar da CIOSP, nos dias 29,30,31/01 e 01/02/14.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						74.844,00	74.844,00	0,00
17/02/2014	1275		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 341, cheque 305475, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 05 diárias em Brasília-DF nos dias 02 à 06/02/2014, para participar da II EXPOGEP; reunião do Fentas (representação).		3.850,00			
17/02/2014	1276	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 341, cheque 305475, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 05 diárias em Brasília-DF nos dias 02 à 06/02/2014, para participar da II EXPOGEP; reunião do Fentas (representação).	3.850,00				
17/02/2014	1277		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 360, cheque 305495, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22 e 23/01/2014, para participar de reunião de assessoria de comunicação e análise de curriculum.		1.540,00			
17/02/2014	1278	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 360, cheque 305495, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22 e 23/01/2014, para participar de reunião de assessoria de comunicação e análise de curriculum.	1.540,00				
17/02/2014	1279		Liquidado a Paula Ribeiro dos Santos, liquidação do empenho 352, cheque 305487, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Ribeiro dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
17/02/2014	1280	26/14	Pago a Paula Ribeiro dos Santos, liquidação do empenho 352, cheque 305487, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Ribeiro dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
17/02/2014	1281		Liquidado a Operlane dos S.P. Mourão, liquidação do empenho 353, cheque 305488, recibo ref. a Valor empenhado a Operlane dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
17/02/2014	1282	26/14	Pago a Operlane dos S.P. Mourão, liquidação do empenho 353, cheque 305488, recibo ref. a Valor empenhado a Operlane dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1283		Liquidado a Liana Maria da Costa, liquidação do empenho 354, cheque 305489, recibo ref. a Valor empenhado a Liana Maria da Costa, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
17/02/2014	1284	26/14	Pago a Liana Maria da Costa, liquidação do empenho 354, cheque 305489, recibo ref. a Valor empenhado a Liana Maria da Costa, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
17/02/2014	1285		Liquidado a Aretuza Brito P.R. Everton, liquidação do empenho 355, cheque 305490, recibo ref. a Valor empenhado a Aretuza Brito , referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
17/02/2014	1286	26/14	Pago a Aretuza Brito P.R. Everton, liquidação do empenho 355, cheque 305490, recibo ref. a Valor empenhado a Aretuza Brito , referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.	2.464,00				
Acumulado até o dia:								
19/02/2014	1497		Liquidado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 410, cheque 305551, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 e 13/02/14, despacho com o presidente.		1.540,00			
19/02/2014	1498	026/14	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 410, cheque 305551, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 e 13/02/14, despacho com o presidente.	1.540,00				
19/02/2014	1499		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 335, cheque 305471, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura , referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.		2.310,00			
19/02/2014	1500	26/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 335, cheque 305471, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura , referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.	2.310,00				
19/02/2014	1501		Liquidado a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 336, cheque 305472, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.		2.310,00			
19/02/2014	1502	26/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 336, cheque 305472, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.	2.310,00				
						90.090,00	90.090,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1503		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 337, cheque 305473, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.		2.310,00			
19/02/2014	1504	26/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 337, cheque 305473, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.	2.310,00				
19/02/2014	1505		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 426, cheque 305571, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para labrea- am, dias 10 a 12/02/14, representar CFO.		2.310,00			
19/02/2014	1506	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 426, cheque 305571, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para labrea- am, dias 10 a 12/02/14, representar CFO.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						100.870,00	100.870,00	0,00
24/02/2014	1808		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 500, cheque 305674, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1809	026/14	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 500, cheque 305674, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1810		Liquidado a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 501, cheque 305675, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1811	026,14	Pago a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 501, cheque 305675, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1812		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 502, cheque 305676, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1813	026/14	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 502, cheque 305676, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1814		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 503, cheque 305677, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1815	026/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 503, cheque 305677, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1816		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 504, cheque 305678, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1817	026,14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 504, cheque 305678, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1818		Liquidado a Ailton Felisberto Alves, liquidação do empenho 505, cheque 305679, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1819	026/14	Pago a Ailton Felisberto Alves, liquidação do empenho 505, cheque 305679, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1820		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 506, cheque 305680, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1821	026/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 506, cheque 305680, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1822		Liquidado a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 507, cheque 305681, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1823	026,14	Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 507, cheque 305681, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1824		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 543, cheque 305682, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesas com diarias dias 19 a 21/02/13 em manaus-am assembleia conjunta CFO.		2.310,00			
24/02/2014	1825	026/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 543, cheque 305682, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesas com diarias dias 19 a 21/02/13 em manaus-am assembleia conjunta CFO.	2.310,00				
24/02/2014	1826		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 509, cheque 305683, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1827	026/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 509, cheque 305683, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1828		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 510, cheque 305684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1829	026/14	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 510, cheque 305684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1830		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 511, cheque 305685, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1831	026,14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 511, cheque 305685, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1832		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 512, cheque 305686, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1833	026/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 512, cheque 305686, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1834		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 513, cheque 305687, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1835	026/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 513, cheque 305687, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1836		Liquidado a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 514, cheque 305688, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1837	026/14	Pago a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 514, cheque 305688, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
24/02/2014	1838		Liquidado a Flavio Borella, liquidação do empenho 515, cheque 305689, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1839	026/14	Pago a Flavio Borella, liquidação do empenho 515, cheque 305689, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1842		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 536, cheque 305694, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 22,02,2014		3.080,00			
24/02/2014	1843	026/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 536, cheque 305694, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 22,02,2014	3.080,00				
24/02/2014	1844		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 538, cheque 305696, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 18 a 21,02,2014		3.080,00			
24/02/2014	1845	026/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 538, cheque 305696, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 18 a 21,02,2014	3.080,00				
24/02/2014	1846		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 539, cheque 305697, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 21,02,2014		2.310,00			
24/02/2014	1847	026/14	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 539, cheque 305697, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 21,02,2014	2.310,00				
24/02/2014	1848		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 540, cheque 305698, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1849	026/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 540, cheque 305698, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
24/02/2014	1850		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 541, cheque 305699, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1851	026/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 541, cheque 305699, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
25/02/2014	2424		Liquidado a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 622, cheque 305792, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		770,00	157.080,00	157.080,00	0,00
25/02/2014	2425	027/14	Pago a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 622, cheque 305792, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						157.850,00	157.850,00	0,00
27/02/2014	2555		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 626, cheque 305795, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia Reuniao Anvisa dia 27,02,14		770,00			
27/02/2014	2556	027/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 626, cheque 305795, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia Reuniao Anvisa dia 27,02,14	770,00				
27/02/2014	2557		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 617, cheque 305785, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2558	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 617, cheque 305785, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2559		Liquidado a Duky Lily Joazeiro de Farias Costa, liquidação do empenho 618, cheque 305786, recibo ref. a Valor empenhado a Duky Lily Joazeiro de Farias Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2560	027/14	Pago a Duky Lily Joazeiro de Farias Costa, liquidação do empenho 618, cheque 305786, recibo ref. a Valor empenhado a Duky Lily Joazeiro de Farias Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2561		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 619, cheque 305787, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2562	027/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 619, cheque 305787, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2563		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 620, cheque 305788, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2564	027/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 620, cheque 305788, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				
27/02/2014	2565		Liquidado a Waldir Gonçalves, liquidação do empenho 621, cheque 305789, recibo ref. a Valor empenhado a Waldir Gonçalves, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2566	027/14	Pago a Waldir Gonçalves, liquidação do empenho 621, cheque 305789, recibo ref. a Valor empenhado a Waldir Gonçalves, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2567		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 610, cheque 305779, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no AM para Viagem de fiscalização dias 24 e 25,02 em Iranduba e 26,02 em Manacapuru		2.310,00			
27/02/2014	2568	027/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 610, cheque 305779, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no AM para Viagem de fiscalização dias 24 e 25,02 em Iranduba e 26,02 em Manacapuru	2.310,00				
27/02/2014	2569		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 607, cheque 305781, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasília para Reuniao do C N S dias 25 a 27,02,14		2.310,00			
27/02/2014	2570	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 607, cheque 305781, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasília para Reuniao do C N S dias 25 a 27,02,14	2.310,00				
27/02/2014	2810		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 546, cheque 305723, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calisto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14		1.540,00			
27/02/2014	2811	026/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 546, cheque 305723, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calisto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2014	1798		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 524, cheque 305672, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para manaus-ma dias 18 a 22/02/14, assembleia conjunta CFO.		3.080,00			
28/02/2014	1799	026/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 524, cheque 305672, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para manaus-ma dias 18 a 22/02/14, assembleia conjunta CFO.	3.080,00				
28/02/2014	1800		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 465, cheque 305616, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.ref. dia 20 a 22,02,14 para Reuniao de Diretoria com cro's da Regiao Norte		2.310,00			
28/02/2014	1801	026/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 465, cheque 305616, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.ref. dia 20 a 22,02,14 para Reuniao de Diretoria com cro's da Regiao Norte	2.310,00				
28/02/2014	1802		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 464, cheque 305617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
						172.480,00	172.480,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1803	026/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 464, cheque 305617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	3.080,00				
28/02/2014	1804		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 468, cheque 305618, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 ira representaro do Cro-pi substituindo Dra. Roberta dias 19 a 21,02,14		2.310,00			
28/02/2014	1805	026/14	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 468, cheque 305618, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 ira representaro do Cro-pi substituindo Dra. Roberta dias 19 a 21,02,14	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
12/03/2014	2332		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 639, cheque 305820, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (am) nos dias 20 à 22/02/14 para participar da Assembléia Conjunta.		2.310,00		183.260,00	0,00
12/03/2014	2333	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 639, cheque 305820, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (am) nos dias 20 à 22/02/14 para participar da Assembléia Conjunta.	2.310,00				
12/03/2014	2334		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 636, cheque 305822, recibo ref. a Valor empenhado ao Glaucio de Moraes , referente a despesa com 01diária em Brasília no dia 28/02/14 em reunião da Anvisa -complemento.		770,00			
12/03/2014	2335	27/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 636, cheque 305822, recibo ref. a Valor empenhado ao Glaucio de Moraes , referente a despesa com 01diária em Brasília no dia 28/02/14 em reunião da Anvisa -complemento.	770,00				
12/03/2014	2355		Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 679, cheque 305846, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceicao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizaçao		2.310,00			
12/03/2014	2356	026/14	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 679, cheque 305846, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceicao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizaçao	2.310,00				
12/03/2014	2357		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 677, cheque 305847, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizaçao		2.310,00			
12/03/2014	2358	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 677, cheque 305847, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizaçao	2.310,00				
12/03/2014	2359		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 668, cheque 305838, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalizaçao dias 17 a 19,03,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2360	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 668, cheque 305838, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalização dias 17 a 19,03,14	2.310,00				
12/03/2014	2361		Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 669, cheque 305839, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Cpnceição Picanço, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalização dias 17 a 19,03,14		2.310,00			
12/03/2014	2362	026/14	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 669, cheque 305839, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Cpnceição Picanço, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalização dias 17 a 19,03,14	2.310,00				
12/03/2014	2363		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 638, cheque 305821, recibo ref. a Valor empenhado ao Eliardo Silveira, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 19 à 21/02/14 para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos CRO`S.		2.310,00			
12/03/2014	2364	26/14	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 638, cheque 305821, recibo ref. a Valor empenhado ao Eliardo Silveira, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 19 à 21/02/14 para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos CRO`S.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
13/03/2014	2234		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 687, cheque 305883, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia pra Jornada das comissoes do cns e a extraordinaria da CIRH		1.540,00			
13/03/2014	2235	027/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 687, cheque 305883, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia pra Jornada das comissoes do cns e a extraordinaria da CIRH	1.540,00				
13/03/2014	2236		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 700, cheque 305881, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo para entrega do premio brasil sorridente dias 13 a 15,03,14		2.310,00			
13/03/2014	2237	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 700, cheque 305881, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo para entrega do premio brasil sorridente dias 13 a 15,03,14	2.310,00				
13/03/2014	2238		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 305880, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 12,03,14		770,00			
13/03/2014	2239	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 305880, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 12,03,14	770,00				
						197.890,00	197.890,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2240		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 704, cheque 305878, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias Polintis (AM) para visita de fiscalização dias 13 a 15,03,14		2.310,00			
13/03/2014	2241	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 704, cheque 305878, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias Polintis (AM) para visita de fiscalização dias 13 a 15,03,14	2.310,00				
13/03/2014	2242		Liquidado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 699, cheque 305877, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para Despachos Administrativos dias 12 e 13,03,14		1.540,00			
13/03/2014	2243	027;14	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 699, cheque 305877, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para Despachos Administrativos dias 12 e 13,03,14	1.540,00				
13/03/2014	2244		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 689, cheque 305882, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		1.540,00			
13/03/2014	2245	26/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 689, cheque 305882, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
14/03/2014	2645		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 693, cheque 305884, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gláucio de Moraes e Silva,o referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14 para reunião do Comitê Gestor da REBRACIM- Ministério da Saúde.		1.540,00			
14/03/2014	2646	27/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 693, cheque 305884, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gláucio de Moraes e Silva,o referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14 para reunião do Comitê Gestor da REBRACIM- Ministério da Saúde.	1.540,00				
14/03/2014	2647		Liquidado a Anésia Maria de Queiroz, liquidação do empenho 722, cheque 305893, recibo ref. a Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.		2.464,00			
14/03/2014	2648	26/14	Pago a Anésia Maria de Queiroz, liquidação do empenho 722, cheque 305893, recibo ref. a Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.	2.464,00				
14/03/2014	2649		Liquidado a Cariles Silva de Oliveira, liquidação do empenho 723, cheque 305894, recibo ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveirareferente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.		2.464,00			
						207.900,00	207.900,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2650	26/14	Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação do empenho 723, cheque 305894, recibo ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveirareferente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						214.368,00	214.368,00	0,00
21/03/2014	2815		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 780, cheque 305957, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Comissao Parlamentar Audiencia com Deputados dias 18 a 20,03,14		2.310,00			
21/03/2014	2816	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 780, cheque 305957, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Comissao Parlamentar Audiencia com Deputados dias 18 a 20,03,14	2.310,00				
21/03/2014	2817		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 791, cheque 305962, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.		1.540,00			
21/03/2014	2818	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 791, cheque 305962, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.	1.540,00				
21/03/2014	2819		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 790, cheque 305963, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.		1.540,00			
21/03/2014	2820	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 790, cheque 305963, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.	1.540,00				
21/03/2014	2821		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 789, cheque 305964, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.		1.540,00			
21/03/2014	2822	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 789, cheque 305964, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.	1.540,00				
21/03/2014	2823		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 769, cheque 305956, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/03/14 para reunião no DEGERTS e reunião do Conselhinho.		1.540,00			
21/03/2014	2824	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 769, cheque 305956, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/03/14 para reunião no DEGERTS e reunião do Conselhinho.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						222.838,00	222.838,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	3358		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 771, cheque 305960, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 24/03/14 em reunião do subgrupo capacitação e qualificação- DEGERTS.		770,00			
25/03/2014	3359	27/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 771, cheque 305960, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 24/03/14 em reunião do subgrupo capacitação e qualificação- DEGERTS.	770,00				
25/03/2014	3360		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 772, cheque 305959, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria Carmeli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.		1.540,00			
25/03/2014	3361	27/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 772, cheque 305959, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria Carmeli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.	1.540,00				
25/03/2014	3362		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 773, cheque 305958, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Matos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.		1.540,00			
25/03/2014	3363	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 773, cheque 305958, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Matos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
27/03/2014	2806		Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 578, cheque 305725, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, ref. a diarias para amazonas, dias 24 a 26/02/14, fiscalização.		2.310,00			
27/03/2014	2807	026/14	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 578, cheque 305725, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, ref. a diarias para amazonas, dias 24 a 26/02/14, fiscalização.	2.310,00				
27/03/2014	2808		Liquidado a Vitor Marques Gibran, liquidação do empenho 545, cheque 305724, recibo ref. a Valor empenhado a Vitor Marques Gibran, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14		1.540,00			
27/03/2014	2809	026/14	Pago a Vitor Marques Gibran, liquidação do empenho 545, cheque 305724, recibo ref. a Valor empenhado a Vitor Marques Gibran, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14	1.540,00				
27/03/2014	2812		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 537, cheque 305720, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 21 e 22,02,2014		1.540,00			
						226.688,00	226.688,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	2813	026/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 537, cheque 305720, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 21 e 22,02,2014	1.540,00				
27/03/2014	3346		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 824, cheque 305989, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03 para reunião de Comissão Intersetorial de Saúde Bucal.		1.540,00			
27/03/2014	3347	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 824, cheque 305989, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03 para reunião de Comissão Intersetorial de Saúde Bucal.	1.540,00				
27/03/2014	3348		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 805, cheque 305990, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Gerdo Bezerra de Faria , referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19 e 20/03/2014 para reunião Fentas e ANS.		2.310,00			
27/03/2014	3349	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 805, cheque 305990, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Gerdo Bezerra de Faria , referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19 e 20/03/2014 para reunião Fentas e ANS.	2.310,00				
27/03/2014	3350		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 807, cheque 305987, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Mario Ferraro , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.		1.540,00			
27/03/2014	3351	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 807, cheque 305987, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Mario Ferraro , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.	1.540,00				
27/03/2014	3352		Liquidado a Andrei Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 808, cheque 305988, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr .Andrei Lemos Basto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.		1.540,00			
27/03/2014	3353	27/14	Pago a Andrei Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 808, cheque 305988, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr .Andrei Lemos Basto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.	1.540,00				
27/03/2014	3354		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 812, cheque 305986, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 26,27 e 28/03/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
27/03/2014	3355	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 812, cheque 305986, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 26,27 e 28/03/2014 para despachos administrativos.	2.310,00				
27/03/2014	3356		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 674, cheque 305848, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 27,28 e 29/03/14 para observador das Eleições no CRO -AC.		2.310,00			
27/03/2014	3357	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 674, cheque 305848, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 27,28 e 29/03/14 para observador das Eleições no CRO-AC.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						243.628,00	243.628,00	0,00
28/03/2014	3484		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 908, cheque 306092, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.		2.310,00			
28/03/2014	3485	27/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 908, cheque 306092, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.	2.310,00				
28/03/2014	3488		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 809, cheque 305983, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 26/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.		770,00			
28/03/2014	3489	27/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 809, cheque 305983, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 26/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.	770,00				
28/03/2014	3490		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 810, cheque 305984, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Claudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.		1.540,00			
28/03/2014	3491	27/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 810, cheque 305984, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Claudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.	1.540,00				
28/03/2014	3492		Liquidado a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 811, cheque 306090, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rutilio Carldas, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.		1.540,00			
28/03/2014	3493	27/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 811, cheque 306090, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rutilio Carldas, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.	1.540,00				
28/03/2014	3494		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 911, cheque 306088, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Glaucio de Moraes e Silva referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 23,24 e 25/03/14 em Reunião Ordinária do Comitê Nacional para promoção do uso racional de medicamentos.		2.310,00			
28/03/2014	3495	27/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 911, cheque 306088, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Glaucio de Moraes e Silva referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 23,24 e 25/03/14 em Reunião Ordinária do Comitê Nacional para promoção do uso racional de medicamentos.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						252.098,00	252.098,00	0,00
31/03/2014	6435		Estorno do pagamento 679 pago a Spyro Nicolau Spyrides, empenho 622, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra. devido a contabilização com valor incorreto.		770,00			
31/03/2014	6436	027/14	Cancelamento da liquidação nº 692, do Empenho 622, favorecido Spyro Nicolau Spyrides, recibo nº , em função de devido a contabilização com valor incorreto.	770,00				
31/03/2014	6438		Liquidado a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 622, cheque 305792, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a ajuda de custo para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		192,50			
31/03/2014	6439	027/14	Pago a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 622, cheque 305792, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a ajuda de custo para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.	192,50				
Acumulado até o dia:						253.060,50	253.060,50	0,00
01/04/2014	7259		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 516, cheque 305690, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
01/04/2014	7260	026/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 516, cheque 305690, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14	2.310,00				
Acumulado até o dia:						255.370,50	255.370,50	0,00
03/04/2014	3456		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 952, cheque 306311, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis - GO nos dias 03 a 06/04/14, participação congresso do forum dos conselhos profissionais - conselho.		3.080,00			
03/04/2014	3457	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 952, cheque 306311, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis - GO nos dias 03 a 06/04/14, participação congresso do forum dos conselhos profissionais - conselho.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						258.450,50	258.450,50	0,00
07/04/2014	4334		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1021, cheque 306241, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/04/14, reuniao fentas e cns e ato pela saude.		3.080,00			
07/04/2014	4335	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1021, cheque 306241, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/04/14, reuniao fentas e cns e ato pela saude.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						261.530,50	261.530,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4331		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1016, cheque 306221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para Brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4332	026/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1016, cheque 306221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para Brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4379		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1025, cheque 306255, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 09/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4380	26/14	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1025, cheque 306255, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 09/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4381		Liquidado a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 1026, cheque 306256, recibo ref. a Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4382	26/14	Pago a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 1026, cheque 306256, recibo ref. a Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4383		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1027, cheque 306257, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4384	26/14	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1027, cheque 306257, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4385		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 1053, cheque 306258, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4386	26/14	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 1053, cheque 306258, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4387		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1032, cheque 306259, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Simões, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4388	26/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1032, cheque 306259, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Simões, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4389		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1014, cheque 306260, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		1.540,00			
08/04/2014	4390	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1014, cheque 306260, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.	1.540,00				
08/04/2014	4391		Liquidado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, liquidação do empenho 1036, cheque 306161, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Rezende, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4392	26/14	Pago a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, liquidação do empenho 1036, cheque 306161, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Rezende, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4393		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1038, cheque 306262, recibo ref. a Valor empenhado a José Pinheiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4394	26/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1038, cheque 306262, recibo ref. a Valor empenhado a José Pinheiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4395		Liquidado a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 1040, cheque 306263, recibo ref. a Valor empenhado a Christiane Tafuri, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4396	26/14	Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 1040, cheque 306263, recibo ref. a Valor empenhado a Christiane Tafuri, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4397		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 1042, cheque 306264, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4398	26/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 1042, cheque 306264, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4400		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1044, cheque 306265, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4401	26/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1044, cheque 306265, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4402		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1045, cheque 306266, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4403	26/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1045, cheque 306266, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4404		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 1046, cheque 306267, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Cavali, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4405	26/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 1046, cheque 306267, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Cavali, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4406		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1047, cheque 306268, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4407	26/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1047, cheque 306268, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4408		Liquidado a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 1051, cheque 306270, recibo ref. a Valor empenhado a Jaldir Cortez, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4409	26/14	Pago a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 1051, cheque 306270, recibo ref. a Valor empenhado a Jaldir Cortez, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4411		Liquidado a Flavio Borella, liquidação do empenho 1028, cheque 306246, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Borella, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4412	026/14	Pago a Flavio Borella, liquidação do empenho 1028, cheque 306246, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Borella, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4414		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 1035, cheque 306247, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4415	026/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 1035, cheque 306247, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4424		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1029, cheque 306248, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4425	026/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1029, cheque 306248, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4426		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1031, cheque 306249, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4427	026/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1031, cheque 306249, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4428		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 1037, cheque 306250, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4429	026/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 1037, cheque 306250, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4430		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1039, cheque 306251, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4431	026/14	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1039, cheque 306251, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4432		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1041, cheque 306252, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4433	026/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1041, cheque 306252, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4434		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1043, cheque 306253, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4435	026/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1043, cheque 306253, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	4436		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1033, cheque 306254, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4437	026/14	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1033, cheque 306254, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4438		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 1054, cheque 306287, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4439	026/14	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 1054, cheque 306287, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4440		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1055, cheque 306288, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4441	070/14	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1055, cheque 306288, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	4442		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1056, cheque 306289, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4443	026/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1056, cheque 306289, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
08/04/2014	5271		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1050, cheque 306285, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para Brasília, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	5272	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1050, cheque 306285, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para Brasília, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	2.310,00				
08/04/2014	5273		Liquidado a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 1052, cheque 306286, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	5274	027/14	Pago a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 1052, cheque 306286, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
10/04/2014	4070		Liquidado a Vitor Marques Gibran, liquidação do empenho 1099, cheque 306341, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Vitor Marques Gibran, referente a despesas com 02 diárias em Pirinópolis nos dias 03 e 04/04/14 para representar no Fórum dos Conselhos Profissionais - Conselho.		1.540,00			
10/04/2014	4071	26/14	Pago a Vitor Marques Gibran, liquidação do empenho 1099, cheque 306341, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Vitor Marques Gibran, referente a despesas com 02 diárias em Pirinópolis nos dias 03 e 04/04/14 para representar no Fórum dos Conselhos Profissionais - Conselho.	1.540,00				
10/04/2014	4072		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1049, cheque 306369, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
10/04/2014	4073	26/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1049, cheque 306369, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
10/04/2014	4074		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1129, cheque 306370, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar de Comissão Parlamentar de reunião com Deputados.		2.310,00			
10/04/2014	4075	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1129, cheque 306370, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar de Comissão Parlamentar de reunião com Deputados.	2.310,00				
						316.200,50	316.200,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4076		Liquidado a Waldir Gonçalves, liquidação do empenho 1100, cheque 306342, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Waldir Gonçalves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
10/04/2014	4077	27/14	Pago a Waldir Gonçalves, liquidação do empenho 1100, cheque 306342, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Waldir Gonçalves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
10/04/2014	4444		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1088, cheque 306338, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		1.540,00			
10/04/2014	4445	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1088, cheque 306338, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	1.540,00				
10/04/2014	4446		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1089, cheque 306339, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr, Marlio Carlos referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		1.540,00			
10/04/2014	4447	27/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1089, cheque 306339, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr, Marlio Carlos referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	1.540,00				
10/04/2014	4448		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1087, cheque 306337, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		1.540,00			
10/04/2014	4449	27/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1087, cheque 306337, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
16/04/2014	4477		Liquidado a Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, liquidação do empenho 1173, cheque 306418, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
16/04/2014	4478	26/14	Pago a Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, liquidação do empenho 1173, cheque 306418, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
						327.750,50	327.750,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	4479		Liquidado a Maria E. Cruz de Almeida, liquidação do empenho 1174, cheque 306419, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria E. Cruz de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
16/04/2014	4480	26/14	Pago a Maria E. Cruz de Almeida, liquidação do empenho 1174, cheque 306419, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria E. Cruz de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
16/04/2014	4481		Liquidado a Laenilze Araújo, liquidação do empenho 1175, cheque 306420, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Laenilze Araújo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
16/04/2014	4482	26/14	Pago a Laenilze Araújo, liquidação do empenho 1175, cheque 306420, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Laenilze Araújo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
28/04/2014	4656		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1273, cheque 306526, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diarias para brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao com presidente do cfo.		1.540,00			
28/04/2014	4657	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1273, cheque 306526, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diarias para brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao com presidente do cfo.	1.540,00				
28/04/2014	4664		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1296, cheque 306562, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 à 13/04/14 para participar da 144º reunião ordinária na CIRH e 11º Congresso Internacional da Rede Unida.		3.080,00			
28/04/2014	4665	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1296, cheque 306562, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 à 13/04/14 para participar da 144º reunião ordinária na CIRH e 11º Congresso Internacional da Rede Unida.	3.080,00				
28/04/2014	4670		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 1218, cheque 306459, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para maracapuru -am dias 22 a 24/04/14, visita aos cd´s da regioao.		2.310,00			
28/04/2014	4671	026/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 1218, cheque 306459, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para maracapuru -am dias 22 a 24/04/14, visita aos cd´s da regioao.	2.310,00				
28/04/2014	4777		Liquidado a Cândida Soares Leque, liquidação do empenho 1293, cheque 306555, recibo ref. a Valor empenhado a Cândida Soares Leque, ref. a diarias para goias, dias 14 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.		1.848,00			
						332.370,50	332.370,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4778	026/14	Pago a Cândida Soares Leque, liquidação do empenho 1293, cheque 306555, recibo ref. a Valor empenhado a Cândida Soares Leque, ref. a diárias para goias, dias 14 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.	1.848,00				
28/04/2014	4779		Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 1291, cheque 30657, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref. a diárias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.		2.464,00			
28/04/2014	4780	026/14	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 1291, cheque 30657, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref. a diárias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						343.612,50	343.612,50	0,00
30/04/2014	4781		Liquidado a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, liquidação do empenho 1292, cheque 306556, recibo ref. a Valor empenhado a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, ref. a diárias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.		2.464,00			
30/04/2014	4782	026/14	Pago a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, liquidação do empenho 1292, cheque 306556, recibo ref. a Valor empenhado a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, ref. a diárias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						346.076,50	346.076,50	0,00
02/05/2014	4821		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 1302, cheque 306580, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14, para participar de Solenidade comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		2.310,00			
02/05/2014	4822	027/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 1302, cheque 306580, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14, para participar de Solenidade comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						348.386,50	348.386,50	0,00
05/05/2014	5574		Liquidado a Paula Campos Marques, liquidação do empenho 1290, cheque 306554, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do treinamento de gestão de especialidade junto com o CRO - RJ, nos dias 04 à 07/05/2014 conforme OF.CRO- AP-028/2014.		2.464,00			
05/05/2014	5575	26/14	Pago a Paula Campos Marques, liquidação do empenho 1290, cheque 306554, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do treinamento de gestão de especialidade junto com o CRO - RJ, nos dias 04 à 07/05/2014 conforme OF.CRO- AP-028/2014.	2.464,00				
05/05/2014	5576		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1200, cheque 306443, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diárias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.		2.310,00			
05/05/2014	5577	026/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1200, cheque 306443, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diárias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	5578		Liquidado a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1201, cheque 306444, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.		2.310,00			
05/05/2014	5579	026/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1201, cheque 306444, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.	2.310,00				
05/05/2014	5580		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1202, cheque 306445, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.		2.310,00			
05/05/2014	5581	026/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1202, cheque 306445, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
06/05/2014	5024		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1342, cheque 306373, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para o rio grande do norte, dias 06 a 08/05/14, reuniao fentas e cns.		2.310,00			
06/05/2014	5025	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1342, cheque 306373, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para o rio grande do norte, dias 06 a 08/05/14, reuniao fentas e cns.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
09/05/2014	4828		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1399, cheque 306647, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Ouro Preto dias 09 e 13 04/2014 Congresso Internacional sobre Segurança do Paciente		1.540,00			
09/05/2014	4829	027/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1399, cheque 306647, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Ouro Preto dias 09 e 13 04/2014 Congresso Internacional sobre Segurança do Paciente	1.540,00				
09/05/2014	4830		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1402, cheque 306644, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 07 e 08,05,14		1.540,00			
09/05/2014	4831	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1402, cheque 306644, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 07 e 08,05,14	1.540,00				
09/05/2014	4832		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1401, cheque 306645, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Sao Paulo para Solenidade do APCD DIAS 23 e 24,04,14		1.540,00			
09/05/2014	4833	027/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1401, cheque 306645, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Sao Paulo para Solenidade do APCD DIAS 23 e 24,04,14	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4877		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1416, cheque 306675, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/04/14 para participar de reunião com a TDA Brasil juntamente com o Sr. Presidente.		1.540,00			
09/05/2014	4878	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1416, cheque 306675, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/04/14 para participar de reunião com a TDA Brasil juntamente com o Sr. Presidente.	1.540,00				
09/05/2014	4879		Liquidado a Francisco José da Cunha Almeida, liquidação do empenho 1377, cheque 306603, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Francisco José, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.		3.080,00			
09/05/2014	4880	26/14	Pago a Francisco José da Cunha Almeida, liquidação do empenho 1377, cheque 306603, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Francisco José, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.	3.080,00				
09/05/2014	4881		Liquidado a Maria do Socorro Oliveira Gomes, liquidação do empenho 1378, cheque 306604, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria do Socorro, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.		3.080,00			
09/05/2014	4882	26/14	Pago a Maria do Socorro Oliveira Gomes, liquidação do empenho 1378, cheque 306604, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria do Socorro, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
12/05/2014	5306		Liquidado a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 1388, cheque 306640, recibo ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.		3.696,00			
12/05/2014	5307	26/14	Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 1388, cheque 306640, recibo ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.	3.696,00				
12/05/2014	5308		Liquidado a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, liquidação do empenho 1389, cheque 306641, recibo ref. a Valor empenhado a Francisca Nascimento, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.		3.696,00			
12/05/2014	5309	26/14	Pago a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, liquidação do empenho 1389, cheque 306641, recibo ref. a Valor empenhado a Francisca Nascimento, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.	3.696,00				
						372.410,50	372.410,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	5310		Liquidado a Fabiane Silva Morais, liquidação do empenho 1384, cheque 306642, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Silva Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14		3.080,00			
12/05/2014	5311	026/14	Pago a Fabiane Silva Morais, liquidação do empenho 1384, cheque 306642, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Silva Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14	3.080,00				
12/05/2014	5314		Liquidado a Francinete Bastos Bezerra, liquidação do empenho 1385, cheque 306643, recibo ref. a Valor empenhado aFrancinete BASTos Bezerra , pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14		3.080,00			
12/05/2014	5315	026/14	Pago a Francinete Bastos Bezerra, liquidação do empenho 1385, cheque 306643, recibo ref. a Valor empenhado aFrancinete BASTos Bezerra , pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
15/05/2014	5160		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1438, cheque 306721, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes, referente despesas com 03 diárias no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s nos dias 08,09 e 10/05/14.		2.310,00			
15/05/2014	5161	027/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1438, cheque 306721, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes, referente despesas com 03 diárias no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s nos dias 08,09 e 10/05/14.	2.310,00				
15/05/2014	5162		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 1439, cheque 306722, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.		770,00			
15/05/2014	5163	027/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 1439, cheque 306722, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.	770,00				
15/05/2014	5164		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 1440, cheque 306723, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.		770,00			
15/05/2014	5165	027/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 1440, cheque 306723, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.	770,00				
						385.962,50	385.962,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						389.812,50	389.812,50	0,00
19/05/2014	5166		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1470, cheque 306730, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 15/05/2014 em Brasília para participar de reunião do Conselheiro.		770,00			
19/05/2014	5167	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1470, cheque 306730, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 15/05/2014 em Brasília para participar de reunião do Conselheiro.	770,00				
19/05/2014	5652		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1369, cheque 306592, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Fontoura, referente a despesa com 01 diária na Imperatriz(MA) no dia 16/05 para auditoria nas instalações e nos equipamentos da ABO- Regional Sul Maranhão.		770,00			
19/05/2014	5653	26/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1369, cheque 306592, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Fontoura, referente a despesa com 01 diária na Imperatriz(MA) no dia 16/05 para auditoria nas instalações e nos equipamentos da ABO - Regional Sul Maranhão.	770,00				
Acumulado até o dia:						391.352,50	391.352,50	0,00
21/05/2014	5644		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1455, cheque 306717, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.		2.310,00			
21/05/2014	5645	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1455, cheque 306717, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.	2.310,00				
21/05/2014	5646		Liquidado a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1457, cheque 306718, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.		2.310,00			
21/05/2014	5647	027/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1457, cheque 306718, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.	2.310,00				
21/05/2014	5648		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1458, cheque 306719, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.		2.310,00			
21/05/2014	5649	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1458, cheque 306719, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						398.282,50	398.282,50	0,00
23/05/2014	5723		Liquidado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1480, cheque 306776, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, referente a despesas com 01 diária em Brasília no dia 14/05/14 para despachos administrativos.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5724	027/14	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1480, cheque 306776, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, referente a despesas com 01 diária em Brasília no dia 14/05/14 para despachos administrativos.	770,00				
23/05/2014	5731		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1503, cheque 306767, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 06,07 e 08/05/14 para ao Encontro com o Líder do PT, Deputado Vicentino.		2.310,00			
23/05/2014	5732	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1503, cheque 306767, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 06,07 e 08/05/14 para ao Encontro com o Líder do PT, Deputado Vicentino.	2.310,00				
23/05/2014	5733		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1505, cheque 306766, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/14 para participar da Solenidade dos 70 anos da CLT.		1.540,00			
23/05/2014	5734	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1505, cheque 306766, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/14 para participar da Solenidade dos 70 anos da CLT.	1.540,00				
23/05/2014	5735		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1519, cheque 306781, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara de Azevedo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 20,21 e 22/05/14 para participar da 2ª oficina de trabalho da CIRH.		2.310,00			
23/05/2014	5736	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1519, cheque 306781, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara de Azevedo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 20,21 e 22/05/14 para participar da 2ª oficina de trabalho da CIRH.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
02/06/2014	6086		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1506, cheque 306765, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05/14 em reunião com a TDA Brasil para acompanhar o Sr. President		770,00		405.212,50	405.212,50
02/06/2014	6087	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1506, cheque 306765, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05/14 em reunião com a TDA Brasil para acompanhar o Sr. Presidente.	770,00				
02/06/2014	6088		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1537, cheque 306764, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Paulo dia 20,05,14 para Reuniao com Data Folha		770,00			
02/06/2014	6089	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1537, cheque 306764, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Paulo dia 20,05,14 para Reuniao com Data Folha	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6096		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1612, cheque 306920, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,05,14		2.310,00			
02/06/2014	6097	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1612, cheque 306920, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,05,14	2.310,00				
02/06/2014	6098		Liquidado a Ronaldo Radicchi, liquidação do empenho 1613, cheque 306935, recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,05,14		2.310,00			
02/06/2014	6099	027/14	Pago a Ronaldo Radicchi, liquidação do empenho 1613, cheque 306935, recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,05,14	2.310,00				
02/06/2014	6100		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1568, cheque 306833, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/05/14, reuniao cns		2.310,00			
02/06/2014	6101	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1568, cheque 306833, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/05/14, reuniao cns	2.310,00				
Acumulado até o dia:						413.682,50	413.682,50	0,00
05/06/2014	6943		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1649, cheque 306910, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Campina Grande para REuniao do Plenarios dias 05 a 07,06,14		1.848,00			
05/06/2014	6944	026/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1649, cheque 306910, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Campina Grande para REuniao do Plenarios dias 05 a 07,06,14	1.848,00				
Acumulado até o dia:						415.530,50	415.530,50	0,00
06/06/2014	6737		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1622, cheque 306917, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14		2.310,00			
06/06/2014	6738	280/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1622, cheque 306917, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14	2.310,00				
06/06/2014	6739		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 1623, cheque 306918, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	6740	027/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1623, cheque 306918, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14	2.310,00				
06/06/2014	6741		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1624, cheque 306919, recibo ref. a Valor empenhado aMario Ferraro, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14		2.310,00			
06/06/2014	6742	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1624, cheque 306919, recibo ref. a Valor empenhado aMario Ferraro, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14	2.310,00				
06/06/2014	6941		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1648, cheque 306909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Campina Grande para REuniao Plenaria dias 04 a 07,06,14		3.080,00			
06/06/2014	6942	026/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1648, cheque 306909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Campina Grande para REuniao Plenaria dias 04 a 07,06,14	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
09/06/2014	6401		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1729, cheque 307004, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 04 diarias em Brasilia dias 06,07.21 e 28,05,14 para Representar o CFO		770,00		425.540,50	425.540,50
09/06/2014	6402	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1729, cheque 307004, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 04 diarias em Brasilia dias 06,07.21 e 28,05,14 para Representar o CFO	770,00				
09/06/2014	6427		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1593, cheque 306914, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Sérgio Pires, referente a despesas com 01 diária no dia 09/05/2014 no R		770,00			
09/06/2014	6428	26/14	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1593, cheque 306914, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Sérgio Pires, referente a despesas com 01 diária no dia 09/05/2014 no R	770,00				
09/06/2014	6504		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1711, cheque 306987, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/06/14, reuniao comissao parlamentar.		1.540,00			
09/06/2014	6505	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1711, cheque 306987, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/06/14, reuniao comissao parlamentar.	1.540,00				
09/06/2014	6506		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1726, cheque 306979, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 01 à 04/06/14 para reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6507	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1726, cheque 306979, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 01 à 04/06/14 para reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
09/06/2014	6514		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1730, cheque 307006, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diaria em Brasilia dia 05,06,14 Reuniao do Conselhinho		770,00			
09/06/2014	6515	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1730, cheque 307006, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diaria em Brasilia dia 05,06,14 Reuniao do Conselhinho	770,00				
Acumulado até o dia:						432.470,50	432.470,50	0,00
13/06/2014	6303		Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 1745, cheque 307041, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em AM DIAS 11 12 e 13,06,14 Visitar dos Cd's de Carreiro		2.310,00			
13/06/2014	6304	026/14	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 1745, cheque 307041, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em AM DIAS 11 12 e 13,06,14 Visitar dos Cd's de Carreiro	2.310,00				
Acumulado até o dia:						434.780,50	434.780,50	0,00
24/06/2014	7324		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1815, cheque 307094, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para sao paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.		1.540,00			
24/06/2014	7325	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1815, cheque 307094, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para sao paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						436.320,50	436.320,50	0,00
30/06/2014	6795		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1839, cheque 307126, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para campina grande pb, dias 05 e 06/06/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.540,00			
30/06/2014	6796	026/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1839, cheque 307126, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para campina grande pb, dias 05 e 06/06/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.540,00				
30/06/2014	11338	027/14	Estorno do pagamento 1574 pago a Spyro Nicolau Spyrides, empenho 1052, depósito bancário 16/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia. estorno ref. a devolução de diária.		1.540,00			
30/06/2014	11339	027/14	Cancelamento da liquidação nº 1568, do Empenho 1052, favorecido Spyro Nicolau Spyrides, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11471		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1094, cheque 306343, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/04/14 para representar o CFO na Solenidade de apresentação do relatório de direitos humanos.		2.310,00			
30/06/2014	11472	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1094, cheque 306343, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/04/14 para representar o CFO na Solenidade de apresentação do relatório de direitos humanos.	2.310,00				
30/06/2014	11492		Liquidado a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 3322, cheque 305966, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ans.		1.540,00			
30/06/2014	11493	024/14	Pago a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 3322, cheque 305966, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ans.	1.540,00				
30/06/2014	11494	024/14	Estorno do pagamento 3437 pago a Tito Carlos Machado Picanço, empenho 3322, depósito bancário 08/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ans. estorno de lançamento indevido.		1.540,00			
30/06/2014	11495	024/14	Cancelamento da liquidação nº 3427, do Empenho 3322, favorecido Tito Carlos Machado Picanço, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.	1.540,00				
30/06/2014	11501		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3324, cheque 306943, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias e jeton para campina grande pb, dias 05 a 07/06/14, reuniao ordinaria do plenário.		2.618,00			
30/06/2014	11502	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3324, cheque 306943, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias e jeton para campina grande pb, dias 05 a 07/06/14, reuniao ordinaria do plenário.	2.618,00				
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	7767		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1881, cheque 307265, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7768	025/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1881, cheque 307265, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7771		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1882, cheque 307267, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7772	025/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1882, cheque 307267, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
						447.408,50	447.408,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	7773		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 1883, cheque 307268, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7774	025/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 1883, cheque 307268, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
07/07/2014	7775		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1884, cheque 307269, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7776	025/14	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1884, cheque 307269, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	770,00				
Acumulado até o dia:								
11/07/2014	7791		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1976, cheque 307341, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasilia nos dias 02 e 03/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.		1.540,00	450.488,50	450.488,50	0,00
11/07/2014	7792	026/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1976, cheque 307341, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.	1.540,00				
11/07/2014	7793		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1981, cheque 307350, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 05/06/2014 referente a complemento no Congresso do Conasems, reuniões Fenta.		770,00			
11/07/2014	7794	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1981, cheque 307350, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 05/06/2014 referente a complemento no Congresso do Conasems, reuniões Fenta.	770,00				
Acumulado até o dia:								
14/07/2014	7795		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1982, cheque 307349, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Vitória (ES) nos dias 11 e 12/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.		1.540,00	452.798,50	452.798,50	0,00
14/07/2014	7796	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1982, cheque 307349, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Vitória (ES) nos dias 11 e 12/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
17/07/2014	7396		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2011, cheque 307369, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/14 para reunião com TDA.		1.540,00	454.338,50	454.338,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2014	7397	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2011, cheque 307369, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/14 para reunião com TDA.	1.540,00				
17/07/2014	7398		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1983, cheque 307351, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 à 18/07/14 para participar de reuniões FENTAS e CNS.		3.080,00			
17/07/2014	7399	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1983, cheque 307351, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 à 18/07/14 para participar de reuniões FENTAS e CNS.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						458.958,50	458.958,50	0,00
18/07/2014	7936		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2140, cheque 307470, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Batista Figueiredo Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru (AM) nos dias 10 e 11/07/14 para tratar de denúncia de infração Ética.		1.540,00			
18/07/2014	7937	26/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2140, cheque 307470, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Batista Figueiredo Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru (AM) nos dias 10 e 11/07/14 para tratar de denúncia de infração Ética.	1.540,00				
18/07/2014	8085		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2088, cheque 307430, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a complemento de despesa com 01 diária em Vitória(ES) no dia 13/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.		770,00			
18/07/2014	8086	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2088, cheque 307430, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a complemento de despesa com 01 diária em Vitória(ES) no dia 13/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.	770,00				
18/07/2014	8103		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2009, cheque 307370, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 17 e 18/07/14 para reunião com a Colgate.		1.540,00			
18/07/2014	8104	040/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2009, cheque 307370, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 17 e 18/07/14 para reunião com a Colgate.	1.540,00				
18/07/2014	8117		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1960, cheque 307333, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao do conslhinho dias 17 e 18,07,14		1.540,00			
18/07/2014	8118	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1960, cheque 307333, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao do conslhinho dias 17 e 18,07,14	1.540,00				
Acumulado até o dia:						464.348,50	464.348,50	0,00
21/07/2014	8105		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2156, cheque 307493, recibo ref. a Valor empenhado ao Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 17 e 19/07/2014 para participação da Posse do Cro-AM.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	8106	26/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2156, cheque 307493, recibo ref. a Valor empenhado ao Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 17 e 19/07/2014 para participação da Posse do Cro-AM.	3.080,00				
21/07/2014	8191		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2010, cheque 307371, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/07/14 para reunião com TDA resposta pesquisa Datafolha.		1.540,00			
21/07/2014	8192	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2010, cheque 307371, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/07/14 para reunião com TDA resposta pesquisa Datafolha.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
24/07/2014	7769		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1880, cheque 307266, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		1.540,00			
24/07/2014	7770	025/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1880, cheque 307266, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	8371		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2229, cheque 307552, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07 para reunião sub-grupo de Implantação de capacitação, qualificação e pesquisa.		770,00			
28/07/2014	8372	27/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2229, cheque 307552, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07 para reunião sub-grupo de Implantação de capacitação, qualificação e pesquisa.	770,00				
28/07/2014	8457		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2196, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião com a TDA.		2.310,00			
28/07/2014	8458	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2196, cheque 307517, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião com a TDA.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
30/07/2014	8119		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2089, cheque 307429, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Samir Najjar, referente a complemento de despesa com 01 diária em Campina Grande (PB) no dia 07/07/14 para reunião ordinária do Plenário.		770,00			
30/07/2014	8120	26/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2089, cheque 307429, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Samir Najjar, referente a complemento de despesa com 01 diária em Campina Grande (PB) no dia 07/07/14 para reunião ordinária do Plenário.	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	8400		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2210, cheque 307542, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		770,00			
30/07/2014	8401	26/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2210, cheque 307542, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	770,00				
30/07/2014	8606		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2220, cheque 307554, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco Simões, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8607	26/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2220, cheque 307554, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco Simões, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9129		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2219, CH 30753, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9130	26/14	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2219, CH 30753, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9133		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2222, CH 307556, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9134	26/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2222, CH 307556, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9135		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2223, CH 307557, recibo ref. a Valor empenhado a Dr .Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9136	26/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2223, CH 307557, recibo ref. a Valor empenhado a Dr .Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	9137		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2224, CH 307558, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marcondes Martins Junior, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9138	26/14	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2224, CH 307558, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marcondes Martins Junior, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.	2.310,00				
30/07/2014	9139		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2225, CH 307559, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9140	26/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2225, CH 307559, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2014	9141		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2226, CH 307560, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.		2.310,00	488.988,50	488.988,50	0,00
31/07/2014	9142	26/14	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2226, CH 307560, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.	2.310,00				
31/07/2014	13392	026/14	Estorno do pagamento 2500 pago a Juliano do Vale, empenho 2156, cheque 307493, recibo ref. a Valor empenhado ao Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 17 e 19/07/2014 para participação da Posse do Cro-AM. estorno de ch. a maior ora regularizado.		770,00			
31/07/2014	13393	26/14	Cancelamento da liquidação nº 2490, do Empenho 2156, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de ch. a maior ora regularizado.	770,00				
Acumulado até o dia:								
01/08/2014	8541		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2296, cheque 307680, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio F.P. Falcão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 30/07 para participar da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.		2.310,00	492.068,50	492.068,50	0,00
01/08/2014	8542	26/14	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2296, cheque 307680, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio F.P. Falcão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 30/07 para participar da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO´S da Região Nordeste.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8604		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2243, cheque 307645, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério , referente a despesas com 01 diária no dia 30/07/14 em João Pessoa (PB) em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.		770,00			
01/08/2014	8605	26/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2243, cheque 307645, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério , referente a despesas com 01 diária no dia 30/07/14 em João Pessoa (PB) em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.	770,00				
Acumulado até o dia:						495.148,50	495.148,50	0,00
05/08/2014	8641		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 2399, cheque 307763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para acompanhamento de reunião das Comissões.		1.848,00			
05/08/2014	8642	23/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 2399, cheque 307763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para acompanhamento de reunião das Comissões.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						496.996,50	496.996,50	0,00
06/08/2014	9131		Liquidado a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 2221, CH 307555, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Cavalcante, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.		2.310,00			
06/08/2014	9132	26/14	Pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 2221, CH 307555, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Cavalcante, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						499.306,50	499.306,50	0,00
07/08/2014	8858		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2333, CH 307702, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, ref. a diaria para brasilã, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
07/08/2014	8859	027/14	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2333, CH 307702, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, ref. a diaria para brasilã, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8860		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2332, CH 307703, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, ref. a diaria para brasilã, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8861	027/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2332, CH 307703, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, ref. a diaria para brasilã, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8864		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2320, CH 307705, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8865	027/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2320, CH 307705, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8866		Liquidado a Tamara Silveira da Silva Sousa, liquidação do empenho 2321, CH 307706, recibo ref. a Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8867	027/14	Pago a Tamara Silveira da Silva Sousa, liquidação do empenho 2321, CH 307706, recibo ref. a Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8868		Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2322, CH 307707, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8869	027/14	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2322, CH 307707, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8871		Liquidado a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 2327, CH 307708, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a 03 diárias para brasilã, nos dias 05,06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
07/08/2014	8872	027/14	Pago a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 2327, CH 307708, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a 03 diárias para brasilã, nos dias 05,06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8873		Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 2334, CH 307709, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, ref. a diaria para brasilã, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8874	027/14	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 2334, CH 307709, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, ref. a diaria para brasilã, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8875		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2328, CH 307710, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8876	027/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2328, CH 307710, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8877		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2330, CH 307711, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref. a diaria para brasilã, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8878	027/14	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2330, CH 307711, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8880		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 2329, CH 307712, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8881	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 2329, CH 307712, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8882		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2324, CH 307714, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8883	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2324, CH 307714, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8884		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, CH 307715, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
07/08/2014	8885	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, CH 307715, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8886		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2325, CH 307716, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8887	027/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2325, CH 307716, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8888		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2326, CH 307717, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8889	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2326, CH 307717, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8899		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2335, CH 307722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8900	027/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2335, CH 307722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diaria para brasil, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8901		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2336, CH 307723, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diaria para brasil, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8902	027/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2336, CH 307723, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diaria para brasil, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8903		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2337, CH 307724, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diaria para brasil, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8904	027/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2337, CH 307724, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diaria para brasil, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8905		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2367, CH 307725, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para brasil, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8906	027/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2367, CH 307725, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para brasil, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8907		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2339, CH 307726, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para brasil, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8908	027/14	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2339, CH 307726, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para brasil, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8909		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 2355, CH 307727, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diaria para brasil, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8910	027/14	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 2355, CH 307727, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diaria para brasil, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8911		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2369, CH 307728, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diaria para brasil, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8912	027/14	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2369, CH 307728, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diaria para brasil, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8913		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2340, CH 307729, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8914	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2340, CH 307729, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8915		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2341, CH 307730, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8916	027/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2341, CH 307730, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8917		Liquidado a Karolynti de Pinho Falcão, liquidação do empenho 2370, CH 307731, recibo ref. a Valor empenhado a Karolynti de Pinho Falcão, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8918	027/14	Pago a Karolynti de Pinho Falcão, liquidação do empenho 2370, CH 307731, recibo ref. a Valor empenhado a Karolynti de Pinho Falcão, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8919		Liquidado a Fabrício Martins de Araújo, liquidação do empenho 2371, CH 307732, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Martins de Araújo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8920	027/14	Pago a Fabrício Martins de Araújo, liquidação do empenho 2371, CH 307732, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Martins de Araújo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8921		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2343, CH 307733, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
07/08/2014	8922	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2343, CH 307733, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	2.310,00				
07/08/2014	8923		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2353, CH 307734, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8924	027/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2353, CH 307734, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
07/08/2014	8925		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2344, CH 307735, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8926	027/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2344, CH 307735, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	8927		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2346, CH 307736, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		3.080,00			
07/08/2014	8928	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2346, CH 307736, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	3.080,00				
07/08/2014	8929		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2347, CH 307737, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		3.080,00			
07/08/2014	8930	027/14	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2347, CH 307737, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	3.080,00				
07/08/2014	8931		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2350, CH 307738, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8932	027/14	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2350, CH 307738, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	1.540,00				
07/08/2014	9107		Liquidado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 2364, CH 307752, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcílio Otávio B. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.		770,00			
07/08/2014	9108	27/14	Pago a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 2364, CH 307752, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcílio Otávio B. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.	770,00				
07/08/2014	9109		Liquidado a Robson Ajala Lins, liquidação do empenho 2383, CH 307753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Robson Ajala Lins, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.540,00			
07/08/2014	9110	27/14	Pago a Robson Ajala Lins, liquidação do empenho 2383, CH 307753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Robson Ajala Lins, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.540,00				
07/08/2014	9111		Liquidado a Edilane Silva Kato, liquidação do empenho 2384, CH 307754, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Edilane Silva Kato, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	9112	27/14	Pago a Edilane Silva Kato, liquidação do empenho 2384, CH 307754, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Edilane Silva Kato, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	2.310,00				
07/08/2014	9115		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 2378, CH 307757, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.		1.540,00			
07/08/2014	9116	27/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 2378, CH 307757, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.	1.540,00				
07/08/2014	9117		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 2379, CH 307758, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.		770,00			
07/08/2014	9118	27/14	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 2379, CH 307758, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.	770,00				
07/08/2014	9119		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2386, CH 307759, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.540,00			
07/08/2014	9120	27/14	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2386, CH 307759, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.540,00				
07/08/2014	9121		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 2380, CH 307760, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.		770,00			
07/08/2014	9122	27/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 2380, CH 307760, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.	770,00				
07/08/2014	9123		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2387, CH 307761, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Adriana P. de Andrade Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.540,00			
07/08/2014	9124	27/14	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2387, CH 307761, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Adriana P. de Andrade Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	9127		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 2319, CH 307704, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	9128	40/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 2319, CH 307704, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.	770,00				
Acumulado até o dia:						556.286,50	556.286,50	0,00
15/08/2014	9341		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2432, CH 307831, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30 e 31/07/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		2.310,00			
15/08/2014	9342	026/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2432, CH 307831, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30 e 31/07/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	2.310,00				
15/08/2014	9343		Liquidado a Leonardo Soriano de Mello Santos, liquidação do empenho 2428, CH 307849, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Soriano de Mello Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.		770,00			
15/08/2014	9344	027/14	Pago a Leonardo Soriano de Mello Santos, liquidação do empenho 2428, CH 307849, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Soriano de Mello Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.	770,00				
15/08/2014	9345		Liquidado a Marcos Rogerio Rabelo, liquidação do empenho 2429, CH 307840, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Rogerio Rabelo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.		770,00			
15/08/2014	9346	027/14	Pago a Marcos Rogerio Rabelo, liquidação do empenho 2429, CH 307840, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Rogerio Rabelo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.	770,00				
15/08/2014	9347		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 2446, CH 307827, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e representações do CFO.		770,00			
15/08/2014	9348	27/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2446, CH 307827, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e representações do CFO.	770,00				
15/08/2014	9349		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2447, CH 307826, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 13,14 /08/2014 para participar da Solenidade de posse do Conselho do Acre.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9350	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2447, CH 307826, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 13,14 /08/2014 para participar da Solenidade de posse do Conselho do Acre.	1.540,00				
15/08/2014	9351		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2430, CH 307828, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.		1.540,00			
15/08/2014	9352	027/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2430, CH 307828, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.	1.540,00				
15/08/2014	9353		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2431, CH 307829, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.		1.540,00			
15/08/2014	9354	027/14	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2431, CH 307829, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
22/08/2014	9514		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2453, CH 307835, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de Moraes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21,22 e 23/08/14 em reunião ordinária da FIO.		2.310,00			
22/08/2014	9515	26/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2453, CH 307835, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de Moraes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21,22 e 23/08/14 em reunião ordinária da FIO.	2.310,00				
22/08/2014	9516		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2583, CH 560057, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da Mota, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
22/08/2014	9517	27/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2583, CH 560057, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da Mota, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
22/08/2014	9518		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2584, CH 560058, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Carmelli C. Sampaio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
22/08/2014	9519	27/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2584, CH 560058, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Carmelli C. Sampaio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
22/08/2014	9520		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2585, CH 560059, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marlio X. Carlos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
						565.526,50	565.526,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9521	27/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2585, CH 560059, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marlio X. Carlos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.	770,00				
22/08/2014	9522		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2603, CH 560108, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em Fortaleza para observar eleição no cro-ce dias 21 a 23,08,14		2.310,00			
22/08/2014	9523	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2603, CH 560108, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em Fortaleza para observar eleição no cro-ce dias 21 a 23,08,14	2.310,00				
22/08/2014	9957		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2494, CH 307877, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 01 ajuda de custo dia 15/08/14 no Rio de Janeiro para representar o CFO na soelalidade de posse do Diretor da Odontoclínico Central.		192,50			
22/08/2014	9958	32/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2494, CH 307877, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 01 ajuda de custo dia 15/08/14 no Rio de Janeiro para representar o CFO na soelalidade de posse do Diretor da Odontoclínico Central.	192,50				
22/08/2014	9967		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2466, CH 307841, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 20 e 21/08/14 para reunião do Conselhinho.		1.540,00			
22/08/2014	9968	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2466, CH 307841, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 20 e 21/08/14 para reunião do Conselhinho.	1.540,00				
22/08/2014	9969		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2454, CH 307834, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos,, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/08/14 para reunião ordinária CIRH.		1.540,00			
22/08/2014	9970	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2454, CH 307834, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos,, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/08/14 para reunião ordinária CIRH.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
28/08/2014	9544		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2627, CH 560175, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 08/08/14 em reunião da Diretoria , as Comissões e Representações do CFO.		770,00	575.729,00	575.729,00	0,00
28/08/2014	9545	27/14	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2627, CH 560175, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 08/08/14 em reunião da Diretoria , as Comissões e Representações do CFO.	770,00				
Acumulado até o dia:						576.499,00	576.499,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9713		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2504, CH 560103, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 27, 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
01/09/2014	9714	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2504, CH 560103, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 27, 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
01/09/2014	9715		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2506, CH 560102, recibo ref. a Valor empenhado a Dra.Gabriela Da S. Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
01/09/2014	9716	27/14	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2506, CH 560102, recibo ref. a Valor empenhado a Dra.Gabriela Da S. Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
01/09/2014	9717		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2507, CH 560104, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
01/09/2014	9718	27/14	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2507, CH 560104, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
01/09/2014	9973		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2502, CH 560067, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 04 diarias dem Florianopolis dias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlgia e Assembleia Copnjunta		3.080,00			
01/09/2014	9974	026/14	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2502, CH 560067, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 04 diarias dem Florianopolis dias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlgia e Assembleia Copnjunta	3.080,00				
01/09/2014	9976		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2505, CH 560068, recibo ref. a Valor empenhado aJoao Alfredo Tenorio,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlgia e Assembleia Conjunta		2.310,00			
01/09/2014	9977	026/14	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2505, CH 560068, recibo ref. a Valor empenhado aJoao Alfredo Tenorio,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlgia e Assembleia Conjunta	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9978		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2538, CH 560069, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	9979	026/14	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2538, CH 560069, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	9980		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2508, CH 560070, recibo ref. a Valor empenhado aJoao Batista Figueiredo ,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlgia e Assembleia Conjunta		2.310,00			
01/09/2014	9981	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2508, CH 560070, recibo ref. a Valor empenhado aJoao Batista Figueiredo ,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26 , 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlgia e Assembleia Conjunta	2.310,00				
01/09/2014	9982		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2510, CH 560071, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
01/09/2014	9983	026/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2510, CH 560071, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
01/09/2014	9984		Liquidado a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 2539, CH 560072, recibo ref. a Valor empenhado a, Maria Aragao Sales ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	9985	026/14	Pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 2539, CH 560072, recibo ref. a Valor empenhado a, Maria Aragao Sales ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	9986		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2511, CH 560073, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
01/09/2014	9987	026/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2511, CH 560073, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
01/09/2014	9988		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2540, CH 560074, recibo ref. a Valor empenhado a, Luzimar Gomes de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	9989	026/14	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2540, CH 560074, recibo ref. a Valor empenhado a, Luzimar Gomes de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9990		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 2546, CH 560075, recibo ref. a Valor empenhado a, Jean Jacques Rodrigues. ref 04 diarias em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		3.080,00			
01/09/2014	9991	026/14	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 2546, CH 560075, recibo ref. a Valor empenhado a, Jean Jacques Rodrigues. ref 04 diarias em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	3.080,00				
01/09/2014	9992		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2541, CH 560076, recibo ref. a Valor empenhado a, Jose Marcos de Matos ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	9993	026/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2541, CH 560076, recibo ref. a Valor empenhado a, Jose Marcos de Matos ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	9994		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2513, CH 560078, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
01/09/2014	9995	026/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2513, CH 560078, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
01/09/2014	9996		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2515, CH 560079, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
01/09/2014	9997	026/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2515, CH 560079, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta	3.080,00				
01/09/2014	9998		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2542, CH 560080, recibo ref. a Valor empenhado a, Abraao Alves de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	9999	026/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2542, CH 560080, recibo ref. a Valor empenhado a, Abraao Alves de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	10000		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 2543, CH 560081, recibo ref. a Valor empenhado a, Roberto Eluard da Veiga Cavali. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	10001	026/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 2543, CH 560081, recibo ref. a Valor empenhado a, Roberto Eluard da Veiga Cavali. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10002		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2544, CH 560082, recibo ref. a Valor empenhado a, Rogerio Dubosselard Zimmermann. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	10003	026/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2544, CH 560082, recibo ref. a Valor empenhado a, Rogerio Dubosselard Zimmermann. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente	2.310,00				
01/09/2014	10004		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2517, CH 560083, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M. da S. Junior referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10005	26/14	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2517, CH 560083, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M. da S. Junior referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10006		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2518, CH 560084, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silva , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10007	26/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2518, CH 560084, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silva , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10008		Liquidado a Flavio Borella, liquidação do empenho 2519, CH 560085, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Flávio Borella, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10009	26/14	Pago a Flavio Borella, liquidação do empenho 2519, CH 560085, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Flávio Borella, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10013		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2521, CH 560087, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Hailton C. dos Santos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10014	26/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2521, CH 560087, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Hailton C. dos Santos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10015		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2522, CH 560088, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10016	26/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2522, CH 560088, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10017		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2523, CH 560089, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		1.540,00			
01/09/2014	10018	26/14	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2523, CH 560089, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	1.540,00				
01/09/2014	10019		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2524, CH 560090, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10020	26/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2524, CH 560090, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10021		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2525, CH 560091, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10022	26/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2525, CH 560091, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
01/09/2014	10023		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2526, CH 560107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Roberto de S. Pires, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10024	26/14	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2526, CH 560107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Roberto de S. Pires, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10025		Liquidado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 2573, CH 560056, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.464,00			
01/09/2014	10026	26/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 2573, CH 560056, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.464,00				
Acumulado até o dia:						643.643,00	643.643,00	0,00
02/09/2014	9709		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2530, CH 560096, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
02/09/2014	9710	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2530, CH 560096, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia.	2.310,00				
02/09/2014	9711		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2503, CH 560101, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
02/09/2014	9712	27/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2503, CH 560101, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
02/09/2014	10011		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 2520, CH 560086, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Afonso F. Rocha, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
02/09/2014	10012	26/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 2520, CH 560086, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Afonso F. Rocha, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						649.803,00	649.803,00	0,00
10/09/2014	10692		Liquidado a Tamara Silveira da Silva Sousa, liquidação do empenho 2733, cheque 309815, recibo ref. a Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,09,14 ref Reuniao da Comissao ASBS / TSBS		192,50			
10/09/2014	10693	032/14	Pago a Tamara Silveira da Silva Sousa, liquidação do empenho 2733, cheque 309815, recibo ref. a Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,09,14 ref Reuniao da Comissao ASBS / TSBS	192,50				
Acumulado até o dia:						649.995,50	649.995,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	10779		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2742, cheque 309811, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref a 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,09,14 ref reuniao Conselho Nacional de Saude		2.310,00			
11/09/2014	10780	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2742, cheque 309811, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref a 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,09,14 ref reuniao Conselho Nacional de Saude	2.310,00				
11/09/2014	10781		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2734, cheque 309809, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.		770,00			
11/09/2014	10782	027/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2734, cheque 309809, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.	770,00				
11/09/2014	10783		Liquidado a Irene Rodrigues dos Santos, liquidação do empenho 2735, cheque 309810, recibo ref. a Valor empenhado a Irene Rodrigues dos Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.		770,00			
11/09/2014	10784	027/14	Pago a Irene Rodrigues dos Santos, liquidação do empenho 2735, cheque 309810, recibo ref. a Valor empenhado a Irene Rodrigues dos Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.	770,00				
11/09/2014	10785		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2736, cheque 309808, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, despachos administrativos.		1.540,00			
11/09/2014	10786	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2736, cheque 309808, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, despachos administrativos.	1.540,00				
11/09/2014	10787		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2708, cheque 309789, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/09/14, representar o cfo em workshop.		1.540,00			
11/09/2014	10788	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2708, cheque 309789, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/09/14, representar o cfo em workshop.	1.540,00				
11/09/2014	10789		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2709, cheque 309786, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislação.		1.540,00			
11/09/2014	10790	027/14	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2709, cheque 309786, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislação.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	10791		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2710, cheque 309787, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.		1.540,00			
11/09/2014	10792	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2710, cheque 309787, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.	1.540,00				
11/09/2014	10793		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2711, cheque 309788, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, reuniao de comissao de legislacao.		2.310,00			
11/09/2014	10794	027/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2711, cheque 309788, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, reuniao de comissao de legislacao.	2.310,00				
11/09/2014	10795		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2715, cheque 309782, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.		1.540,00			
11/09/2014	10796	027/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2715, cheque 309782, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislacao.	1.540,00				
11/09/2014	10801		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 2700, cheque 309763, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 02 diarias em Florianopolis dias 28 e 29,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente		1.540,00			
11/09/2014	10802	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 2700, cheque 309763, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 02 diarias em Florianopolis dias 28 e 29,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
12/09/2014	10375		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2755, CH 309826, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,08,14 para Representacao do Cfo no CIPNSP		2.310,00			
12/09/2014	10376	027/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2755, CH 309826, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,08,14 para Representacao do Cfo no CIPNSP	2.310,00				
12/09/2014	10377		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2769, CH 309846, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 26,08,14 Reuniao Fiesp		770,00			
12/09/2014	10378	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2769, CH 309846, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 26,08,14 Reuniao Fiesp	770,00				
12/09/2014	10379		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2770, CH 309847, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 27,08,14 Lançamento cartilha em orientacoes do TCU		770,00			
						665.395,50	665.395,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10380	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2770, CH 309847, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 27,08,14 Lançamento cartilha em orientações do TCU	770,00				
12/09/2014	10381		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2680, CH 309753, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(RS) nos dias 28 e 29/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
12/09/2014	10382	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2680, CH 309753, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(RS) nos dias 28 e 29/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
12/09/2014	10383		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2759, CH 309832, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo,ref 01 diaria em Brasilia dia 09,09,14 Reuniao da FENTAS		770,00			
12/09/2014	10384	027/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2759, CH 309832, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo,ref 01 diaria em Brasilia dia 09,09,14 Reuniao da FENTAS	770,00				
12/09/2014	10385		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2771, CH 309842, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 09,09,14		770,00			
12/09/2014	10386	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2771, CH 309842, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 09,09,14	770,00				
12/09/2014	10387		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2772, CH 309843, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 em Minas Gerais dia 10,09,14		770,00			
12/09/2014	10388	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2772, CH 309843, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 em Minas Gerais dia 10,09,14	770,00				
12/09/2014	10389		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2773, CH 309844, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01em Goiania dia 11,09,14		770,00			
12/09/2014	10390	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2773, CH 309844, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01em Goiania dia 11,09,14	770,00				
12/09/2014	10391		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2774, CH 309845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Porto Alegre dia 12 e 13,09,14		1.540,00			
12/09/2014	10392	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2774, CH 309845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Porto Alegre dia 12 e 13,09,14	1.540,00				
12/09/2014	10393		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 2802, CH 309859, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10394	027/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 2802, CH 309859, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs	1.540,00				
12/09/2014	10395		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 2803, CH 309864, recibo ref. a Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs		1.540,00			
12/09/2014	10396	027/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 2803, CH 309864, recibo ref. a Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
16/09/2014	10733		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2811, cheque 309871, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 16/09/14, complemento de diaria reuniao conselhinho.		770,00	678.485,50	678.485,50	0,00
16/09/2014	10734	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2811, cheque 309871, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 16/09/14, complemento de diaria reuniao conselhinho.	770,00				
Acumulado até o dia:								
17/09/2014	10729		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2756, cheque 309827, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho		770,00	679.255,50	679.255,50	0,00
17/09/2014	10730	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2756, cheque 309827, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho	770,00				
17/09/2014	10731		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2757, cheque 309828, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho		770,00			
17/09/2014	10732	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2757, cheque 309828, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho	770,00				
Acumulado até o dia:								
19/09/2014	10861		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2833, cheque 309909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao de Comissao de Etica		3.080,00	680.795,50	680.795,50	0,00
19/09/2014	10862	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2833, cheque 309909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao de Comissao de Etica	3.080,00				
19/09/2014	10863		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 2834, cheque 309910, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Comissao de Etica		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10864	027/14	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 2834, cheque 309910, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Comissao de Etica	1.540,00				
19/09/2014	10867		Liquidado a Margareth Pandolfi, liquidação do empenho 2866, cheque 309908, recibo ref. a Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,09,14		770,00			
19/09/2014	10868	027/14	Pago a Margareth Pandolfi, liquidação do empenho 2866, cheque 309908, recibo ref. a Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,09,14	770,00				
Acumulado até o dia:						686.185,50	686.185,50	0,00
22/09/2014	10865		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2865, cheque 309907, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro dia 18,09,14		770,00			
22/09/2014	10866	027/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2865, cheque 309907, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro dia 18,09,14	770,00				
Acumulado até o dia:						686.955,50	686.955,50	0,00
24/09/2014	11588		Liquidado a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2758, cheque 309829, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref 02 diarias em Brasilia dia 24 e 25/09/2014ao da Comissao Inter Setorial de Recursos humano		1.540,00			
24/09/2014	11589	026/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2758, cheque 309829, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref 02 diarias em Brasilia dia 24 e 25/09/2014ao da Comissao Inter Setorial de Recursos humano	1.540,00				
Acumulado até o dia:						688.495,50	688.495,50	0,00
26/09/2014	11006		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2962, cheque 310037, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao		2.310,00			
26/09/2014	11007	027/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2962, cheque 310037, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao	2.310,00				
26/09/2014	11008		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2963, cheque 310038, recibo ref. a Valor empenhado a, Maria CArmeli Correia Sampaio ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao		2.310,00			
26/09/2014	11009	027/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2963, cheque 310038, recibo ref. a Valor empenhado a, Maria CArmeli Correia Sampaio ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao	2.310,00				
26/09/2014	11010		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2964, cheque 310039, recibo ref. a Valor empenhado a, Marlio Ximenes CARlols ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao		1.540,00			
26/09/2014	11011	027/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2964, cheque 310039, recibo ref. a Valor empenhado a, Marlio Ximenes CARlols ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11012		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2938, cheque 310018, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini,ref 01 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14		770,00			
26/09/2014	11013	027/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2938, cheque 310018, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini,ref 01 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14	770,00				
26/09/2014	11014		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2939, cheque 310019, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo CXalixto,ref 03 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 27,09,14		2.310,00			
26/09/2014	11015	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2939, cheque 310019, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo CXalixto,ref 03 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 27,09,14	2.310,00				
26/09/2014	11016		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2940, cheque 310020, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 e 26,09,,14		1.540,00			
26/09/2014	11017	027/14	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2940, cheque 310020, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 e 26,09,,14	1.540,00				
26/09/2014	11018		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2941, cheque 310021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira ,ref 01 diaria Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14		770,00			
26/09/2014	11019	027/14	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2941, cheque 310021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira ,ref 01 diaria Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14	770,00				
26/09/2014	11020		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2942, cheque 310022, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Odenilda ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 26,09,14		1.540,00			
26/09/2014	11021	027/14	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2942, cheque 310022, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Odenilda ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 26,09,14	1.540,00				
26/09/2014	11022		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2934, cheque 310013, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenjhi ,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14		1.540,00			
26/09/2014	11023	027/14	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2934, cheque 310013, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenjhi ,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14	1.540,00				
26/09/2014	11024		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2933, cheque 310014, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11025	027/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2933, cheque 310014, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14	1.540,00				
26/09/2014	11026		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2932, cheque 310012, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 01 diaria em Florianopolis dia 30,08,14		770,00			
26/09/2014	11027	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2932, cheque 310012, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 01 diaria em Florianopolis dia 30,08,14	770,00				
Acumulado até o dia:						705.435,50	705.435,50	0,00
29/09/2014	12182		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3058, cheque 310152, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Manfredini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 25/09/14 para reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
29/09/2014	12183	027/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3058, cheque 310152, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Manfredini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 25/09/14 para reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
Acumulado até o dia:						706.205,50	706.205,50	0,00
03/10/2014	12178		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3077, cheque 310167, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/09/14 para reunião do Conselhinho-complemento.		770,00			
03/10/2014	12179	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3077, cheque 310167, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/09/14 para reunião do Conselhinho-complemento.	770,00				
03/10/2014	12180		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3024, cheque 310139, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
03/10/2014	12181	27/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3024, cheque 310139, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
03/10/2014	12184		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 3055, cheque 310144, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Cruz, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/09/14 para reunião da Comissão Especial com a finalidade de analisar os relatórios das Auditorias internas dos Regionais.		1.540,00			
03/10/2014	12185	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 3055, cheque 310144, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Cruz, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/09/14 para reunião da Comissão Especial com a finalidade de analisar os relatórios das Auditorias internas dos Regionais.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	12186		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2998, cheque 310063, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.540,00			
03/10/2014	12187	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2998, cheque 310063, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.540,00				
03/10/2014	12188		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 2999, cheque 310064, recibo ref. a Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.540,00			
03/10/2014	12189	027/14	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 2999, cheque 310064, recibo ref. a Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.540,00				
03/10/2014	12190		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3000, cheque 310065, recibo ref. a Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29, 30/09 e 01/10/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		2.310,00			
03/10/2014	12191	027/14	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3000, cheque 310065, recibo ref. a Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29, 30/09 e 01/10/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	2.310,00				
03/10/2014	12192		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3072, cheque 310162, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 02/10/14 para reunião da Comissão da III ANEO.		770,00			
03/10/2014	12193	27/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3072, cheque 310162, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 02/10/14 para reunião da Comissão da III ANEO.	770,00				
Acumulado até o dia:								
07/10/2014	12100		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3066, cheque 310160, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/10/14 para reunião do FENTAS e do C.N.S. Conselho Nacional de Saúde.		2.310,00			
07/10/2014	12101	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3066, cheque 310160, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/10/14 para reunião do FENTAS e do C.N.S. Conselho Nacional de Saúde.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
13/10/2014	12124		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3175, cheque 310246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
						715.445,50	715.445,50	0,00
						717.755,50	717.755,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	12125	027/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3175, cheque 310246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
13/10/2014	12126		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 3176, cheque 310247, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
13/10/2014	12127	027/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 3176, cheque 310247, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
13/10/2014	12128		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 3177, cheque 310248, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
13/10/2014	12129	027/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 3177, cheque 310248, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
13/10/2014	12130		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3178, cheque 310249, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
13/10/2014	12131	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3178, cheque 310249, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
14/10/2014	12114		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 3197, cheque 310280, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso kenji, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos mdias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
14/10/2014	12115	26/14	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 3197, cheque 310280, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso kenji, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos mdias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				
14/10/2014	12118		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 3199, cheque 310282, recibo ref. a Valor empenhado ao Marlio Ximenes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
14/10/2014	12119	26/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 3199, cheque 310282, recibo ref. a Valor empenhado ao Marlio Ximenes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				
						726.995,50	726.995,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12120		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3200, cheque 310292, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
14/10/2014	12121	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3200, cheque 310292, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
14/10/2014	12122		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3201, cheque 310284, recibo ref. a Valor empenhado ao Dorielio Barreto da Costa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
14/10/2014	12123	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3201, cheque 310284, recibo ref. a Valor empenhado ao Dorielio Barreto da Costa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
14/10/2014	12674		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3149, cheque 310220, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12675	026/14	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3149, cheque 310220, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12676		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3150, cheque 310221, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12677	026/14	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3150, cheque 310221, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12678		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3151, cheque 310222, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12679	026/14	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3151, cheque 310222, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12680		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3152, cheque 310223, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12681	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3152, cheque 310223, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12682		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3153, cheque 310224, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12683	026/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3153, cheque 310224, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12684		Liquidado a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 3154, cheque 310225, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12685	026/14	Pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 3154, cheque 310225, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12686		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3155, cheque 310226, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12687	026/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3155, cheque 310226, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12688		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3156, cheque 310227, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12689	026/14	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3156, cheque 310227, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12690		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 3157, cheque 310228, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12691	026/14	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 3157, cheque 310228, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12692		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3158, cheque 310229, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12693	026/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3158, cheque 310229, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12694		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 3159, cheque 310230, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12695	026/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 3159, cheque 310230, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12696		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 3160, cheque 310231, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12697	026/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 3160, cheque 310231, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12698		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3161, cheque 310232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12699	026/14	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3161, cheque 310232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12700		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 3162, cheque 310233, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12701	026/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 3162, cheque 310233, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12702		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 3163, cheque 310234, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12703	026/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 3163, cheque 310234, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12704		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3164, cheque 310235, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12705	026/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3164, cheque 310235, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12706		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3165, cheque 310237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12707	026/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3165, cheque 310237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12708		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3173, cheque 310238, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12709	026/14	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3173, cheque 310238, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12710		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 3166, cheque 310239, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12711	026/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 3166, cheque 310239, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12712		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3167, cheque 310240, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12713	026/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3167, cheque 310240, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12714		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3168, cheque 310241, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12715	026/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3168, cheque 310241, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12716		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 3169, cheque 310242, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		2.310,00			
14/10/2014	12717	026/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 3169, cheque 310242, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	2.310,00				
14/10/2014	12718		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3172, cheque 310263, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		2.310,00			
14/10/2014	12719	026/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3172, cheque 310263, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	2.310,00				
14/10/2014	12720		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3170, cheque 310243, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12721	026/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3170, cheque 310243, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12722		Liquidado a João Milanez Moreira Júnior, liquidação do empenho 3174, cheque 310262, recibo ref. a Valor empenhado a João Milanez Moreira Júnior, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12723	026/14	Pago a João Milanez Moreira Júnior, liquidação do empenho 3174, cheque 310262, recibo ref. a Valor empenhado a João Milanez Moreira Júnior, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
14/10/2014	12724		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3171, cheque 310245, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12725	026/14	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3171, cheque 310245, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
16/10/2014	12106		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3193, cheque 310277, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião com Conselheiro.		770,00			
16/10/2014	12107	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3193, cheque 310277, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião com Conselheiro.	770,00				
16/10/2014	12108		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3194, cheque 310278, recibo ref. a Valor empenhado ao Mario Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/10/14 para reunião com Conselheiro.		770,00			
						816.315,50	816.315,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	12109	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3194, cheque 310278, recibo ref. a Valor empenhado ao Mario Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/10/14 para reunião com Conselheiro.	770,00				
16/10/2014	12110		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3195, cheque 310279, recibo ref. a Valor empenhado ao Dorielio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião no CFM sobre a prática e o ensino da Hipnose no Território Nacional.		770,00			
16/10/2014	12111	27/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3195, cheque 310279, recibo ref. a Valor empenhado ao Dorielio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião no CFM sobre a prática e o ensino da Hipnose no Território Nacional.	770,00				
16/10/2014	12116		Liquidado a Jose Henrique Cavalcanti Lima, liquidação do empenho 3198, cheque 310291, recibo ref. a Valor empenhado ao Jose H C. Lima, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
16/10/2014	12117	26/14	Pago a Jose Henrique Cavalcanti Lima, liquidação do empenho 3198, cheque 310291, recibo ref. a Valor empenhado ao Jose H C. Lima, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
17/10/2014	12132		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3231, cheque 310323, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		1.540,00			
17/10/2014	12133	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3231, cheque 310323, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	1.540,00				
17/10/2014	12134		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3209, cheque 310316, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
17/10/2014	12135	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3209, cheque 310316, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
17/10/2014	12136		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3210, cheque 310317, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
						820.935,50	820.935,50	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	12137	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3210, cheque 310317, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas.	3.080,00				
17/10/2014	12138		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3236, cheque 310331, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para despachos administrativos.		770,00			
17/10/2014	12139	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3236, cheque 310331, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para despachos administrativos.	770,00				
17/10/2014	12152		Liquidado a Margareth Pandolfi, liquidação do empenho 3216, cheque 310315, recibo ref. a Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo assembleia nacional de especialidades odontologicas.		3.080,00			
17/10/2014	12153	026/14	Pago a Margareth Pandolfi, liquidação do empenho 3216, cheque 310315, recibo ref. a Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo assembleia nacional de especialidades odontologicas.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						832.485,50	832.485,50	0,00
21/10/2014	12102		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 3229, cheque 310321, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		1.540,00			
21/10/2014	12103	027/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 3229, cheque 310321, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	1.540,00				
21/10/2014	12104		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 3228, cheque 310320, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		770,00			
21/10/2014	12105	027/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 3228, cheque 310320, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	770,00				
Acumulado até o dia:						834.795,50	834.795,50	0,00
24/10/2014	12028		Liquidado a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 3356, cheque 310449, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo.		3.080,00			
24/10/2014	12029	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 3356, cheque 310449, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo.	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12038		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3263, cheque 310366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B.F. Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru(AM) nos dias 23 e 24/10/14 para supervisão e fiscalização na cidade de Manacapuru.		1.540,00			
24/10/2014	12039	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3263, cheque 310366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B.F. Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru(AM) nos dias 23 e 24/10/14 para supervisão e fiscalização na cidade de Manacapuru.	1.540,00				
24/10/2014	12140		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3276, cheque 310376, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/14 para representar o CFO na Convenção de Minamata-UNEP.		770,00			
24/10/2014	12141	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3276, cheque 310376, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/14 para representar o CFO na Convenção de Minamata-UNEP.	770,00				
24/10/2014	12144		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3279, cheque 310363, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21 e 22/10/14 para representar o CFO no Simpósio sobre Amálgama Dental na USP.		1.540,00			
24/10/2014	12145	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3279, cheque 310363, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21 e 22/10/14 para representar o CFO no Simpósio sobre Amálgama Dental na USP.	1.540,00				
24/10/2014	12146		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3292, cheque 310377, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/10/14 em reunião com a Diretoria e Mais Brasil.		1.540,00			
24/10/2014	12147	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3292, cheque 310377, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/10/14 em reunião com a Diretoria e Mais Brasil.	1.540,00				
24/10/2014	12148		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3266, cheque 310364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
24/10/2014	12149	026/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3266, cheque 310364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
24/10/2014	12150		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3277, cheque 310371, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 01 diária em Nova Friburgo(RJ) no dia 26/09 para instalação dos Primeiros Separadores de Amalgama na UFF/RJ.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12151	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3277, cheque 310371, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 01 diária em Nova Friburgo(RJ) no dia 26/09 para instalação dos Primeiros Separadores de Amalgama na UFF/RJ.	770,00				
Acumulado até o dia:						845.575,50	845.575,50	0,00
30/10/2014	12228		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3394, cheque 310540, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética		2.310,00			
30/10/2014	12229	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3394, cheque 310540, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética	2.310,00				
30/10/2014	12230		Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 3396, cheque 310532, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética		2.310,00			
30/10/2014	12231	027/14	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 3396, cheque 310532, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética	2.310,00				
30/10/2014	12232		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3389, cheque 310534, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diárias em Brasilia dia 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação		1.540,00			
30/10/2014	12233	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3389, cheque 310534, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diárias em Brasilia dia 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação	1.540,00				
30/10/2014	12234		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3390, cheque 310535, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diárias em Brasilia dias 30 e 31,10 e 01/11,14 Reuniao da Comissão de Legislação		2.310,00			
30/10/2014	12235	027/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3390, cheque 310535, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diárias em Brasilia dias 30 e 31,10 e 01/11,14 Reuniao da Comissão de Legislação	2.310,00				
30/10/2014	12238		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3438, cheque 310562, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 30,31/10 e 01/11/14 para participar de reunião na Secretaria de Saúde de Vitória(ES).		2.310,00			
30/10/2014	12239	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3438, cheque 310562, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 30,31/10 e 01/11/14 para participar de reunião na Secretaria de Saúde de Vitória(ES).	2.310,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12431		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3433, cheque 310551, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
30/10/2014	12432	027/14	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3433, cheque 310551, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissao de Legislaçao	1.540,00				
30/10/2014	12433		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3429, cheque 310555, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, pela aquisição 01 diaria em Brasilia dia 30,10,14 para Reuniao tecnica Saude		770,00			
30/10/2014	12434	027/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3429, cheque 310555, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, pela aquisição 01 diaria em Brasilia dia 30,10,14 para Reuniao tecnica Saude	770,00				
30/10/2014	12435		Liquidado a Elisiana Brito de Souza, liquidação do empenho 3365, cheque 310461, recibo ref. a Valor empenhado a Elisiana Brito de Souza, referente a 03 diárias em Rio Preto de Eva nos dias 30,31 e 01/11/2014 para preparação ca Convenção do Dia do CD amazonense.		2.310,00			
30/10/2014	12436	26/14	Pago a Elisiana Brito de Souza, liquidação do empenho 3365, cheque 310461, recibo ref. a Valor empenhado a Elisiana Brito de Souza, referente a 03 diárias em Rio Preto de Eva nos dias 30,31 e 01/11/2014 para preparação ca Convenção do Dia do CD amazonense.	2.310,00				
30/10/2014	12437		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3354, cheque 310444, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref. a diarias para brasilia, dias 31/10/14, reuniao comissao de legislacao.		770,00			
30/10/2014	12438	026/14	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3354, cheque 310444, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref. a diarias para brasilia, dias 31/10/14, reuniao comissao de legislacao.	770,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2014	15166		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 4015, cheque 310242, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros. complemento empenho a menor 3169.		770,00		861.745,50	861.745,50
31/10/2014	15167	026/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 4015, cheque 310242, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros. complemento empenho a menor 3169.	770,00				
Acumulado até o dia:								
06/11/2014	12955		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3351, cheque 310429, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 06,11,14 Complemento Reuniao Ordinaria		770,00		862.515,50	862.515,50

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2014	12956	027/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3351, cheque 310429, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 06,11,14 Complemento Reuniao Ordinaria	770,00				
06/11/2014	12957		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3249, cheque 310337, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 07/11/14, reuniao ordinaria do comite de implementação prog. nac. seg. do paciente.		770,00			
06/11/2014	12958	027/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3249, cheque 310337, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 07/11/14, reuniao ordinaria do comite de implementação prog. nac. seg. do paciente.	770,00				
Acumulado até o dia:						864.055,50	864.055,50	0,00
10/11/2014	13061		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3480, cheque 310611, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 a 05/11/14, curso da academia internacional d emedicina oral.		2.310,00			
10/11/2014	13062	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3480, cheque 310611, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 a 05/11/14, curso da academia internacional d emedicina oral.	2.310,00				
10/11/2014	13080		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3287, cheque 310395, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a 01 ajuda de custo em são Paulo(SP) no dia 08/11/14 para representar o CFO no jantar em Comemoração do dia do Técnico em Prótese Dentária-APDESP Brasil.		192,50			
10/11/2014	13081	32/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3287, cheque 310395, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a 01 ajuda de custo em são Paulo(SP) no dia 08/11/14 para representar o CFO no jantar em Comemoração do dia do Técnico em Prótese Dentária-APDESP Brasil.	192,50				
Acumulado até o dia:						866.558,00	866.558,00	0,00
13/11/2014	13214		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 3470, cheque 310589, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para III ANEO-Assembléia das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
13/11/2014	13215	26/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 3470, cheque 310589, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para III ANEO-Assembléia das Especialidades Odontológicas.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						868.868,00	868.868,00	0,00
14/11/2014	13343		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3533, cheque 312447, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		770,00			
14/11/2014	13344	026/14	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3533, cheque 312447, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	770,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13345		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3535, cheque 312448, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		1.540,00			
14/11/2014	13346	026/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3535, cheque 312448, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	1.540,00				
14/11/2014	13347		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 3537, cheque 312493, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		1.540,00			
14/11/2014	13348	026/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 3537, cheque 312493, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	1.540,00				
14/11/2014	13349		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3538, cheque 312449, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		770,00			
14/11/2014	13350	026/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3538, cheque 312449, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	770,00				
14/11/2014	13351		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3539, cheque 312450, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		1.540,00			
14/11/2014	13352	026/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3539, cheque 312450, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	1.540,00				
14/11/2014	13353		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3540, cheque 312451, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 15,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		770,00			
14/11/2014	13354	026/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3540, cheque 312451, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 15,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria	770,00				
14/11/2014	13355		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3568, cheque 312463, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 04,05 e 06/11/14 para reunião do Fantos e no C.N.S.		2.310,00			
14/11/2014	13356	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3568, cheque 312463, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 04,05 e 06/11/14 para reunião do Fantos e no C.N.S.	2.310,00				
14/11/2014	13361		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3508, cheque 310626, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13362	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3508, cheque 310626, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
14/11/2014	13363		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3509, cheque 310627, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
14/11/2014	13364	27/14	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3509, cheque 310627, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
14/11/2014	13365		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3504, cheque 310630, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião do Conselhinho.		1.540,00			
14/11/2014	13366	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3504, cheque 310630, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião do Conselhinho.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	13359		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3507, cheque 310625, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marco A. Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00		882.728,00	882.728,00
17/11/2014	13360	27/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3507, cheque 310625, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marco A. Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
19/11/2014	13943		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3585, cheque 312507, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Nova Friburgo(RJ) nos dias 06 e 07/11/14 para representar o CFO no curso IAOMTE e I Simpósio de Sustentabilidade.		1.540,00		884.268,00	884.268,00
19/11/2014	13944	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3585, cheque 312507, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Nova Friburgo(RJ) nos dias 06 e 07/11/14 para representar o CFO no curso IAOMTE e I Simpósio de Sustentabilidade.	1.540,00				
19/11/2014	13945		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3586, cheque 312508, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 13 e 14/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-APCD.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13946	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3586, cheque 312508, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 13 e 14/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-APCD.	1.540,00				
19/11/2014	13949		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3601, cheque 312504, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/11/14 para reunião da CNS com os Coordenadores de Comissões.		2.310,00			
19/11/2014	13950	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3601, cheque 312504, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/11/14 para reunião da CNS com os Coordenadores de Comissões.	2.310,00				
19/11/2014	13951		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3481, cheque 310608, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitoria es, dias 20 a 22/11/14, observar eleicao no cro-es.		2.310,00			
19/11/2014	13952	027/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3481, cheque 310608, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitoria es, dias 20 a 22/11/14, observar eleicao no cro-es.	2.310,00				
19/11/2014	13956		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3305, cheque 310392, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Salvador(BA), dias 19 a 21/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13957	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3305, cheque 310392, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Salvador(BA), dias 19 a 21/11/14, eleições cro.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						894.278,00	894.278,00	0,00
20/11/2014	13514		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 3445, cheque 310579, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/11 para representar o CFO no Ministério da Justiça, na reunião sobre aspectos interdisciplinares da Política Penal.		770,00			
20/11/2014	13515	26/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 3445, cheque 310579, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/11 para representar o CFO no Ministério da Justiça, na reunião sobre aspectos interdisciplinares da Política Penal.	770,00				
Acumulado até o dia:						895.048,00	895.048,00	0,00
25/11/2014	13512		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3307, cheque 310381, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Camppo Grande(MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 observador na eleição no CRO-MS.		2.310,00			
25/11/2014	13513	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3307, cheque 310381, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Camppo Grande(MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 observador na eleição no CRO-MS.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						897.358,00	897.358,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	13620		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 3663, cheque 312614, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.		385,00			
27/11/2014	13621	32/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 3663, cheque 312614, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	385,00				
Acumulado até o dia:						897.743,00	897.743,00	0,00
28/11/2014	13541		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3659, cheque 312601, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião evento sobre rede social.		1.540,00			
28/11/2014	13542	27/11	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3659, cheque 312601, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião evento sobre rede social.	1.540,00				
28/11/2014	13543		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3660, cheque 312602, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião sobre Certificação Digital.		1.540,00			
28/11/2014	13544	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3660, cheque 312602, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião sobre Certificação Digital.	1.540,00				
28/11/2014	13545		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3661, cheque 312603, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/11/14 para reunião Plenária.		770,00			
28/11/2014	13546	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3661, cheque 312603, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/11/14 para reunião Plenária.	770,00				
28/11/2014	13547		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3662, cheque 312604, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.		1.540,00			
28/11/2014	13548	27/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3662, cheque 312604, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	1.540,00				
28/11/2014	13549		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 3664, cheque 312605, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.		1.540,00			
28/11/2014	13550	27/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 3664, cheque 312605, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	1.540,00				
28/11/2014	13551		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 3665, cheque 312606, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13552	27/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 3665, cheque 312606, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.	1.540,00				
28/11/2014	13553		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3668, cheque 312608, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo B. de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/11/14 para reunião da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos CIRH.		2.310,00			
28/11/2014	13554	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3668, cheque 312608, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo B. de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/11/14 para reunião da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos CIRH.	2.310,00				
28/11/2014	13555		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3703, cheque 312644, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 28,29 e 30/11/14 para Seminário Sobre Políticos Públicos.		2.310,00			
28/11/2014	13556	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3703, cheque 312644, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 28,29 e 30/11/14 para Seminário Sobre Políticos Públicos.	2.310,00				
Acumulado até o dia:								
04/12/2014	14151		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3757, cheque 312704, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.		2.310,00		910.833,00	910.833,00
04/12/2014	14152	27/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3757, cheque 312704, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
04/12/2014	14153		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3758, cheque 312705, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter s. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
04/12/2014	14154	27/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3758, cheque 312705, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter s. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
04/12/2014	14155		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3759, cheque 312715, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
04/12/2014	14156	27/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3759, cheque 312715, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
04/12/2014	14157		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3772, cheque 312724, recibo ref. a Valor empenhado ao Mário Ferraro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/12/14 para participação na 34ª reunião ordinária do Fórum permanente do Mercosul.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	14158	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3772, cheque 312724, recibo ref. a Valor empenhado ao Mário Ferraro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/12/14 para participação na 34ª reunião ordinária do Fórum permanente do Mercosul.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						919.303,00	919.303,00	0,00
05/12/2014	14092		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3775, cheque 312728, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson, referente a despesas com 03 diárias em ribeirão Preto(SP) nos dias 03,04 e 05/12/14 para participar do Seminário da DABI e Assinatura.		2.310,00			
05/12/2014	14093	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3775, cheque 312728, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson, referente a despesas com 03 diárias em ribeirão Preto(SP) nos dias 03,04 e 05/12/14 para participar do Seminário da DABI e Assinatura.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						921.613,00	921.613,00	0,00
08/12/2014	14060		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3734, cheque 312699, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia, referente a despesas com 02 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 05 e 06/12/14 para 3º Encontro de TSB e ASB de Mato Grosso 2014.		1.540,00			
08/12/2014	14061	27/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3734, cheque 312699, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia, referente a despesas com 02 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 05 e 06/12/14 para 3º Encontro de TSB e ASB de Mato Grosso 2014.	1.540,00				
08/12/2014	14062		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3760, cheque 312707, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio M. e Silva, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/14 para representar o CFO no VII Fórum Nacional de Assistência Farmacêutica.		3.080,00			
08/12/2014	14063	26/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3760, cheque 312707, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio M. e Silva, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/14 para representar o CFO no VII Fórum Nacional de Assistência Farmacêutica.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						926.233,00	926.233,00	0,00
11/12/2014	14395		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3716, cheque 312655, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
11/12/2014	14396	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3716, cheque 312655, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.	2.310,00				
11/12/2014	14403		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3774, cheque 312727, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião do Conselhinho.		1.540,00			
11/12/2014	14404	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3774, cheque 312727, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião do Conselhinho.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						930.083,00	930.083,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14279		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3732, cheque 312716, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/11/14 para representação CFO conforme relatório anexo.		385,00			
12/12/2014	14280	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3732, cheque 312716, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/11/14 para representação CFO conforme relatório anexo.	385,00				
12/12/2014	14343		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3808, cheque 312744, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson, referente a despesa com 1 diária no Rio(RJ) no dia 09 /12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.		770,00			
12/12/2014	14344	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3808, cheque 312744, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson, referente a despesa com 1 diária no Rio(RJ) no dia 09 /12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.	770,00				
12/12/2014	14345		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3807, cheque 312745, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.		770,00			
12/12/2014	14346	027/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3807, cheque 312745, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.	770,00				
12/12/2014	14347		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3799, cheque 312740, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 à 11/12/14 para reunião do Conselho Nacional de Saúde e Fórum dos trabalhadores.		2.310,00			
12/12/2014	14348	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3799, cheque 312740, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 à 11/12/14 para reunião do Conselho Nacional de Saúde e Fórum dos trabalhadores.	2.310,00				
12/12/2014	14349		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 3801, cheque 312738, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo F. da Motta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião com Comissão de Educação.		1.540,00			
12/12/2014	14350	027/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 3801, cheque 312738, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo F. da Motta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião com Comissão de Educação.	1.540,00				
12/12/2014	14351		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 3802, cheque 312739, recibo ref. a Valor empenhado a Maria C. C. Sampaio, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
12/12/2014	14352	027/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 3802, cheque 312739, recibo ref. a Valor empenhado a Maria C. C. Sampaio, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.	1.540,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14353		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3796, cheque 312737, recibo ref. a Valor empenhado a Mário Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 09/12/14 para reunião para organização do Seminário sobre o "Exercício Profissional na Área da Saúde e o Mercosul"		770,00			
12/12/2014	14354	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3796, cheque 312737, recibo ref. a Valor empenhado a Mário Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 09/12/14 para reunião para organização do Seminário sobre o "Exercício Profissional na Área da Saúde e o Mercosul"	770,00				
Acumulado até o dia:						938.168,00	938.168,00	0,00
22/12/2014	14604		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3871, cheque 312827, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participar da reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
22/12/2014	14605	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3871, cheque 312827, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participar da reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
22/12/2014	14606		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3870, cheque 312826, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 18/12/14 para reunião junto ao FENTAS e CIRH- Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			
22/12/2014	14607	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3870, cheque 312826, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 18/12/14 para reunião junto ao FENTAS e CIRH- Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						944.328,00	944.328,00	0,00
31/12/2014	15239	024/14	Estorno do pagamento 3439 pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, empenho 3324, cheque 306943, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias e jeton para campina grande pb, dias 05 a 07/06/14, reuniao ordinaria do plenário.		2.618,00			
31/12/2014	15240	024/14	Cancelamento da liquidação nº 3429, do Empenho 3324, favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva.	2.618,00				
31/12/2014	15252		Liquidado a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 4026, cheque 310043, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para florianopolis, dias 28 a 30/08/14, assembleia conjunta e premio brasil sorridente.		2.310,00			
31/12/2014	15253	026/14	Pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 4026, cheque 310043, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para florianopolis, dias 28 a 30/08/14, assembleia conjunta e premio brasil sorridente.	2.310,00				
31/12/2014	15282	026/14	Estorno do pagamento 2643 pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, empenho 2220, cheque 307554, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco Simões, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste. estorno referente a devolução de diaria, ac- 05/08/14.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15283	26/14	Cancelamento da liquidação nº 2633, do Empenho 2220, favorecido Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, recibo nº , em função de estorno referente a devolução de diaria, ac- 05/08/14.	2.310,00				
31/12/2014	15330	026/14	Estorno do pagamento 4663 pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, empenho 4026, depósito bancário 17/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para florianopolis, dias 28 a 30/08/14, assembleia conjunta e premio brasil sorridente. estorno de pagamento devolvido conf. depósito bancario.		2.310,00			
31/12/2014	15331	026/14	Cancelamento da liquidação nº 4653, do Empenho 4026, favorecido Maria Aragão Sales Cavalcante, recibo nº , em função de estorno de pagamento devolvido conf. depósito bancario.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						953.876,00	953.876,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
14/01/2014	276		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 68, cheque 305119, recibo ref. a Valor empenhado a antonio Marcio ref. dia 07,01,14 para acompanhar a diretoria no CFO		192,50			
14/01/2014	277	032/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 68, cheque 305119, recibo ref. a Valor empenhado a antonio Marcio ref. dia 07,01,14 para acompanhar a diretoria no CFO	192,50				
14/01/2014	278		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 61, cheque 305113, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires 06 ajuda de custo em Brasilia		1.155,00			
14/01/2014	279	032/13	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 61, cheque 305113, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires 06 ajuda de custo em Brasilia	1.155,00				
Acumulado até o dia:						1.347,50	1.347,50	0,00
22/01/2014	445		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 114, cheque 305197, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.ref ajuda de custo dia 15,01,14 assessorar a Diretoria		192,50			
22/01/2014	446	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 114, cheque 305197, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.ref ajuda de custo dia 15,01,14 assessorar a Diretoria	192,50				
22/01/2014	447		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 130, cheque 305221, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 15/01/2013.		192,50			
22/01/2014	448	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 130, cheque 305221, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 15/01/2013.	192,50				
Acumulado até o dia:						1.732,50	1.732,50	0,00
31/01/2014	722		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 338, cheque 305258, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. 01 ajuda de custo em Sao Paulo para Assembleia Conjuntda durante o Ciosp no dia 31,01,14		195,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	723		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 338, cheque 305258, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. 01 ajuda de custo em Sao Paulo para Assembleia Conjunta durante o Ciosp no dia 31,01,14	195,50				
31/01/2014	935		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 155, cheque 305241, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição de 04 ajudas de custos em Sao Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01 e 02/02/14 para Assembleia Conjunta durante CIOSP.		770,00			
31/01/2014	936	048/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 155, cheque 305241, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição de 04 ajudas de custos em Sao Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01 e 02/02/14 para Assembleia Conjunta durante CIOSP.	770,00				
31/01/2014	1016		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 172, cheque 305291, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 03 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 29,30 e 31/10/2013.		577,50			
31/01/2014	1017	32/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 172, cheque 305291, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 03 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 29,30 e 31/10/2013.	577,50				
31/01/2014	1018		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 171, cheque 305290, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 02 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 16 e 20/12/13.		385,00			
31/01/2014	1019	32/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 171, cheque 305290, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 02 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 16 e 20/12/13.	385,00				
31/01/2014	1020		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 141, cheque 305226, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 ajuda de custo dia 24,01,14 para representar o CFO na Solenidade do C F F		192,50			
31/01/2014	1021	026/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 141, cheque 305226, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 ajuda de custo dia 24,01,14 para representar o CFO na Solenidade do C F F	192,50				
31/01/2014	1022		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 263, cheque 305383, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para Assessoramento a Diretoria nos dias 15 e 16/01/2014.		385,00			
31/01/2014	1023	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 263, cheque 305383, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para Assessoramento a Diretoria nos dias 15 e 16/01/2014.	385,00				
Acumulado até o dia:								
11/02/2014	1114		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 299, cheque 305440, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília-DF, para representar o CFO na posse do novo Plenário do Conselho Federal de Economia no dia 30/01/2014.		192,50			
						4.238,00	4.238,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2014	1115	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 299, cheque 305440, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília-DF, para representar o CFO na posse do novo Plenário do Conselho Federal de Economia no dia 30/01/2014.	192,50				
Acumulado até o dia:						4.430,50	4.430,50	0,00
17/02/2014	1265		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 333, cheque 305481, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03,02,14 em Brasilia para representar o Cfo na Cerimonia de Transmissao de CArgo do Ministerio da Saud		192,50			
17/02/2014	1266	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 333, cheque 305481, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03,02,14 em Brasilia para representar o Cfo na Cerimonia de Transmissao de CArgo do Ministerio da Saud	192,50				
Acumulado até o dia:						4.623,00	4.623,00	0,00
20/02/2014	1539		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 369, cheque 305511, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a 01 ajuda de custo para despachos com chefes dos setores no Rio de Janeiro no dia 10/02/14.		192,50			
20/02/2014	1540	32/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 369, cheque 305511, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a 01 ajuda de custo para despachos com chefes dos setores no Rio de Janeiro no dia 10/02/14.	192,50				
Acumulado até o dia:						4.815,50	4.815,50	0,00
24/02/2014	2422		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 499, cheque 305673, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref dias 19 a 22,02,14 em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		770,00			
24/02/2014	2423	032/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 499, cheque 305673, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref dias 19 a 22,02,14 em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14	770,00				
Acumulado até o dia:						5.585,50	5.585,50	0,00
25/02/2014	2426		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 627, cheque 305796, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 28/02, 01 e 04/03/14, plantao para backup.		577,50			
25/02/2014	2427	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 627, cheque 305796, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 28/02, 01 e 04/03/14, plantao para backup.	577,50				
Acumulado até o dia:						6.163,00	6.163,00	0,00
27/02/2014	1754		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 394, cheque 305537, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dias 11 e 12,02,14 ref despachos Administrativos com Presidente		385,00			
27/02/2014	1755	032/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 394, cheque 305537, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dias 11 e 12,02,14 ref despachos Administrativos com Presidente	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.548,00	6.548,00	0,00
13/03/2014	2662		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 716, cheque 305862, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 06 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 04,11,18,25,26 e 27/02/14, para representações conforme relatório anexo.		1.155,00			
13/03/2014	2663	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 716, cheque 305862, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 06 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 04,11,18,25,26 e 27/02/14, para representações conforme relatório anexo.	1.155,00				
13/03/2014	2664		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 702, cheque 305858, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref manutenção e lavagem dos aparelhos de ar condicionado dia 15,03,14		192,50			
13/03/2014	2665	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 702, cheque 305858, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref manutenção e lavagem dos aparelhos de ar condicionado dia 15,03,14	192,50				
Acumulado até o dia:						7.895,50	7.895,50	0,00
14/03/2014	2651		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 758, cheque 305930, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 12/03/14, para assessorar a Diretoria.		192,50			
14/03/2014	2652	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 758, cheque 305930, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 12/03/14, para assessorar a Diretoria.	192,50				
14/03/2014	2654		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 761, cheque 305924, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/14 no Mato Grosso do Sul, para participar de reunião com alunos da UNDECP/MS.		192,50			
14/03/2014	2655	32/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 761, cheque 305924, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/14 no Mato Grosso do Sul, para participar de reunião com alunos da UNDECP/MS.	192,50				
Acumulado até o dia:						8.280,50	8.280,50	0,00
20/03/2014	3208		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 770, cheque 305938, recibo ref. a Valor empenhado ao Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO, para suporte as reuniões dos CRO` S PI e AL , autorizado pelo Sr. Presidente.		192,50			
20/03/2014	3209	32/14	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 770, cheque 305938, recibo ref. a Valor empenhado ao Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO, para suporte as reuniões dos CRO` S PI e AL , autorizado pelo Sr. Presidente.	192,50				
Acumulado até o dia:						8.473,00	8.473,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	3210		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 876, cheque 306100, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
26/03/2014	3211	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 876, cheque 306100, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
26/03/2014	3212		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 877, cheque 306101, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
26/03/2014	3213	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 877, cheque 306101, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
Acumulado até o dia:								
28/03/2014	3206		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 974, cheque 306202, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref dia 29,03,14 para serviços no cpd		192,50			
28/03/2014	3207	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 974, cheque 306202, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref dia 29,03,14 para serviços no cpd	192,50				
28/03/2014	3524		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 844, cheque 306014, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria rj		385,00			
28/03/2014	3525	032/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 844, cheque 306014, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria rj	385,00				
28/03/2014	3526		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 845, cheque 306015, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 plenaria no rio		385,00			
28/03/2014	3527	032/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 845, cheque 306015, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 plenaria no rio	385,00				
28/03/2014	3528		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 846, cheque 306016, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3529	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 846, cheque 306016, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio de Janeiro	385,00				
						9.243,00	9.243,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3531		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 847, cheque 306017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio		385,00			
28/03/2014	3532	032/14	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 847, cheque 306017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio	385,00				
28/03/2014	3533		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 848, cheque 306018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dia 28,03,14 plenaria no rio		192,50			
28/03/2014	3534	032/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 848, cheque 306018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dia 28,03,14 plenaria no rio	192,50				
28/03/2014	3561		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 862, cheque 306000, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3562	032/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 862, cheque 306000, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3563		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 863, cheque 306001, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3564	032/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 863, cheque 306001, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3565		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 864, cheque 306002, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3566	032/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 864, cheque 306002, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3567		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 865, cheque 306003, recibo ref. a Valor empenhado a Maria ines pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3568	032/14	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 865, cheque 306003, recibo ref. a Valor empenhado a Maria ines pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3569		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 866, cheque 306004, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3570	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 866, cheque 306004, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3571		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 867, cheque 306005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3572	032/14	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 867, cheque 306005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3573		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 868, cheque 306006, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3574	032/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 868, cheque 306006, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3575		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 869, cheque 306007, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Araujo pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3576	032/14	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 869, cheque 306007, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Araujo pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3577		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 870, cheque 306008, recibo ref. a Valor empenhado a Millher Mercadante pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3578	032/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 870, cheque 306008, recibo ref. a Valor empenhado a Millher Mercadante pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3579		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 871, cheque 306009, recibo ref. a Valor empenhado a FABio de Oliveiras pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3580	032/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 871, cheque 306009, recibo ref. a Valor empenhado a FABio de Oliveiras pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3581		Liquidado a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 872, cheque 306010, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3582	032/14	Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 872, cheque 306010, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3583		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 873, cheque 306011, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3584	032/14	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 873, cheque 306011, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3585		Liquidado a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 874, cheque 306012, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3586	032/14	Pago a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 874, cheque 306012, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
28/03/2014	3587		Liquidado a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 875, cheque 306013, recibo ref. a Valor empenhado a Wanderlei de Mattos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3588	032/14	Pago a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 875, cheque 306013, recibo ref. a Valor empenhado a Wanderlei de Mattos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro	385,00				
Acumulado até o dia:						16.558,00	16.558,00	0,00
31/03/2014	3496		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 977, cheque 306194, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.		192,50			
31/03/2014	3497	32/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 977, cheque 306194, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.	192,50				
31/03/2014	3498		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 978, cheque 306195, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.		192,50			
31/03/2014	3499	32/14	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 978, cheque 306195, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.	192,50				
31/03/2014	3537		Liquidado a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 967, cheque 306189, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária		385,00			
31/03/2014	3538	032/14	Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 967, cheque 306189, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária	385,00				
31/03/2014	3541		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 965, cheque 306186, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3542	032/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 965, cheque 306186, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária	385,00				
31/03/2014	3543		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 966, cheque 306187, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária		385,00			
31/03/2014	3544	032/14	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 966, cheque 306187, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária	385,00				
Acumulado até o dia:						18.098,00	18.098,00	0,00
01/04/2014	7251		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 162, cheque 305259, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge , pela aquisição de despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP no dia 31/01/14.		192,50			
01/04/2014	7252	032/14	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 162, cheque 305259, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge , pela aquisição de despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP no dia 31/01/14.	192,50				
Acumulado até o dia:						18.290,50	18.290,50	0,00
10/04/2014	4050		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1083, cheque 306320, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 11,12,18,19 e 25/03/14 para participar de Atividades desenvolvidos em março /2014 conforme relatório anexo.		962,50			
10/04/2014	4051	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1083, cheque 306320, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 11,12,18,19 e 25/03/14 para participar de Atividades desenvolvidos em março /2014 conforme relatório anexo.	962,50				
Acumulado até o dia:						19.253,00	19.253,00	0,00
16/04/2014	3864		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1178, cheque 306411, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
16/04/2014	3865	032/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1178, cheque 306411, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
16/04/2014	3875		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1180, cheque 306426, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3876	032/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1180, cheque 306426, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
16/04/2014	3877		Liquidado a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 1179, cheque 306425, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
16/04/2014	3878	032/14	Pago a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 1179, cheque 306425, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
16/04/2014	3879		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1161, cheque 306407, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo dias 11/04/14, acompanhar processo de queda de luz e preservação de servidores do cpd.		192,50			
16/04/2014	3880	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1161, cheque 306407, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo dias 11/04/14, acompanhar processo de queda de luz e preservação de servidores do cpd.	192,50				
Acumulado até o dia:						21.178,00	21.178,00	0,00
24/04/2014	5432		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1223, cheque 306466, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo, dia 17/04/14, plantão no cpd.		192,50			
24/04/2014	5433	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1223, cheque 306466, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo, dia 17/04/14, plantão no cpd.	192,50				
Acumulado até o dia:						21.370,50	21.370,50	0,00
25/04/2014	3866		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1181, cheque 306427, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Santos , referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
25/04/2014	3867	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1181, cheque 306427, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Santos , referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).	577,50				
Acumulado até o dia:						21.948,00	21.948,00	0,00
28/04/2014	5430		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1212, cheque 306454, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 ajuda de custos em Natal (RN) nos dias 24 e 25/04/14 para representar o CFO no V Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e 1º e 3º Regiões de Saúde do RN.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	5431	032/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1212, cheque 306454, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 ajuda de custos em Natal (RN) nos dias 24 e 25/04/14 para representar o CFO no V Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e 1º e 3º Regiões de Saúde do RN.	385,00				
Acumulado até o dia:						22.333,00	22.333,00	0,00
29/04/2014	4037		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1081, cheque 306350, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mário referente a despesas com 02 ajudas de custos em Belo Horizonte(MG) nos dias 03 e 04/04/14, para representar o CFO na Solenidade do Encontro do Regional Sudeste da Academia Nacional de Saúde da Polícias Militares e Grupos de Bombeiros Militares do Brasil.		385,00			
29/04/2014	4038	32/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1081, cheque 306350, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mário referente a despesas com 02 ajudas de custos em Belo Horizonte(MG) nos dias 03 e 04/04/14, para representar o CFO na Solenidade do Encontro do Regional Sudeste da Academia Nacional de Saúde da Polícias Militares e Grupos de Bombeiros Militares do Brasil.	385,00				
Acumulado até o dia:						22.718,00	22.718,00	0,00
08/05/2014	5632		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1358, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 09 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 01-07-08-09-15-22-23-25 e 29/04/14 para participar de reuniões conforme relatório anexo.		1.732,50			
08/05/2014	5633	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1358, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 09 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 01-07-08-09-15-22-23-25 e 29/04/14 para participar de reuniões conforme relatório anexo.	1.732,50				
Acumulado até o dia:						24.450,50	24.450,50	0,00
10/05/2014	5805		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1418, cheque 306665, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante Souza referente a despesas com 01 ajuda de custo no CFO-RJ no dia 10/05/2014 para instalação do ar condicionado.		192,50			
10/05/2014	5806	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1418, cheque 306665, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante Souza referente a despesas com 01 ajuda de custo no CFO-RJ no dia 10/05/2014 para instalação do ar condicionado.	192,50				
Acumulado até o dia:						24.643,00	24.643,00	0,00
14/05/2014	5192		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1454, cheque 306692, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com ajudas de custos no Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/05/2014 para preparação de acórdão e convocações plenária de processos éticos.		385,00			
14/05/2014	5193	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1454, cheque 306692, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com ajudas de custos no Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/05/2014 para preparação de acórdão e convocações plenária de processos éticos.	385,00				
Acumulado até o dia:						25.028,00	25.028,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5158		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 1437, cheque 306699, recibo ref. a Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 09/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião da comissão de registros TPD's e APD's e de LPO.		192,50			
15/05/2014	5159	032/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 1437, cheque 306699, recibo ref. a Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 09/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião da comissão de registros TPD's e APD's e de LPO.	192,50				
15/05/2014	5198		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1448, cheque 306701, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.		192,50			
15/05/2014	5199	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1448, cheque 306701, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.	192,50				
15/05/2014	5200		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1442, cheque 306700, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.		192,50			
15/05/2014	5201	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1442, cheque 306700, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.	192,50				
15/05/2014	5202		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1467, cheque 306709, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.		192,50			
15/05/2014	5203	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1467, cheque 306709, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.	192,50				
15/05/2014	5204		Liquidado a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 1468, cheque 306710, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.		192,50			
15/05/2014	5205	032/14	Pago a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 1468, cheque 306710, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.	192,50				
Acumulado até o dia:						25.990,50	25.990,50	0,00
28/05/2014	6263		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1603, cheque 306906, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref conserto do equipamento do ar condicionado da gerencia financeira		192,50			
28/05/2014	6264	032/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1603, cheque 306906, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref conserto do equipamento do ar condicionado da gerencia financeira	192,50				
Acumulado até o dia:						26.183,00	26.183,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5620		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1690, cheque 306824, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 21/05/2014. Assessorar a Diretoria		192,50			
29/05/2014	5621	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1690, cheque 306824, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 21/05/2014. Assessorar a Diretoria	192,50				
29/05/2014	5871		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1544, cheque 306793, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar de Oliveira, referente a 01 ajuda de custo em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de encerramento do Curso de Pós -Graduação em Medicina Oral e Odontologia Hospitalar no dia 29/05/14.		192,50			
29/05/2014	5872	32/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1544, cheque 306793, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar de Oliveira, referente a 01 ajuda de custo em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de encerramento do Curso de Pós -Graduação em Medicina Oral e Odontologia Hospitalar no dia 29/05/14.	192,50				
29/05/2014	6265		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1599, cheque 306887, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe De Freitas, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.		192,50			
29/05/2014	6266	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1599, cheque 306887, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe De Freitas, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.	192,50				
29/05/2014	6267		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1600, cheque 306888, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.		192,50			
29/05/2014	6268	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1600, cheque 306888, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.	192,50				
29/05/2014	6269		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1601, cheque 306889, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabricio Tavares, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.		192,50			
29/05/2014	6270	32/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1601, cheque 306889, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabricio Tavares, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.	192,50				
29/05/2014	6271		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1686, cheque 306955, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para levar o carro do CFO para vistoria no Detran-RJ no dia 31/05/2014.		192,50			
29/05/2014	6272	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1686, cheque 306955, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para levar o carro do CFO para vistoria no Detran-RJ no dia 31/05/2014.	192,50				
Acumulado até o dia:						27.338,00	27.338,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6122		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1595, cheque 306926, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a 01 ajuda custo no dia 30/05/14 em Campo Grande(MS) para participar de reunião na Universidade Federal do MS.		192,50			
02/06/2014	6123	32/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1595, cheque 306926, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a 01 ajuda custo no dia 30/05/14 em Campo Grande(MS) para participar de reunião na Universidade Federal do MS.	192,50				
02/06/2014	6124		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1582, cheque 306892, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 23/05/14 para representar o CFO na Solenidade do 46º aniversário CRO-BA.		192,50			
02/06/2014	6125	032/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1582, cheque 306892, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 23/05/14 para representar o CFO na Solenidade do 46º aniversário CRO-BA.	192,50				
02/06/2014	6126		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1594, cheque 306890, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 30/05/14 em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de posse dos novos acadêmicos da Academia de Natal.		192,50			
02/06/2014	6127	32/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1594, cheque 306890, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 30/05/14 em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de posse dos novos acadêmicos da Academia de Natal.	192,50				
02/06/2014	6128		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1701, cheque 306969, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ajuda de custo para Representar o CFO na solenidade de 80 anos do CREA-RJ		192,50			
02/06/2014	6129	032/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1701, cheque 306969, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ajuda de custo para Representar o CFO na solenidade de 80 anos do CREA-RJ	192,50				
02/06/2014	6130		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1700, cheque 306970, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ajuda de custo pela solenidade de encerramento dos cursos de especialização da OCEX		192,50			
02/06/2014	6131	032/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1700, cheque 306970, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ajuda de custo pela solenidade de encerramento dos cursos de especialização da OCEX	192,50				
02/06/2014	6132		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1695, cheque 306956, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/05/2014 para despachos administrativos no Rio.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6133	32/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1695, cheque 306956, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/05/2014 para despachos administrativos no Rio.	385,00				
Acumulado até o dia:						28.685,50	28.685,50	0,00
09/06/2014	6399		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1737, cheque 307013, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/06/14 para representar o CFO no 5º Prêmio e 8º Fórum da A.A.A Publica.		385,00			
09/06/2014	6400	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1737, cheque 307013, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/06/14 para representar o CFO no 5º Prêmio e 8º Fórum da A.A.A Publica.	385,00				
09/06/2014	6425		Liquidado a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1728, cheque 306993, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref assessoria junto a TDA BRASIL		192,50			
09/06/2014	6426	032/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1728, cheque 306993, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref assessoria junto a TDA BRASIL	192,50				
Acumulado até o dia:						29.263,00	29.263,00	0,00
16/06/2014	6994		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1770, cheque 307053, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref limpeza de aparelhos de ar condicionado dia 14,06,14		192,50			
16/06/2014	6995	032/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1770, cheque 307053, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref limpeza de aparelhos de ar condicionado dia 14,06,14	192,50				
16/06/2014	6996		Liquidado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, liquidação do empenho 1767, cheque 307050, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajudas de Custo no Rio de Janeiro dia 16 e 17,06,14 ref. Expediente fora do horario para organização da biblioteca jurídica da projur		385,00			
16/06/2014	6997	032/14	Pago a Ana Carolina Azevedo de Jesus, liquidação do empenho 1767, cheque 307050, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajudas de Custo no Rio de Janeiro dia 16 e 17,06,14 ref. Expediente fora do horario para organização da biblioteca jurídica da projur	385,00				
16/06/2014	7213		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1773, cheque 307059, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organização de Biblioteca da Projur		385,00			
16/06/2014	7214	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1773, cheque 307059, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organização de Biblioteca da Projur	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.225,50	30.225,50	0,00
30/06/2014	11498		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 3323, cheque 306188, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 27 e 28/04/14, reuniao plenaria.		385,00			
30/06/2014	11499	032/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 3323, cheque 306188, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 27 e 28/04/14, reuniao plenaria.	385,00				
Acumulado até o dia:						30.610,50	30.610,50	0,00
11/07/2014	7625		Liquidado a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 1956, cheque 307320, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, ref ajuda de custo ref. reuniao Diretoria com os presidentes das comissoes		192,50			
11/07/2014	7626	032/14	Pago a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 1956, cheque 307320, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, ref ajuda de custo ref. reuniao Diretoria com os presidentes das comissoes	192,50				
Acumulado até o dia:						30.803,00	30.803,00	0,00
14/07/2014	7623		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2000, cheque 307368, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos para reorganização de arquivos jurídicos da Projur por mudança de sala nos dias 10 e 11/07/2014.		385,00			
14/07/2014	7624	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2000, cheque 307368, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos para reorganização de arquivos jurídicos da Projur por mudança de sala nos dias 10 e 11/07/2014.	385,00				
Acumulado até o dia:						31.188,00	31.188,00	0,00
16/07/2014	7950		Liquidado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 2118, cheque 307445, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.		192,50			
16/07/2014	7951	032/14	Pago a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 2118, cheque 307445, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.	192,50				
16/07/2014	7952		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2119, cheque 307446, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.		192,50			
16/07/2014	7953	032/14	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2119, cheque 307446, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	7954		Liquidado a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 2120, cheque 307447, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7955	032/14	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 2120, cheque 307447, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7956		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 307448, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7957	032/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 307448, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7958		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2122, cheque 307449, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7959	032/14	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2122, cheque 307449, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7960		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 2123, cheque 307450, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araújo referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7961	032/14	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 2123, cheque 307450, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araújo referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7962		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2124, cheque 307451, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabrício de Souza Tavares a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7963	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2124, cheque 307451, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabrício de Souza Tavares a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	7964		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 2125, cheque 307452, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7965	032/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 2125, cheque 307452, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7966		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2126, cheque 307453, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7967	032/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2126, cheque 307453, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7968		Liquidado a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2127, cheque 307454, recibo ref. a Valor empenhado ao Júlio Cesar Gomes, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7969		Pago a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2127, cheque 307454, recibo ref. a Valor empenhado ao Júlio Cesar Gomes, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7970		Liquidado a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 2128, cheque 307455, recibo ref. a Valor empenhado ao Wanderley de Mato, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7971	032/14	Pago a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 2128, cheque 307455, recibo ref. a Valor empenhado ao Wanderley de Mato, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7972		Liquidado a Maria Dalva Belo da Silva Barcelos, liquidação do empenho 2129, cheque 307456, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7973	032/14	Pago a Maria Dalva Belo da Silva Barcelos, liquidação do empenho 2129, cheque 307456, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	7974		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 2130, cheque 307457, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7975	032/14	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 2130, cheque 307457, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.	192,50				
16/07/2014	7976		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2032, cheque 307400, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17 /07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
16/07/2014	7977	32/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2032, cheque 307400, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17 /07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
Acumulado até o dia:								
18/07/2014	7881		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 2054, cheque 307410, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
18/07/2014	7882	032/14	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 2054, cheque 307410, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
18/07/2014	7883		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2055, cheque 307411, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
18/07/2014	7884	032/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2055, cheque 307411, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
18/07/2014	7885		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2056, cheque 307412, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
18/07/2014	7886	032/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2056, cheque 307412, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
18/07/2014	7887		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2057, cheque 307413, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
						33.883,00	33.883,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	7888	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2057, cheque 307413, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.	577,50				
18/07/2014	7889		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2059, cheque 307406, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
18/07/2014	7890	032/14	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2059, cheque 307406, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
18/07/2014	7891		Liquidado a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2060, cheque 307407, recibo ref. a Valor empenhado a Jevanilce Correa Ramos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
18/07/2014	7892	032/14	Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2060, cheque 307407, recibo ref. a Valor empenhado a Jevanilce Correa Ramos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
18/07/2014	7893		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2061, cheque 307408, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
18/07/2014	7894	032/14	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2061, cheque 307408, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
18/07/2014	7895		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2062, cheque 307409, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
18/07/2014	7896	032/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2062, cheque 307409, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	577,50				
18/07/2014	7999		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2033, cheque 307401, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio Ricardo Santos referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
18/07/2014	8000	32/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2033, cheque 307401, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio Ricardo Santos referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
18/07/2014	8001		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2034, cheque 307402, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8002	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2034, cheque 307402, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
18/07/2014	8003		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2035, cheque 307403, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
18/07/2014	8004	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2035, cheque 307403, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
18/07/2014	8007		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2037, cheque 307405, recibo ref. a Valor empenhado ao Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
18/07/2014	8008	32/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2037, cheque 307405, recibo ref. a Valor empenhado ao Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
18/07/2014	8009		Liquidado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 2038, cheque 307387, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8010	32/14	Pago a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 2038, cheque 307387, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8011		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2039, cheque 307388, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8012	32/14	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2039, cheque 307388, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8016		Liquidado a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 2040, cheque 307389, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8017	32/14	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 2040, cheque 307389, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8018		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2041, cheque 307390, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8019	32/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2041, cheque 307390, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8020		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2042, cheque 307391, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8021	32/14	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2042, cheque 307391, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8022		Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 2043, cheque 307392, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Araujo referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8023	32/14	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 2043, cheque 307392, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Araujo referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8024		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2044, cheque 307393, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8025	32/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2044, cheque 307393, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8026		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 2045, cheque 307394, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8027	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 2045, cheque 307394, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8028		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2046, cheque 307395, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8029	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2046, cheque 307395, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8030		Liquidado a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2047, cheque 307396, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8031	32/14	Pago a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2047, cheque 307396, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	192,50				
18/07/2014	8032		Liquidado a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 2048, cheque 307397, recibo ref. a Valor empenhado a Wanderley de Mattos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.		192,50			
18/07/2014	8033	32/14	Pago a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 2048, cheque 307397, recibo ref. a Valor empenhado a Wanderley de Mattos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.	192,50				
18/07/2014	8034		Liquidado a Maria Dalva Belo da Silva Barcelos, liquidação do empenho 2049, cheque 307398, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.		192,50			
18/07/2014	8035	32/14	Pago a Maria Dalva Belo da Silva Barcelos, liquidação do empenho 2049, cheque 307398, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.	192,50				
18/07/2014	8036		Liquidado a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 2050, cheque 307399, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 17/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8037	32/14	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 2050, cheque 307399, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 17/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.	192,50				
18/07/2014	8095		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2105, cheque 307437, recibo ref. a Valor empenhado ao Reginaldo Rezende, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para participar de reunião Ordinária do Plenário, ficará a disposição conforme solicitação pelo Sr. Gerente Contábil após às 20:00 horas.		385,00			
18/07/2014	8096	32/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2105, cheque 307437, recibo ref. a Valor empenhado ao Reginaldo Rezende, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para participar de reunião Ordinária do Plenário, ficará a disposição conforme solicitação pelo Sr. Gerente Contábil após às 20:00 horas.	385,00				
18/07/2014	8097		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2151, cheque 307480, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea R. Stanford, referente a despesas co 02 ajudas de custos no Rio, nos dias 17 e 18/07/14 para reunião plenária CFO.		385,00			
18/07/2014	8098	032/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2151, cheque 307480, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea R. Stanford, referente a despesas co 02 ajudas de custos no Rio, nos dias 17 e 18/07/14 para reunião plenária CFO.	385,00				
18/07/2014	8099		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2136, cheque 307468, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 16/07/14 para assessorar à Diretoria após 21:00hs.		192,50			
18/07/2014	8100	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2136, cheque 307468, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 16/07/14 para assessorar à Diretoria após 21:00hs.	192,50				
18/07/2014	8101		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 307479, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva,rf. a serviço da obra cpd no 7 andar		192,50			
18/07/2014	8102	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 307479, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva,rf. a serviço da obra cpd no 7 andar	192,50				
18/07/2014	8113		Liquidado a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2157, cheque 307490, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia da Costa Melo, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária e Processos Éticos.		385,00			
18/07/2014	8114	32/14	Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2157, cheque 307490, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia da Costa Melo, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária e Processos Éticos.	385,00				
18/07/2014	8115		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2158, cheque 307488, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária .		385,00			
18/07/2014	8116	32/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2158, cheque 307488, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária .	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.470,50	44.470,50	0,00
22/07/2014	8379		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2189, cheque 307500, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 22/07/14 para acompanhamento passagem fibra ótica do 23º andar para o 7º no período noturno.		192,50			
22/07/2014	8380	032/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2189, cheque 307500, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 22/07/14 para acompanhamento passagem fibra ótica do 23º andar para o 7º no período noturno.	192,50				
Acumulado até o dia:						44.663,00	44.663,00	0,00
24/07/2014	7813		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1921, cheque 307294, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo 27,06,14 recebimento de moveis para o cpd		192,50			
24/07/2014	7814	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1921, cheque 307294, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo 27,06,14 recebimento de moveis para o cpd	192,50				
Acumulado até o dia:						44.855,50	44.855,50	0,00
28/07/2014	8005		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2036, cheque 307465, recibo ref. a Valor empenhado ao Fábio de Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
28/07/2014	8006	32/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2036, cheque 307465, recibo ref. a Valor empenhado ao Fábio de Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.	385,00				
28/07/2014	8477		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2211, cheque 307541, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.		192,50			
28/07/2014	8478	32/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2211, cheque 307541, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.	192,50				
28/07/2014	8479		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2203, cheque 307527, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref 01 ajuda de custo em Brasília dia 20,07,14 para assessoria da diretoria no seminário Proposta do Cfo para os Presidenciais Saude Bucal		192,50			
28/07/2014	8480	032/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2203, cheque 307527, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref 01 ajuda de custo em Brasília dia 20,07,14 para assessoria da diretoria no seminário Proposta do Cfo para os Presidenciais Saude Bucal	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.625,50	45.625,50	0,00
01/08/2014	8543		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2298, cheque 307678, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 ajudas em João Pessoa(PB) nos dias 29, 31/07 e 01/08/14 para preparação e recepção da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		577,50			
01/08/2014	8544	032/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2298, cheque 307678, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 ajudas em João Pessoa(PB) nos dias 29, 31/07 e 01/08/14 para preparação e recepção da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.	577,50				
Acumulado até o dia:						46.203,00	46.203,00	0,00
07/08/2014	8967		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2389, CH 307768, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		192,50			
07/08/2014	8968	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2389, CH 307768, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	192,50				
Acumulado até o dia:						46.395,50	46.395,50	0,00
14/08/2014	8969		Liquidado a Erica Negrini Lia, liquidação do empenho 2390, CH 307769, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Erica Negrini Lia, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		192,50			
14/08/2014	8970	27/14	Pago a Erica Negrini Lia, liquidação do empenho 2390, CH 307769, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Erica Negrini Lia, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.	192,50				
Acumulado até o dia:						46.588,00	46.588,00	0,00
15/08/2014	9357		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2438, CH 307817, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 23/07/14 em Brasília (DF), para representar o CFO conforme relatório anexo.		385,00			
15/08/2014	9358	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2438, CH 307817, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 23/07/14 em Brasília (DF), para representar o CFO conforme relatório anexo.	385,00				
15/08/2014	9359		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2433, CH 307811, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimi no Rio , referente a despesas com 02 ajudas de custos para organização da biblioteca fora do horário de expediente.		385,00			
15/08/2014	9360	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2433, CH 307811, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimi no Rio , referente a despesas com 02 ajudas de custos para organização da biblioteca fora do horário de expediente.	385,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9361		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2488, CH 307862, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo por ficar fora do expediente para acompanha trabalho de manutenção do ar condicionado no CFO		192,50			
15/08/2014	9362	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2488, CH 307862, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo por ficar fora do expediente para acompanha trabalho de manutenção do ar condicionado no CFO	192,50				
Acumulado até o dia:						47.550,50	47.550,50	0,00
22/08/2014	9953		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2622, CH 307907, recibo ref. a Valor empenhado o Wilson Barbosa , referente a 01 ajuda de custo no dia 21/08/14 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
22/08/2014	9954	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2622, CH 307907, recibo ref. a Valor empenhado o Wilson Barbosa , referente a 01 ajuda de custo no dia 21/08/14 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
22/08/2014	9955		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2495, CH 307878, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 12 e 13/08/14 para atender o Secretário-Geral do CFO.		385,00			
22/08/2014	9956	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2495, CH 307878, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 12 e 13/08/14 para atender o Secretário-Geral do CFO.	385,00				
Acumulado até o dia:						48.128,00	48.128,00	0,00
01/09/2014	9705		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 2516, CH 307875, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Élito Araujo referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		385,00			
01/09/2014	9706	32/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 2516, CH 307875, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Élito Araujo referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	385,00				
01/09/2014	9707		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2514, CH 307874, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		385,00			
01/09/2014	9708	32/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2514, CH 307874, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	385,00				
Acumulado até o dia:						48.898,00	48.898,00	0,00
10/09/2014	10623		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2815, cheque 309875, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organização da biblioteca juridica , apos o expediente		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	10624	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2815, cheque 309875, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organização da biblioteca jurídica , apos o expediente	385,00				
10/09/2014	10625		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2809, cheque 309862, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 08 e 09/09/14, serviço a disposição da diretoria.		385,00			
10/09/2014	10626	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2809, cheque 309862, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 08 e 09/09/14, serviço a disposição da diretoria.	385,00				
10/09/2014	10690		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2723, cheque 309790, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref.02 ajudas de custo em Brasilia dias 04 e 05,09,14 para Reuniao Comissao de Legislação		385,00			
10/09/2014	10691	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2723, cheque 309790, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref.02 ajudas de custo em Brasilia dias 04 e 05,09,14 para Reuniao Comissao de Legislação	385,00				
Acumulado até o dia:						50.053,00	50.053,00	0,00
11/09/2014	10816		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2820, cheque 309885, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo disposicao da Diretoria		192,50			
11/09/2014	10817	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2820, cheque 309885, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo disposicao da Diretoria	192,50				
Acumulado até o dia:						50.245,50	50.245,50	0,00
12/09/2014	10343		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2805, CH 309861, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo dia 11,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs.		192,50			
12/09/2014	10344	032/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2805, CH 309861, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo dia 11,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs.	192,50				
Acumulado até o dia:						50.438,00	50.438,00	0,00
15/09/2014	10629		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2702, cheque 309765, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo em Brasilia dias 13 e 20,08,14 Representar o CFO		385,00			
15/09/2014	10630	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2702, cheque 309765, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo em Brasilia dias 13 e 20,08,14 Representar o CFO	385,00				
Acumulado até o dia:						50.823,00	50.823,00	0,00
19/09/2014	10887		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2878, cheque 309932, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10888	32/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2878, cheque 309932, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
19/09/2014	10910		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2879, cheque 309933, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			
19/09/2014	10911	32/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2879, cheque 309933, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
19/09/2014	10912		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2880, cheque 309934, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			
19/09/2014	10913	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2880, cheque 309934, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
19/09/2014	10914		Liquidado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 2881, cheque 309935, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			
19/09/2014	10915	32/14	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 2881, cheque 309935, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.	192,50				
19/09/2014	10916		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2917, cheque 309981, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.		385,00			
19/09/2014	10917	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2917, cheque 309981, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.	385,00				
19/09/2014	10918		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2916, cheque 309980, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.		385,00			
19/09/2014	10919	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2916, cheque 309980, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.	385,00				
19/09/2014	10920		Liquidado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2911, cheque 309976, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, reuniao plenaria.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10921	032/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2911, cheque 309976, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, reuniao plenaria.	192,50				
19/09/2014	10922		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2923, cheque 309999, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 ajuda de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
19/09/2014	10923	32/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2923, cheque 309999, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 ajuda de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
19/09/2014	10924		Liquidado a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2924, cheque 310000, recibo ref. a Valor empenhado ao José Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
19/09/2014	10925	32/14	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2924, cheque 310000, recibo ref. a Valor empenhado ao José Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
19/09/2014	10926		Liquidado a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2925, cheque 310001, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Fulgencio, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
19/09/2014	10927	32/14	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2925, cheque 310001, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Fulgencio, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
19/09/2014	10928		Liquidado a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2926, cheque 310002, recibo ref. a Valor empenhado a Jevanilce Correa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
19/09/2014	10929	32/14	Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2926, cheque 310002, recibo ref. a Valor empenhado a Jevanilce Correa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.	385,00				
19/09/2014	10930		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2875, cheque 309898, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,14		192,50			
19/09/2014	10931	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2875, cheque 309898, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,14	192,50				
19/09/2014	11601		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2822, cheque 309887, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO		20.000,00			
19/09/2014	11602	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2822, cheque 309887, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO	20.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11603		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2823, cheque 309888, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO		20.636,47			
19/09/2014	11604	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2823, cheque 309888, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO	20.636,47				
Acumulado até o dia:						94.924,47	94.924,47	0,00
24/09/2014	11609		Liquidado a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2943, cheque 310011, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/2014 para reunião plenária.		385,00			
24/09/2014	11610	31/14	Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2943, cheque 310011, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/2014 para reunião plenária.	385,00				
24/09/2014	11611		Liquidado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 2652, cheque 560181, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcilio O. B. Peixoto, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 22,23,24,25 e 26/09/14 para reunião sobre uso Racional de Medicamentos.		962,50			
24/09/2014	11612	32/14	Pago a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 2652, cheque 560181, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcilio O. B. Peixoto, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 22,23,24,25 e 26/09/14 para reunião sobre uso Racional de Medicamentos.	962,50				
Acumulado até o dia:						96.271,97	96.271,97	0,00
02/10/2014	11613		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3076, cheque 310163, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 24/09 e 01/10/14 para ficar a disposição do Vice-Presidente.		385,00			
02/10/2014	11614	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3076, cheque 310163, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 24/09 e 01/10/14 para ficar a disposição do Vice-Presidente.	385,00				
Acumulado até o dia:						96.656,97	96.656,97	0,00
03/10/2014	12272		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2989, cheque 310056, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		385,00			
03/10/2014	12273	032/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2989, cheque 310056, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	385,00				
03/10/2014	12274		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2990, cheque 310057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	12275	032/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2990, cheque 310057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	385,00				
03/10/2014	12276		Liquidado a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2992, cheque 310058, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		192,50			
03/10/2014	12277	032/14	Pago a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2992, cheque 310058, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	192,50				
03/10/2014	12280		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2993, cheque 310060, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		192,50			
03/10/2014	12281	032/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2993, cheque 310060, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	192,50				
03/10/2014	12290		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3068, cheque 310155, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no RJ na Gráfica CFO no dia 04/10/14 para retirada de maquinário.		192,50			
03/10/2014	12291	32/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3068, cheque 310155, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no RJ na Gráfica CFO no dia 04/10/14 para retirada de maquinário.	192,50				
03/10/2014	12292		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3069, cheque 310156, recibo ref. a Valor empenhado ao Reginaldo Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 04/10/14 para retirada de material para digitalização.		192,50			
03/10/2014	12293	32/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3069, cheque 310156, recibo ref. a Valor empenhado ao Reginaldo Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 04/10/14 para retirada de material para digitalização.	192,50				
Acumulado até o dia:								
10/10/2014	12216		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3188, cheque 310267, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro , no dia 11/10/14 para realização de curso sobre biblioteca jurídica.		192,50			
10/10/2014	12217	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3188, cheque 310267, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro , no dia 11/10/14 para realização de curso sobre biblioteca jurídica.	192,50				
10/10/2014	12262		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3203, cheque 310286, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 08/10/14, para representar o CFO na Solenidade de abertura do 12º Congresso de Odontologia - CIOMIG.		192,50			
						98.196,97	98.196,97	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	12263	32/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3203, cheque 310286, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 08/10/14, para representar o CFO na Solenidade de abertura do 12º Congresso de Odontologia - CIOMIG.	192,50				
10/10/2014	12264		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3206, cheque 310293, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14 para participar do evento Comemorativo de Premiação do "Brasil Sorridente" no CRO-MG.		192,50			
10/10/2014	12265	32/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3206, cheque 310293, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14 para participar do evento Comemorativo de Premiação do "Brasil Sorridente" no CRO-MG.	192,50				
10/10/2014	12266		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3183, cheque 310251, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 06 /10 e 08/10/14 para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
10/10/2014	12267	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3183, cheque 310251, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 06 /10 e 08/10/14 para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
Acumulado até o dia:								
13/10/2014	12212		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3147, cheque 310254, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 03 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13,14 e 15/10/14 para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.		577,50			
13/10/2014	12213	32/14	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3147, cheque 310254, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 03 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13,14 e 15/10/14 para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.	577,50				
13/10/2014	12214		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3148, cheque 310255, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		385,00			
13/10/2014	12215	32/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3148, cheque 310255, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	385,00				
Acumulado até o dia:								
16/10/2014	12268		Liquidado a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 3259, cheque 310347, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana F. da Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 15 e 16/10/14 no Rio de Janeiro para controle de almoxarifado e revisão de contratos no departamento de compras.		385,00			
						99.159,47	99.159,47	0,00
						100.121,97	100.121,97	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	12269	032/14	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 3259, cheque 310347, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana F. da Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 15 e 16/10/14 no Rio de Janeiro para controle de almoxarifado e revisão de contratos no departamento de compras.	385,00				
Acumulado até o dia:						100.506,97	100.506,97	0,00
17/10/2014	12218		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3254, cheque 310342, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a ajudas de custo em campo grande, dias 06 e 07/10/14, reuniao diretoria cro-ms.		385,00			
17/10/2014	12219	032/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3254, cheque 310342, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a ajudas de custo em campo grande, dias 06 e 07/10/14, reuniao diretoria cro-ms.	385,00				
Acumulado até o dia:						100.891,97	100.891,97	0,00
20/10/2014	12062		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3267, cheque 310354, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson B. da C. e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
20/10/2014	12063	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3267, cheque 310354, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson B. da C. e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
20/10/2014	12064		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3268, cheque 310355, recibo ref. a Valor empenhado ao AluÍzio dos Santo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
20/10/2014	12065	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3268, cheque 310355, recibo ref. a Valor empenhado ao AluÍzio dos Santo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
Acumulado até o dia:						101.276,97	101.276,97	0,00
23/10/2014	12058		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 3232, cheque 310324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesa com 01ajuda de custo no RIO (RJ) no 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		192,50			
23/10/2014	12059	032/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 3232, cheque 310324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesa com 01ajuda de custo no RIO (RJ) no 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.	192,50				
Acumulado até o dia:						101.469,47	101.469,47	0,00
24/10/2014	12240		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3262, cheque 310357, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 25/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do dia do Cirurgião - Dentista.		192,50			
24/10/2014	12241	32/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3262, cheque 310357, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 25/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do dia do Cirurgião - Dentista.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12242		Liquidado a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 3320, cheque 310400, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/10/14 para assessoramento aos despachos administrativos.		192,50			
24/10/2014	12243	32/14	Pago a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 3320, cheque 310400, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/10/14 para assessoramento aos despachos administrativos.	192,50				
24/10/2014	12244		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3275, cheque 310359, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/10 para representar o CFO na Solenidade em homenagem ao dia do Cirurgião- Dentista.		192,50			
24/10/2014	12245	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3275, cheque 310359, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/10 para representar o CFO na Solenidade em homenagem ao dia do Cirurgião- Dentista.	192,50				
24/10/2014	12246		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3278, cheque 310350, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/03/14, 24 e 25/04/14 e 12/08/14 em atividades realizadas conforme relatório em anexo.		962,50			
24/10/2014	12247	032/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3278, cheque 310350, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/03/14, 24 e 25/04/14 e 12/08/14 em atividades realizadas conforme relatório em anexo.	962,50				
24/10/2014	12248		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3261, cheque 310356, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 17/10/14 para participar do Fórum CNTV Bioetica e Sindicalismo Contemporâneo.		192,50			
24/10/2014	12249	032/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3261, cheque 310356, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 17/10/14 para participar do Fórum CNTV Bioetica e Sindicalismo Contemporâneo.	192,50				
24/10/2014	12250		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3317, cheque 310398, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 22/10/14 para cerimônia de lançamento do módulo multiprofissional sobre Saúde Integral da População Negra.		192,50			
24/10/2014	12251	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3317, cheque 310398, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 22/10/14 para cerimônia de lançamento do módulo multiprofissional sobre Saúde Integral da População Negra.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12252		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3284, cheque 310394, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesas com 01 ajuda de custo em São Paulo no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene Comemorativa ao Dia do Dentista.		192,50			
24/10/2014	12253	32/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3284, cheque 310394, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesas com 01 ajuda de custo em São Paulo no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene Comemorativa ao Dia do Dentista.	192,50				
24/10/2014	12254		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3357, cheque 310450, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 22 e 23/10/14, acompanhamento da diretoria.		385,00			
24/10/2014	12255	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3357, cheque 310450, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 22 e 23/10/14, acompanhamento da diretoria.	385,00				
24/10/2014	12256		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3358, cheque 310451, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dia 25/10/14, acompanhamento para manutenção em ar condicionado.		192,50			
24/10/2014	12257	032/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3358, cheque 310451, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dia 25/10/14, acompanhamento para manutenção em ar condicionado.	192,50				
Acumulado até o dia:								
29/10/2014	12220		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3265, cheque 310353, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 30/10/14 para representar o CFO no I Fórum Mineiro de Saúde Bucal Coletiva.		192,50			
29/10/2014	12221	32/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3265, cheque 310353, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 30/10/14 para representar o CFO no I Fórum Mineiro de Saúde Bucal Coletiva.	192,50				
29/10/2014	12258		Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 3359, cheque 310457, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/10/14 para apoio a Diretoria após o expediente normal.		385,00			
29/10/2014	12259	32/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 3359, cheque 310457, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio de janeiro nos dias 23 e 24/10/14 para apoio a Diretoria após o expediente normal.	385,00				
29/10/2014	12260		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3370, cheque 310518, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. 02 ajudas de custo dia 30 e 31,10,14 e, Brasília para Reuniao da Comissao de Legislação		385,00			
						104.164,47	104.164,47	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12261	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3370, cheque 310518, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. 02 ajudas de custo dia 30 e 31,10,14 e, Brasilia para Reuniao da Comissao de Legislação	385,00				
29/10/2014	12504		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 3435, cheque 310558, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a ajuda de custo, dia 28/10/14, assessoramento a diretoria.		192,50			
29/10/2014	12505	032/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 3435, cheque 310558, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a ajuda de custo, dia 28/10/14, assessoramento a diretoria.	192,50				
Acumulado até o dia:						105.319,47	105.319,47	0,00
30/10/2014	12270		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3436, cheque 310560, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 28/10 e 29/10 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
30/10/2014	12271	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3436, cheque 310560, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 28/10 e 29/10 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
Acumulado até o dia:						105.704,47	105.704,47	0,00
03/11/2014	12278		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho, liquidação do empenho 2991, cheque 310059, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		192,50			
03/11/2014	12279	032/14	Pago a Artur Araujo de Carvalho, liquidação do empenho 2991, cheque 310059, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.	192,50				
Acumulado até o dia:						105.896,97	105.896,97	0,00
06/11/2014	12973		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3432, cheque 310552, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 01 ajuda de custo no Rio - RJ DIA 06,11,14 para representar o cfono jantar de confraternização e comemoração dos 65 anos da fundação da academia brasileira de odontologia		192,50			
06/11/2014	12974	032/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3432, cheque 310552, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 01 ajuda de custo no Rio - RJ DIA 06,11,14 para representar o cfono jantar de confraternização e comemoração dos 65 anos da fundação da academia brasileira de odontologia	192,50				
06/11/2014	13063		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3499, cheque 310619, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,11,14 a dispolisao da Diretoria		192,50			
06/11/2014	13064	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3499, cheque 310619, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,11,14 a dispolisao da Diretoria	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2014	13065		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3469, cheque 310593, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro(RJ) para organização do arquivo da Projur nos dias 07 e 08/11/2014.		385,00			
06/11/2014	13066	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3469, cheque 310593, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro(RJ) para organização do arquivo da Projur nos dias 07 e 08/11/2014.	385,00				
06/11/2014	13067		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3483, cheque 310592, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 01/11/14 para representar o CFO no evento realizado no Sindicato -DF.		192,50			
06/11/2014	13068	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3483, cheque 310592, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 01/11/14 para representar o CFO no evento realizado no Sindicato -DF.	192,50				
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	13069		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3484, cheque 310604, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem ao Dia do Dentista.		192,50			
10/11/2014	13070	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3484, cheque 310604, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem ao Dia do Dentista.	192,50				
10/11/2014	13071		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3489, cheque 310603, recibo ref. a Valor empenhado ao Outair Bastazini, referente a despesas para representar o CFO na XII Jornada Odontológica da Universidade Veiga de Almeida (UVA).		192,50			
10/11/2014	13072	32/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3489, cheque 310603, recibo ref. a Valor empenhado ao Outair Bastazini, referente a despesas para representar o CFO na XII Jornada Odontológica da Universidade Veiga de Almeida (UVA).	192,50				
Acumulado até o dia:								
13/11/2014	13476		Liquidado a Erica Negrini Lia, liquidação do empenho 3342, cheque 310423, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 13/11/20014 para representar o CFO no VI Fórum sobre Medicamentos no Brasil.		192,50			
13/11/2014	13477	32/14	Pago a Erica Negrini Lia, liquidação do empenho 3342, cheque 310423, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 13/11/20014 para representar o CFO no VI Fórum sobre Medicamentos no Brasil.	192,50				
Acumulado até o dia:								
						106.859,47	106.859,47	0,00
						107.244,47	107.244,47	0,00
						107.436,97	107.436,97	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13412		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3430, cheque 310553, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 02 ajuda de custo em sao paulo dias 15 e 16/11/14 Representar o CFO n III ciatessb		385,00			
14/11/2014	13413	032/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3430, cheque 310553, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 02 ajuda de custo em sao paulo dias 15 e 16/11/14 Representar o CFO n III ciatessb	385,00				
14/11/2014	13414		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3562, cheque 312444, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro(RJ) no dia 10/11/14 para participar do Fórum sobre Amalgoma, representando o CFO.		192,50			
14/11/2014	13415	32/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3562, cheque 312444, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro(RJ) no dia 10/11/14 para participar do Fórum sobre Amalgoma, representando o CFO.	192,50				
14/11/2014	13416		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3513, cheque 310638, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 06 e 07/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
14/11/2014	13417	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3513, cheque 310638, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 06 e 07/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
14/11/2014	13418		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3559, cheque 312492, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		192,50			
14/11/2014	13419	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3559, cheque 312492, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	192,50				
Acumulado até o dia:								
19/11/2014	13965		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3598, cheque 312501, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 10 e 11/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-ABO.RJ.		385,00			
19/11/2014	13966	32/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3598, cheque 312501, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 10 e 11/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-ABO.RJ.	385,00				
Acumulado até o dia:								
21/11/2014	13491		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3627, cheque 312534, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz, referente a despesas com 03 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		577,50			
						108.591,97	108.591,97	0,00
						108.976,97	108.976,97	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2014	13492	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3627, cheque 312534, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz, referente a despesas com 03 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	577,50				
Acumulado até o dia:						109.554,47	109.554,47	0,00
25/11/2014	13493		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3628, cheque 312535, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		385,00			
25/11/2014	13494	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3628, cheque 312535, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	385,00				
Acumulado até o dia:						109.939,47	109.939,47	0,00
26/11/2014	13686		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3706, cheque 312646, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 25/11 e 27/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
26/11/2014	13687	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3706, cheque 312646, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 25/11 e 27/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
Acumulado até o dia:						110.324,47	110.324,47	0,00
27/11/2014	13615		Liquidado a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 3652, cheque 312617, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para assessoramento ao Sr. Presidente com os despachos administrativos.		192,50			
27/11/2014	13616	32/14	Pago a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 3652, cheque 312617, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para assessoramento ao Sr. Presidente com os despachos administrativos.	192,50				
27/11/2014	13617		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3657, cheque 312615, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SPO) no dia 27/11/14 para representar o CFO na Solenidade do jantar .		192,50			
27/11/2014	13618	32/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3657, cheque 312615, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SPO) no dia 27/11/14 para representar o CFO na Solenidade do jantar .	192,50				
27/11/2014	14244		Estorno do pagamento 4161 pago a Marco Antonio Manfredini, empenho 3657, cheque 312615, recibo ref. a Valor 192,50 empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SPO) no dia 27/11/14 para representar o CFO na Solenidade do jantar . ref ch. dev.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	14245	32/14	Cancelamento da liquidação nº 4151, do Empenho 3657, favorecido Marco Antonio Manfredini, recibo nº , em função de ch devolvido n 312615	192,50				
Acumulado até o dia:						110.901,97	110.901,97	0,00
03/12/2014	14194		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3726, cheque 312686, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo R. de Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14195	32/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3726, cheque 312686, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo R. de Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14196		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3727, cheque 312687, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14197	32/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3727, cheque 312687, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14198		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3728, cheque 312688, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14199	32/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3728, cheque 312688, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14200		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3729, cheque 312689, recibo ref. a valor empenhado a Fabricio, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14201	32/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3729, cheque 312689, recibo ref. a valor empenhado a Fabricio, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14202		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3733, cheque 312690, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14203	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3733, cheque 312690, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14204		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3730, cheque 312691, recibo ref. a Valor empenhado a Miller referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	14205	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3730, cheque 312691, recibo ref. a Valor empenhado a Miller referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.	385,00				
03/12/2014	14206		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3720, cheque 312677, recibo ref. a Valor empenhado a Aluísio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 28/11/14.		192,50			
03/12/2014	14207	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3720, cheque 312677, recibo ref. a Valor empenhado a Aluísio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 28/11/14.	192,50				
Acumulado até o dia:								
06/12/2014	14073		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3766, cheque 312717, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 5 e 06/12/14 para realização de desmontagem de armários , instalação de câmeras, lavagem de ar condicionado.		385,00	113.404,47	113.404,47	0,00
06/12/2014	14074	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3766, cheque 312717, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 5 e 06/12/14 para realização de desmontagem de armários , instalação de câmeras, lavagem de ar condicionado.	385,00				
06/12/2014	14075		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3767, cheque 312718, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio Tavares, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
06/12/2014	14076	32/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3767, cheque 312718, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio Tavares, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
06/12/2014	14077		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3768, cheque 312719, recibo ref. a Valor empenhado a Miller , referente a despesas com 02 ajudas de custos no rio, nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
06/12/2014	14078	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3768, cheque 312719, recibo ref. a Valor empenhado a Miller , referente a despesas com 02 ajudas de custos no rio, nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
06/12/2014	14079		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3769, cheque 312720, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
06/12/2014	14080	32/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3769, cheque 312720, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
06/12/2014	14081		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3770, cheque 312721, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira, referente a02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2014	14082	32/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3770, cheque 312721, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira, referente a02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.	385,00				
Acumulado até o dia:						115.329,47	115.329,47	0,00
09/12/2014	14295		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3787, cheque 312763, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 03/12/14 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
09/12/2014	14296	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3787, cheque 312763, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 03/12/14 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
Acumulado até o dia:						115.521,97	115.521,97	0,00
10/12/2014	14415		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3738, cheque 312674, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro nos dias 9 e 10/12/14 para preparação do relatório de atividades da Proger fora do expediente normal.		385,00			
10/12/2014	14416	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3738, cheque 312674, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro nos dias 9 e 10/12/14 para preparação do relatório de atividades da Proger fora do expediente normal.	385,00				
Acumulado até o dia:						115.906,97	115.906,97	0,00
12/12/2014	14293		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3786, cheque 312762, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.		770,00			
12/12/2014	14294	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3786, cheque 312762, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.	770,00				
12/12/2014	14297		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3795, cheque 312764, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças de setores no Conselho.		385,00			
12/12/2014	14298	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3795, cheque 312764, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças de setores no Conselho.	385,00				
12/12/2014	14299		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3854, cheque 312798, recibo ref. a valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref .a ajudas de custo dias 12/12/14, disposição da diretoria.		192,50			
12/12/2014	14300	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3854, cheque 312798, recibo ref. a valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref .a ajudas de custo dias 12/12/14, disposição da diretoria.	192,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14301		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3853, cheque 312797, recibo ref. a valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo dias 08 e 09/12/14, disposição da diretoria na eleição do cro-rj		385,00			
12/12/2014	14302	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3853, cheque 312797, recibo ref. a valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo dias 08 e 09/12/14, disposição da diretoria na eleição do cro-rj	385,00				
12/12/2014	14303		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3852, cheque 312795, recibo ref. a valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a ajudas de custo, dias 09 a 12/12/14, mudanças de sala do setor de almoxarifado.		770,00			
12/12/2014	14304	032/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3852, cheque 312795, recibo ref. a valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a ajudas de custo, dias 09 a 12/12/14, mudanças de sala do setor de almoxarifado.	770,00				
Acumulado até o dia:								
17/12/2014	14573		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3836, cheque 312783, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 15/12/14 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselhos Federais .		192,50			
17/12/2014	14574	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3836, cheque 312783, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 15/12/14 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselhos Federais .	192,50				
Acumulado até o dia:								
18/12/2014	14543		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3927, cheque 312873, recibo ref. a valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14544	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3927, cheque 312873, recibo ref. a valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				
18/12/2014	14546		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3929, cheque 312874, recibo ref. a valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14547	032/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3929, cheque 312874, recibo ref. a valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				
18/12/2014	14553		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3930, cheque 312875, recibo ref. a valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14554	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3930, cheque 312875, recibo ref. a valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	14555		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3932, cheque 312876, recibo ref. a valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14556	032/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3932, cheque 312876, recibo ref. a valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.	577,50				
18/12/2014	14557		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3931, cheque 312877, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.		385,00			
18/12/2014	14558	32/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3931, cheque 312877, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.	385,00				
18/12/2014	14559		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3933, cheque 312878, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Freitas, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.		385,00			
18/12/2014	14560	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3933, cheque 312878, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Freitas, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.	385,00				
18/12/2014	14561		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3935, cheque 312883, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto A. Burgos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 10/12/14 em serviço da mudança do CPD-Informática.		192,50			
18/12/2014	14562	32/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3935, cheque 312883, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto A. Burgos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 10/12/14 em serviço da mudança do CPD-Informática.	192,50				
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	14537		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3919, cheque 312860, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.		577,50			
22/12/2014	14538	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3919, cheque 312860, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.	577,50				
22/12/2014	14539		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3920, cheque 312861, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.		577,50			
						121.874,47	121.874,47	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14540	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3920, cheque 312861, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.	577,50				
Acumulado até o dia:						123.029,47	123.029,47	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				0,00
24/02/2014	1856		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 520, cheque 559824, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14		308,00			
24/02/2014	1857	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 520, cheque 559824, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14	308,00				
24/02/2014	1858		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 521, cheque 559825, recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14		308,00			
24/02/2014	1859	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 521, cheque 559825, recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14	308,00				
Acumulado até o dia:						616,00	616,00	0,00
06/06/2014	6893		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1665, cheque 306938, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa de 01 jeton no dia 06/06 em Campina Grande para reunião ordinária do Plenário.		308,00			
06/06/2014	6894	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1665, cheque 306938, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa de 01 jeton no dia 06/06 em Campina Grande para reunião ordinária do Plenário.	308,00				
06/06/2014	6898		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1679, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
06/06/2014	6899	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1679, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
06/06/2014	6903		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1680, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
06/06/2014	6904	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1680, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
06/06/2014	6928		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1682, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	6929	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1682, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
06/06/2014	6933		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1684, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
06/06/2014	6934	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1684, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
06/06/2014	6938		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1685, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
06/06/2014	6939	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1685, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
Acumulado até o dia:								
09/06/2014	6909		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1681, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00		2.464,00	2.464,00
09/06/2014	6910	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1681, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.	308,00				
Acumulado até o dia:								
18/07/2014	7919		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2107, cheque 560004, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00		2.772,00	2.772,00
18/07/2014	7920	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2107, cheque 560004, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
18/07/2014	8040		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2111, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
18/07/2014	8041	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2111, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
18/07/2014	8045		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2110, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8046	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2110, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
18/07/2014	8050		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2109, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
18/07/2014	8051	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2109, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
18/07/2014	8055		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2112, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 02 jetons para o rio de janeiro dias 17 e 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		616,00			
18/07/2014	8056	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2112, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 02 jetons para o rio de janeiro dias 17 e 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.	616,00				
18/07/2014	8061		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2113, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio de janeiro nos das 17 e 18/07 para participar da reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8062	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2113, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio de janeiro nos das 17 e 18/07 para participar da reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8066		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2091, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8067	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2091, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8076		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2102, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8077	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2102, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8123		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2094, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a despesa com 01 jeton no Rio no dia 17 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/07/2014	8124	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2094, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a despesa com 01 jeton no Rio no dia 17 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8128		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2095, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8129	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2095, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8143		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2098, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8144	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2098, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8148		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2099, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8149	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2099, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8153		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2100, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8154	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2100, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
18/07/2014	8158		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2101, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado Queiroz ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8159	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2101, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado Queiroz ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
Acumulado até o dia:								
22/07/2014	7921		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2108, cheque 560005, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
22/07/2014	7922	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2108, cheque 560005, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
Acumulado até o dia:								
						11.088,00	11.088,00	0,00
						11.704,00	11.704,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9682		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2608, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis(SC) no dia29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		308,00			
01/09/2014	9683	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2608, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis(SC) no dia29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.	308,00				
01/09/2014	9784		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2549, CH , recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues , ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9785	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2549, CH , recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues , ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9797		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2547, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 27 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9798	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2547, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 27 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9802		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2550, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Benicio Paiva Mesquita ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9803	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2550, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Benicio Paiva Mesquita ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9807		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2551, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Cesar Jose CAmagnoli ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9808	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2551, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Cesar Jose CAmagnoli ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9814		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2552, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Ericson Leao Bezerra ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9815	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2552, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Ericson Leao Bezerra ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9819		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2553, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
01/09/2014	9820	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2553, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
01/09/2014	9824		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2570, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
01/09/2014	9825	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2570, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
01/09/2014	9829		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2571, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
01/09/2014	9830	024/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2571, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
01/09/2014	9840		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2572, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter da Silva TAvares ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
01/09/2014	9841	024/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2572, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter da Silva TAvares ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente	308,00				
01/09/2014	9926		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2574, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9927	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2574, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9931		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2575, CH , recibo ref. a Valor empenhado aMaria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9932	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2575, CH , recibo ref. a Valor empenhado aMaria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9936		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2576, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9937	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2576, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9941		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2577, CH , recibo ref. a Valor empenhado aMessias Gamboa de Melo ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9942	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2577, CH , recibo ref. a Valor empenhado aMessias Gamboa de Melo ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9946		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2578, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9947	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2578, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14	308,00				
01/09/2014	9949		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2579, CH 560065, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.		308,00			
01/09/2014	9950	24/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2579, CH 560065, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.	308,00				
01/09/2014	9951		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2580, CH 560066, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.		308,00			
01/09/2014	9952	24/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2580, CH 560066, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.	308,00				
Acumulado até o dia:								
16/09/2014	10748		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2785, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014		616,00		16.940,00	16.940,00
16/09/2014	10749	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2785, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014	616,00				
16/09/2014	10753				616,00			
16/09/2014	10754	024/14		616,00				
Acumulado até o dia:							18.172,00	18.172,00
								0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11430		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2836, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 Jetons e verba de representacao no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario		847,00			
19/09/2014	11431	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2836, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 Jetons e verba de representacao no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario	847,00				
19/09/2014	11442		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2838, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario		616,00			
19/09/2014	11443	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2838, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario	616,00				
19/09/2014	11452		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2842, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11453	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2842, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11459		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2846, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11460	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2846, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11466		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2847, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 jetons dias 17 a 19,09,14 no Rio de Janeiro , Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11467	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2847, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 jetons dias 17 a 19,09,14 no Rio de Janeiro , Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11517		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2849, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11518	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2849, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11522		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2851, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11523	024/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2851, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11527		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2855, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11528	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2855, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11532		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2857, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11533	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2857, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11537		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2859, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11538	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2859, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11542		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2861, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 Jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11543	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2861, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 Jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
19/09/2014	11547		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2892, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 17 e 18/09/14 em reunião ordinária do Plenário.		616,00			
19/09/2014	11548	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2892, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 17 e 18/09/14 em reunião ordinária do Plenário.	616,00				
19/09/2014	11552		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2853, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11553	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2853, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11557		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2863, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11558	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2863, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria	616,00				
Acumulado até o dia:						27.027,00	27.027,00	0,00
14/10/2014	12728		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3110, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 15/10/14 em São Paulo(SP) , para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12729	24/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3110, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 15/10/14 em São Paulo(SP) , para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12733		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3129, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12734	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3129, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12738		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3130, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Benicio Mesquita , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12739	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3130, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Benicio Mesquita , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12743		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3131, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Cesar Campagnoli , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12744	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3131, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Cesar Campagnoli , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12748		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3132, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Ericson leão , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12749	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3132, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Ericson leão , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12753		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3133, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Jose Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12754	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3133, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Jose Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12758		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3134, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Jose Ricardo Pereira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12759	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3134, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Jose Ricardo Pereira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12763		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3135, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Ataide M. Aires, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12764	24/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3135, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Ataide M. Aires, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12768		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3136, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Dalter S. Favarete, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12769	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3136, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Dalter S. Favarete, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12782		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3137, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12783	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3137, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12799		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3139, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12800	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3139, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12804		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3140, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12805	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3140, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12809		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3141, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12810	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3141, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12814		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3142, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12815	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3142, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
14/10/2014	12819		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3143, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12820	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3143, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.	308,00				
Acumulado até o dia:						31.647,00	31.647,00	0,00
14/11/2014	13851		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3529, cheque 560228, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01jeton em Brasília(DF) no dia 14 /11/14 para reunião Plenária Extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13852	24/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3529, cheque 560228, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01jeton em Brasília(DF) no dia 14 /11/14 para reunião Plenária Extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13856		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3532, cheque 560229, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13857	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3532, cheque 560229, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13863		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3536, cheque 312452, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13864	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3536, cheque 312452, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13869		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3542, cheque 312453, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13870	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3542, cheque 312453, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13876		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3544, cheque 312454, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 01jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13877	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3544, cheque 312454, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 01jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13885		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3548, cheque 312456, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13886	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3548, cheque 312456, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13890		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3550, cheque 312457, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13891	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3550, cheque 312457, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13895		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3552, cheque 312458, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13896	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3552, cheque 312458, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13900		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3554, cheque 312459, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13901	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3554, cheque 312459, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13905		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3555, cheque 312460, recibo ref. a Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13906	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3555, cheque 312460, recibo ref. a Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
14/11/2014	13911		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3558, cheque 312461, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13912	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3558, cheque 312461, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
Acumulado até o dia:								
19/11/2014	13939		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3578, cheque 560244, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.		308,00	35.035,00	35.035,00	0,00
19/11/2014	13940	24/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3578, cheque 560244, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.	308,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13941		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3579, cheque 560245, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Real, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.		308,00			
19/11/2014	13942	24/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3579, cheque 560245, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Real, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.	308,00				
Acumulado até o dia:						35.651,00	35.651,00	0,00
08/12/2014	13917		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3570, cheque 312494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
08/12/2014	13918	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3570, cheque 312494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.	308,00				
Acumulado até o dia:						35.959,00	35.959,00	0,00
17/12/2014	14456		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3826, cheque 000, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref. 02 jetons dias 18 e 19,12,14 no Rio de Janeiro		616,00			
17/12/2014	14457	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3826, cheque 000, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref. 02 jetons dias 18 e 19,12,14 no Rio de Janeiro	616,00				
17/12/2014	14469		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3848, cheque 000, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinária plenario.		616,00			
17/12/2014	14470	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3848, cheque 000, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinária plenario.	616,00				
17/12/2014	14476		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3844, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 18 e 19/12/14 para reunião ordinária do Plenário.		616,00			
17/12/2014	14477	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3844, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 18 e 19/12/14 para reunião ordinária do Plenário.	616,00				
Acumulado até o dia:						37.807,00	37.807,00	0,00
22/12/2014	14534		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3820, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/12/14 participação de reunião plenária		616,00			
22/12/2014	14535	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3820, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/12/14 participação de reunião plenária	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14589		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3873, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/2 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14590	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3873, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/2 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14592		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3875, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
22/12/2014	14593	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3875, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
22/12/2014	14599		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3877, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/12 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14600	238/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3877, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/12 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14887		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3879, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14888	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3879, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14892		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
22/12/2014	14893	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
22/12/2014	14897		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
22/12/2014	14898	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.	616,00				
22/12/2014	14902		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3909, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 referente a reunião Ordinária do Plenário.		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14903	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3909, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 referente a reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14907		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3887, aviso de credito , Selecione... ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14908	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3887, aviso de credito , Selecione... ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14912		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14913	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14917		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3892, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/2 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14918	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3892, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/2 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14922		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3894, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14923	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3894, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14927		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3896, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14928	24/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3896, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
22/12/2014	14932		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 em reunião Ordinária Plenária.		616,00			
22/12/2014	14933	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 em reunião Ordinária Plenária.	616,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14937		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14938	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.	616,00				
Acumulado até o dia:						47.047,00	47.047,00	0,00
31/12/2014	15597	024/14	Estorno do pagamento 4473 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 3820, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/12/14 participação de reunião plenária. estorno de lançamento em duplicidade.		616,00			
31/12/2014	15600	024/14	Cancelamento da liquidação nº 4463, do Empenho 3820, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de	616,00				
Acumulado até o dia:						47.663,00	47.663,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
13/02/2014	1212	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 265, cheque 305410, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. compra de dvs. materiais conf ordem de fornecimento 008/2014		4.395,12			
13/02/2014	1213	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 265, cheque 305410, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. compra de dvs. materiais conf ordem de fornecimento 008/2014	4.395,12				
Acumulado até o dia:						4.395,12	4.395,12	0,00
28/03/2014	3163		Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 934, cheque 306144, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.		4.303,43			
28/03/2014	3164	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 934, cheque 306144, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.	4.303,43				
Acumulado até o dia:						8.698,55	8.698,55	0,00
28/04/2014	3924	108/14	Liquidado a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, liquidação do empenho 164, cheque 305265, recibo ref. a Valor empenhado a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, pela aquisição de 10 bandeiras CFO em cetim, dupla face bordada, e 10 bandeira do Brasil em cetim dupla face , 10 roseta em cetim do CFO e 10 roseta em cetim da bandeira do Brasil.		7.110,00			
28/04/2014	3925	108/14	Pago a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, liquidação do empenho 164, cheque 305265, recibo ref. a Valor empenhado a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, pela aquisição de 10 bandeiras CFO em cetim, dupla face bordada, e 10 bandeira do Brasil em cetim dupla face , 10 roseta em cetim do CFO e 10 roseta em cetim da bandeira do Brasil.	7.110,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.808,55	15.808,55	0,00
06/05/2014	5022	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1303, cheque 306571, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritório diversos.		1.345,50			
06/05/2014	5023	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1303, cheque 306571, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritório diversos.	1.345,50				
Acumulado até o dia:						17.154,05	17.154,05	0,00
26/05/2014	5743	99/14	Liquidado a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1550, cheque 306795, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, referente a despesas com compra de toner HP.		32.948,00			
26/05/2014	5744	99/14	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1550, cheque 306795, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, referente a despesas com compra de toner HP.	32.948,00				
26/05/2014	5790	298/14	Liquidado a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, liquidação do empenho 1526, cheque 306752, recibo ref. a Valor empenhado a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, referente a aquisição de 01 notebook dell 14, 01 projetor benq 2700lm, e 01 scanner hp300, para doação ao cro amapá, conf. of. cro 026/2014.		5.810,00			
26/05/2014	5791	298/14	Pago a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, liquidação do empenho 1526, cheque 306752, recibo ref. a Valor empenhado a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, referente a aquisição de 01 notebook dell 14, 01 projetor benq 2700lm, e 01 scanner hp300, para doação ao cro amapá, conf. of. cro 026/2014.	5.810,00				
Acumulado até o dia:						55.912,05	55.912,05	0,00
30/05/2014	5691	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1554, cheque 306802, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de mat. de escritório diversos, conf. ordem de fornecimento 045/2014.		5.990,60			
30/05/2014	5692	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1554, cheque 306802, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de mat. de escritório diversos, conf. ordem de fornecimento 045/2014.	5.990,60				
Acumulado até o dia:						61.902,65	61.902,65	0,00
28/10/2014	12582	376/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3375, cheque 310510, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center, referente a despesas com compra de materiais de escritório e informática.		11.883,99			
28/10/2014	12583	376/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3375, cheque 310510, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center, referente a despesas com compra de materiais de escritório e informática.	11.883,99				
Acumulado até o dia:						73.786,64	73.786,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2014	1175	053/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 84, cheque 305213, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, pela aquisição de materias conf nf 134521		184,43			
12/02/2014	1176	053/14	Pago a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 84, cheque 305213, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, pela aquisição de materias conf nf 134521	184,43				
12/02/2014	1177	053/14	vr retido de Matrix Logística		11,46			
12/02/2014	1178	053/14	vr retido de Matrix Logística	11,46				
Acumulado até o dia:						195,89	195,89	0,00
07/04/2014	3952	53/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 745, cheque 305901, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.		194,33			
07/04/2014	3953	53/14	Pago a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 745, cheque 305901, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.	194,33				
07/04/2014	3954	53/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 745, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.		12,07			
07/04/2014	3955	53/14	Pago a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 745, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.	12,07				
Acumulado até o dia:						402,29	402,29	0,00
09/06/2014	6395	53/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1499, cheque 306739, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.		201,10			
09/06/2014	6396	53/14	Pago a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1499, cheque 306739, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.	201,10				
09/06/2014	6397	53/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1499, cheque 306740, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.csl		12,50			
09/06/2014	6398	53/14	Pago a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1499, cheque 306740, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.csl	12,50				
Acumulado até o dia:						615,89	615,89	0,00
15/07/2014	7834	053/14	Liquidado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1819, cheque 307101, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística e Suprimentos S/A, ref compra conf nf000151783		353,69			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2014	7835	053/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1819, cheque 307101, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref compra conf nf000151783	353,69				
Acumulado até o dia:						969,58	969,58	0,00
01/10/2014	12342	053/14	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 2818, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref nf 160441		269,54			
01/10/2014	12343	053/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 2818, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref nf 160441	269,54				
Acumulado até o dia:						1.239,12	1.239,12	0,00
09/10/2014	12344	053/14	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 2818, cheque 309883, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref nf 160441		16,75			
09/10/2014	12345	053/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 2818, cheque 309883, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref nf 160441	16,75				
Acumulado até o dia:						1.255,87	1.255,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
11/02/2014	1116	044/14	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 11, cheque 304951, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda. , ref. a manutenção de no break e estabilizador, mes 01/13.		348,61			
11/02/2014	1117	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 11, cheque 304951, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda. , ref. a manutenção de no break e estabilizador, mes 01/13.	348,61				
11/02/2014	1118	044/14	vr retido de Sistab		36,39			
11/02/2014	1119	044/14	vr retido de Sistab	36,39				
Acumulado até o dia:						385,00	385,00	0,00
20/02/2014	1551	050/14	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 16, cheque 304961, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA , ref. a manutenção de pabx, mes 01/13.		590,93			
20/02/2014	1552	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 16, cheque 304961, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA , ref. a manutenção de pabx, mes 01/13.	590,93				
20/02/2014	1553	050/14	vr. retido de Pnp Ltda		61,68			
20/02/2014	1554	050/14	vr. retido de Pnp Ltda	61,68				
Acumulado até o dia:						1.037,61	1.037,61	0,00
27/02/2014	2166	235/14	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 305732, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção e instalação de ramais, mes 02/14.		199,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2167	235/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 305732, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção e instalação de ramais, mes 02/14.	199,00				
Acumulado até o dia:						1.236,61	1.236,61	0,00
25/03/2014	2672	019/14	Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 580, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref.a manutenção de sistema de alarme, mes 02/13.		299,90			
25/03/2014	2673	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 580, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref.a manutenção de sistema de alarme, mes 02/13.	299,90				
Acumulado até o dia:						1.536,51	1.536,51	0,00
01/04/2014	3596	044/14	vr retido de Sistab Ltda		36,39			
01/04/2014	3597	178/14	vr retido de Sistab Ltda	36,39				
Acumulado até o dia:						1.572,90	1.572,90	0,00
14/04/2014	3594	044/14	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 584, cheque 305749, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de estabilizador e no break do cpd.		348,61			
14/04/2014	3595	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 584, cheque 305749, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de estabilizador e no break do cpd.	348,61				
Acumulado até o dia:						1.921,51	1.921,51	0,00
08/05/2014	4918	50/14	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 786, cheque 306023, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção do sistema telefônico mês de abril de 2014.		590,93			
08/05/2014	4919	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 786, cheque 306023, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção do sistema telefônico mês de abril de 2014.	590,93				
08/05/2014	4920	50/14	vr retido de Pnp		61,68			
08/05/2014	4921	50/14	vr retido de Pnp	61,68				
Acumulado até o dia:						2.574,12	2.574,12	0,00
31/05/2014	7360	253/14	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1248, cheque 306512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição ou serviços prestados.serviços manuten siste dig aceso abert portas cfo		650,00			
31/05/2014	7361	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1248, cheque 306512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição ou serviços prestados.serviços manuten siste dig aceso abert portas cfo	650,00				
Acumulado até o dia:						3.224,12	3.224,12	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6391	050/14	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 861, cheque 306057, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14		590,93			
09/06/2014	6392	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 861, cheque 306057, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14	590,93				
09/06/2014	6393	050/14	Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 861, cheque 306058, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14 csll		61,68			
09/06/2014	6394	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 861, cheque 306058, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14 csll	61,68				
Acumulado até o dia:								
11/09/2014	10818	391/14	Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 2685, cheque 309748, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, referente a despesas com manutenção nas impressoras do CFO.		3.070,00	3.876,73	3.876,73	0,00
11/09/2014	10819	391/14	Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 2685, cheque 309748, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, referente a despesas com manutenção nas impressoras do CFO.	3.070,00				
Acumulado até o dia:								
16/09/2014	10766	47/2014	Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2671, cheque 307927, recibo ref. a Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00	6.946,73	6.946,73	0,00
16/09/2014	10767	47/2014	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2671, cheque 307927, recibo ref. a Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação								
				Saldo anterior:				0,00
17/02/2014	1259	100/14	Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 347, cheque 305479, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax , referente a despesas com gêneros de alimentos.		1.702,59			
17/02/2014	1260	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 347, cheque 305479, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax , referente a despesas com gêneros de alimentos.	1.702,59				
17/02/2014	1261	100/14	Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 54, cheque 305108, recibo ref. a Valor empenhado aAcraphax Com. de Generos Alimentícios		576,65			
17/02/2014	1262	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 54, cheque 305108, recibo ref. a Valor empenhado aAcraphax Com. de Generos Alimentícios	576,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.279,24	2.279,24	0,00
16/04/2014	4528	266/14	Liquidado a L Henriette Confeitaria, liquidação do empenho 1020, cheque 306243, recibo ref. a Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, ref. a compra de lanches diversos em plenário do cfo.		626,57			
16/04/2014	4529	266/14	Pago a L Henriette Confeitaria, liquidação do empenho 1020, cheque 306243, recibo ref. a Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, ref. a compra de lanches diversos em plenário do cfo.	626,57				
16/04/2014	4530	266/14	vr retido de L henmiette				38,93	
16/04/2014	4531	266/14	vr retido de L henmiette			38,93		
Acumulado até o dia:						2.944,74	2.944,74	0,00
09/05/2014	5590	100/14	Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 1143, cheque 306395, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes		2.273,05			
09/05/2014	5591	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 1143, cheque 306395, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes	2.273,05				
Acumulado até o dia:						5.217,79	5.217,79	0,00
15/05/2014	5116	300/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1450, cheque 306704, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo		641,54			
15/05/2014	5117	300/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1450, cheque 306704, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo	641,54				
15/05/2014	5118	300/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1450, cheque 306705, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo ir csll				39,86	
15/05/2014	5119	300/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1450, cheque 306705, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo ir csll	39,86				
Acumulado até o dia:						5.899,19	5.899,19	0,00
11/06/2014	10741	312/14	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1567, cheque 306826, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.		200,35			
11/06/2014	10742	312/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1567, cheque 306826, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.	200,35				
11/06/2014	10743	312/14	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1567, cheque 306827, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.				12,45	

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2014	10744	312/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1567, cheque 306827, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.	12,45				
Acumulado até o dia:						6.111,99	6.111,99	0,00
30/06/2014	6875	331/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1851, cheque 307132, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço, conf. recibo.		154,70			
30/06/2014	6876	331/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1851, cheque 307132, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço, conf. recibo.	154,70				
Acumulado até o dia:						6.266,69	6.266,69	0,00
01/07/2014	6887	330/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1838, cheque 307121, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.		213,63			
01/07/2014	6888	316/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1838, cheque 307121, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.	213,63				
01/07/2014	6889	330/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1838, cheque 307122, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.		13,27			
01/07/2014	6890	330/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1838, cheque 307122, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.	13,27				
Acumulado até o dia:						6.493,59	6.493,59	0,00
07/07/2014	7545	337/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1885, cheque 307209, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.		372,10			
07/07/2014	7546	337/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1885, cheque 307209, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.	372,10				
07/07/2014	7547	337/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1885, cheque 307210, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.csl		16,30			
07/07/2014	7548	337/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1885, cheque 307210, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.csl	16,30				
Acumulado até o dia:						6.881,99	6.881,99	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	7549	339/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 1939, cheque 307303, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 056/2014.		2.804,78			
21/07/2014	7550	339/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 1939, cheque 307303, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 056/2014.	2.804,78				
Acumulado até o dia:						9.686,77	9.686,77	0,00
22/07/2014	7583	100/14	Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 1871, cheque 307293, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, ref. a fornecimento de galoes de agua, mes 06/14.		412,78			
22/07/2014	7584	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 1871, cheque 307293, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, ref. a fornecimento de galoes de agua, mes 06/14.	412,78				
Acumulado até o dia:						10.099,55	10.099,55	0,00
25/08/2014	9442	393/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2599, CH 307888, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos , referente a despesas com compra de água mineral.		852,00			
25/08/2014	9443	393/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2599, CH 307888, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos , referente a despesas com compra de água mineral.	852,00				
Acumulado até o dia:						10.951,55	10.951,55	0,00
23/10/2014	12656	498/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3344, cheque 310420, recibo ref. a vr. despesas com almoço Dr. Rubens - churrasqueto Central con. comprovantes		93,51			
23/10/2014	12657	498/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3344, cheque 310420, recibo ref. a vr. despesas com almoço Dr. Rubens - churrasqueto Central con. comprovantes	93,51				
Acumulado até o dia:						11.045,06	11.045,06	0,00
29/10/2014	12662	500/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 3374, cheque 310509, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório-Me, referente a despesas com compra de gêneros de alimentação.		910,40			
29/10/2014	12663	500/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 3374, cheque 310509, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório-Me, referente a despesas com compra de gêneros de alimentação.	910,40				
Acumulado até o dia:						11.955,46	11.955,46	0,00
30/10/2014	12588	393/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2988, cheque 310046, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório, referente a despesas com gêneros de alimentação.		2.410,79			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12589	393/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2988, cheque 310046, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório, referente a despesas com gêneros de alimentação.	2.410,79				
30/10/2014	12658	499/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3353, cheque 310440, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.		272,67			
30/10/2014	12659	499/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3353, cheque 310440, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.	272,67				
30/10/2014	12660	499/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3353, cheque 310441, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.		16,94			
30/10/2014	12661	499/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3353, cheque 310441, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.	16,94				
Acumulado até o dia:						14.655,86	14.655,86	0,00
20/11/2014	13192	508/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3496, cheque 310612, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.		267,58			
20/11/2014	13193	508/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3496, cheque 310612, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.	267,58				
20/11/2014	13194	508/14	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3496, cheque 310613, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.		16,63			
20/11/2014	13195	508/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3496, cheque 310613, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.	16,63				
Acumulado até o dia:						14.940,07	14.940,07	0,00
02/12/2014	14265	517/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 3719, cheque 312659, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com gêneros de alimentação.		2.150,07			
02/12/2014	14266	517/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 3719, cheque 312659, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com gêneros de alimentação.	2.150,07				
Acumulado até o dia:						17.090,14	17.090,14	0,00
17/12/2014	14509	492/14	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 3784, cheque 312751, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernanandes Co. e Prestadora de Serviços, referente a despesas com compras de gêneros alimentícios.		1.676,50			
17/12/2014	14510	492/14	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 3784, cheque 312751, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernanandes Co. e Prestadora de Serviços, referente a despesas com compras de gêneros alimentícios.	1.676,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.766,64	18.766,64	0,00
31/12/2014	15230	312/14	Estorno do pagamento 3272 pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, empenho 1567, cheque 306826, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo. estorno de pagamento cancelado.		200,35			
31/12/2014	15231	312/14	Cancelamento da liquidação nº 3262, do Empenho 1567, favorecido Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de cheque	200,35				
Acumulado até o dia:						18.966,99	18.966,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								0,00
Saldo anterior:								
14/01/2014	291	047/14	Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 14, cheque 304958, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME , ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 01/13.		380,00			
14/01/2014	292	047/14	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 14, cheque 304958, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME , ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 01/13.	380,00				
Acumulado até o dia:						380,00	380,00	0,00
24/02/2014	1982	177/14	Liquidado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 445, cheque 305661, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref. manutenção mes 02/14		616,59			
24/02/2014	1983	177/14	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 445, cheque 305661, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref. manutenção mes 02/14	616,59				
Acumulado até o dia:						996,59	996,59	0,00
25/02/2014	1984	177/14	vr retido de Panacopu		38,31			
25/02/2014	1985	177/14	vr retido de Panacopu	38,31				
Acumulado até o dia:						1.034,90	1.034,90	0,00
02/06/2014	6012	044/14	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1232, cheque 306478, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutenção equip no break e estabilizador de tensao		348,61			
02/06/2014	6013	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1232, cheque 306478, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutenção equip no break e estabilizador de tensao	348,61				
Acumulado até o dia:						1.383,51	1.383,51	0,00
05/06/2014	6014	044/14	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1232, cheque 306479, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutenção equip no break e estabilizador de tensao ir csll		36,39			
05/06/2014	6015	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1232, cheque 306479, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutenção equip no break e estabilizador de tensao ir csll	36,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.419,90	1.419,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					0,00
29/04/2014	4742	258/14	Liquidado a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, liquidação do empenho 1092, cheque 309319, recibo ref. a Valor empenhado a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.ref. compra de Utensilios para copa do CFO-DF		553,68			
29/04/2014	4743	258/14	Pago a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, liquidação do empenho 1092, cheque 309319, recibo ref. a Valor empenhado a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.ref. compra de Utensilios para copa do CFO-DF	553,68				
Acumulado até o dia:						553,68	553,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática		Saldo anterior:					0,00
22/01/2014	451	99/14	Liquidado a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 305123, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição de compra de 03 Toner HP CE270 A.		2.905,50			
22/01/2014	452	99/14	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 305123, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição de compra de 03 Toner HP CE270 A.	2.905,50				
Acumulado até o dia:						2.905,50	2.905,50	0,00
24/01/2014	544	099/14	Liquidado a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 139, cheque 305229, recibo ref. a Valor empenhado a ASL- Comércio e Serviços Ltda, referente a compra de 56 cartuchos HP.		4.005,60			
24/01/2014	545	099/14	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 139, cheque 305229, recibo ref. a Valor empenhado a ASL- Comércio e Serviços Ltda, referente a compra de 56 cartuchos HP.	4.005,60				
Acumulado até o dia:						6.911,10	6.911,10	0,00
14/03/2014	3070		Liquidado a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 715, cheque 305855, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. nf 914		48.479,50			
14/03/2014	3071	099/14	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 715, cheque 305855, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. nf 914	48.479,50				
Acumulado até o dia:						55.390,60	55.390,60	0,00
30/06/2014	11475	2559/14	Liquidado a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, liquidação do empenho 1084, cheque 306325, nota fiscal 0179 ref. a Valor empenhado a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, referente a despesas com compra de 12 Ribbons 110mmx360m Term Transf Cera.		442,80			
30/06/2014	11476	259/14	Pago a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, liquidação do empenho 1084, cheque 306325, nota fiscal 0179 ref. a Valor empenhado a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, referente a despesas com compra de 12 Ribbons 110mmx360m Term Transf Cera.	442,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.833,40	55.833,40	0,00
22/07/2014	7581	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1945, cheque 307308, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner diversos, conf. ordem de fornecimento 058/2014		9.442,00			
22/07/2014	7582	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1945, cheque 307308, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner diversos, conf. ordem de fornecimento 058/2014	9.442,00				
Acumulado até o dia:						65.275,40	65.275,40	0,00
29/08/2014	9632	175/14	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2732, CH 305663, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO		2.711,52			
29/08/2014	9633	175/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2732, CH 305663, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO	2.711,52				
29/08/2014	9634	175/14	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2732, CH 305664, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO		168,48			
29/08/2014	9635	175/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2732, CH 305664, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO	168,48				
Acumulado até o dia:						68.155,40	68.155,40	0,00
22/09/2014	10836	411/14	Liquidado a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME, liquidação do empenho 2826, cheque 309892, recibo ref. a Valor empenhado a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME,ref compra hg 500gb Seagate para Notebook		298,00			
22/09/2014	10837	411/14	Pago a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME, liquidação do empenho 2826, cheque 309892, recibo ref. a Valor empenhado a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME,ref compra hg 500gb Seagate para Notebook	298,00				
Acumulado até o dia:						68.453,40	68.453,40	0,00
30/09/2014	10317	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2679, CH 309750, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com toner e materiais e informática.		42.987,36			
30/09/2014	10318	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2679, CH 309750, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com toner e materiais e informática.	42.987,36				
Acumulado até o dia:						111.440,76	111.440,76	0,00
10/10/2014	12633	428/14	Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3185, cheque 310250, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar, referente a despesas com 01 HD externo Seagate de 1TB para backup.		244,00			
10/10/2014	12634	428/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3185, cheque 310250, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar, referente a despesas com 01 HD externo Seagate de 1TB para backup.	244,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						111.684,76	111.684,76	0,00
17/10/2014	12666	434/14	Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3219, cheque 310305, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., ref. a compra de HD externo seagate de 1 TB para backup para o setor de DP.		244,00			
17/10/2014	12667	434/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3219, cheque 310305, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., ref. a compra de HD externo seagate de 1 TB para backup para o setor de DP.	244,00				
Acumulado até o dia:						111.928,76	111.928,76	0,00
10/11/2014	14042	505/14	Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3467, cheque 310600, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, referente a despesas com compra de HD interno 500 GB marca Seagate ST 500DM 002 para futuras substituição a pedido do CPD.		2.160,00			
10/11/2014	14043	505/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3467, cheque 310600, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, referente a despesas com compra de HD interno 500 GB marca Seagate ST 500DM 002 para futuras substituição a pedido do CPD.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						114.088,76	114.088,76	0,00
28/11/2014	13703	376/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3476, cheque 310590, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesas com aquisições de etiquetas e diversos toner.		54.856,00			
28/11/2014	13704	376/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3476, cheque 310590, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesas com aquisições de etiquetas e diversos toner.	54.856,00				
Acumulado até o dia:						168.944,76	168.944,76	0,00
29/12/2014	14870	519/14	Liquidado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 3855, cheque 312802, recibo ref. a valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, ref. a compra de 04 bandejas para rack servidores fixa 900mm.		422,40			
29/12/2014	14871	519/14	Pago a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 3855, cheque 312802, recibo ref. a valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, ref. a compra de 04 bandejas para rack servidores fixa 900mm.	422,40				
29/12/2014	14873	519/14	Liquidado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 3981, cheque 312803, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, compl ne 3855		24,71			
29/12/2014	14874	519/14	Pago a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 3981, cheque 312803, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, compl ne 3855	24,71				
Acumulado até o dia:						169.391,87	169.391,87	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	5817	267/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 306668, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas.		7.522,58			
28/05/2014	5818	267/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 306668, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas.	7.522,58				
28/05/2014	5819	267/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 306669, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas. csll		467,42			
28/05/2014	5820	267/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 306669, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas. csll	467,42				
Acumulado até o dia:						7.990,00	7.990,00	0,00
02/06/2014	6273	257/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1373, cheque 306670, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados, Etiquetas e Carteira-Livreto.		75.065,79			
02/06/2014	6274	257/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1373, cheque 306670, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados, Etiquetas e Carteira-Livreto.	75.065,79				
02/06/2014	6275	257/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1373, cheque 306671, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados, Etiquetas e Carteira-Livreto .csll		4.664,21			
02/06/2014	6276	257/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1373, cheque 306671, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados, Etiquetas e Carteira-Livreto .csll	4.664,21				
Acumulado até o dia:						87.720,00	87.720,00	0,00
21/07/2014	7930	318/14	Liquidado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 1844, cheque 307140, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.		7.508,46			
21/07/2014	7931	318/14	Pago a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 1844, cheque 307140, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.	7.508,46				
21/07/2014	7932	318/14	Liquidado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 1844, cheque 307138, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.csll		466,54			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	7933	318/14	Pago a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 1844, cheque 307138, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.csl	466,54				
Acumulado até o dia:						95.695,00	95.695,00	0,00
10/10/2014	13730	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309968, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		29.092,35			
10/10/2014	13731	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309968, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	29.092,35				
10/10/2014	13732	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309969, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		1.807,65			
10/10/2014	13733	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309969, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	1.807,65				
10/10/2014	13734	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309964, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		4.848,72			
10/10/2014	13735	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309964, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	4.848,72				
10/10/2014	13736	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309965, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		301,28			
10/10/2014	13737	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309965, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	301,28				
10/10/2014	13740	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309963, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		2.808,00			
10/10/2014	13741	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309963, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	2.808,00				
10/10/2014	13742	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309960, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		112.980,00			
10/10/2014	13743	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309960, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	112.980,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	13744	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309961, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		7.020,00			
10/10/2014	13745	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309961, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	7.020,00				
10/10/2014	13746	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309966, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		66.940,65			
10/10/2014	13747	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309966, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	66.940,65				
10/10/2014	13749	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309962, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		45.192,00			
10/10/2014	13750	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309962, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	45.192,00				
10/10/2014	13751	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309967, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		4.159,35			
10/10/2014	13752	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309967, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.	4.159,35				
Acumulado até o dia:						370.845,00	370.845,00	0,00
26/11/2014	13694	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3486, cheque 310614, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com aquisição de cédulas TSB e TPD e envelopes formato fechado.		27.190,00			
26/11/2014	13695	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3486, cheque 310614, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com aquisição de cédulas TSB e TPD e envelopes formato fechado.	27.190,00				
Acumulado até o dia:						398.035,00	398.035,00	0,00
04/12/2014	14139	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3565, cheque 312485, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saude bucal conf nfs 261262 e 263		68.126,94			
04/12/2014	14140	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3565, cheque 312485, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saude bucal conf nfs 261262 e 263	68.126,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	14141	351/14	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3565, cheque 312486, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saúde bucal conf nfs 261262 e 263		4.233,06			
04/12/2014	14142	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3565, cheque 312486, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saúde bucal conf nfs 261262 e 263	4.233,06				
Acumulado até o dia:						470.395,00	470.395,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
24/01/2014	523	066/14	Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 125, cheque 305210, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. a compra de um Apple Phone conf nf da Saraiva		2.799,00			
24/01/2014	524	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 125, cheque 305210, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. a compra de um Apple Phone conf nf da Saraiva	2.799,00				
Acumulado até o dia:						2.799,00	2.799,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
04/04/2014	3592	124/14	Liquidado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, liquidação do empenho 433, cheque 305600, recibo ref. a Valor empenhado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. confecção de Jubileu de Ouro dos Conselhos de odontologia 60 mm de diametro em estojo		13.200,00			
04/04/2014	3593	124/14	Pago a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, liquidação do empenho 433, cheque 305600, recibo ref. a Valor empenhado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. confecção de Jubileu de Ouro dos Conselhos de odontologia 60 mm de diametro em estojo	13.200,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	13.200,00	0,00
25/09/2014	10838	368/14	Liquidado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, liquidação do empenho 2391, cheque 307766, recibo ref. a Valor empenhado a Industria de Distintivos EPP, referente a confecção de 1000 distintivos esmaltados e dourados com 18mmm de diâmetro, destinado ao Conselho Federal de Odontologia.		7.980,00			
25/09/2014	10839	368/14	Pago a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, liquidação do empenho 2391, cheque 307766, recibo ref. a Valor empenhado a Industria de Distintivos EPP, referente a confecção de 1000 distintivos esmaltados e dourados com 18mmm de diâmetro, destinado ao Conselho Federal de Odontologia.	7.980,00				
Acumulado até o dia:						21.180,00	21.180,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
08/03/2014	2727	0239/14	Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 630, cheque 305799, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.serviços de chaveiro		160,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2014	2728	0239/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 630, cheque 305799, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.serviços de chaveiro	160,00				
Acumulado até o dia:						160,00	160,00	0,00
18/03/2014	2328	127/14	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 609, cheque 305782, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Belmont Franca, pela aquisição ou serviços prestados. reinstalação de interfonos no setor da Tesouraria do cfo		2.987,00			
18/03/2014	2329	127/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 609, cheque 305782, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Belmont Franca, pela aquisição ou serviços prestados. reinstalação de interfonos no setor da Tesouraria do cfo	2.987,00				
Acumulado até o dia:						3.147,00	3.147,00	0,00
01/04/2014	7263	229/14	Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 561, cheque 305714, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref 09 carimbos shiny 823 e 07 carimbos shineu 832		825,00			
01/04/2014	7264	229/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 561, cheque 305714, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref 09 carimbos shiny 823 e 07 carimbos shineu 832	825,00				
Acumulado até o dia:						3.972,00	3.972,00	0,00
30/04/2014	4611	255/14	Liquidado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, liquidação do empenho 962, cheque 306179, recibo ref. a Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.		210,00			
30/04/2014	4612	255/14	Pago a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, liquidação do empenho 962, cheque 306179, recibo ref. a Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.	210,00				
30/04/2014	4613	255/14	Liquidado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, liquidação do empenho 962, cheque 306180, recibo ref. a Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.		210,00			
30/04/2014	4614	255/14	Pago a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, liquidação do empenho 962, cheque 306180, recibo ref. a Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.	210,00				
Acumulado até o dia:						4.392,00	4.392,00	0,00
15/05/2014	5196	290/14	Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1444, cheque 306711, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecção de carimbos automáticos S-822 e S-831.		300,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5197	290/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1444, cheque 306711, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecção de carimbos automáticos S-822 e S-831.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.692,00	4.692,00	0,00
26/06/2014	7355	301/14	Liquidado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1761, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a compra de divisórias para o CPD, conf. edital 008/2014.		2.224,00			
26/06/2014	7356	301/14	Pago a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1761, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a compra de divisórias para o CPD, conf. edital 008/2014.	2.224,00				
Acumulado até o dia:						6.916,00	6.916,00	0,00
21/07/2014	7552	343/14	Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1973, cheque 307338, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecções de carimbos.		445,00			
21/07/2014	7553	343/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1973, cheque 307338, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecções de carimbos.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.361,00	7.361,00	0,00
22/07/2014	7558	344/14	Liquidado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 1978, cheque 307339, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com materiais de consumo.		5.181,37			
22/07/2014	7559	344/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 1978, cheque 307339, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com materiais de consumo.	5.181,37				
Acumulado até o dia:						12.542,37	12.542,37	0,00
30/07/2014	8439	359/14	Liquidado a Maria José de Freitas 14447185172 - Fuscamiseteria Artes em Sublimação, liquidação do empenho 2160, cheque 307482, recibo ref. a Valor empenhado a Fuscamiseteria-Artes em Camisetas e Sublimação, referente a compra de 100 Mouse Pad e Porta Copo personalizado na cor bordô.		1.400,00			
30/07/2014	8440	359/14	Pago a Maria José de Freitas 14447185172 - Fuscamiseteria Artes em Sublimação, liquidação do empenho 2160, cheque 307482, recibo ref. a Valor empenhado a Fuscamiseteria-Artes em Camisetas e Sublimação, referente a compra de 100 Mouse Pad e Porta Copo personalizado na cor bordô.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						13.942,37	13.942,37	0,00
01/08/2014	8655	098/14	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2288, CH 307616, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios, referente a despesas com materiais diversos de consumo.		3.291,80			
01/08/2014	8656	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2288, CH 307616, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios, referente a despesas com materiais diversos de consumo.	3.291,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.234,17	17.234,17	0,00
05/09/2014	11697	392/14	Liquidado a Climaq Service Ltda-Epp, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 05,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de etiquetas 75x40mm5 -(caixa c/48).		1.274,88			
05/09/2014	11698	392/14	Pago a Climaq Service Ltda-Epp, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 05,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de etiquetas 75x40mm5 -(caixa c/48).	1.274,88				
Acumulado até o dia:						18.509,05	18.509,05	0,00
09/09/2014	10682	336/14	Liquidado a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, liquidação do empenho 1959, cheque 307323, recibo ref. a Valor empenhado a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, ref. a compra de 08 tapetes para portas em vinil, conf. ordem de fornecimento 057/2014.		3.600,00			
09/09/2014	10683	336/14	Pago a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, liquidação do empenho 1959, cheque 307323, recibo ref. a Valor empenhado a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, ref. a compra de 08 tapetes para portas em vinil, conf. ordem de fornecimento 057/2014.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						22.109,05	22.109,05	0,00
01/10/2014	12607	408/14	Liquidado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 2760, cheque 309975, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda,ref. peças para reposição nas impressoras do CFO		2.025,20			
01/10/2014	12608	408/14	Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 2760, cheque 309975, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda,ref. peças para reposição nas impressoras do CFO	2.025,20				
Acumulado até o dia:						24.134,25	24.134,25	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
31/05/2014	7202		Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre serviços prestados mes 04/14		976,50			
31/05/2014	7203	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre serviços prestados mes 04/14	976,50				
Acumulado até o dia:						976,50	976,50	0,00
11/06/2014	9193		Liquidado a Helder Trindade Dantas, liquidação do empenho 1764, CH 307064, recibo ref. a Valor empenhado a Helder Trindade Dantas, ref. a serviços prestado de cobertura fotografica ao presidente, II congresso internacional de odontologia do Amapá.		318,62			
11/06/2014	9194	036/14	Pago a Helder Trindade Dantas, liquidação do empenho 1764, CH 307064, recibo ref. a Valor empenhado a Helder Trindade Dantas, ref. a serviços prestado de cobertura fotografica ao presidente, II congresso internacional de odontologia do Amapá.	318,62				
Acumulado até o dia:						1.295,12	1.295,12	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
05/05/2014	6256		Liquidado a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306587, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetônico		85,50			
05/05/2014	6257	284/14	Pago a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306587, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetônico	85,50				
Acumulado até o dia:						85,50	85,50	0,00
02/06/2014	6254		Liquidado a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306586, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetônico		2.560,00			
02/06/2014	6255	284/14	Pago a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306586, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetônico	2.560,00				
02/06/2014	6258		Liquidado a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306895, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetônico		157,50			
02/06/2014	6259	284/14	Pago a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306895, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetônico	157,50				
Acumulado até o dia:						2.803,00	2.803,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	870		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 104, cheque 305184, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino ref vales transportes		99,00			
31/01/2014	871	070/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 104, cheque 305184, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino ref vales transportes	99,00				
31/01/2014	872		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 35, cheque 305078, recibo ref. a vr. empenhas para Gabriela Vitorino ref. bolsa estagio		724,00			
31/01/2014	873	070/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 35, cheque 305078, recibo ref. a vr. empenhas para Gabriela Vitorino ref. bolsa estagio	724,00				
31/01/2014	874		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 34, cheque 305077, recibo ref. a vr. empenhas para Patricia Lopes ref. serviços de Estagiario mes		724,00			
31/01/2014	875	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 34, cheque 305077, recibo ref. a vr. empenhas para Patricia Lopes ref. serviços de Estagiario mes	724,00				
31/01/2014	876		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 103, cheque 305199, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho ref. vales transportes		63,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	877	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 103, cheque 305199, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de CARvalho ref. vales transportes	63,00				
31/01/2014	878		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 102, cheque 305186, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira ref a vales transportes		258,00			
31/01/2014	879	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 102, cheque 305186, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira ref a vales transportes	258,00				
31/01/2014	880		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 95, cheque 305181, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.de estagios		724,00			
31/01/2014	881	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 95, cheque 305181, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.de estagios	724,00				
31/01/2014	882		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 105, cheque 305183, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes		366,00			
31/01/2014	883	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 105, cheque 305183, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes	366,00				
31/01/2014	884		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 36, cheque 305079, recibo ref. a vr. empenhas para Ricardo quirino de Freitas ref. Bolsa Estagio		724,00			
31/01/2014	885	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 36, cheque 305079, recibo ref. a vr. empenhas para Ricardo quirino de Freitas ref. Bolsa Estagio	724,00				
31/01/2014	933		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 97, cheque 305187, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. periodo de 10/12/13 a 09,01,14		260,00			
31/01/2014	934	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 97, cheque 305187, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. periodo de 10/12/13 a 09,01,14	260,00				
Acumulado até o dia:						3.942,00	3.942,00	0,00
24/02/2014	1806		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 286, cheque 305426, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		260,00			
24/02/2014	1807	70/2014	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 286, cheque 305426, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	260,00				
Acumulado até o dia:						4.202,00	4.202,00	0,00
26/02/2014	2046		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 440, cheque 305604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. vales transportes para mes 03/14		126,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	2047	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 440, cheque 305604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. vales transportes para mes 03/14	126,00				
Acumulado até o dia:						4.328,00	4.328,00	0,00
27/02/2014	2032		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 285, cheque 305425, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			
27/02/2014	2033	70/2014	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 285, cheque 305425, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
27/02/2014	2034		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 439, cheque 305603, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes para utilização mes 03/14		232,20			
27/02/2014	2035	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 439, cheque 305603, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes para utilização mes 03/14	232,20				
27/02/2014	2036		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 284, cheque 305424, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			
27/02/2014	2037	70/2014	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 284, cheque 305424, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
27/02/2014	2038		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 442, cheque 305606, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas , pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14		329,40			
27/02/2014	2039	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 442, cheque 305606, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas , pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14	329,40				
27/02/2014	2040		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 283, cheque 305423, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			
27/02/2014	2041	70/2014	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 283, cheque 305423, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
27/02/2014	2042		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 441, cheque 305605, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14		198,00			
27/02/2014	2043	070/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 441, cheque 305605, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14	198,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2044		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 282, cheque 305422, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com estágio/ convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			
27/02/2014	2045	70/2014	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 282, cheque 305422, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com estágio/ convênio n.10118 03/09/2008.	724,00				
Acumulado até o dia:						7.983,60	7.983,60	0,00
28/03/2014	3145		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 598, cheque 305765, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
28/03/2014	3146	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 598, cheque 305765, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				
28/03/2014	3147		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 733, cheque 305908, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		245,10			
28/03/2014	3148	70/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 733, cheque 305908, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	245,10				
28/03/2014	3149		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 599, cheque 305766, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
28/03/2014	3150	070/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 599, cheque 305766, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				
28/03/2014	3151		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 735, cheque 305910, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		228,00			
28/03/2014	3152	70/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 735, cheque 305910, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	228,00				
28/03/2014	3153		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 600, cheque 305767, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
28/03/2014	3154	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 600, cheque 305767, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				
28/03/2014	3155		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 734, cheque 305909, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		133,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3156	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 734, cheque 305909, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	133,00				
28/03/2014	3157		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 601, cheque 305768, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
28/03/2014	3158	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 601, cheque 305768, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14	724,00				
28/03/2014	3159		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 736, cheque 305911, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		146,40			
28/03/2014	3160	70/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 736, cheque 305911, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.	146,40				
Acumulado até o dia:								
01/04/2014	7261		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 402, cheque 305535, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio aprendiz		260,00			
01/04/2014	7262	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 402, cheque 305535, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio aprendiz	260,00				
Acumulado até o dia:								
29/04/2014	5850		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 891, cheque 306055, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio		724,00			
29/04/2014	5851	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 891, cheque 306055, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio	724,00				
29/04/2014	5852		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1135, cheque 306385, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.		147,00			
29/04/2014	5853	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1135, cheque 306385, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.	147,00				
29/04/2014	5854		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 889, cheque 306053, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de estagiario		724,00			
						11.632,10	11.632,10	0,00
						11.892,10	11.892,10	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	5855	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 889, cheque 306053, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de estagiario	724,00				
29/04/2014	5856		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1134, cheque 306399, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.		270,90			
29/04/2014	5857	07014	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1134, cheque 306399, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.	270,90				
29/04/2014	5858		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 892, cheque 306056, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio		724,00			
29/04/2014	5859	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 892, cheque 306056, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio	724,00				
29/04/2014	5860		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1136, cheque 306384, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.		384,30			
29/04/2014	5861	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1136, cheque 306384, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.	384,30				
Acumulado até o dia:								
07/05/2014	4607		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 878, cheque 305997, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados.ref custo operacional		260,00	14.866,30	14.866,30	0,00
07/05/2014	4608	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 878, cheque 305997, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados.ref custo operacional	260,00				
Acumulado até o dia:								
28/05/2014	5887		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1487, cheque 306737, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Mudes, referente a despesas convenio nº 10118 de 03/09/2008.		195,00	15.126,30	15.126,30	0,00
28/05/2014	5888	234/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1487, cheque 306737, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Mudes, referente a despesas convenio nº 10118 de 03/09/2008.	195,00				
Acumulado até o dia:								
29/05/2014	5868		Liquidado a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 1137, cheque 306387, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesa com complemento da Bolsa Estágio.		37,07	15.321,30	15.321,30	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5869	70/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 1137, cheque 306387, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesa com complemento da Bolsa Estágio.	37,07				
Acumulado até o dia:						15.358,37	15.358,37	0,00
31/05/2014	5911		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1252, cheque 306497, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio		724,00			
31/05/2014	5912	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1252, cheque 306497, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio	724,00				
31/05/2014	5913		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1426, cheque 306681, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.		366,00			
31/05/2014	5914	70/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1426, cheque 306681, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.	366,00				
31/05/2014	5915		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1251, cheque 306496, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio		724,00			
31/05/2014	5916	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1251, cheque 306496, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio	724,00				
31/05/2014	5917		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1425, cheque 306680, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.		140,00			
31/05/2014	5918	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1425, cheque 306680, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.	140,00				
31/05/2014	5919		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1249, cheque 306495, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. estagio convenio		724,00			
31/05/2014	5920	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1249, cheque 306495, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. estagio convenio	724,00				
31/05/2014	5921		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1424, cheque 306679, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.		116,10			
31/05/2014	5922	70/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1424, cheque 306679, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.	116,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.152,47	18.152,47	0,00
30/06/2014	6797		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1776, cheque 307168, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. Bolsa Complementar EStagio		195,00			
30/06/2014	6798	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1776, cheque 307168, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. Bolsa Complementar EStagio	195,00				
30/06/2014	6863		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1631, cheque 306865, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho ,referente a bolsa estágio.		724,00			
30/06/2014	6864	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1631, cheque 306865, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho ,referente a bolsa estágio.	724,00				
30/06/2014	6867		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1632, cheque 306863, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais ,referente a bolsa estágio.		724,00			
30/06/2014	6868	70/13	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1632, cheque 306863, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais ,referente a bolsa estágio.	724,00				
30/06/2014	6871		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1633, cheque 306866, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas ,referente a bolsa estágio.		724,00			
30/06/2014	6872	70/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1633, cheque 306866, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas ,referente a bolsa estágio.	724,00				
30/06/2014	11507		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3326, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 06/14.		283,80			
30/06/2014	11508	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3326, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 06/14.	283,80				
30/06/2014	11510		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3327, cheque 307060, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio estagio mes 05/14.		195,00			
30/06/2014	11511	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3327, cheque 307060, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio estagio mes 05/14.	195,00				
30/06/2014	11512	070/14	Estorno do pagamento 3442 pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, empenho 3327, depósito bancário 24/06/14, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio estagio mes 05/14. estorno de lçto em duplicidade.		195,00			
30/06/2014	11513	070/14	Cancelamento da liquidação nº 3432, do Empenho 3327, favorecido Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, recibo nº , em função de estorno de lçto em duplicidade.	195,00				
Acumulado até o dia:						21.193,27	21.193,27	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	8281		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1994, cheque 1307364, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com Convênio nº 10118 de 03/09/2008.		195,00			
28/07/2014	8282	70/2014	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1994, cheque 1307364, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com Convênio nº 10118 de 03/09/2008.	195,00				
Acumulado até o dia:						21.388,27	21.388,27	0,00
30/07/2014	8255		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1924, cheque 307239, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho,ref mes 06/14		724,00			
30/07/2014	8256	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1924, cheque 307239, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho,ref mes 06/14	724,00				
30/07/2014	8257		Liquidado a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 1923, cheque 307238, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes,ref mes 06/14		724,00			
30/07/2014	8258	070/14	Pago a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 1923, cheque 307238, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes,ref mes 06/14	724,00				
30/07/2014	8259		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1925, cheque 307240, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref mes 06/14		724,00			
30/07/2014	8260	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1925, cheque 307240, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref mes 06/14	724,00				
30/07/2014	8261		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2028, cheque 307382, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.		147,00			
30/07/2014	8262	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2028, cheque 307382, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.	147,00				
30/07/2014	8263		Liquidado a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 2027, cheque 307384, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.		270,90			
30/07/2014	8264	070/14	Pago a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 2027, cheque 307384, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.	270,90				
30/07/2014	8265		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2029, cheque 307383, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Fre, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.		384,30			
30/07/2014	8266	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2029, cheque 307383, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Fre, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.	384,30				
Acumulado até o dia:						24.362,47	24.362,47	0,00
29/08/2014	9530		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2460, CH 307825, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref mes 08/14		195,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	9531	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2460, CH 307825, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref mes 08/14	195,00				
29/08/2014	9725		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2418, CH 307810, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxilio financeiro de 15 dias .		362,00			
29/08/2014	9726	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2418, CH 307810, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxilio financeiro de 15 dias .	362,00				
29/08/2014	9727		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2274, CH 307602, recibo ref. a Valor empenhado Mudes, referente a despesas com estágio/convênio nº10118 de 03/09/2008.		724,00			
29/08/2014	9728	70/2014	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2274, CH 307602, recibo ref. a Valor empenhado Mudes, referente a despesas com estágio/convênio nº10118 de 03/09/2008.	724,00				
29/08/2014	9729		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2434, CH 307814, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxilio transporte mês de setembro de 2014.		270,90			
29/08/2014	9730	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2434, CH 307814, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxilio transporte mês de setembro de 2014.	270,90				
29/08/2014	9731		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2292, CH 307604, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref serviços de estagiario		724,00			
29/08/2014	9732	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2292, CH 307604, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref serviços de estagiario	724,00				
29/08/2014	9733		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2435, CH 307815, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa mensal com auxilio transporte mês de setembro de 2014.		402,60			
29/08/2014	9734	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2435, CH 307815, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa mensal com auxilio transporte mês de setembro de 2014.	402,60				
Acumulado até o dia:								
05/09/2014	10094		Liquidado a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2291, CH 307603, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref serviços como estagiaria		724,00			
05/09/2014	10095	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2291, CH 307603, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref serviços como estagiaria	724,00				
Acumulado até o dia:								
						27.040,97	27.040,97	0,00
						27.764,97	27.764,97	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	11634		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2817, cheque 309881, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. ref. convenio n 10118 de 03,09,2008		195,00			
25/09/2014	11635	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2817, cheque 309881, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. ref. convenio n 10118 de 03,09,2008	195,00				
Acumulado até o dia:						27.959,97	27.959,97	0,00
29/09/2014	10985		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2659, cheque 307939, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref mes 08/14		724,00			
29/09/2014	10986	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2659, cheque 307939, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref mes 08/14	724,00				
29/09/2014	10989		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2662, cheque 560120, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref mes 08/14		724,00			
29/09/2014	10990	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2662, cheque 560120, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref mes 08/14	724,00				
Acumulado até o dia:						29.407,97	29.407,97	0,00
29/10/2014	12418		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3220, cheque 310306, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008.		201,00			
29/10/2014	12419	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3220, cheque 310306, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008.	201,00				
Acumulado até o dia:						29.608,97	29.608,97	0,00
30/10/2014	12398		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 3431, cheque 310134, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.		724,00			
30/10/2014	12399	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 3431, cheque 310134, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.	724,00				
30/10/2014	12402		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3050, cheque 310133, recibo ref. a Valor empenhado ao MUDES, referente a despesa com estágio e convênio numero 10118.		724,00			
30/10/2014	12403	70/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3050, cheque 310133, recibo ref. a Valor empenhado ao MUDES, referente a despesa com estágio e convênio numero 10118.	724,00				
Acumulado até o dia:						31.056,97	31.056,97	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	13489		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3564, cheque 312445, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008 de Raquel Pereira Morais e Ricardo Quirino de Freitas.		134,00			
25/11/2014	13490	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3564, cheque 312445, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008 de Raquel Pereira Morais e Ricardo Quirino de Freitas.	134,00				
Acumulado até o dia:						31.190,97	31.190,97	0,00
28/11/2014	13670		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3415, cheque 310491, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref convenio 1011803/09/2008		724,00			
28/11/2014	13671	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3415, cheque 310491, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref convenio 1011803/09/2008	724,00				
Acumulado até o dia:						31.914,97	31.914,97	0,00
17/12/2014	14575		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3830, cheque 312754, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio 10118 de 03/09/20118 de Raquel Pereira e Ricardo Quirino.		134,00			
17/12/2014	14576	70/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3830, cheque 312754, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio 10118 de 03/09/20118 de Raquel Pereira e Ricardo Quirino.	134,00				
Acumulado até o dia:						32.048,97	32.048,97	0,00
29/12/2014	14875		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3688, cheque 312568, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com estagio		724,00			
29/12/2014	14876	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3688, cheque 312568, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com estagio	724,00				
Acumulado até o dia:						32.772,97	32.772,97	0,00
31/12/2014	15236	070/14	Estorno do pagamento 3441 pago a Raquel Pereira Morais, empenho 3326, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 06/14. estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1749.		283,80			
31/12/2014	15237	070/14	Cancelamento da liquidação nº 3431, do Empenho 3326, favorecido Raquel Pereira Morais, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1749.	283,80				
Acumulado até o dia:						33.056,77	33.056,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	289		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 13, cheque 304957, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda , ref. a envio de recortes eletronicos de diarios oficiais, mes 01/13.		354,33			
14/01/2014	290	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 13, cheque 304957, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda , ref. a envio de recortes eletronicos de diarios oficiais, mes 01/13.	354,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						354,33	354,33	0,00
15/01/2014	326		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 56, aviso de debito 01,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura de assinatura mensal de tv, mes 01/2014.		166,00			
15/01/2014	327	081/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 56, aviso de debito 01,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura de assinatura mensal de tv, mes 01/2014.	166,00				
Acumulado até o dia:						520,33	520,33	0,00
31/01/2014	868		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 262, cheque 305384, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelo serviços prestados referente a publicação do Ofício 2846991.		2.247,38			
31/01/2014	869	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 262, cheque 305384, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelo serviços prestados referente a publicação do Ofício 2846991.	2.247,38				
31/01/2014	948		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 190, aviso de debito 25,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.		195,86			
31/01/2014	949	49/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 190, aviso de debito 25,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.	195,86				
31/01/2014	984		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 20, cheque 304970, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados., ref. a acesso ao cadastro de dados, mes 01/14.		454,68			
31/01/2014	985	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 20, cheque 304970, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados., ref. a acesso ao cadastro de dados, mes 01/14.	454,68				
31/01/2014	986		vr retido de Serpro		47,44			
31/01/2014	987	059/14	vr retido de Serpro	47,44				
Acumulado até o dia:						3.465,69	3.465,69	0,00
07/02/2014	1585		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 276, cheque 305404, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
07/02/2014	1586	46/2014	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 276, cheque 305404, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						3.820,02	3.820,02	0,00
12/02/2014	1198		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 349, aviso de debito 01,02,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a SKY Brasil Serviços Ltda, referente a despesas com contrato assinatura de TV.		166,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2014	1199	81/2014	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 349, aviso de debito 01,02,14, Selezione... ref. a Valor empenhado a SKY Brasil Serviços Ltda, referente a despesas com contrato assinatura de TV.	166,00				
Acumulado até o dia:						3.986,02	3.986,02	0,00
25/02/2014	2641		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 590, cheque 305754, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a assinatura de diario oficial, mes 02/14.		354,33			
25/02/2014	2642	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 590, cheque 305754, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a assinatura de diario oficial, mes 02/14.	354,33				
Acumulado até o dia:						4.340,35	4.340,35	0,00
06/03/2014	2102		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 632, aviso de debito 05,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vencimento 01,03,14		166,00			
06/03/2014	2103	081/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 632, aviso de debito 05,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vencimento 01,03,14	166,00				
Acumulado até o dia:						4.506,35	4.506,35	0,00
01/04/2014	3737		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 732, cheque 305907, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 2912337.		607,40			
01/04/2014	3738	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 732, cheque 305907, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 2912337.	607,40				
01/04/2014	3757		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14		172,00			
01/04/2014	3758	081/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14	172,00				
01/04/2014	7266		Liquidado a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 400, cheque 305534, recibo ref. a Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, ref. a informativo iob online, assinatura anual.		1.728,00			
01/04/2014	7267	138/14	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 400, cheque 305534, recibo ref. a Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, ref. a informativo iob online, assinatura anual.	1.728,00				
Acumulado até o dia:						7.013,75	7.013,75	0,00
09/04/2014	4041		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 858, cheque 306061, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14		354,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2014	4042	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 858, cheque 306061, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14	354,33				
Acumulado até o dia:						7.368,08	7.368,08	0,00
01/05/2014	4969		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14		172,00			
01/05/2014	4970	081/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14	172,00				
Acumulado até o dia:						7.540,08	7.540,08	0,00
06/05/2014	5269		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição de serviços prestados de mensalidade de assinatura de TV .		195,86			
06/05/2014	5270	049/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição de serviços prestados de mensalidade de assinatura de TV .	195,86				
Acumulado até o dia:						7.735,94	7.735,94	0,00
08/05/2014	4916		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1234, cheque 306483, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletronicos		354,33			
08/05/2014	4917	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1234, cheque 306483, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletronicos	354,33				
Acumulado até o dia:						8.090,27	8.090,27	0,00
26/05/2014	5693		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura net mensal, conf. fat. 05/14.		195,86			
26/05/2014	5694	049/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura net mensal, conf. fat. 05/14.	195,86				
Acumulado até o dia:						8.286,13	8.286,13	0,00
09/06/2014	6363		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 306851, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
09/06/2014	6364	46/2014	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 306851, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						8.640,46	8.640,46	0,00
25/06/2014	7368		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 26,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura de tv, mes 06/14.		195,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	7369	049/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 26,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura de tv, mes 06/14.	195,86				
Acumulado até o dia:						8.836,32	8.836,32	0,00
09/07/2014	7821		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1676, cheque 306953, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de recortes de jornal.		354,33			
09/07/2014	7822	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1676, cheque 306953, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de recortes de jornal.	354,33				
Acumulado até o dia:						9.190,65	9.190,65	0,00
08/08/2014	9159		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1917, CH 307231, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 06/14		354,33			
08/08/2014	9160	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1917, CH 307231, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 06/14	354,33				
Acumulado até o dia:						9.544,98	9.544,98	0,00
25/08/2014	9555		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 25,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a mensalidade de TV principal seleção total cine digital conforto.		191,88			
25/08/2014	9556	049/14	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 25,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a mensalidade de TV principal seleção total cine digital conforto.	191,88				
Acumulado até o dia:						9.736,86	9.736,86	0,00
10/09/2014	10460		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2286, CH 307591, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diarios eletronicos		354,33			
10/09/2014	10461	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2286, CH 307591, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diarios eletronicos	354,33				
Acumulado até o dia:						10.091,19	10.091,19	0,00
09/10/2014	12324		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2670, cheque 307926, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recorte Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
09/10/2014	12325	46/2014	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2670, cheque 307926, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recorte Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						10.445,52	10.445,52	0,00
13/10/2014	12631		Liquidado a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 3084, cheque 310192, recibo ref. a Valor empenhado a Lex Editora S/A, referente a despesa com assinatura em volumes para setor da Projur da Legislação Federal e Marginália.		2.805,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	12632	427/14	Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 3084, cheque 310192, recibo ref. a Valor empenhado a Lex Editora S/A, referente a despesa com assinatura em volumes para setor da Projur da Legislação Federal e Marginália.	2.805,00				
Acumulado até o dia:						13.250,52	13.250,52	0,00
25/10/2014	12334		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 25,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade Net TV da sede da Gráfica do CFO- Tijuca.		195,86			
25/10/2014	12335	49/2014	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 25,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade Net TV da sede da Gráfica do CFO- Tijuca.	195,86				
Acumulado até o dia:						13.446,38	13.446,38	0,00
10/11/2014	13091		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 3044, cheque 310118, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
10/11/2014	13092	46/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 3044, cheque 310118, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						13.800,71	13.800,71	0,00
25/11/2014	13504		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3608, aviso de debito 25,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a NET, referente a despesa com assinatura de NET TV localizado na Gráfica do CFO- Tijuca.		195,86			
25/11/2014	13505	49/14	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3608, aviso de debito 25,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a NET, referente a despesa com assinatura de NET TV localizado na Gráfica do CFO- Tijuca.	195,86				
Acumulado até o dia:						13.996,57	13.996,57	0,00
01/12/2014	14255		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3672, cheque 312630, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.		1.698,72			
01/12/2014	14256	506/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3672, cheque 312630, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.	1.698,72				
01/12/2014	14257		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3672, cheque 312631, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.		177,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	14258	506/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3672, cheque 312631, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.	177,28				
Acumulado até o dia:						15.872,57	15.872,57	0,00
09/12/2014	14676		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 3409, cheque 310480, recibo ref. a Valor empenhado a PRECISA, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
09/12/2014	14677	46/2014	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 3409, cheque 310480, recibo ref. a Valor empenhado a PRECISA, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
Acumulado até o dia:						16.226,90	16.226,90	0,00
29/12/2014	14836		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3949, aviso de debito 25,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade TV principal período de 01/11/14 à 30/11/14 da gráfica do CFO-Tijuca.		202,79			
29/12/2014	14837	49/14	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3949, aviso de debito 25,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade TV principal período de 01/11/14 à 30/11/14 da gráfica do CFO-Tijuca.	202,79				
Acumulado até o dia:						16.429,69	16.429,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	973		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19,01,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, pelo serviços prestados de fornecimento de gás para a Gráfica do CFO na Tijuca.		27,38			
31/01/2014	974	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19,01,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, pelo serviços prestados de fornecimento de gás para a Gráfica do CFO na Tijuca.	27,38				
31/01/2014	977		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 53, cheque 305106, recibo ref. a Valor empenhado a light ref. serviços de energia eletrica		272,05			
31/01/2014	978	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 53, cheque 305106, recibo ref. a Valor empenhado a light ref. serviços de energia eletrica	272,05				
Acumulado até o dia:						299,43	299,43	0,00
10/02/2014	1052		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 213, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com energia elétrica mês 01/14.		12.041,67			
10/02/2014	1053	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 213, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com energia elétrica mês 01/14.	12.041,67				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.341,10	12.341,10	0,00
21/02/2014	1929		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 293, cheque 305415, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia .		866,36			
21/02/2014	1930	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 293, cheque 305415, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia .	866,36				
Acumulado até o dia:						13.207,46	13.207,46	0,00
25/02/2014	1691		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 517, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta de gas mes 01/12		26,92			
25/02/2014	1692	085/141	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 517, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta de gas mes 01/12	26,92				
Acumulado até o dia:						13.234,38	13.234,38	0,00
26/02/2014	2201		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 496, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta energia mes 02/14		13.597,10			
26/02/2014	2202	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 496, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta energia mes 02/14	13.597,10				
Acumulado até o dia:						26.831,48	26.831,48	0,00
18/03/2014	3100		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 628, cheque 305805, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		679,86			
18/03/2014	3101	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 628, cheque 305805, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	679,86				
Acumulado até o dia:						27.511,34	27.511,34	0,00
28/03/2014	3204		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 20,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura 03/14		26,92			
28/03/2014	3205	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 20,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura 03/14	26,92				
Acumulado até o dia:						27.538,26	27.538,26	0,00
04/04/2014	3631		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 919, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de março de 2014.		13.332,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3632	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 919, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de março de 2014.	13.332,80				
Acumulado até o dia:						40.871,06	40.871,06	0,00
24/04/2014	4615		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 964, cheque 306184, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica mês de março de 2014.		687,71			
24/04/2014	4616	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 964, cheque 306184, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica mês de março de 2014.	687,71				
Acumulado até o dia:						41.558,77	41.558,77	0,00
09/05/2014	4866		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1276, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de abril de 2014.		13.132,83			
09/05/2014	4867	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1276, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de abril de 2014.	13.132,83				
Acumulado até o dia:						54.691,60	54.691,60	0,00
23/05/2014	5642		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 17,04,14, Selecione... ref. a Valor empenhado a GEG, referente a despesa com fornecimento de Gás da Gráfica do CFO.		26,97			
23/05/2014	5643	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 17,04,14, Selecione... ref. a Valor empenhado a GEG, referente a despesa com fornecimento de Gás da Gráfica do CFO.	26,97				
Acumulado até o dia:						54.718,57	54.718,57	0,00
26/05/2014	5788		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1336, cheque 306585, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica mês de abril de 2014 da Gráfica do CFO-RJ.		602,49			
26/05/2014	5789	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1336, cheque 306585, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica mês de abril de 2014 da Gráfica do CFO-RJ.	602,49				
Acumulado até o dia:						55.321,06	55.321,06	0,00
05/06/2014	5986		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1546, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edidício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de maio de 2014.		12.921,42			
05/06/2014	5987	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1546, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edidício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de maio de 2014.	12.921,42				
Acumulado até o dia:						68.242,48	68.242,48	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	7328		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1689, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta vencimento 24,06,14		433,42			
24/06/2014	7329	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1689, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta vencimento 24,06,14	433,42				
Acumulado até o dia:						68.675,90	68.675,90	0,00
27/06/2014	7376		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 17,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 06/14.		26,97			
27/06/2014	7377	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 17,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 06/14.	26,97				
Acumulado até o dia:						68.702,87	68.702,87	0,00
30/06/2014	11424		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 20/05/14, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 05/14.		26,97			
30/06/2014	11425	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 20/05/14, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 05/14.	26,97				
Acumulado até o dia:						68.729,84	68.729,84	0,00
02/07/2014	7457		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1846, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14		12.265,28			
02/07/2014	7458	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1846, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14	12.265,28				
Acumulado até o dia:						80.995,12	80.995,12	0,00
24/07/2014	8514		Liquidado a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1872, cheque 307214, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref. a fornecimento de energia da grafica mes 06/14		446,14			
24/07/2014	8515	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1872, cheque 307214, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref. a fornecimento de energia da grafica mes 06/14	446,14				
Acumulado até o dia:						81.441,26	81.441,26	0,00
30/07/2014	7008		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 20,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG, referente a despesas com gás mês maio/14 da sede do Cfo-Gráfica.		26,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	7009	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 20,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG, referente a despesas com gás mês maio/14 da sede do Cfo-Gráfica.	26,97				
30/07/2014	12314	085/14	Estorno do pagamento 2128 pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, empenho 2004, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEG, referente a despesas com gás mês maio/14 da sede do Cfo-Gráfica. estorno de lçto a maior.		0,07			
30/07/2014	12316	85/14	Cancelamento da liquidação nº 2121, do Empenho 2004, favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, recibo nº , em função de estorno de lçto a maior.	0,07				
Acumulado até o dia:						81.468,30	81.468,30	0,00
12/08/2014	8723		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2193, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.		10.976,61			
12/08/2014	8724	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2193, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.	10.976,61				
Acumulado até o dia:						92.444,91	92.444,91	0,00
25/08/2014	9413		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2269, CH 307617, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesas com consumo de energia do CFO-Sub-Sede-Tijuca.		458,91			
25/08/2014	9414	057/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2269, CH 307617, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesas com consumo de energia do CFO-Sub-Sede-Tijuca.	458,91				
Acumulado até o dia:						92.903,82	92.903,82	0,00
28/08/2014	9594		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 20,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO - Tijuca .		26,90			
28/08/2014	9595	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 20,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO - Tijuca .	26,90				
28/08/2014	12594	085/14	Estorno do pagamento 2960 pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, empenho 2688, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO - Tijuca . estorno de pagto a maior.		0,02			
28/08/2014	12595	85/14	Cancelamento da liquidação nº 2950, do Empenho 2688, favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, recibo nº , em função de estorno de pagto a maior.	0,02				
Acumulado até o dia:						92.930,74	92.930,74	0,00
04/09/2014	10166		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2601, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.		11.587,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10167	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2601, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.	11.587,70				
Acumulado até o dia:						104.518,44	104.518,44	0,00
23/09/2014	11638		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2979, aviso de debito 18,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.		26,88			
23/09/2014	11639	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2979, aviso de debito 18,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.	26,88				
Acumulado até o dia:						104.545,32	104.545,32	0,00
24/09/2014	11624		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2686, cheque 309747, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO- Tijuca.		39,63			
24/09/2014	11625	057/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2686, cheque 309747, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO- Tijuca.	39,63				
Acumulado até o dia:						104.584,95	104.584,95	0,00
30/09/2014	15190	085/14	Estorno do pagamento 3483 pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, empenho 2979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca. estorno de lançamento em duplicidade.		26,88			
30/09/2014	15191	85/14	Cancelamento da liquidação nº 3473, do Empenho 2979, favorecido CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	26,88				
Acumulado até o dia:						104.611,83	104.611,83	0,00
03/10/2014	11739		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2952, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia do CFO-RJ.		11.750,11			
03/10/2014	11740	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2952, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia do CFO-RJ.	11.750,11				
Acumulado até o dia:						116.361,94	116.361,94	0,00
24/10/2014	12014		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3017, cheque 310084, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesas com energia eletrica.		1.228,81			
24/10/2014	12015	57/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3017, cheque 310084, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesas com energia eletrica.	1.228,81				
Acumulado até o dia:						117.590,75	117.590,75	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	12895		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3338, cheque 310424, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.		11.484,02			
05/11/2014	12896	015/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3338, cheque 310424, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.	11.484,02				
Acumulado até o dia:						129.074,77	129.074,77	0,00
24/11/2014	13968		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3448, cheque 310570, recibo ref. a Valor empenhado a LIGHT S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO-Tijuca.		580,53			
24/11/2014	13969	57/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3448, cheque 310570, recibo ref. a Valor empenhado a LIGHT S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO-Tijuca.	580,53				
Acumulado até o dia:						129.655,30	129.655,30	0,00
04/12/2014	14102		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. De Paoli, referente a despesa com energia elétrica.		11.357,94			
04/12/2014	14103	15/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. De Paoli, referente a despesa com energia elétrica.	11.357,94				
Acumulado até o dia:						141.013,24	141.013,24	0,00
22/12/2014	14793		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3723, cheque 312679, recibo ref. a vr. ref. conta de energia eletrica Light mes 11/14		642,65			
22/12/2014	14794	057/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3723, cheque 312679, recibo ref. a vr. ref. conta de energia eletrica Light mes 11/14	642,65				
Acumulado até o dia:						141.655,89	141.655,89	0,00
31/12/2014	15376		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4036, aviso de debito 20/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a despesa de gás, mes 10/14.		26,96			
31/12/2014	15377	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4036, aviso de debito 20/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a despesa de gás, mes 10/14.	26,96				
31/12/2014	15395		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4042, aviso de debito 17/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 11/14.		26,97			
31/12/2014	15396	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4042, aviso de debito 17/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 11/14.	26,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15397		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4043, aviso de debito 17/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 12/14.		26,97			
31/12/2014	15398	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4043, aviso de debito 17/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 12/14.	26,97				
Acumulado até o dia:						141.736,79	141.736,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								0,00
Saldo anterior:								
31/01/2014	971		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 65, aviso de debito 23,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com abastecimento de água e esgoto , vencimento em 23/01/2014.		179,14			
31/01/2014	972	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 65, aviso de debito 23,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com abastecimento de água e esgoto , vencimento em 23/01/2014.	179,14				
Acumulado até o dia:						179,14	179,14	0,00
10/02/2014	1054		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 215, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com água e esgoto mês de 01/14.		5.711,00			
10/02/2014	1055	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 215, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com água e esgoto mês de 01/14.	5.711,00				
Acumulado até o dia:						5.890,14	5.890,14	0,00
18/02/2014	1367		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 174, cheque 305270, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de limpeza no CFO-RJ e DF , mês de janeiro de 2014.		34.776,40			
18/02/2014	1368	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 174, cheque 305270, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de limpeza no CFO-RJ e DF , mês de janeiro de 2014.	34.776,40				
18/02/2014	1369		vr retido de jjc ltda		5.131,32			
18/02/2014	1370	093/14	vr retido de jjc ltda	5.131,32				
18/02/2014	1371		vr. recitdo de jjc ltda		4.408,27			
18/02/2014	1372	093/14	vr. recitdo de jjc ltda	4.408,27				
18/02/2014	1373		vr retido de jjc ltda		2.332,42			
18/02/2014	1374	093/14	vr retido de jjc ltda	2.332,42				
Acumulado até o dia:						52.538,55	52.538,55	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	1970		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 348, aviso de debito 20,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com consumo de água e esgoto da Gráfica do CFO.		174,06			
20/02/2014	1971	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 348, aviso de debito 20,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com consumo de água e esgoto da Gráfica do CFO.	174,06				
Acumulado até o dia:						52.712,61	52.712,61	0,00
19/03/2014	2391		vr. retido de jjc serviços gerais ltd		8.506,78			
19/03/2014	2392	093/14	vr. retido de jjc serviços gerais ltd	8.506,78				
19/03/2014	2393		vr retido de jjc ltda		4.500,93			
19/03/2014	2394	093/14	vr retido de jjc ltda	4.500,93				
19/03/2014	2395		vr retido de jjc ltda		9.902,06			
19/03/2014	2396	093/14	vr retido de jjc ltda	9.902,06				
19/03/2014	2397		vr ref. serviços jjc		23.738,64			
19/03/2014	2398	093/14	vr ref. serviços jjc	23.738,64				
Acumulado até o dia:						99.361,02	99.361,02	0,00
25/03/2014	3223		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 717, aviso de debito 25032014, recibo ref. a Valor empenhado a CEDAE, referente a despesas com água e esgoto.		174,06			
25/03/2014	3224	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 717, aviso de debito 25032014, recibo ref. a Valor empenhado a CEDAE, referente a despesas com água e esgoto.	174,06				
Acumulado até o dia:						99.535,08	99.535,08	0,00
04/04/2014	3633		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 920, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de março de 2014.		1.902,25			
04/04/2014	3634	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 920, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de março de 2014.	1.902,25				
Acumulado até o dia:						101.437,33	101.437,33	0,00
17/04/2014	3763		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone mês de abril de 2014.		77,46			
17/04/2014	3764	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone mês de abril de 2014.	77,46				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101.514,79	101.514,79	0,00
28/04/2014	4932		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1278, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de limpeza, mes 04/14		50.469,00			
28/04/2014	4933	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1278, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de limpeza, mes 04/14	50.469,00				
Acumulado até o dia:						151.983,79	151.983,79	0,00
27/05/2014	7364		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1616, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14		190,96			
27/05/2014	7365	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1616, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14	190,96				
Acumulado até o dia:						152.174,75	152.174,75	0,00
29/05/2014	5637		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesa com fornecimento de água da Gráfica do CFO.		157,16			
29/05/2014	5638	61/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesa com fornecimento de água da Gráfica do CFO.	157,16				
Acumulado até o dia:						152.331,91	152.331,91	0,00
05/06/2014	5990		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1548, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfo de Paoli, referente a despesas com água e esgoto do mês de junho/14.		4.792,11			
05/06/2014	5991	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1548, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfo de Paoli, referente a despesas com água e esgoto do mês de junho/14.	4.792,11				
Acumulado até o dia:						157.124,02	157.124,02	0,00
27/06/2014	7370		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1866, aviso de debito 24,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, ref. a desp. com consume de agua da grafica, mes 06/14.		157,16			
27/06/2014	7371	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1866, aviso de debito 24,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, ref. a desp. com consume de agua da grafica, mes 06/14.	157,16				
Acumulado até o dia:						157.281,18	157.281,18	0,00
25/07/2014	8382		Liquidado a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 28072014, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas de água mês julho da sede do Cfo-Gráfica.		190,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	8383	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 28072014, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas de água mês julho da sede do Cfo-Gráfica.	190,96				
Acumulado até o dia:						157.472,14	157.472,14	0,00
12/08/2014	8721		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2192, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto.		4.085,09			
12/08/2014	8722	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2192, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto.	4.085,09				
Acumulado até o dia:						161.557,23	161.557,23	0,00
04/09/2014	10164		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2600, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.		3.964,25			
04/09/2014	10165	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2600, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.	3.964,25				
Acumulado até o dia:						165.521,48	165.521,48	0,00
23/09/2014	11632		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 22,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.		167,79			
23/09/2014	11633	61/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 22,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.	167,79				
23/09/2014	11636		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2980, aviso de debito 17,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.		26,88			
23/09/2014	11637	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2980, aviso de debito 17,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.	26,88				
Acumulado até o dia:						165.716,15	165.716,15	0,00
24/09/2014	11630		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 24,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.		185,82			
24/09/2014	11631	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 24,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.	185,82				
Acumulado até o dia:						165.901,97	165.901,97	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	11741		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2951, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO-RJ.		4.489,79			
03/10/2014	11742	015/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2951, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO-RJ.	4.489,79				
Acumulado até o dia:						170.391,76	170.391,76	0,00
29/10/2014	12531		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310524, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643		91.075,74			
29/10/2014	12532	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310524, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643	91.075,74				
Acumulado até o dia:						261.467,50	261.467,50	0,00
30/10/2014	12533		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310526, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643		11.544,76			
30/10/2014	12534	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310526, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643	11.544,76				
30/10/2014	12535		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310527, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643		6.108,33			
30/10/2014	12536	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310527, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643	6.108,33				
30/10/2014	12537		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310525, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643		13.438,35			
30/10/2014	12538	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310525, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643	13.438,35				
Acumulado até o dia:						292.558,94	292.558,94	0,00
05/11/2014	12891		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3337, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.		4.244,31			
05/11/2014	12892	015/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3337, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.	4.244,31				
Acumulado até o dia:						296.803,25	296.803,25	0,00
04/12/2014	14100		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3611, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. De Paoli, referente a despesa com água e esgoto.		4.010,33			
04/12/2014	14101	15/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3611, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. De Paoli, referente a despesa com água e esgoto.	4.010,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						300.813,58	300.813,58	0,00
31/12/2014	15370		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4034, aviso de debito 24/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a desp. de agua, mes 09/14.		4.242,13			
31/12/2014	15371	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4034, aviso de debito 24/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a desp. de agua, mes 09/14.	4.242,13				
31/12/2014	15381		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4037, aviso de debito 23/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 10/14.		167,79			
31/12/2014	15382	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4037, aviso de debito 23/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 10/14.	167,79				
31/12/2014	15383		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4038, aviso de debito 21/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 11/14.		185,82			
31/12/2014	15384	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4038, aviso de debito 21/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 11/14.	185,82				
31/12/2014	15385		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4039, aviso de debito 23/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 12/14.		185,82			
31/12/2014	15386	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4039, aviso de debito 23/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 12/14.	185,82				
Acumulado até o dia:						305.595,14	305.595,14	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	242		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 80, cheque 305134, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesa com serviços de telefonia , mes 01/2014		27,26			
14/01/2014	243	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 80, cheque 305134, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesa com serviços de telefonia , mes 01/2014	27,26				
14/01/2014	284		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 8, cheque 304947, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/13		1.029,22			
14/01/2014	285	041/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 8, cheque 304947, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/13	1.029,22				
14/01/2014	286		vr retido de MIs Wireles		107,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	287	041/14	vr retido de MIs Wireles	107,41				
14/01/2014	293		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 96, aviso de debito 10,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.conta tel mes 01/14		1.762,53			
14/01/2014	294	058/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 96, aviso de debito 10,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.conta tel mes 01/14	1.762,53				
14/01/2014	295		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 96, aviso de debito 10,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.conta tel mes 01/14		9.200,97			
14/01/2014	296	058/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 96, aviso de debito 10,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados.conta tel mes 01/14	9.200,97				
Acumulado até o dia:								
31/01/2014	713		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 27, cheque 304985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet mes 01/14.		1.403,52			
31/01/2014	714	235/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 27, cheque 304985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet mes 01/14.	1.403,52				
31/01/2014	715		vr retido de mundivox do Brasil		146,48			
31/01/2014	716	235/14	vr retido de mundivox do Brasil	146,48				
31/01/2014	829		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 166, aviso de debito 17,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente serviços prestado de telefonia.		77,46			
31/01/2014	830	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 166, aviso de debito 17,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente serviços prestado de telefonia.	77,46				
31/01/2014	831		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 191, aviso de debito 24,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.		2.609,65			
31/01/2014	832	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 191, aviso de debito 24,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.	2.609,65				
31/01/2014	833		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 191, cheque 305373, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.		272,35			
31/01/2014	834	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 191, cheque 305373, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.	272,35				
31/01/2014	943		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 180, aviso de debito ac de 25,1,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel referente a serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.		1.599,96			
						12.127,39	12.127,39	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	944	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 180, aviso de debito ac de 25,1,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel referente a serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.	1.599,96				
31/01/2014	945		vr retido de Embratel		166,98			
31/01/2014	946	040/14	vr retido de Embratel	166,98				
31/01/2014	975		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 108, cheque 305198, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia.		153,23			
31/01/2014	976	21/14	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 108, cheque 305198, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia.	153,23				
Acumulado até o dia:						18.557,02	18.557,02	0,00
07/02/2014	1578		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 271, cheque 305395, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
07/02/2014	1579	41/2014	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 271, cheque 305395, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
07/02/2014	1589		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 17, cheque 304963, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a , ref. a hospedagem de site, mes 01/13.		1.217,00			
07/02/2014	1590	052/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 17, cheque 304963, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a , ref. a hospedagem de site, mes 01/13.	1.217,00				
07/02/2014	1781		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 304979, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet e portal net, mes 01/14.		407,47			
07/02/2014	1782	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 304979, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet e portal net, mes 01/14.	407,47				
07/02/2014	1783		vr retido de Mundivox do Brasil		42,53			
07/02/2014	1784	086/14	vr retido de Mundivox do Brasil	42,53				
Acumulado até o dia:						21.253,24	21.253,24	0,00
10/02/2014	1064		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 350, aviso de debito 01,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.		174,96			
10/02/2014	1065	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 350, aviso de debito 01,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.	174,96				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1066		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 350, aviso de debito 01,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.		77,46			
10/02/2014	1067	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 350, aviso de debito 01,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.	77,46				
10/02/2014	1545		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 357, aviso de debito 10,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO -RJ.		8.456,54			
10/02/2014	1546	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 357, aviso de debito 10,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO-RJ.	8.456,54				
10/02/2014	1793		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 290, cheque 305435, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso a internet e portal net.		407,47			
10/02/2014	1794	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 290, cheque 305435, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso a internet e portal net.	407,47				
Acumulado até o dia:								
12/02/2014	1180		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, cheque 305439, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		157,28			
12/02/2014	1181	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, cheque 305439, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	157,28				
12/02/2014	1182		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		266,48			
12/02/2014	1183	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	266,48				
12/02/2014	1184		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		712,14			
12/02/2014	1185	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	712,14				
12/02/2014	1186		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		351,24			
						30.369,67	30.369,67	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2014	1187	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	351,24				
12/02/2014	1188		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		22,64			
12/02/2014	1189	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	22,64				
12/02/2014	1190		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		154,75			
12/02/2014	1191	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.	154,75				
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	2544		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 836, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados ref dia 17,02,14.		77,46			
17/02/2014	2545	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 836, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados ref dia 17,02,14.	77,46				
Acumulado até o dia:								
20/02/2014	1543		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 357, aviso de debito 10,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO -RJ.		1.762,53			
20/02/2014	1544	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 357, aviso de debito 10,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO-RJ.	1.762,53				
Acumulado até o dia:								
21/02/2014	1580		vr. retido de mls s/a		107,41			
21/02/2014	1581	41/2014	vr. retido de mls s/a	107,41				
Acumulado até o dia:								
24/02/2014	2169		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 560, aviso de debito 24,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14		4.735,78			
						32.034,20	32.034,20	0,00
						32.111,66	32.111,66	0,00
						33.874,19	33.874,19	0,00
						33.981,60	33.981,60	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	2170	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 560, aviso de debito 24,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14	4.735,78				
Acumulado até o dia:						38.717,38	38.717,38	0,00
25/02/2014	1703		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 419, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta de tel mes 02/14		77,46			
25/02/2014	1704	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 419, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta de tel mes 02/14	77,46				
25/02/2014	2027		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 288, cheque 305430, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.		1.403,52			
25/02/2014	2028	80/2014	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 288, cheque 305430, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.	1.403,52				
25/02/2014	2029		vr retido de Mundivox		146,48			
25/02/2014	2030	80/2014	vr retido de Mundivox	146,48				
25/02/2014	2176		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 555, cheque 305709, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14		167,53			
25/02/2014	2177	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 555, cheque 305709, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14	167,53				
Acumulado até o dia:						40.512,37	40.512,37	0,00
06/03/2014	1795		vr retido de Mundivox		42,53			
06/03/2014	1796	86/2014	vr retido de Mundivox	42,53				
06/03/2014	2443		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		712,14			
06/03/2014	2444	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	712,14				
06/03/2014	2449		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		269,57			
06/03/2014	2450	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	269,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	2541		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 634, aviso de debito 05,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref fatura vencimento 01,03,14		164,71			
06/03/2014	2542	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 634, aviso de debito 05,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref fatura vencimento 01,03,14	164,71				
Acumulado até o dia:						41.701,32	41.701,32	0,00
10/03/2014	2438		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 581, cheque 305745, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a provedor de serviços de internet, mes 02/13.		1.029,22			
10/03/2014	2439	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 581, cheque 305745, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a provedor de serviços de internet, mes 02/13.	1.029,22				
10/03/2014	2440		vr retido de Mls S/a		107,41			
10/03/2014	2441	041/14	vr retido de Mls S/a	107,41				
Acumulado até o dia:						42.837,95	42.837,95	0,00
12/03/2014	2453		vr retido de Oi s/a		157,67			
12/03/2014	2454	62/14	vr retido de Oi s/a	157,67				
Acumulado até o dia:						42.995,62	42.995,62	0,00
13/03/2014	2171		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 560, cheque 305712, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14		494,24			
13/03/2014	2172	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 560, cheque 305712, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14	494,24				
13/03/2014	2174		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14		1.605,31			
13/03/2014	2175	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14	1.605,31				
Acumulado até o dia:						45.095,17	45.095,17	0,00
17/03/2014	3255		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 727, aviso de debito 17032014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		77,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	3256	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 727, aviso de debito 17032014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	77,46				
Acumulado até o dia:						45.172,63	45.172,63	0,00
20/03/2014	2445		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		24,12			
20/03/2014	2446	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	24,12				
20/03/2014	2447		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,2014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		151,74			
20/03/2014	2448	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,2014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	151,74				
20/03/2014	2451		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 353,51, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		353,51			
20/03/2014	2452	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 353,51, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.	353,51				
Acumulado até o dia:						45.702,00	45.702,00	0,00
21/03/2014	2485		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 665, aviso de debito 10,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pelos serviços prestados de banda larga e plano internet.		2.294,25			
21/03/2014	2486	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 665, aviso de debito 10,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pelos serviços prestados de banda larga e plano internet.	2.294,25				
21/03/2014	2487		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 694, aviso de debito 10,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14		9.457,37			
21/03/2014	2488	058/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 694, aviso de debito 10,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14	9.457,37				
Acumulado até o dia:						57.453,62	57.453,62	0,00
24/03/2014	2546		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 631, aviso de debito 28,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento de 28,02,14		24,08			
24/03/2014	2547	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 631, aviso de debito 28,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento de 28,02,14	24,08				
24/03/2014	3250		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 799, aviso de debito 24,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.		3.846,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	3251	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 799, aviso de debito 24,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.	3.846,71				
Acumulado até o dia:						61.324,41	61.324,41	0,00
25/03/2014	3216		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 894, aviso de debito 195,86, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.		195,86			
25/03/2014	3217	49/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 894, aviso de debito 195,86, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.	195,86				
25/03/2014	3388		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 917, aviso de debito 25032014, Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		1.605,31			
25/03/2014	3389	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 917, aviso de debito 25032014, Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	1.605,31				
Acumulado até o dia:						63.125,58	63.125,58	0,00
27/03/2014	3198		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 603, cheque 305772, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14		1.403,52			
27/03/2014	3199	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 603, cheque 305772, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14	1.403,52				
27/03/2014	3248		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 799, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.		401,45			
27/03/2014	3249	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 799, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.	401,45				
27/03/2014	3413		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		116,27			
27/03/2014	3414	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	116,27				
27/03/2014	3415		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		124,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3416	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	124,63				
27/03/2014	3417		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		223,98			
27/03/2014	3418	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	223,98				
27/03/2014	3419		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		22,64			
27/03/2014	3420	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	22,64				
Acumulado até o dia:						65.418,07	65.418,07	0,00
31/03/2014	3390		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 917, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		167,53			
31/03/2014	3391	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 917, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	167,53				
31/03/2014	3428		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		127,78			
31/03/2014	3429	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	127,78				
31/03/2014	3430		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1127, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. vr. complemento emp 936		0,02			
31/03/2014	3431	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1127, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. vr. complemento emp 936	0,02				
Acumulado até o dia:						65.713,40	65.713,40	0,00
01/04/2014	3759		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 950, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14		167,23			
01/04/2014	3760	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 950, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14	167,23				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	3761		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 950, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14		78,31			
01/04/2014	3762	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 950, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14	78,31				
Acumulado até o dia:						65.958,94	65.958,94	0,00
03/04/2014	3200		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 603, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14		146,48			
03/04/2014	3201	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 603, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14	146,48				
Acumulado até o dia:						66.105,42	66.105,42	0,00
07/04/2014	3422		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27032014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		737,05			
07/04/2014	3423	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27032014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.	737,05				
Acumulado até o dia:						66.842,47	66.842,47	0,00
09/04/2014	4028		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 763, cheque 305952, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		407,47			
09/04/2014	4029	086/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 763, cheque 305952, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	407,47				
09/04/2014	4030		vr. retido de mundivox		42,53			
09/04/2014	4031	086/14	vr. retido de mundivox	42,53				
09/04/2014	4087		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 857, cheque 306062, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14		1.029,22			
09/04/2014	4088	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 857, cheque 306062, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14	1.029,22				
09/04/2014	4089		vr retido de mls		107,41			
09/04/2014	4090	041/14	vr retido de mls	107,41				
Acumulado até o dia:						68.429,10	68.429,10	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	3943		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1122, cheque 306361, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, referente a serviços de Email Marketing VI, Hospedagem Profissional II, Hospedagem Premium e Hospedagem Profissional I.		1.219,70			
10/04/2014	3944	52/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1122, cheque 306361, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, referente a serviços de Email Marketing VI, Hospedagem Profissional II, Hospedagem Premium e Hospedagem Profissional I.	1.219,70				
10/04/2014	3945		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1096, cheque 306322, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A. referente a despesas com serviços de telefonia.		118,49			
10/04/2014	3946	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1096, cheque 306322, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A. referente a despesas com serviços de telefonia.	118,49				
10/04/2014	4033		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 10,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.		10.230,63			
10/04/2014	4034	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 10,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.	10.230,63				
10/04/2014	4035		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 10,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.		2.337,50			
10/04/2014	4036	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 10,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.	2.337,50				
Acumulado até o dia:						82.335,42	82.335,42	0,00
22/04/2014	4617		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1165, cheque 306409, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, referente a despesas com telefone.		39,87			
22/04/2014	4618	21/14	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1165, cheque 306409, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, referente a despesas com telefone.	39,87				
Acumulado até o dia:						82.375,29	82.375,29	0,00
24/04/2014	4566		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 24042014, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.		6.177,36			
24/04/2014	4567	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 24042014, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.	6.177,36				
Acumulado até o dia:						88.552,65	88.552,65	0,00
25/04/2014	4463		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.		1.605,31			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	4464	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.	1.605,31				
Acumulado até o dia:						90.157,96	90.157,96	0,00
26/04/2014	4568		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1279, cheque 306546, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.		644,68			
26/04/2014	4569	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1279, cheque 306546, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.	644,68				
Acumulado até o dia:						90.802,64	90.802,64	0,00
29/04/2014	4730		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 885, cheque 306044, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14		1.403,52			
29/04/2014	4731	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 885, cheque 306044, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14	1.403,52				
29/04/2014	4732		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 885, cheque 306045, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14 cofins		146,48			
29/04/2014	4733	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 885, cheque 306045, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14 cofins	146,48				
Acumulado até o dia:						92.352,64	92.352,64	0,00
30/04/2014	5954		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		761,98			
30/04/2014	5955	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	761,98				
30/04/2014	5956		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		22,64			
30/04/2014	5957	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	22,64				
30/04/2014	5958		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		148,37			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	5959	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	148,37				
30/04/2014	5960		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		152,50			
30/04/2014	5961	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	152,50				
30/04/2014	5964		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		453,49			
30/04/2014	5965	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	453,49				
Acumulado até o dia:								
02/05/2014	4465		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1265, cheque 306579, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.		167,53		93.891,62	93.891,62
02/05/2014	4466	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1265, cheque 306579, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.	167,53				
02/05/2014	5962		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, cheque 306578, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		160,59			
02/05/2014	5963	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, cheque 306578, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14	160,59				
Acumulado até o dia:								
08/05/2014	4911		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1231, cheque 306476, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref provedpr serv. internet		1.029,22		94.219,74	94.219,74
08/05/2014	4912	041/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1231, cheque 306476, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref provedpr serv. internet	1.029,22				
08/05/2014	4913		vr retido de MIs S/a		107,41			
08/05/2014	4914	041/14	vr retido de MIs S/a	107,41				
08/05/2014	4923		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 52, cheque 306065, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref serviços internet		407,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	4924	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 52, cheque 306065, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref serviços internet	407,47				
08/05/2014	4925		vr. retido de Mundivox		42,53			
08/05/2014	4926	086/14	vr. retido de Mundivox	42,53				
Acumulado até o dia:						95.806,37	95.806,37	0,00
11/05/2014	5210		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1413, cheque 306660, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		75,00			
11/05/2014	5211	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1413, cheque 306660, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	75,00				
Acumulado até o dia:						95.881,37	95.881,37	0,00
12/05/2014	5302		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 12,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.		2.442,13			
12/05/2014	5303	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 12,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.	2.442,13				
12/05/2014	5304		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 12,05,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.		12.657,40			
12/05/2014	5305	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 12,05,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.	12.657,40				
Acumulado até o dia:						110.980,90	110.980,90	0,00
17/05/2014	5794		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1477, aviso de debito 17,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14		77,25			
17/05/2014	5795	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1477, aviso de debito 17,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14	77,25				
Acumulado até o dia:						111.058,15	111.058,15	0,00
23/05/2014	5737		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.		169,28			
23/05/2014	5738	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.	169,28				
23/05/2014	5741		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 28,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.		18,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5742	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 28,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.	18,42				
Acumulado até o dia:						111.245,85	111.245,85	0,00
24/05/2014	5897		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 24,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref.conta tel mes 04,14		3.689,56			
24/05/2014	5898	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 24,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref.conta tel mes 04,14	3.689,56				
Acumulado até o dia:						114.935,41	114.935,41	0,00
25/05/2014	5782		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1471, cheque 306727, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.rf. mes 05/14		43,87			
25/05/2014	5783	021/14	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1471, cheque 306727, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.rf. mes 05/14	43,87				
25/05/2014	5899		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1541, cheque 306782, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref.conta tel mes 04,14 csll		385,05			
25/05/2014	5900	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1541, cheque 306782, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref.conta tel mes 04,14 csll	385,05				
25/05/2014	5901		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14		1.605,31			
25/05/2014	5902	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14	1.605,31				
25/05/2014	5903		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1540, cheque 306783, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14csll		167,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2014	5904	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1540, cheque 306783, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14csl	167,53				
Acumulado até o dia:						117.137,17	117.137,17	0,00
27/05/2014	6198		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		22,64			
27/05/2014	6199	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	22,64				
27/05/2014	6200		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		135,97			
27/05/2014	6201	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	135,97				
27/05/2014	6202		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		125,46			
27/05/2014	6203	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	125,46				
27/05/2014	6204		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		336,63			
27/05/2014	6205	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	336,63				
27/05/2014	6206		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		761,98			
27/05/2014	6207	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	761,98				
Acumulado até o dia:						118.519,85	118.519,85	0,00
29/05/2014	5836		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1243, cheque 306501, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14		1.403,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5837	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1243, cheque 306501, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14	1.403,52				
29/05/2014	5838		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1243, cheque 306502, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14 csll		146,48			
29/05/2014	5839	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1243, cheque 306502, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14 csll	146,48				
Acumulado até o dia:						120.069,85	120.069,85	0,00
31/05/2014	6217		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		144,28			
31/05/2014	6218	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.	144,28				
Acumulado até o dia:						120.214,13	120.214,13	0,00
01/06/2014	6261		Liquidado a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 01,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, referente a despesas com serviços prestados de assinatura .		172,00			
01/06/2014	6262	81/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 01,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, referente a despesas com serviços prestados de assinatura .	172,00				
Acumulado até o dia:						120.386,13	120.386,13	0,00
02/06/2014	5739		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a TelemarI, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.		77,37			
02/06/2014	5740	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a TelemarI, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.	77,37				
02/06/2014	6134		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1693, cheque 306964, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref darf da conta com vencimento 28,05,14		15,24			
02/06/2014	6135	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1693, cheque 306964, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref darf da conta com vencimento 28,05,14	15,24				
Acumulado até o dia:						120.478,74	120.478,74	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6368		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1691, cheque 306957, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.		1.029,22			
09/06/2014	6369	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1691, cheque 306957, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.	1.029,22				
09/06/2014	6370		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1691, cheque 306958, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.csl		107,41			
09/06/2014	6371	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1691, cheque 306958, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.csl	107,41				
09/06/2014	6543		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1738, cheque 307014, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de internet.		1.219,70			
09/06/2014	6544	052/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1738, cheque 307014, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de internet.	1.219,70				
09/06/2014	6650		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1245, cheque 306506, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net		407,47			
09/06/2014	6651	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1245, cheque 306506, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net	407,47				
09/06/2014	6652		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1245, cheque 306507, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net		42,53			
09/06/2014	6653	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1245, cheque 306507, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net	42,53				
Acumulado até o dia:						123.285,07	123.285,07	0,00
10/06/2014	7217		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 10,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet ilimitado 3GB.		2.442,13			
10/06/2014	7218	058/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 10,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet ilimitado 3GB.	2.442,13				
Acumulado até o dia:						125.727,20	125.727,20	0,00
16/06/2014	6215		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1784, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, complemento da nota de empenho 1661 feita a menor		0,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	6216	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1784, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, complemento da nota de empenho 1661 feita a menor	0,02				
Acumulado até o dia:						125.727,22	125.727,22	0,00
17/06/2014	7245		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 17,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 06/14		77,25			
17/06/2014	7246	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 17,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 06/14	77,25				
Acumulado até o dia:						125.804,47	125.804,47	0,00
24/06/2014	6769		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 24,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14.		3.783,50			
24/06/2014	6770	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 24,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14.	3.783,50				
24/06/2014	7331		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1783, cheque 307078, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta mes 06/14		42,92			
24/06/2014	7332	021/14	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1783, cheque 307078, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta mes 06/14	42,92				
Acumulado até o dia:						129.630,89	129.630,89	0,00
25/06/2014	6765		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 25,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.		1.605,31			
25/06/2014	6766	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 25,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.	1.605,31				
Acumulado até o dia:						131.236,20	131.236,20	0,00
27/06/2014	7229		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1635, cheque 306870, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.		1.403,52			
27/06/2014	7230	80/2014	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1635, cheque 306870, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.	1.403,52				
27/06/2014	7231		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1635, cheque 306871, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.csl		146,48			
27/06/2014	7232	80/2014	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1635, cheque 306871, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.csl	146,48				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	7372		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 02,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		171,09			
27/06/2014	7373	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 02,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	171,09				
27/06/2014	7374		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 02,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		77,25			
27/06/2014	7375	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 02,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	77,25				
Acumulado até o dia:						133.034,54	133.034,54	0,00
28/06/2014	7735		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1862, ad 28,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 06/14.		7,29			
28/06/2014	7736	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1862, ad 28,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 06/14.	7,29				
Acumulado até o dia:						133.041,83	133.041,83	0,00
30/06/2014	6767		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1835, cheque 307119, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.csll		167,53			
30/06/2014	6768	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1835, cheque 307119, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.csll	167,53				
30/06/2014	6771		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1829, cheque 307104, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14. csll		394,85			
30/06/2014	6772	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1829, cheque 307104, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14. csll	394,85				
30/06/2014	7589		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		121,38			
30/06/2014	7590	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	121,38				
30/06/2014	7591		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		288,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7592	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	288,81				
30/06/2014	7593		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		174,21			
30/06/2014	7594	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	174,21				
30/06/2014	7595		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		22,64			
30/06/2014	7596	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	22,64				
30/06/2014	7597		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		761,98			
30/06/2014	7598	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14	761,98				
30/06/2014	11426		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 10/06/14, fatura 06/14 ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com assinatura plano sob medida.		12.183,73			
30/06/2014	11427	058/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 10/06/14, fatura 06/14 ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com assinatura plano sob medida.	12.183,73				
Acumulado até o dia:						147.156,96	147.156,96	0,00
02/07/2014	7737		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 02,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		156,74			
02/07/2014	7738	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 02,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	156,74				
02/07/2014	7739		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 02,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		77,25			
02/07/2014	7740	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 02,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.	77,25				
Acumulado até o dia:						147.390,95	147.390,95	0,00
07/07/2014	7599		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, cheque 307200, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14 csl		142,85			
07/07/2014	7600	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, cheque 307200, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14 csl	142,85				
Acumulado até o dia:						147.533,80	147.533,80	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	7619		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 306875, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.		407,47			
09/07/2014	7620	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 306875, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.	407,47				
09/07/2014	7621		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 306876, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.		42,53			
09/07/2014	7622	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 306876, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.	42,53				
09/07/2014	7633		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1627, cheque 306844, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet		1.029,22			
09/07/2014	7634	024/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1627, cheque 306844, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet	1.029,22				
09/07/2014	7635		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1627, cheque 306845, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet		107,41			
09/07/2014	7636	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1627, cheque 306845, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet	107,41				
09/07/2014	7832		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1861, cheque 307211, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref. a serviços de internet, mes 06/14.		1.219,70			
09/07/2014	7833	052/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1861, cheque 307211, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref. a serviços de internet, mes 06/14.	1.219,70				
Acumulado até o dia:								
10/07/2014	7840		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 10,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com internet Corp ilimitado 3GB.		2.442,13			
10/07/2014	7841	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 10,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com internet Corp ilimitado 3GB.	2.442,13				
10/07/2014	7842		Liquidado a claro s/a, liquidação do empenho 1968, aviso de debito 10,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet ilimitado 2GB.		13.815,82			
10/07/2014	7843	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1968, aviso de debito 10,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet ilimitado 2GB.	13.815,82				
						150.340,13	150.340,13	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						166.598,08	166.598,08	0,00
11/07/2014	7733		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1966, cheque 307335, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesas com serviços de telefonia.		59,40			
11/07/2014	7734	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1966, cheque 307335, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesas com serviços de telefonia.	59,40				
Acumulado até o dia:						166.657,48	166.657,48	0,00
17/07/2014	7380		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone fixo.		77,25			
17/07/2014	7381	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone fixo.	77,25				
Acumulado até o dia:						166.734,73	166.734,73	0,00
25/07/2014	8398		Liquidado a net rio ltda, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 25072014, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14		199,84			
25/07/2014	8399	049/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 25072014, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14	199,84				
Acumulado até o dia:						166.934,57	166.934,57	0,00
27/07/2014	8421		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 28,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		22,64			
27/07/2014	8422	ba	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 28,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	22,64				
27/07/2014	8423		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		74,07			
27/07/2014	8424	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	74,07				
27/07/2014	8425		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		761,98			
27/07/2014	8426	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	761,98				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2014	8429		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		108,57			
27/07/2014	8430	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	108,57				
Acumulado até o dia:						167.901,83	167.901,83	0,00
28/07/2014	8276		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2209, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Business e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.		1.605,31			
28/07/2014	8277	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2209, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Business e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.	1.605,31				
28/07/2014	8278		vr retido de Embratel		167,53			
28/07/2014	8279	40/14	vr retido de Embratel	167,53				
Acumulado até o dia:						169.674,67	169.674,67	0,00
29/07/2014	8250		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1927, cheque 307244, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 06/14		1.403,52			
29/07/2014	8251	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1927, cheque 307244, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 06/14	1.403,52				
29/07/2014	8252		vr retido de Mundivox		146,48			
29/07/2014	8253	080/14	vr retido de Mundivox	146,48				
29/07/2014	8485		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 24,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14		3.765,01			
29/07/2014	8486	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 24,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14	3.765,01				
29/07/2014	8487		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2263, cheque 307618, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14		392,92			
29/07/2014	8488	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2263, cheque 307618, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14	392,92				
Acumulado até o dia:						175.382,60	175.382,60	0,00
30/07/2014	8431		vr retido de Oi S/A Telecomunicações		125,15			
30/07/2014	8432	062/14	vr retido de Oi S/A Telecomunicações	125,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						175.507,75	175.507,75	0,00
04/08/2014	8427		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		232,18			
04/08/2014	8428	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .	232,18				
Acumulado até o dia:						175.739,93	175.739,93	0,00
08/08/2014	9155		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1914, CH 307224, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14		1.029,22			
08/08/2014	9156	041/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1914, CH 307224, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14	1.029,22				
08/08/2014	9157		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1914, CH 307225, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14 csll		107,41			
08/08/2014	9158	041/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1914, CH 307225, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14 csll	107,41				
08/08/2014	9167		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2271, CH 307595, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços Ltda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internt.		1.219,70			
08/08/2014	9168	52/14	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2271, CH 307595, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços Ltda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internt.	1.219,70				
08/08/2014	9169		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1929, CH 307250, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14		407,47			
08/08/2014	9170	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1929, CH 307250, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14	407,47				
08/08/2014	9171		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1929, CH 307251, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14		42,53			
08/08/2014	9172	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1929, CH 307251, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14	42,53				
Acumulado até o dia:						178.546,26	178.546,26	0,00
11/08/2014	9086		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 11,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de internet.		2.442,13			
11/08/2014	9087	058/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 11,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de internet.	2.442,13				
Acumulado até o dia:						180.988,39	180.988,39	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9230		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2484, CH 307856, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a serviços de Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15.		28,42			
15/08/2014	9231	21/14	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2484, CH 307856, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a serviços de Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15.	28,42				
Acumulado até o dia:						181.016,81	181.016,81	0,00
19/08/2014	9088		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 11,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de plano.		11.286,45			
19/08/2014	9089	058/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 11,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de plano.	11.286,45				
Acumulado até o dia:						192.303,26	192.303,26	0,00
24/08/2014	9547		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 24,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Vipphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.		4.599,33			
24/08/2014	9548	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 24,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Vipphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.	4.599,33				
Acumulado até o dia:						196.902,59	196.902,59	0,00
25/08/2014	9551		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 25,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.		1.605,31			
25/08/2014	9552	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 25,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.	1.605,31				
Acumulado até o dia:						198.507,90	198.507,90	0,00
26/08/2014	9549		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2591, CH 307883, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Vipphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.		480,00			
26/08/2014	9550	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2591, CH 307883, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Vipphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.	480,00				
26/08/2014	9553		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2489, CH 307869, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.		167,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	9554	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2489, CH 307869, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.	167,53				
Acumulado até o dia:						199.155,43	199.155,43	0,00
27/08/2014	9532		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27082014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		22,64			
27/08/2014	9533	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27082014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	22,64				
27/08/2014	9534		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		761,98			
27/08/2014	9535	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	761,98				
27/08/2014	9536		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		229,02			
27/08/2014	9537	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	229,02				
27/08/2014	9540		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		144,97			
27/08/2014	9541	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	144,97				
Acumulado até o dia:						200.314,04	200.314,04	0,00
29/08/2014	9542		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, CH 560178, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		133,35			
29/08/2014	9543	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, CH 560178, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	133,35				
29/08/2014	9636		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2501, CH 307872, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.		1.403,52			
29/08/2014	9637	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2501, CH 307872, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.	1.403,52				
29/08/2014	9638		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2501, CH 307873, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.		146,48			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	9639	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2501, CH 307873, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.	146,48				
Acumulado até o dia:						201.997,39	201.997,39	0,00
01/09/2014	9538		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		119,34			
01/09/2014	9539	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.	119,34				
01/09/2014	10307		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 01,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de pacote de telefone fixo - fixo local.		77,25			
01/09/2014	10308	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 01,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de pacote de telefone fixo - fixo local.	77,25				
Acumulado até o dia:						202.193,98	202.193,98	0,00
08/09/2014	10768		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 307793, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com porta internet.		450,00			
08/09/2014	10769	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 307793, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com porta internet.	450,00				
Acumulado até o dia:						202.643,98	202.643,98	0,00
10/09/2014	10641		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2284, cheque 307584, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet		1.029,22			
10/09/2014	10642	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2284, cheque 307584, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet	1.029,22				
10/09/2014	10643		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2284, cheque 307585, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet		107,41			
10/09/2014	10644	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2284, cheque 307585, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet	107,41				
10/09/2014	10680		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 10,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone periodo de 23,07 a 22,08,14		2.442,13			
10/09/2014	10681	91/2014	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 10,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone periodo de 23,07 a 22,08,14	2.442,13				
Acumulado até o dia:						206.222,74	206.222,74	0,00
11/09/2014	10349		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2797, CH 309852, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 08/14		124,08			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	10350	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2797, CH 309852, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 08/14	124,08				
Acumulado até o dia:						206.346,82	206.346,82	0,00
12/09/2014	10463		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2675, CH 307932, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.		1.219,70			
12/09/2014	10464	52/2014	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2675, CH 307932, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.	1.219,70				
Acumulado até o dia:						207.566,52	207.566,52	0,00
19/09/2014	10854		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2897, cheque 309946, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.		1.485,21			
19/09/2014	10855	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2897, cheque 309946, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.	1.485,21				
19/09/2014	10856		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2897, cheque 309947, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.		155,00			
19/09/2014	10857	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2897, cheque 309947, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.	155,00				
Acumulado até o dia:						209.206,73	209.206,73	0,00
23/09/2014	11366		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 01,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.		165,72			
23/09/2014	11367	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 01,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.	165,72				
23/09/2014	11368		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 01,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.		77,25			
23/09/2014	11369	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 01,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.	77,25				
23/09/2014	11370		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 28,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com plano básico.		16,68			
23/09/2014	11371	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 28,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com plano básico.	16,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						209.466,38	209.466,38	0,00
25/09/2014	11618		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 25,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.		1.605,31			
25/09/2014	11619	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 25,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.	1.605,31				
25/09/2014	11620		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2877, cheque 309901, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.		167,53			
25/09/2014	11621	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2877, cheque 309901, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.	167,53				
Acumulado até o dia:						211.239,22	211.239,22	0,00
26/09/2014	11373		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3289, cheque 310041, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. mes 09/14		442,72			
26/09/2014	11374	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3289, cheque 310041, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. mes 09/14	442,72				
Acumulado até o dia:						211.681,94	211.681,94	0,00
27/09/2014	12408		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		102,52			
27/09/2014	12409	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	102,52				
27/09/2014	12410		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		131,63			
27/09/2014	12411	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	131,63				
27/09/2014	12412		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		22,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2014	12413	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	22,64				
27/09/2014	12414		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		761,98			
27/09/2014	12415	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	761,98				
27/09/2014	12416		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		269,04			
27/09/2014	12417	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	269,04				
Acumulado até o dia:								
01/10/2014	11776		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 01,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com pacote de minutos fixo-fixo local.		77,25		212.969,75	212.969,75
01/10/2014	11777	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 01,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com pacote de minutos fixo-fixo local.	77,25				0,00
Acumulado até o dia:								
03/10/2014	12406		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, cheque 310069, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		134,37		213.047,00	213.047,00
03/10/2014	12407	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, cheque 310069, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.	134,37				0,00
Acumulado até o dia:								
09/10/2014	12302		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 2666, cheque 307918, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22		213.181,37	213.181,37
09/10/2014	12303	41/147	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 2666, cheque 307918, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				0,00
09/10/2014	12305		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 2666, cheque 307919, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		107,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	12306	41/147	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2666, cheque 307919, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	107,41				
09/10/2014	12340		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3007, cheque 310085, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com acesso a internet .		1.219,70			
09/10/2014	12341	52/14	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3007, cheque 310085, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com acesso a internet .	1.219,70				
09/10/2014	12451		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 560129, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14		407,47			
09/10/2014	12452	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 560129, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14	407,47				
09/10/2014	12453		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 560130, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14		42,53			
09/10/2014	12454	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 560130, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14	42,53				
Acumulado até o dia:						215.987,70	215.987,70	0,00
10/10/2014	12350		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 10,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com internet.		2.442,13			
10/10/2014	12351	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 10,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com internet.	2.442,13				
10/10/2014	12352		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 10,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com telefone e internet.		10.673,22			
10/10/2014	12353	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 10,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com telefone e internet.	10.673,22				
Acumulado até o dia:						229.103,05	229.103,05	0,00
24/10/2014	12506		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3330, aviso de debito 24,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14		4.089,37			
24/10/2014	12507	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3330, aviso de debito 24,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14	4.089,37				
Acumulado até o dia:						233.192,42	233.192,42	0,00
25/10/2014	12510		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 25,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.		1.676,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2014	12511	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 25,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.	1.676,60				
Acumulado até o dia:						234.869,02	234.869,02	0,00
27/10/2014	12517		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		22,64			
27/10/2014	12518	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	22,64				
27/10/2014	12519		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, cheque 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		761,98			
27/10/2014	12520	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, cheque 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	761,98				
27/10/2014	12523		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		224,93			
27/10/2014	12524	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	224,93				
27/10/2014	12525		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		358,57			
27/10/2014	12526	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	358,57				
Acumulado até o dia:						236.237,14	236.237,14	0,00
29/10/2014	12428		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3073, cheque 310164, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações, referente a despesas com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.640,21			
29/10/2014	12429	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3073, cheque 310164, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações, referente a despesas com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.640,21				
Acumulado até o dia:						237.877,35	237.877,35	0,00
31/10/2014	12508		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3330, cheque 310408, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14		426,78			
31/10/2014	12509	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3330, cheque 310408, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14	426,78				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	12512		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3237, cheque 310332, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.		174,97			
31/10/2014	12513	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3237, cheque 310332, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.	174,97				
31/10/2014	12515		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, cheque 310442, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		155,14			
31/10/2014	12516	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, cheque 310442, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	155,14				
Acumulado até o dia:								
01/11/2014	12933		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 01,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefone fixo.		77,25			
01/11/2014	12934	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 01,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefone fixo.	77,25				
Acumulado até o dia:								
05/11/2014	12521		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		118,63			
05/11/2014	12522	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14	118,63				
Acumulado até o dia:								
07/11/2014	13046		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3032, cheque 310131, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net		407,47			
07/11/2014	13047	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3032, cheque 310131, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net	407,47				
07/11/2014	13048		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3032, cheque 310132, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net		42,53			
07/11/2014	13049	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3032, cheque 310132, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net	42,53				
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	13093		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3047, cheque 310123, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serv. de Internet nLtda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.		1.219,70			
Acumulado até o dia:								
						238.634,24	238.634,24	0,00
						238.711,49	238.711,49	0,00
						238.830,12	238.830,12	0,00
						239.280,12	239.280,12	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13094	52/14	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3047, cheque 310123, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serv. de Internet nLtda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.	1.219,70				
10/11/2014	13140		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 3031, cheque 310124, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
10/11/2014	13141	41/2014	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 3031, cheque 310124, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
10/11/2014	13142		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 3031, cheque 310125, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		107,41			
10/11/2014	13143	41/2014	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 3031, cheque 310125, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	107,41				
10/11/2014	13424		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 10,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.		2.442,13			
10/11/2014	13425	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 10,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.	2.442,13				
10/11/2014	13426		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 10,11,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.		10.383,24			
10/11/2014	13427	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 10,11,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.	10.383,24				
Acumulado até o dia:						254.461,82	254.461,82	0,00
25/11/2014	13690		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3577, aviso de debito 25,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.		1.676,60			
25/11/2014	13691	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3577, aviso de debito 25,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.	1.676,60				
Acumulado até o dia:						256.138,42	256.138,42	0,00
26/11/2014	13692		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3577, cheque 312499, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.		174,97			
26/11/2014	13693	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3577, cheque 312499, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.	174,97				
Acumulado até o dia:						256.313,39	256.313,39	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	13603		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3395, cheque 310496, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.		1.485,21			
27/11/2014	13604	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3395, cheque 310496, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.	1.485,21				
27/11/2014	13606		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3395, cheque 310497, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.		155,00			
27/11/2014	13607	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3395, cheque 310497, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.	155,00				
27/11/2014	13648		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		119,08			
27/11/2014	13649	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	119,08				
27/11/2014	13650		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		343,47			
27/11/2014	13651	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	343,47				
27/11/2014	13652		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		179,50			
27/11/2014	13653	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	179,50				
27/11/2014	13654		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		761,98			
27/11/2014	13655	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	761,98				
27/11/2014	13656		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		18,99			
27/11/2014	13657	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	18,99				
Acumulado até o dia:						259.376,62	259.376,62	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13658		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, cheque 312639, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		148,49			
28/11/2014	13659	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, cheque 312639, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14	148,49				
Acumulado até o dia:						259.525,11	259.525,11	0,00
01/12/2014	13624		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com vipphone ri internacional , nacional e vipline.		4.850,90			
01/12/2014	13625	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com vipphone ri internacional , nacional e vipline.	4.850,90				
01/12/2014	14088		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3596, aviso de debito 01,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de telefone fixo.		77,25			
01/12/2014	14089	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3596, aviso de debito 01,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de telefone fixo.	77,25				
Acumulado até o dia:						264.453,26	264.453,26	0,00
09/12/2014	14655		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3391, cheque 310501, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.		407,47			
09/12/2014	14656	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3391, cheque 310501, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.	407,47				
09/12/2014	14658		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3391, cheque 310502, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.		42,53			
09/12/2014	14659	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3391, cheque 310502, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.	42,53				
09/12/2014	14666		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 3406, cheque 310472, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet		1.029,22			
09/12/2014	14667	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 3406, cheque 310472, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet	1.029,22				
09/12/2014	14668		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 3406, cheque 310473, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet		107,41			
09/12/2014	14669	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 3406, cheque 310473, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet	107,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	14674		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3401, cheque 310486, recibo ref. a Valor empenhado a LOCAWEB, referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.		1.219,70			
09/12/2014	14675	52/2014	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3401, cheque 310486, recibo ref. a Valor empenhado a LOCAWEB, referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.	1.219,70				
Acumulado até o dia:						267.259,59	267.259,59	0,00
10/12/2014	14628		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3785, aviso de debito 10,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.		2.442,13			
10/12/2014	14629	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3785, aviso de debito 10,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.	2.442,13				
10/12/2014	14631		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 3785, aviso de debito 10,12,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.		10.106,52			
10/12/2014	14632	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3785, aviso de debito 10,12,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.	10.106,52				
Acumulado até o dia:						279.808,24	279.808,24	0,00
12/12/2014	14277		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3823, cheque 312765, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com serviços de telefone.		96,16			
12/12/2014	14278	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3823, cheque 312765, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com serviços de telefone.	96,16				
Acumulado até o dia:						279.904,40	279.904,40	0,00
31/12/2014	15308		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 4031, aviso de debito 30/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a irrf sobre fatura.		341,55			
31/12/2014	15309	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 4031, aviso de debito 30/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a irrf sobre fatura.	341,55				
31/12/2014	15364		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4032, aviso de debito 01/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura oi fixo mes 09/01.		239,79			
31/12/2014	15365	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4032, aviso de debito 01/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura oi fixo mes 09/01.	239,79				
31/12/2014	15367		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 4033, aviso de debito 10/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. telefonia, mes 09/14		10.861,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15368	058/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 4033, aviso de debito 10/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. telefonia, mes 09/14	10.861,40				
31/12/2014	15373		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4035, aviso de debito 01/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 10/14.		239,79			
31/12/2014	15374	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4035, aviso de debito 01/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 10/14.	239,79				
31/12/2014	15389		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4040, aviso de debito 03/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 11/14.		239,79			
31/12/2014	15390	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4040, aviso de debito 03/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 11/14.	239,79				
31/12/2014	15391		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4041, aviso de debito 01/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 12/14.		239,55			
31/12/2014	15392	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4041, aviso de debito 01/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 12/14.	239,55				
31/12/2014	15402		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 4044, aviso de debito 24/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com internet, mes 12/14		4.955,31			
31/12/2014	15403	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 4044, aviso de debito 24/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com internet, mes 12/14	4.955,31				
31/12/2014	15404		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 4045, aviso de debito 29/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14		354,69			
31/12/2014	15405	021/14	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 4045, aviso de debito 29/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14	354,69				
31/12/2014	15406		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 4046, aviso de debito 29/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14		1.095,63			
31/12/2014	15407	021/14	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 4046, aviso de debito 29/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14	1.095,63				
Acumulado até o dia:						298.471,90	298.471,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	5296		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1397, cheque 306661, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819		1.512,56			
12/05/2014	5297	295/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1397, cheque 306661, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819	1.512,56				
12/05/2014	5300		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1397, cheque 306652, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819		93,98			
12/05/2014	5301	295/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1397, cheque 306652, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819	93,98				
Acumulado até o dia:								
22/08/2014	9481		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2497, CH 307870, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.		2.098,99	1.606,54	1.606,54	0,00
22/08/2014	9482	389/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2497, CH 307870, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.	2.098,99				
22/08/2014	9483		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2497, CH 307871, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.		130,42			
22/08/2014	9484	389/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2497, CH 307871, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.	130,42				
Acumulado até o dia:								
09/10/2014	12623		Liquidado a Quick Delivery Brasilia Entregas Rapias de Encomendas Ltda-EPP., liquidação do empenho 3052, cheque 310147, recibo ref. a Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.		305,99	3.835,95	3.835,95	0,00
09/10/2014	12624	424/14	Pago a Quick Delivery Brasilia Entregas Rapias de Encomendas Ltda-EPP., liquidação do empenho 3052, cheque 310147, recibo ref. a Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.	305,99				
09/10/2014	12625		Liquidado a Quick Delivery Brasilia Entregas Rapias de Encomendas Ltda-EPP., liquidação do empenho 3052, cheque 310148, recibo ref. a Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.		19,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	12626	424/14	Pago a Quick Delivery Brasilia Entregas Rapias de Encomendas Ltda-EPP., liquidação do empenho 3052, cheque 310148, recibo ref. a Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.	19,01				
Acumulado até o dia:						4.160,95	4.160,95	0,00
19/12/2014	14569		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 3858, cheque 312810, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.		739,69			
19/12/2014	14570	389/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 3858, cheque 312810, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.	739,69				
19/12/2014	14571		Liquidado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 3858, cheque 312811, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.		45,96			
19/12/2014	14572	389/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 3858, cheque 312811, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.	45,96				
Acumulado até o dia:						4.946,60	4.946,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	814		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 208, cheque 305374, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.		4.150,64			
31/01/2014	815	08/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 208, cheque 305374, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.	4.150,64				
31/01/2014	816		vr retido de Paulo Carneiro		434,86			
31/01/2014	817	08/14	vr retido de Paulo Carneiro	434,86				
31/01/2014	819		Liquidado a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 209, cheque 305375, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.		4.150,64			
31/01/2014	820	08/14	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 209, cheque 305375, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.	4.150,64				
31/01/2014	821		vr retido de marcelo carneiro		434,86			
31/01/2014	822	08/14	vr retido de marcelo carneiro	434,86				
31/01/2014	895		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 5, cheque 304940, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação das salas 2307, mes 01/14.		1.182,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	896	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 5, cheque 304940, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação das salas 2307, mes 01/14.	1.182,52				
31/01/2014	898		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 201, cheque 305318, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		11.189,82			
31/01/2014	899	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 201, cheque 305318, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	11.189,82				
31/01/2014	900		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 201, cheque 305319, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		240,79			
31/01/2014	901	010/14	vr retido de Honorato	240,79				
31/01/2014	903		vr retido de Honorato		240,79			
31/01/2014	904	010/14	vr retido de Honorato	240,79				
31/01/2014	5346		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 305103, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel mes dezembro 2013		5.712,58			
31/01/2014	5347	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 305103, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel mes dezembro 2013	5.712,58				
Acumulado até o dia:						27.737,50	27.737,50	0,00
05/02/2014	6053		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 311, aviso de debito 05/02/14, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2306.		3.611,77			
05/02/2014	6054	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 311, aviso de debito 05/02/14, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2306.	3.611,77				
Acumulado até o dia:						31.349,27	31.349,27	0,00
07/02/2014	1587		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 197, cheque 305313, recibo ref. a Valor empenhado a Edificio Rodolpho de Paoili, referente despesas com eletricitista, bombeiro hidráulico, gesseiro e refrigeração.		1.828,46			
07/02/2014	1588	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 197, cheque 305313, recibo ref. a Valor empenhado a Edificio Rodolpho de Paoili, referente despesas com eletricitista, bombeiro hidráulico, gesseiro e refrigeração.	1.828,46				
Acumulado até o dia:						33.177,73	33.177,73	0,00
10/02/2014	1045		Liquidado a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 205, cheque 305327, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 mês de janeiro de 2014.		3.437,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1046	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 205, cheque 305327, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 mês de janeiro de 2014.	3.437,61				
10/02/2014	1047		vr retido de Rocis Ltda		52,08			
10/02/2014	1048	009/14	vr retido de Rocis Ltda	52,08				
10/02/2014	1050		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 212, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com condomínio mês de janeiro de 2014.		25.744,26			
10/02/2014	1051	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 212, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com condomínio mês de janeiro de 2014.	25.744,26				
10/02/2014	1057		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 268, cheque 305390, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Condomínio Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem das vaga 162 e 163.		564,32			
10/02/2014	1058	16/2014	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 268, cheque 305390, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Condomínio Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem das vaga 162 e 163.	564,32				
Acumulado até o dia:						62.976,00	62.976,00	0,00
19/02/2014	1511		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 310, aviso de debito 05,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2305.		3.819,22			
19/02/2014	1512	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 310, aviso de debito 05,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2305.	3.819,22				
Acumulado até o dia:						66.795,22	66.795,22	0,00
20/02/2014	1531		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 10, cheque 304950, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a desp. de condominio salas 205 a 209, mes 01/13.		2.613,50			
20/02/2014	1532	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 10, cheque 304950, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a desp. de condominio salas 205 a 209, mes 01/13.	2.613,50				
Acumulado até o dia:						69.408,72	69.408,72	0,00
24/02/2014	1597		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 358, cheque 305491, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		6.159,20			
24/02/2014	1598	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 358, cheque 305491, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	6.159,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1599		vr retido de imoscovici ltda		19,60			
24/02/2014	1600	014/14	vr retido de imoscovici ltda	19,60				
Acumulado até o dia:						75.587,52	75.587,52	0,00
25/02/2014	1972		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1, cheque 305179, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.		4.150,64			
25/02/2014	1973	008/13	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1, cheque 305179, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.	4.150,64				
25/02/2014	1974		vr retido de Paulo santiago		434,86			
25/02/2014	1975	008/13	vr retido de Paulo santiago	434,86				
25/02/2014	1977		Liquidado a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 2, cheque 305177, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.		4.150,64			
25/02/2014	1978	008/13	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 2, cheque 305177, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.	4.150,64				
25/02/2014	1979		vr retido de Marcelo Carneiro		434,86			
25/02/2014	1980	008/13	vr retido de Marcelo Carneiro	434,86				
Acumulado até o dia:						84.758,52	84.758,52	0,00
26/02/2014	2203		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 497, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14		31.879,15			
26/02/2014	2204	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 497, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14	31.879,15				
Acumulado até o dia:						116.637,67	116.637,67	0,00
27/02/2014	2539		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 588, cheque 305741, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a condominio de garagem, mes 02/14.		564,32			
27/02/2014	2540	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 588, cheque 305741, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a condominio de garagem, mes 02/14.	564,32				
27/02/2014	2731		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 267, cheque 305389, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.		1.182,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2732	13/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 267, cheque 305389, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.	1.182,52				
27/02/2014	2773		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 569, cheque 305738, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.		2.435,07			
27/02/2014	2774	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 569, cheque 305738, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.	2.435,07				
Acumulado até o dia:						120.819,58	120.819,58	0,00
14/03/2014	3072		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 651, cheque 305800, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		6.262,49			
14/03/2014	3073	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 651, cheque 305800, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	6.262,49				
14/03/2014	3074		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 651, cheque 305801, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		19,60			
14/03/2014	3075	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 651, cheque 305801, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	19,60				
Acumulado até o dia:						127.101,67	127.101,67	0,00
17/03/2014	2255		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 305832, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de fevereiro de 2014.		5.779,75			
17/03/2014	2256	12/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 685, cheque 305832, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de fevereiro de 2014.	5.779,75				
17/03/2014	2257		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 684, cheque 305831, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de janeiro de 2014.		5.715,82			
17/03/2014	2258	12/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 684, cheque 305831, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de janeiro de 2014.	5.715,82				
Acumulado até o dia:						138.597,24	138.597,24	0,00
24/03/2014	2578		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato Advogados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		7.770,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2579	10/2014	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato Advogados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	7.770,91				
24/03/2014	2582		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 837, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2306 e 2305		2.890,96			
24/03/2014	2583	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 837, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2306 e 2305	2.890,96				
24/03/2014	2584		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 838, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel ss 2305 2306		5.509,61			
24/03/2014	2585	043/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 838, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel ss 2305 2306	5.509,61				
Acumulado até o dia:						154.768,72	154.768,72	0,00
26/03/2014	2775		Liquidado a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 569, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis Ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.		47,08			
26/03/2014	2776	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 569, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis Ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.	47,08				
26/03/2014	2778		Liquidado a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 916, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref desp. operacional 03/2014		5,00			
26/03/2014	2779	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 916, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref desp. operacional 03/2014	5,00				
Acumulado até o dia:						154.820,80	154.820,80	0,00
27/03/2014	3106		Liquidado a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 586, cheque 305734, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		4.150,64			
27/03/2014	3107	008/14	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 586, cheque 305734, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	4.150,64				
27/03/2014	3108		Liquidado a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 586, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		434,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3109	008/14	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 586, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	434,86				
27/03/2014	3110		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 587, cheque 305736, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		4.150,64			
27/03/2014	3111	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 587, cheque 305736, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	4.150,64				
27/03/2014	3112		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 587, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		434,86			
27/03/2014	3113	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 587, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14	434,86				
27/03/2014	3116		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 570, cheque 305740, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação da sala 2307, mes 02/14.		1.182,52			
27/03/2014	3117	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 570, cheque 305740, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação da sala 2307, mes 02/14.	1.182,52				
Acumulado até o dia:						165.174,32	165.174,32	0,00
28/03/2014	3433		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.		7.289,33			
28/03/2014	3435		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.		240,79			
28/03/2014	3436	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.	240,79				
28/03/2014	3437		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.		240,79			
28/03/2014	3438	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.	240,79				
Acumulado até o dia:						165.655,90	172.945,23	7.289,33C
31/03/2014	6804	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação 997 do empenho 826, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.	7.289,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						172.945,23	172.945,23	0,00
04/04/2014	3619		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 839, cheque 306019, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel 03/14		2.480,30			
04/04/2014	3620	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 839, cheque 306019, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel 03/14	2.480,30				
04/04/2014	3621		vr. retido de Rocis		52,08			
04/04/2014	3622	09/14	vr. retido de Rocis	52,08				
04/04/2014	3624		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 852, cheque 306072, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. garagem ed. barao de javari		564,32			
04/04/2014	3625	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 852, cheque 306072, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. garagem ed. barao de javari	564,32				
04/04/2014	3629		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 918, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.		30.208,36			
04/04/2014	3630	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 918, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.	30.208,36				
04/04/2014	3739		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 958, cheque 306177, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2306 mês de março de 2014.		5.855,66			
04/04/2014	3740	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 958, cheque 306177, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2306 mês de março de 2014.	5.855,66				
Acumulado até o dia:						212.105,95	212.105,95	0,00
09/04/2014	4052		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1101, cheque 306318, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. sal 2313 03/14		5.802,65			
09/04/2014	4053	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1101, cheque 306318, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. sal 2313 03/14	5.802,65				
Acumulado até o dia:						217.908,60	217.908,60	0,00
10/04/2014	4045		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1114, cheque 306371, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel do condomínio da sala 2311.		6.284,37			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4046	14/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1114, cheque 306371, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel do condomínio da sala 2311.	6.284,37				
10/04/2014	4047		vr retido de imoscovici		19,60			
10/04/2014	4048	14/14	vr retido de imoscovici	19,60				
Acumulado até o dia:						224.212,57	224.212,57	0,00
28/04/2014	4708		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306558, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.		7.023,42			
28/04/2014	4709	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306558, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.	7.023,42				
28/04/2014	4710		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306559, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14. ir		240,79			
28/04/2014	4711	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306559, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14. ir	240,79				
28/04/2014	4712		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306560, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.ir		240,79			
28/04/2014	4713	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306560, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.ir	240,79				
Acumulado até o dia:						231.717,57	231.717,57	0,00
29/04/2014	4135		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1340, aviso de debito 03/04/2014, fatura S205-208-209 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de abril de 2014.		2.861,40			
29/04/2014	4136	43/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1340, aviso de debito 03/04/2014, fatura S205-208-209 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de abril de 2014.	2.861,40				
29/04/2014	4714		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 851, cheque 306071, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel da sala 2307		1.182,52			
29/04/2014	4715	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 851, cheque 306071, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel da sala 2307	1.182,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	4734		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306067, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302		4.150,64			
29/04/2014	4735	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306067, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302	4.150,64				
29/04/2014	4736		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306069, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302 ir		434,86			
29/04/2014	4737	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306069, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302 ir	434,86				
29/04/2014	4738		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306068, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302		4.150,64			
29/04/2014	4739	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306068, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302	4.150,64				
29/04/2014	4740		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306070, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302 ir		434,86			
29/04/2014	4741	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306070, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302 ir	434,86				
Acumulado até o dia:								
02/05/2014	5028		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1289, cheque 306553, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo Imóveis, referente a despesas com aluguel e condomínio das salas 2305 e 2306.		5.812,88		244.932,49	244.932,49
02/05/2014	5029	11/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1289, cheque 306553, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo Imóveis, referente a despesas com aluguel e condomínio das salas 2305 e 2306.	5.812,88				
Acumulado até o dia:								
05/05/2014	5000		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1295, cheque 306561, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex-RJ, referente a despesas com aluguel e condomínio mês de abril de 2014.		8.287,74		250.745,37	250.745,37
05/05/2014	5001	12/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1295, cheque 306561, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex-RJ, referente a despesas com aluguel e condomínio mês de abril de 2014.	8.287,74				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	5042		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1272, cheque 306531, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 04/14.		2.435,07			
05/05/2014	5043	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1272, cheque 306531, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 04/14.	2.435,07				
05/05/2014	5044		vr retido de Rocis Ltda		52,08			
05/05/2014	5045	009/14	vr retido de Rocis Ltda	52,08				
05/05/2014	5076		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1339, cheque 306374, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de maio de 2014.		2.861,40			
05/05/2014	5077	43/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1339, cheque 306374, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de maio de 2014.	2.861,40				
Acumulado até o dia:						264.381,66	264.381,66	0,00
06/05/2014	5834		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1229, cheque 306472, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.re aluguel ed. Barao de Javari - GARagem		564,32			
06/05/2014	5835	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1229, cheque 306472, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.re aluguel ed. Barao de Javari - GARagem	564,32				
Acumulado até o dia:						264.945,98	264.945,98	0,00
09/05/2014	4868		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1277, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.		34.970,84			
09/05/2014	4869	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1277, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.	34.970,84				
09/05/2014	5363		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 306614, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.		1.910,79			
09/05/2014	5364	14/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 306614, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.	1.910,79				
09/05/2014	5365		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 306615, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.ir		19,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5366	14/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 306615, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.ir	19,60				
Acumulado até o dia:						301.847,21	301.847,21	0,00
27/05/2014	5602		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1228, cheque 306471, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguels sala 2307		1.182,52			
27/05/2014	5603	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1228, cheque 306471, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguels sala 2307	1.182,52				
Acumulado até o dia:						303.029,73	303.029,73	0,00
28/05/2014	5875		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306469, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302 ir		434,86			
28/05/2014	5876	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306469, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302 ir	434,86				
28/05/2014	5877		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306468, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302		4.150,64			
28/05/2014	5878	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306468, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302	4.150,64				
28/05/2014	5879		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306470, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302 ir		434,86			
28/05/2014	5880	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306470, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302 ir	434,86				
28/05/2014	5881		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306467, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302		4.150,64			
28/05/2014	5882	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306467, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302	4.150,64				
Acumulado até o dia:						312.200,73	312.200,73	0,00
30/05/2014	6006		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306948, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.		7.023,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	6007	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306948, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.	7.023,42				
30/05/2014	6008		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306949, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.irrf		240,79			
30/05/2014	6009	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306949, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.irrf	240,79				
30/05/2014	6010		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306950, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14. irrf		240,79			
30/05/2014	6011	23/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306950, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14. irrf	240,79				
Acumulado até o dia:								
05/06/2014	5974		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 306831, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a desp. com locação, mes 05/14.		2.435,07		319.705,73	0,00
05/06/2014	5975	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 306831, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a desp. com locação, mes 05/14.	2.435,07			319.705,73	
05/06/2014	5976		vr retido de Rocis		52,08			
05/06/2014	5977	009/14	vr retido de Rocis	52,08				
05/06/2014	5980		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1563, cheque 306830, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 06/14.		719,30			
05/06/2014	5981	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1563, cheque 306830, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 06/14.	719,30				
05/06/2014	5982		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1699, cheque 306966, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.		5.856,41			
05/06/2014	5983	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1699, cheque 306966, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.	5.856,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	5984		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1589, cheque 306897, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados. REF MES 05/14		2.861,40			
05/06/2014	5985	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1589, cheque 306897, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados. REF MES 05/14	2.861,40				
05/06/2014	5988		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1547, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do mês de junho/14.		27.576,42			
05/06/2014	5989	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1547, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do mês de junho/14.	27.576,42				
Acumulado até o dia:								
09/06/2014	6366		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1565, cheque 306828, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. condominio, mes 05/14.		91,03			
09/06/2014	6367	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1565, cheque 306828, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. condominio, mes 05/14.	91,03				
09/06/2014	6405		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1590, cheque 306891, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente o aluguel do mês de maio de 2014.		8.278,10			
09/06/2014	6406	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1590, cheque 306891, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente o aluguel do mês de maio de 2014.	8.278,10				
09/06/2014	6583		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1723, cheque 307002, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		1.888,80			
09/06/2014	6584	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1723, cheque 307002, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	1.888,80				
09/06/2014	6585		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1723, cheque 307003, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.irrf		19,60			
09/06/2014	6586	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1723, cheque 307003, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.irrf	19,60				
Acumulado até o dia:								
						359.206,41	359.206,41	0,00
						369.483,94	369.483,94	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	6587		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1621, cheque 306839, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. refaluguel sala 2307		1.182,52			
27/06/2014	6588	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1621, cheque 306839, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. refaluguel sala 2307	1.182,52				
27/06/2014	6839		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306835, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel		4.585,50			
27/06/2014	6840	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306835, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel	4.585,50				
27/06/2014	6841		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306836, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel irrf		434,86			
27/06/2014	6842	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306836, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel irrf	434,86				
27/06/2014	6843		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306837, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel		4.150,64			
27/06/2014	6844	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306837, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel	4.150,64				
27/06/2014	6845		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306838, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel		434,86			
27/06/2014	6846	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306838, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel	434,86				
27/06/2014	6847		Estorno do pagamento 2064 pago a paulo carneiro santiago, empenho 1620, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel ref. pagamento a maior , dep 30,06,14		434,86			
27/06/2014	6848	008/14	Cancelamento da liquidação nº 2057, do Empenho 1620, favorecido paulo carneiro santiago, recibo nº , em função de pgto a maior	434,86				
Acumulado até o dia:								
30/06/2014	6820		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307096, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.		7.479,12	380.707,18	380.707,18	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6821	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307096, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.	7.479,12				
30/06/2014	6822		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307097, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.		306,94			
30/06/2014	6823	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307097, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.	306,94				
30/06/2014	6824		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307098, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.		306,94			
30/06/2014	6825	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307098, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.	306,94				
30/06/2014	11571		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 08/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 05/14.		576,60			
30/06/2014	11572	016/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 08/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 05/14.	576,60				
30/06/2014	11590	013/14	Estorno do pagamento 1991 pago a Eduardo Ribeiro Costa, empenho 1621, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. refaluguel sala 2307 estorno de lançamento feito a maior.		0,02			
30/06/2014	11591	013/14	Cancelamento da liquidação nº 1985, do Empenho 1621, favorecido Eduardo Ribeiro Costa, recibo nº , em função de estorno de lançamento feito a maior.	0,02				
Acumulado até o dia:								
02/07/2014	7410		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1834, cheque 307127, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação de salas mes 06/14.		2.435,07			
02/07/2014	7411	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1834, cheque 307127, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação de salas mes 06/14.	2.435,07				
02/07/2014	7413		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2153, cheque 307128, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref ir mes 06/14		52,08			
02/07/2014	7414	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2153, cheque 307128, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref ir mes 06/14	52,08				
						389.376,80	389.376,80	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/07/2014	7455		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1845, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14		31.986,99				
02/07/2014	7456	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1845, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14	31.986,99					
02/07/2014	7460		Liquidado a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 307118, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, vr ref vaga 163 mes 06/14		617,92				
02/07/2014	7461	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 307118, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, vr ref vaga 163 mes 06/14	617,92					
Acumulado até o dia:							424.468,86	424.468,86	0,00
07/07/2014	7445		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1936, cheque 307305, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a desp de locação e condominio, mes 06/14.		5.924,02				
07/07/2014	7446	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1936, cheque 307305, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a desp de locação e condomínio, mes 06/14.	5.924,02					
07/07/2014	7815		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1901, cheque 307201, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref ref mes 06/14		2.861,40				
07/07/2014	7816	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1901, cheque 307201, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref ref mes 06/14	2.861,40					
Acumulado até o dia:							433.254,28	433.254,28	0,00
09/07/2014	7447		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1857, cheque 307167, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a locação de sala 23/13, mes 06/14.		8.302,56				
09/07/2014	7448	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1857, cheque 307167, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a locação de sala 23/13, mes 06/14.	8.302,56					
09/07/2014	7449		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 307290, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. mes 06/14		4.040,34				
09/07/2014	7450	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 307290, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. mes 06/14	4.040,34					
09/07/2014	7451		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 307291, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. mes 06/14		19,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	7452	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 307291, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, ref. mes 06/14	19,60				
Acumulado até o dia:						445.616,78	445.616,78	0,00
29/07/2014	8210		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307295, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli		4.150,50			
29/07/2014	8211	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307295, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli	4.150,50				
29/07/2014	8213		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307216, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli irrf		434,86			
29/07/2014	8214	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307216, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli irrf	434,86				
29/07/2014	8215		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307217, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli		4.150,50			
29/07/2014	8216	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307217, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli	4.150,50				
29/07/2014	8217		Liquidado a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307218, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli irrf		434,86			
29/07/2014	8218	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307218, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli irrf	434,86				
29/07/2014	8226		Liquidado a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1910, cheque 307219, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa,ref aluguel sala 2307		1.182,52			
29/07/2014	8227	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1910, cheque 307219, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa,ref aluguel sala 2307	1.182,52				
Acumulado até o dia:						455.970,02	455.970,02	0,00
05/08/2014	8730		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2251, cheque 307628, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesa com cotas de condomínio e manutenção predial .		633,84			
05/08/2014	8731	016/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2251, cheque 307628, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesa com cotas de condomínio e manutenção predial .	633,84				
05/08/2014	8732		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 2261, cheque 307620, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis,ref aluguel mes 07/14		5.831,79			
05/08/2014	8733	011/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 2261, cheque 307620, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis,ref aluguel mes 07/14	5.831,79				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	8734		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2262, CH 307619, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , rf. mes 07/14		2.861,40			
05/08/2014	8735	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2262, CH 307619, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , rf. mes 07/14	2.861,40				
05/08/2014	8736		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2208, CH 307532, recibo ref. a Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.		2.435,07			
05/08/2014	8737	043/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2208, CH 307532, recibo ref. a Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.	2.435,07				
05/08/2014	8738		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2208, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.		47,08			
05/08/2014	8739	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2208, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.	47,08				
Acumulado até o dia:						467.779,20	467.779,20	0,00
07/08/2014	8726		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2305, CH 307689, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla Depaoli		4.010,38			
07/08/2014	8727	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2305, CH 307689, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla Depaoli	4.010,38				
07/08/2014	8728		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2305, CH 307690, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla Depaoli irrf		19,60			
07/08/2014	8729	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2305, CH 307690, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda,ref aluguel sla Depaoli irrf	19,60				
07/08/2014	9153		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2217, CH 307561, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref. a locação e condominio da sala 2313, mes 07/14.		8.255,96			
07/08/2014	9154	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2217, CH 307561, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref. a locação e condominio da sala 2313, mes 07/14.	8.255,96				
Acumulado até o dia:						480.065,14	480.065,14	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2014	8719		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2191, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio .		27.579,42			
12/08/2014	8720	015/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2191, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio .	27.579,42				
12/08/2014	8741		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2459, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, complementos ref aluguel mes julho de 2014		5,00			
12/08/2014	8742	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2459, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, complementos ref aluguel mes julho de 2014	5,00				
Acumulado até o dia:								
29/08/2014	9528		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 2266, CH 307579, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.		1.182,32			
29/08/2014	9529	13/2014	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 2266, CH 307579, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.	1.182,32				
29/08/2014	9596		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2264, CH 307575, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel da sala 2301e 2302.		4.150,64			
29/08/2014	9597	024/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2264, CH 307575, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel da sala 2301e 2302.	4.150,64				
29/08/2014	9598		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2265, CH 307577, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302.		4.150,64			
29/08/2014	9599	08/2014	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2265, CH 307577, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302.	4.150,64				
29/08/2014	9604		vr. retido de Marcelo Carneiro		434,86			
29/08/2014	9605	008/14	vr. retido de Marcelo Carneiro	434,86				
29/08/2014	9640		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307891, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.		7.479,12			
29/08/2014	9641	10/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307891, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.	7.479,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	9642		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307892, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.		306,94			
29/08/2014	9643	10/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307892, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.	306,94				
29/08/2014	9644		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307893, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.		306,94			
29/08/2014	9645	10/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307893, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.	306,94				
Acumulado até o dia:						525.661,02	525.661,02	0,00
02/09/2014	9602		vr retido de paulo santiago		434,86			
02/09/2014	9603	008/14	vr retido de paulo santiago	434,86				
Acumulado até o dia:						526.095,88	526.095,88	0,00
04/09/2014	10119		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2619, CH 307904, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref locação mes 08/14		2.861,40			
04/09/2014	10120	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2619, CH 307904, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref locação mes 08/14	2.861,40				
04/09/2014	10161		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 2682, CH 309743, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2305 do CFO-RJ.		5.734,27			
04/09/2014	10162	011/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 2682, CH 309743, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2305 do CFO-RJ.	5.734,27				
04/09/2014	10168		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2602, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edifício de Paoli, referente a despesas com condominio.		27.576,42			
04/09/2014	10169	015/14	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2602, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edifício de Paoli, referente a despesas com condominio.	27.576,42				
04/09/2014	10365		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2677, CH 560145, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Ltda, referente a despesas com locação de condomínio do edifício do Barão de Javari Garagem.		633,84			
04/09/2014	10366	016/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2677, CH 560145, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Ltda, referente a despesas com locação de condomínio do edifício do Barão de Javari Garagem.	633,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10367		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2656, CH 307912, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14		2.435,07			
04/09/2014	10368	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2656, CH 307912, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14	2.435,07				
Acumulado até o dia:						565.336,88	565.336,88	0,00
08/09/2014	10159		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2661, CH 560177, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesas com aluguel e reembolso de condomínio da sala 2313.		8.290,54			
08/09/2014	10160	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2661, CH 560177, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesas com aluguel e reembolso de condomínio da sala 2313.	8.290,54				
Acumulado até o dia:						573.627,42	573.627,42	0,00
09/09/2014	10684		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2718, cheque 309766, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.		4.090,76			
09/09/2014	10685	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2718, cheque 309766, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.	4.090,76				
09/09/2014	10686		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2718, cheque 309767, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.		27,79			
09/09/2014	10687	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2718, cheque 309767, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.	27,79				
Acumulado até o dia:						577.745,97	577.745,97	0,00
16/09/2014	10369		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2656, CH 560183, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14		52,08			
16/09/2014	10370	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2656, CH 560183, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14	52,08				
Acumulado até o dia:						577.798,05	577.798,05	0,00
29/09/2014	11341		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307908, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14		4.150,64			
29/09/2014	11342	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307908, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14	4.150,64				
29/09/2014	11343		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307909, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14		434,86			
29/09/2014	11344	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307909, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14	434,86				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	11345		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307910, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14		4.150,64			
29/09/2014	11346	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307910, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14	4.150,64				
29/09/2014	11347		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307911, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14		434,86			
29/09/2014	11348	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307911, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14	434,86				
29/09/2014	11349		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2930, cheque 310003, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel de sala.		7.479,12			
29/09/2014	11350	10/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2930, cheque 310003, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel de sala.	7.479,12				
29/09/2014	11352		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3288, cheque 310004, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel		306,94			
29/09/2014	11353	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3288, cheque 310004, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel	306,94				
29/09/2014	11354		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3288, cheque 310005, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel		306,94			
29/09/2014	11355	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3288, cheque 310005, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel	306,94				
29/09/2014	11356		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 2657, cheque 307913, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref mes 08/14		1.182,52			
29/09/2014	11357	013/14	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 2657, cheque 307913, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref mes 08/14	1.182,52				
Acumulado até o dia:								
03/10/2014	11727		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 3008, cheque 310081, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 e 2306.		5.724,99			
03/10/2014	11728	11/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 3008, cheque 310081, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 e 2306.	5.724,99				
						596.244,57	596.244,57	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	11737		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2953, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO-RJ.		27.435,60			
03/10/2014	11738	015/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2953, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO-RJ.	27.435,60				
03/10/2014	11744		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3059, cheque 310142, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesas com aluguel das garagens vaga 162 e 163.		836,20			
03/10/2014	11745	016/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3059, cheque 310142, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesas com aluguel das garagens vaga 162 e 163.	836,20				
03/10/2014	12308		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2667, cheque 307920, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Terraço Shopping, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 da sede CFO/DF.		2.861,40			
03/10/2014	12309	43/2014	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2667, cheque 307920, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Terraço Shopping, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 da sede CFO/DF.	2.861,40				
Acumulado até o dia:						633.102,76	633.102,76	0,00
06/10/2014	11680		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3005, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO.		2.435,07			
06/10/2014	11681	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3005, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO.	2.435,07				
06/10/2014	11729		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2994, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda,ref. Alugel sala 2313 e reembolso de condominio		8.316,54			
06/10/2014	11730	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2994, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda,ref. Alugel sala 2313 e reembolso de condominio	8.316,54				
Acumulado até o dia:						643.854,37	643.854,37	0,00
09/10/2014	11731		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3080, cheque 310172, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.		4.118,09			
09/10/2014	11732	084/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3080, cheque 310172, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.	4.118,09				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	11733		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3080, cheque 310173, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.		27,79			
09/10/2014	11734	14/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3080, cheque 310173, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.	27,79				
Acumulado até o dia:						648.000,25	648.000,25	0,00
29/10/2014	12082		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310341, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302		4.150,64			
29/10/2014	12083	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310341, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302	4.150,64				
29/10/2014	12084		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310111, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302		434,86			
29/10/2014	12085	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310111, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302	434,86				
29/10/2014	12086		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302		4.150,64			
29/10/2014	12087	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302	4.150,64				
29/10/2014	12088		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310113, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302		434,86			
29/10/2014	12089	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310113, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302	434,86				
29/10/2014	12090		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310415, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14		7.479,12			
29/10/2014	12091	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310415, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14	7.479,12				
29/10/2014	12092		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310416, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14		306,94			
29/10/2014	12093	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310416, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14	306,94				
29/10/2014	12094		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310417, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14		306,94			
29/10/2014	12095	023/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310417, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14	306,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						665.264,25	665.264,25	0,00
04/11/2014	12828		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3329, cheque 310406, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref aluguel mes 10/14		2.575,02			
04/11/2014	12829	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3329, cheque 310406, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref aluguel mes 10/14	2.575,02				
04/11/2014	12886		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 3377, cheque 310511, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 da Av. Nilo Peçanha nº 50.		5.748,32			
04/11/2014	12887	11/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 3377, cheque 310511, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 da Av. Nilo Peçanha nº 50.	5.748,32				
04/11/2014	12927		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3378, cheque 310519, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesas com aluguel de condomínio da sala 2316.		836,20			
04/11/2014	12928	16/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3378, cheque 310519, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesas com aluguel de condomínio da sala 2316.	836,20				
04/11/2014	13022		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3376, cheque 310474, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio.		2.861,40			
04/11/2014	13023	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3376, cheque 310474, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio.	2.861,40				
Acumulado até o dia:						677.285,19	677.285,19	0,00
05/11/2014	12889		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 3361, cheque 310456, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref mes 10/14		8.298,07			
05/11/2014	12890	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 3361, cheque 310456, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref mes 10/14	8.298,07				
05/11/2014	12893		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3339, cheque 310424, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio.		27.435,60			
05/11/2014	12894	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3339, cheque 310424, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio.	27.435,60				
Acumulado até o dia:						713.018,86	713.018,86	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13082		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3455, cheque 310575, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		4.114,80			
10/11/2014	13083	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3455, cheque 310575, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	4.114,80				
10/11/2014	13084		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3455, cheque 310576, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		27,79			
10/11/2014	13085	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3455, cheque 310576, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	27,79				
Acumulado até o dia:								
28/11/2014	13639		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310463, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302		4.150,64		717.161,45	0,00
28/11/2014	13640	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310463, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302	4.150,64				
28/11/2014	13641		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310465, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302		434,86			
28/11/2014	13642	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310465, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302	434,86				
28/11/2014	13643		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310464, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302		4.150,64			
28/11/2014	13644	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310464, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302	4.150,64				
28/11/2014	13645		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310466, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302		434,86			
28/11/2014	13646	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310466, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302	434,86				
28/11/2014	13664		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312635, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		7.479,12			
28/11/2014	13665	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312635, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	7.479,12				
28/11/2014	13666		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312636, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		306,94			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13667	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312636, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	306,94				
28/11/2014	13668		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312637, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		306,94			
28/11/2014	13669	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312637, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.	306,94				
28/11/2014	13680		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 3673, cheque 312543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo R. Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307.		1.217,36			
28/11/2014	13681	13/2014	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 3673, cheque 312543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo R. Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307.	1.217,36				
Acumulado até o dia:						735.642,81	735.642,81	0,00
04/12/2014	14104		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com condomínio.		27.435,06			
04/12/2014	14105	15/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com condomínio.	27.435,06				
04/12/2014	14119		Liquidado a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 3640, cheque 312588, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.575,02			
04/12/2014	14120	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 3640, cheque 312588, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.575,02				
04/12/2014	14122		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3677, cheque 312550, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Com. Adm. de Imóveis, referente a despesas com aluguel de vagas 162 e 163.		836,20			
04/12/2014	14123	16/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3677, cheque 312550, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Com. Adm. de Imóveis, referente a despesas com aluguel de vagas 162 e 163.	836,20				
04/12/2014	14131		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3771, cheque 312671, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Terraço, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 CFO/DF.		2.895,11			
04/12/2014	14132	43/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3771, cheque 312671, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Terraço, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 CFO/DF.	2.895,11				
Acumulado até o dia:						769.384,20	769.384,20	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	14646		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3753, cheque 312665, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		4.084,26			
09/12/2014	14647	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3753, cheque 312665, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	4.084,26				
09/12/2014	14649		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3753, cheque 312666, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		27,79			
09/12/2014	14650	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3753, cheque 312666, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.	27,79				
Acumulado até o dia:								
11/12/2014	14096		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 3651, cheque 312581, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2313.		8.262,80		773.496,25	773.496,25
11/12/2014	14097	12/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 3651, cheque 312581, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2313.	8.262,80				
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	14831		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, complemento empenho 3902		613,88		781.759,05	781.759,05
22/12/2014	14832	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, complemento empenho 3902	613,88				
22/12/2014	14833		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados associados, referente a despesas com aluguel da sala 2316 do CFO.		7.479,12			
22/12/2014	14834	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados associados, referente a despesas com aluguel da sala 2316 do CFO.	7.479,12				
Acumulado até o dia:								
29/12/2014	14736		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3756, cheque 312669, recibo ref. a Vlor empenhas a Marcelo Santiago ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		4.272,31		789.852,05	789.852,05
29/12/2014	14737	008/14	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3756, cheque 312669, recibo ref. a Vlor empenhas a Marcelo Santiago ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	4.272,31				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	14738		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3756, cheque 312670, recibo ref. a Vlor empenhas a Marcelo Santiago ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		481,02			
29/12/2014	14739	008/14	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3756, cheque 312670, recibo ref. a Vlor empenhas a Marcelo Santiago ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	481,02				
29/12/2014	14740		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3755, cheque 312667, recibo ref. a Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		4.272,31			
29/12/2014	14741	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3755, cheque 312667, recibo ref. a Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	4.272,31				
29/12/2014	14742		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3755, cheque 312668, recibo ref. a Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		481,02			
29/12/2014	14743	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3755, cheque 312668, recibo ref. a Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014	481,02				
Acumulado até o dia:								
31/12/2014	15257		Liquidado a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 4027, cheque 310074, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis Ltda, ref. a irrf sobre locação de sala 2303.		52,05			
31/12/2014	15258	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 4027, cheque 310074, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis Ltda, ref. a irrf sobre locação de sala 2303.	52,05				
Acumulado até o dia:								
						799.358,71	799.358,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								
								0,00
Saldo anterior:								
12/09/2014	10454		Liquidado a Retropar Comercio Representação e Importação Ltda-Epp, liquidação do empenho 2687, CH , Selecione... ref. a Valor empenhado a Retropar, referente a despesas com serviços de infraestrutura para o Brasil Sorridente.		7.990,00			
12/09/2014	10455	394/14	Pago a Retropar Comercio Representação e Importação Ltda-Epp, liquidação do empenho 2687, CH , Selecione... ref. a Valor empenhado a Retropar, referente a despesas com serviços de infraestrutura para o Brasil Sorridente.	7.990,00				
Acumulado até o dia:								
29/10/2014	12096		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 3015, cheque 310109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel da sala 2307		1.182,52			
29/10/2014	12097	013/14	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 3015, cheque 310109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel da sala 2307	1.182,52				
Acumulado até o dia:								
						9.172,52	9.172,52	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008		- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
			Saldo anterior:					
24/01/2014	540		Liquidado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 24, cheque 304972, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, manutenção maquinas da grafica, mes 01/14.		997,43			
24/01/2014	541	069/14	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 24, cheque 304972, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, manutenção maquinas da grafica, mes 01/14.	997,43				
Acumulado até o dia:						997,43	997,43	0,00
31/01/2014	824		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 198, cheque 305314, recibo ref. a Valor empenhado a Higi Performance Comercio de rodas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos no carro do cfo		3.828,45			
31/01/2014	825	118/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 198, cheque 305314, recibo ref. a Valor empenhado a Higi Performance Comercio de rodas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos no carro do cfo	3.828,45				
31/01/2014	826		vr. retido de High Ltda		399,55			
31/01/2014	827	056/14	vr. retido de High Ltda	399,55				
Acumulado até o dia:						5.225,43	5.225,43	0,00
05/02/2014	1520		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 19, cheque 304968, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica digital, mes 01/14.		325,98			
05/02/2014	1521	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 19, cheque 304968, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica digital, mes 01/14.	325,98				
Acumulado até o dia:						5.551,41	5.551,41	0,00
10/02/2014	1604		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 277, cheque 305405, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesas com contrato de assistência técnica do sistema de sonorização.		380,00			
10/02/2014	1605	47/2014	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 277, cheque 305405, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesas com contrato de assistência técnica do sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						5.931,41	5.931,41	0,00
14/02/2014	1712		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 374, cheque 305564, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Ltda, referente a despesas com serviços de reparos no veículo zafira 2.0, placa LPW-5634 pertencente ao CFO.		1.412,25			
14/02/2014	1713	131/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 374, cheque 305564, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Ltda, referente a despesas com serviços de reparos no veículo zafira 2.0, placa LPW-5634 pertencente ao CFO.	1.412,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.343,66	7.343,66	0,00
18/02/2014	1338		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 266, cheque 305409, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos conf conf. comprovantes		83,00			
18/02/2014	1339	122/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 266, cheque 305409, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos conf conf. comprovantes	83,00				
18/02/2014	1340		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 176, cheque 305275, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção elétrica, hidráulica no CFO no mês de janeiro de 2014.		8.845,04			
18/02/2014	1341	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 176, cheque 305275, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção elétrica, hidráulica no CFO no mês de janeiro de 2014.	8.845,04				
18/02/2014	1342		vr retido de jjc ltda		1.305,10			
18/02/2014	1343	093/14	vr retido de jjc ltda	1.305,10				
18/02/2014	1344		vr retido de jjc ltda		1.121,21			
18/02/2014	1345	093/14	vr retido de jjc ltda	1.121,21				
18/02/2014	1346		vr retido de jjc ltda		593,22			
18/02/2014	1347	093/14	vr retido de jjc ltda	593,22				
18/02/2014	1349		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 175, cheque 305271, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção do ar condicionado no mês janeiro de 2014.		2.907,45			
18/02/2014	1350	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 175, cheque 305271, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção do ar condicionado no mês janeiro de 2014.	2.907,45				
18/02/2014	1351		vr. retido de jjc ltda		429,00			
18/02/2014	1352	093/14	vr. retido de jjc ltda	429,00				
18/02/2014	1353		vr. retido de jjc ltda		195,00			
18/02/2014	1354	093/14	vr. retido de jjc ltda	195,00				
18/02/2014	1355		vr retido de jjc ltda		368,55			
18/02/2014	1356	093/14	vr retido de jjc ltda	368,55				
Acumulado até o dia:						23.191,23	23.191,23	0,00
20/02/2014	1522		vr retido de A Telecom		34,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	1523	056/14	vr retido de A Telecom	34,02				
20/02/2014	1541		Liquidado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 272, cheque 305397, recibo ref. a Valor empenhado a Pro Imagem Ltda, referente despesas com contrato de serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
20/02/2014	1542	42/2014	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 272, cheque 305397, recibo ref. a Valor empenhado a Pro Imagem Ltda, referente despesas com contrato de serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
Acumulado até o dia:								
21/02/2014	1564		Liquidado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 305413, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção de máquinas da Gráfica do CFO.		997,43			
21/02/2014	1565	69/2014	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 305413, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção de máquinas da Gráfica do CFO.	997,43				
Acumulado até o dia:								
25/02/2014	1714		vr retido de High Ltda		87,75			
25/02/2014	1715	131/14	vr retido de High Ltda	87,75				
Acumulado até o dia:								
27/02/2014	1761		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 270, cheque 305392, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente ao contrato de instalação de equipamentos de alarme da Gráfica CFO- Tijuca-RJ.		254,08			
27/02/2014	1762	19/2014	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 270, cheque 305392, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente ao contrato de instalação de equipamentos de alarme da Gráfica CFO- Tijuca-RJ.	254,08				
27/02/2014	1763		vr. retido de teleatlantic		28,07			
27/02/2014	1764	19/2014	vr. retido de teleatlantic	28,07				
27/02/2014	1765		vr. retido de Teleatlantic		14,85			
27/02/2014	1766	19/2014	vr. retido de Teleatlantic	14,85				
27/02/2014	2182		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 595, cheque 305760, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção		325,98			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2183	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 595, cheque 305760, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção	325,98				
Acumulado até o dia:						25.583,41	25.583,41	0,00
06/03/2014	1786		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 317, cheque 305463, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance, referente a despesas com manutenção do veículo Zafira 2.02/CD 2.0 8V MPFI 5P AUT, Placa LPW-5634.		3.081,53			
06/03/2014	1787	126/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 317, cheque 305463, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance, referente a despesas com manutenção do veículo Zafira 2.02/CD 2.0 8V MPFI 5P AUT, Placa LPW-5634.	3.081,53				
06/03/2014	1788		vr retido de High Ltda		191,47			
06/03/2014	1789	126/14	vr retido de High Ltda	191,47				
06/03/2014	2216		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 557, cheque 305710, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção sistema telefonico me 03;14		590,93			
06/03/2014	2217	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 557, cheque 305710, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção sistema telefonico me 03;14	590,93				
06/03/2014	2218		vr retido de Pnp Ltda		61,68			
06/03/2014	2219	050/14	vr retido de Pnp Ltda	61,68				
Acumulado até o dia:						29.509,02	29.509,02	0,00
10/03/2014	2428		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 274, cheque 305399, recibo ref. a Valor empenhado ao Sistab Eletro Ltda, referente a despesas com contrato Equip. No Break e Estabilizador de Tensão /CPD-GERTI.		348,61			
10/03/2014	2429	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 274, cheque 305399, recibo ref. a Valor empenhado ao Sistab Eletro Ltda, referente a despesas com contrato Equip. No Break e Estabilizador de Tensão /CPD-GERTI.	348,61				
10/03/2014	2430		vr retido de Sistab Ltda		36,39			
10/03/2014	2431	44/2014	vr retido de Sistab Ltda	36,39				
10/03/2014	2433		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 593, cheque 305758, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.rf manutenção conf nf 0354		590,93			
10/03/2014	2434	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 593, cheque 305758, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.rf manutenção conf nf 0354	590,93				
10/03/2014	2435		vr retido de Pnp		61,68			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2436	050/14	vr retido de Pnp	61,68				
10/03/2014	2491		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 591, cheque 305755, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref.a a manutenção de sistema de sonorização, mes 02/14.		380,00			
10/03/2014	2492	047/14	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 591, cheque 305755, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref.a a manutenção de sistema de sonorização, mes 02/14.	380,00				
Acumulado até o dia:						30.926,63	30.926,63	0,00
13/03/2014	2184		vr retido de A Telecom		34,02			
13/03/2014	2185	056/14	vr retido de A Telecom	34,02				
Acumulado até o dia:						30.960,65	30.960,65	0,00
14/03/2014	2212		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 550, cheque 305700, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. divs reparos nas salas do cfo		350,00			
14/03/2014	2213	228/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 550, cheque 305700, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. divs reparos nas salas do cfo	350,00				
Acumulado até o dia:						31.310,65	31.310,65	0,00
19/03/2014	2399		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 532, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14		11.864,57			
19/03/2014	2400	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 532, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14	11.864,57				
19/03/2014	2407		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 530, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14		10.500,00			
19/03/2014	2408	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 530, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14	10.500,00				
Acumulado até o dia:						53.675,22	53.675,22	0,00
20/03/2014	3604		Liquidado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 597, aviso de debito 20,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.gastos com manutenção e reparos maquinas grafica do cfo		764,52			
20/03/2014	3605	069/14	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 597, aviso de debito 20,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.gastos com manutenção e reparos maquinas grafica do cfo	764,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.439,74	54.439,74	0,00
21/03/2014	2500		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 275, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Totvs S.A, referente a serviços prestados de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagto CFO.		775,72			
21/03/2014	2501	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 275, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Totvs S.A, referente a serviços prestados de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagto CFO.	775,72				
21/03/2014	3703		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 774, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais, referente a despesas com serviços prestados de electricista e hidráulica, na Gráfica e CFO (5º andar), limpeza, obra, jardinagem, manutenção, ar condicionado mês de fevereiro/14.		10.000,00			
21/03/2014	3704	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 774, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais, referente a despesas com serviços prestados de electricista e hidráulica, na Gráfica e CFO (5º andar), limpeza, obra, jardinagem, manutenção, ar condicionado mês de fevereiro/14.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						65.215,46	65.215,46	0,00
31/03/2014	3617		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 778, cheque 305946, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela mensalidade da manutenção do sistema CDA, conforme contrato.		650,00			
31/03/2014	3618	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 778, cheque 305946, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela mensalidade da manutenção do sistema CDA, conforme contrato.	650,00				
31/03/2014	3708		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 909, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços de manutenção do ar e bebedouros prestados no mês de março de 2014.		22.364,57			
31/03/2014	3709	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 909, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços de manutenção do ar e bebedouros prestados no mês de março de 2014.	22.364,57				
Acumulado até o dia:						88.230,03	88.230,03	0,00
04/04/2014	3695		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 782, cheque 305936, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.		325,98			
04/04/2014	3696	56/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 782, cheque 305936, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.	325,98				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3697		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 782, cheque 305937, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.		34,02			
04/04/2014	3698	56/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 782, cheque 305937, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.	34,02				
04/04/2014	5582		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306291, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado		8.946,00			
04/04/2014	5583	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306291, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado	8.946,00				
04/04/2014	5584		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306292, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado csll		1.134,00			
04/04/2014	5585	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306292, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado csll	1.134,00				
04/04/2014	5586		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306294, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado iss		600,00			
04/04/2014	5587	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306294, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado iss	600,00				
Acumulado até o dia:						99.270,03	99.270,03	0,00
09/04/2014	4043		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 859, cheque 306102, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref mes 03/14		380,00			
09/04/2014	4044	047/14	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 859, cheque 306102, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref mes 03/14	380,00				
Acumulado até o dia:						99.650,03	99.650,03	0,00
15/04/2014	3949		vr ref. Telematlantic		299,90			
15/04/2014	3950	019/14	vr ref. Telematlantic	299,90				
Acumulado até o dia:						99.949,93	99.949,93	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3890		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1186, cheque 306423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.		650,00			
16/04/2014	3891	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1186, cheque 306423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.	650,00				
16/04/2014	4483		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 752, cheque 305996, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com contrato de assistência técnica, manutenção, peças e suprimentos das copiadoras Canom do CFO.		7.439,06			
16/04/2014	4484	083/14	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 752, cheque 305996, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com contrato de assistência técnica, manutenção, peças e suprimentos das copiadoras Canom do CFO.	7.439,06				
16/04/2014	4485		Vr retido de Atlanticont		462,22			
16/04/2014	4486	083/14	Vr retido de Atlanticont	462,22				
Acumulado até o dia:						108.501,21	108.501,21	0,00
28/04/2014	3932		jjc serviços gerais ltda		9.500,00			
28/04/2014	3933	093/14	jjc serviços gerais ltda	9.500,00				
28/04/2014	4937		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1280, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de estofaria no mes 04/14.		10.600,00			
28/04/2014	4938	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1280, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de estofaria no mes 04/14.	10.600,00				
Acumulado até o dia:						128.601,21	128.601,21	0,00
30/04/2014	4452		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1098, cheque 306317, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela despesas com serviços de troca de dois fechos eletromagnético da sal do CPD e Dr. Antônio Marcio Coimbra.		396,00			
30/04/2014	4453	268/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1098, cheque 306317, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela despesas com serviços de troca de dois fechos eletromagnético da sal do CPD e Dr. Antônio Marcio Coimbra.	396,00				
Acumulado até o dia:						128.997,21	128.997,21	0,00
02/05/2014	4958		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 854, cheque 306076, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção em equipamentos mes ,03/14		348,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2014	4959	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 854, cheque 306076, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção em equipamentos mes ,03/14	348,61				
Acumulado até o dia:						129.345,82	129.345,82	0,00
05/05/2014	5454		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1072, cheque 306301, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica		344,78			
05/05/2014	5455	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1072, cheque 306301, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica	344,78				
05/05/2014	5456		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1072, cheque 306303, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica csll		35,98			
05/05/2014	5457	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1072, cheque 306303, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica csll	35,98				
Acumulado até o dia:						129.726,58	129.726,58	0,00
07/05/2014	5588		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306293, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado inss		1.320,00			
07/05/2014	5589	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306293, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado inss	1.320,00				
Acumulado até o dia:						131.046,58	131.046,58	0,00
08/05/2014	4871		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1282, cheque 306545, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com eletricista, bombeiro hidráulico e téc. de refrigeração.		944,89			
08/05/2014	4872	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1282, cheque 306545, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com eletricista, bombeiro hidráulico e téc. de refrigeração.	944,89				
08/05/2014	4930		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1235, cheque 306484, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato assist. tec sistema sonorização		380,00			
08/05/2014	4931	047/14	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1235, cheque 306484, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato assist. tec sistema sonorização	380,00				
Acumulado até o dia:						132.371,47	132.371,47	0,00
12/05/2014	5407		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1410, cheque 306661, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. reparos de chaveiro na sal 2309		690,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	5408	260/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1410, cheque 306661, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. reparos de chaveiro na sal 2309	690,00				
Acumulado até o dia:						133.061,47	133.061,47	0,00
15/05/2014	4928		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1187, cheque 306424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.		650,00			
15/05/2014	4929	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1187, cheque 306424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.	650,00				
15/05/2014	4941		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1283, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção em bebedouro e ar condicionado.		10.500,00			
15/05/2014	4942	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1283, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção em bebedouro e ar condicionado.	10.500,00				
15/05/2014	4946		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1285, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção elétrica, hidráulica, mes 04/14		11.864,57			
15/05/2014	4947	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1285, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção elétrica, hidráulica, mes 04/14	11.864,57				
15/05/2014	4960		vr retido de Sistab		36,39			
15/05/2014	4961	044/14	vr retido de Sistab	36,39				
Acumulado até o dia:						156.112,43	156.112,43	0,00
16/05/2014	5807		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306473, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj		256,57			
16/05/2014	5808	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306473, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj	256,57				
16/05/2014	5809		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306474, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj csl		28,34			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	5810	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306474, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj csll	28,34				
16/05/2014	5811		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306475, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj iss		14,99			
16/05/2014	5812	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306475, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj iss	14,99				
Acumulado até o dia:								
20/05/2014	5803		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 306664, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de instalação de reparo do sistema eletrônico de alarme.		80,00			
20/05/2014	5804	19/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 306664, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de instalação de reparo do sistema eletrônico de alarme.	80,00				
Acumulado até o dia:								
23/05/2014	5689		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 306698, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution, referente a despesas com reparos dos ramais e colocação de tomadas.		354,00			
23/05/2014	5690	299/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 306698, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution, referente a despesas com reparos dos ramais e colocação de tomadas.	354,00				
Acumulado até o dia:								
28/05/2014	6154		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306808, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352		7.827,75			
28/05/2014	6155	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306808, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352	7.827,75				
28/05/2014	6156		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306810, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352csll		992,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	6157	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306810, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352csll	992,25				
28/05/2014	6158		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306811, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352 iss		525,00			
28/05/2014	6159	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306811, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352 iss	525,00				
28/05/2014	6160		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306809, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352		1.155,00			
28/05/2014	6161	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306809, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352	1.155,00				
28/05/2014	6170		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306819, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354		8.845,03			
28/05/2014	6171	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306819, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354	8.845,03				
28/05/2014	6172		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306821, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 csll		1.121,21			
28/05/2014	6173	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306821, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 csll	1.121,21				
28/05/2014	6174		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306822, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 iss		593,23			
28/05/2014	6175	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306822, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 iss	593,23				
Acumulado até o dia:								
04/06/2014	6176		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306820, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 inss		1.305,10	177.905,80	177.905,80	0,00
04/06/2014	6177	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306820, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 inss	1.305,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						179.210,90	179.210,90	0,00
05/06/2014	5969		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1678, cheque 306951, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, referente ao serviço prestados de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.		344,78			
05/06/2014	5970	56/2014	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1678, cheque 306951, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, referente ao serviço prestados de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.	344,78				
05/06/2014	5971		vr. retido de a Telecom		35,99			
05/06/2014	5972	56/2014	vr. retido de a Telecom	35,99				
Acumulado até o dia:						179.591,67	179.591,67	0,00
09/06/2014	6403		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1628, cheque 306852, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 05/14		380,00			
09/06/2014	6404	047/14	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1628, cheque 306852, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 05/14	380,00				
Acumulado até o dia:						179.971,67	179.971,67	0,00
16/06/2014	6977		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1518, cheque 306758, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente serviços prestados de monitoria de alarme mês de maio de 2014 .		299,90			
16/06/2014	6978	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1518, cheque 306758, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente serviços prestados de monitoria de alarme mês de maio de 2014 .	299,90				
Acumulado até o dia:						180.271,57	180.271,57	0,00
27/06/2014	7233		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1809, cheque 307085, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.		585,61			
27/06/2014	7234	328/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1809, cheque 307085, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.	585,61				
27/06/2014	7236		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1809, cheque 307086, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.		36,39			
27/06/2014	7237	328/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1809, cheque 307086, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.	36,39				
Acumulado até o dia:						180.893,57	180.893,57	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7010		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307189, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.		8.697,42			
30/06/2014	7011	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307189, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.	8.697,42				
30/06/2014	7018		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307193, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.		9.906,46			
30/06/2014	7019	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307193, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.	9.906,46				
Acumulado até o dia:						199.497,45	199.497,45	0,00
01/07/2014	7817		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1640, cheque 306846, recibo ref. a Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.		348,61			
01/07/2014	7818	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1640, cheque 306846, recibo ref. a Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.	348,61				
01/07/2014	7819		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1640, cheque 306847, recibo ref. a Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.csll		36,39			
01/07/2014	7820	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1640, cheque 306847, recibo ref. a Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.csll	36,39				
Acumulado até o dia:						199.882,45	199.882,45	0,00
02/07/2014	7012		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307191, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.		1.102,49			
02/07/2014	7013	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307191, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.	1.102,49				
02/07/2014	7014		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307192, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.iss		583,32			
02/07/2014	7015	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307192, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.iss	583,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	7022		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307195, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14. iss		664,41			
02/07/2014	7023	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307195, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14. iss	664,41				
02/07/2014	7024		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307197, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.csll		1.255,74			
02/07/2014	7025	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307197, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.csll	1.255,74				
Acumulado até o dia:						203.488,41	203.488,41	0,00
07/07/2014	7837		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1859, cheque 307204, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção preventiva de centra telefonica, mes 06/14.		380,76			
07/07/2014	7838	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1859, cheque 307204, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção preventiva de centra telefonica, mes 06/14.	380,76				
Acumulado até o dia:						203.869,17	203.869,17	0,00
08/07/2014	7016		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307190, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14. inss		1.283,32			
08/07/2014	7017	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307190, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14. inss	1.283,32				
08/07/2014	7026		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307196, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.		1.461,71			
08/07/2014	7027	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307196, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.	1.461,71				
Acumulado até o dia:						206.614,20	206.614,20	0,00
09/07/2014	7453		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1847, cheque 307129, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a serviços de eletricista mes 06/14.		83,60			
09/07/2014	7454	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1847, cheque 307129, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a serviços de eletricista mes 06/14.	83,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	7830		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 306488, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutenção pabx csll		61,68			
09/07/2014	7831	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 306488, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutenção pabx csll	61,68				
Acumulado até o dia:						206.759,48	206.759,48	0,00
10/07/2014	7828		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 306487, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutenção pabx		590,93			
10/07/2014	7829	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 306487, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutenção pabx	590,93				
Acumulado até o dia:						207.350,41	207.350,41	0,00
15/07/2014	7484		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306840, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14		256,57			
15/07/2014	7485	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306840, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14	256,57				
15/07/2014	7486		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306841, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14 csll		28,34			
15/07/2014	7487	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306841, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14 csll	28,34				
15/07/2014	7488		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306842, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14 iss		14,99			
15/07/2014	7489	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306842, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14 iss	14,99				
Acumulado até o dia:						207.650,31	207.650,31	0,00
17/07/2014	7400		Liquidado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1918, cheque 307232, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref mes 06/14		380,00			
17/07/2014	7401	047/14	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1918, cheque 307232, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref mes 06/14	380,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						208.030,31	208.030,31	0,00
21/07/2014	7535		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1642, cheque 306881, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com prestação de serviços de manutenção do sistema de acesso as aberturas de portas do CFO.		650,00			
21/07/2014	7536	253/2014	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1642, cheque 306881, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com prestação de serviços de manutenção do sistema de acesso as aberturas de portas do CFO.	650,00				
Acumulado até o dia:						208.680,31	208.680,31	0,00
31/07/2014	8501		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2117, cheque 307461, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos LTDA-ME, referente a despesas com conserto e revisão de portas com troca de cilindro tetra.		450,00			
31/07/2014	8502	354/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2117, cheque 307461, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos LTDA-ME, referente a despesas com conserto e revisão de portas com troca de cilindro tetra.	450,00				
31/07/2014	8508		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2131, cheque 307460, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a troca do sistema CDA e fecho eletromagnético do setor de Registro e Especialização.		947,80			
31/07/2014	8509	355/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2131, cheque 307460, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a troca do sistema CDA e fecho eletromagnético do setor de Registro e Especialização.	947,80				
Acumulado até o dia:						210.078,11	210.078,11	0,00
01/08/2014	8632		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1915, cheque 307226, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutenção mes 06/14		348,61			
01/08/2014	8633	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1915, cheque 307226, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutenção mes 06/14	348,61				
01/08/2014	8634		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1915, cheque 307227, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutenção mes 06/14		36,39			
01/08/2014	8635	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1915, cheque 307227, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutenção mes 06/14	36,39				
Acumulado até o dia:						210.463,11	210.463,11	0,00
05/08/2014	9189		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2201, CH 307522, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo		344,78			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	9190	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2201, CH 307522, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo	344,78				
05/08/2014	9191		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2201, CH 307523, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo		35,98			
05/08/2014	9192	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2201, CH 307523, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo	35,98				
Acumulado até o dia:						210.843,87	210.843,87	0,00
07/08/2014	9178		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2283, CH 307615, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com serviços de manutenção do sistema digital acesso a abertura de portas do CFO.		650,00			
07/08/2014	9179	253/2014	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2283, CH 307615, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com serviços de manutenção do sistema digital acesso a abertura de portas do CFO.	650,00				
Acumulado até o dia:						211.493,87	211.493,87	0,00
08/08/2014	9163		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1645, CH 306855, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.		590,93			
08/08/2014	9164	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1645, CH 306855, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.	590,93				
08/08/2014	9165		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1645, CH 306855, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.		61,68			
08/08/2014	9166	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1645, CH 306855, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.	61,68				
Acumulado até o dia:						212.146,48	212.146,48	0,00
13/08/2014	9097		Liquidado a crea 1, liquidação do empenho 2287, CH 307592, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref. a assistencia tecnica de sistema de sonorização.		380,00			
13/08/2014	9098	047/14	Pago a crea 1, liquidação do empenho 2287, CH 307592, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref. a assistencia tecnica de sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:						212.526,48	212.526,48	0,00
15/08/2014	9210		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307223, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica		14,99			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9211	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307223, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica	14,99				
15/08/2014	9400		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2426, CH 307809, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do microfone, amplificador e das portas do CPD .		1.485,60			
15/08/2014	9401	381/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2426, CH 307809, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do microfone, amplificador e das portas do CPD .	1.485,60				
15/08/2014	9402		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2411, CH 307801, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas Ltda, referente a despesas com serviços de abertura de duas fechaduras de porta da Gráfica do CFO.		150,00			
15/08/2014	9403	383/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2411, CH 307801, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas Ltda, referente a despesas com serviços de abertura de duas fechaduras de porta da Gráfica do CFO.	150,00				
Acumulado até o dia:								
18/08/2014	9206		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307221, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica		256,57			
18/08/2014	9207	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307221, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica	256,57				
18/08/2014	9208		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307222, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica		28,34			
18/08/2014	9209	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307222, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica	28,34				
Acumulado até o dia:								
01/09/2014	10309		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1949, CH 307586, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.		348,61			
01/09/2014	10310	344/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1949, CH 307586, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.	348,61				
01/09/2014	10311		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1949, CH 307587, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.		36,39			
						214.177,07	214.177,07	0,00
						214.461,98	214.461,98	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10312	344/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1949, CH 307587, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.	36,39				
Acumulado até o dia:						214.846,98	214.846,98	0,00
04/09/2014	10088		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2272, CH 307598, recibo ref. a Valor empenhado A. Telecom Teleinformática, referente a despesas com contrato de manutenção e assist. técnica da central telefônica.		344,78			
04/09/2014	10089	56/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2272, CH 307598, recibo ref. a Valor empenhado A. Telecom Teleinformática, referente a despesas com contrato de manutenção e assist. técnica da central telefônica.	344,78				
04/09/2014	10363		Liquidado a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me., liquidação do empenho 2238, CH 307569, recibo ref. a Valor empenhado a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me, referente a despesas com recarga e manutenção de extintores.		1.305,00			
04/09/2014	10364	361/14	Pago a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me., liquidação do empenho 2238, CH 307569, recibo ref. a Valor empenhado a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me, referente a despesas com recarga e manutenção de extintores.	1.305,00				
Acumulado até o dia:						216.496,76	216.496,76	0,00
08/09/2014	10700		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1919, cheque 307233, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14		590,93			
08/09/2014	10701	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1919, cheque 307233, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14	590,93				
08/09/2014	10702		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1919, cheque 307234, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14		61,68			
08/09/2014	10703	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1919, cheque 307234, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14	61,68				
Acumulado até o dia:						217.149,37	217.149,37	0,00
09/09/2014	10091		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2807, CH , recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., complemento NOTA EMPENHO 2272		2,76			
09/09/2014	10092	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2807, CH , recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., complemento NOTA EMPENHO 2272	2,76				
Acumulado até o dia:						217.152,13	217.152,13	0,00
10/09/2014	10128		vr. retido de A Telecom		33,22			
10/09/2014	10129	56/14	vr. retido de A Telecom	33,22				
10/09/2014	10532		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2748, cheque 309824, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços de chaveiro		255,00			
10/09/2014	10533	409/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2748, cheque 309824, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços de chaveiro	255,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						217.440,35	217.440,35	0,00
16/09/2014	10735		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307580, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.		256,57			
16/09/2014	10736	19/2014	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307580, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.	256,57				
16/09/2014	10737		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307581, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.		28,34			
16/09/2014	10738	19/2014	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307581, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.	28,34				
16/09/2014	10739		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307582, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.1567		14,99			
16/09/2014	10740	19/2014	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307582, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.1567	14,99				
Acumulado até o dia:						217.740,25	217.740,25	0,00
18/09/2014	10822		Liquidado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, liquidação do empenho 2706, cheque 309773, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, ref. a serviço de dedetização nas dependências do CFO.		3.216,00			
18/09/2014	10823	387/14	Pago a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, liquidação do empenho 2706, cheque 309773, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, ref. a serviço de dedetização nas dependências do CFO.	3.216,00				
Acumulado até o dia:						220.956,25	220.956,25	0,00
26/09/2014	11657		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309992, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.		16.526,19			
26/09/2014	11658	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309992, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.	16.526,19				
26/09/2014	11659		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309993, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.		1.111,70			
26/09/2014	11660	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309993, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.	1.111,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11661		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309994, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.		426,69			
26/09/2014	11662	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309994, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.	426,69				
26/09/2014	11663		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309995, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.		938,72			
26/09/2014	11664	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309995, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.	938,72				
Acumulado até o dia:								
30/09/2014	10325		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2665, CH 560135, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital , acesso de aberturas de portas do CFO.		650,00	239.959,55	239.959,55	0,00
30/09/2014	10326	253/2014	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2665, CH 560135, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital , acesso de aberturas de portas do CFO.	650,00				
Acumulado até o dia:								
01/10/2014	12310		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2668, cheque 307921, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.		385,00	240.609,55	240.609,55	0,00
01/10/2014	12311	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2668, cheque 307921, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.	385,00				
Acumulado até o dia:								
03/10/2014	12338		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2268, cheque 307594, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.		61,68	240.994,55	240.994,55	0,00
03/10/2014	12339	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2268, cheque 307594, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.	61,68				
03/10/2014	12346		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2676, cheque 307935, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital-CFO-DF.		344,78			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	12347	56/2014	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2676, cheque 307935, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital- CFO-DF.	344,78				
03/10/2014	12348		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2676, cheque 307936, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital- CFO-DF.		35,98			
03/10/2014	12349	56/2014	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2676, cheque 307936, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital- CFO-DF.	35,98				
Acumulado até o dia:								
07/10/2014	12467		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3011, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção eletrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.		28.610,76	241.436,99	241.436,99	0,00
07/10/2014	12468	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3011, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção eletrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.	28.610,76				
07/10/2014	12472		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3011, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção eletrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.		31,50			
07/10/2014	12473	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3011, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção eletrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.	31,50				
Acumulado até o dia:								
09/10/2014	12336		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2268, cheque 307593, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.		590,93	270.079,25	270.079,25	0,00
09/10/2014	12337	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2268, cheque 307593, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.	590,93				
Acumulado até o dia:								
10/10/2014	12327		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3022, cheque 310153, recibo ref. a Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00	270.670,18	270.670,18	0,00
10/10/2014	12328	47/2014	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3022, cheque 310153, recibo ref. a Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:								
						271.050,18	271.050,18	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2014	12670		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3233, cheque 310311, recibo ref. a Valor empenhado ao Rosário Placas e Carimbos Ltda-Me, referente a despesas diversas.		740,00			
15/10/2014	12671	490/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3233, cheque 310311, recibo ref. a Valor empenhado ao Rosário Placas e Carimbos Ltda-Me, referente a despesas diversas.	740,00				
Acumulado até o dia:						271.790,18	271.790,18	0,00
23/10/2014	12044		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 307914, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14		256,57			
23/10/2014	12045	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 307914, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14	256,57				
23/10/2014	12046		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, cheque 307915, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14		28,34			
23/10/2014	12047	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, cheque 307915, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14	28,34				
Acumulado até o dia:						272.075,09	272.075,09	0,00
30/10/2014	12561		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3040, cheque 310102, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref. contrato prest. serv. manute. sist dig. acesso abert. portas cfo		650,00			
30/10/2014	12562	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3040, cheque 310102, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref. contrato prest. serv. manute. sist dig. acesso abert. portas cfo	650,00				
30/10/2014	12597		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 3062, cheque 310143, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, serviços de manutenção de 26/10 a 2014 a 25,10,2015		30,00			
30/10/2014	12598	367/14	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 3062, cheque 310143, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, serviços de manutenção de 26/10 a 2014 a 25,10,2015	30,00				
Acumulado até o dia:						272.755,09	272.755,09	0,00
31/10/2014	12048		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, cheque 307916, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14		14,99			
31/10/2014	12049	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, cheque 307916, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14	14,99				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						272.770,08	272.770,08	0,00
03/11/2014	13024		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3042, cheque 310106, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .		348,61			
03/11/2014	13025	44/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3042, cheque 310106, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .	348,61				
03/11/2014	13026		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3042, cheque 310107, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .		36,39			
03/11/2014	13027	44/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3042, cheque 310107, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .	36,39				
Acumulado até o dia:						273.155,08	273.155,08	0,00
04/11/2014	12939		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 3402, cheque 310523, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref conf. comprovantes		161.278,00			
04/11/2014	12940	377/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 3402, cheque 310523, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref conf. comprovantes	161.278,00				
04/11/2014	13088		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 3048, cheque 310127, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática, referente a despesa com contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital CFO-DF.		380,76			
04/11/2014	13089	56/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 3048, cheque 310127, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática, referente a despesa com contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital CFO-DF.	380,76				
Acumulado até o dia:						434.813,84	434.813,84	0,00
05/11/2014	12947		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3386, cheque 560217, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Brasilia dias 03 a 05,11,14 Despachos administrativos		2.310,00			
05/11/2014	12948	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3386, cheque 560217, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Brasilia dias 03 a 05,11,14 Despachos administrativos	2.310,00				
Acumulado até o dia:						437.123,84	437.123,84	0,00
06/11/2014	13190		Liquidado a I J P Construtora Ltda - ME, liquidação do empenho 3218, cheque 310304, recibo ref. a Valor empenhado a I J P Construtora Ltda - ME, manutenção eletrica, hidraulica e em ar condicionado da sede em brasilia.		9.380,00			
06/11/2014	13191	421/14	Pago a I J P Construtora Ltda - ME, liquidação do empenho 3218, cheque 310304, recibo ref. a Valor empenhado a I J P Construtora Ltda - ME, manutenção eletrica, hidraulica e em ar condicionado da sede em brasilia.	9.380,00				
Acumulado até o dia:						446.503,84	446.503,84	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	12822		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2673, cheque 307930, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		590,93			
07/11/2014	12823	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2673, cheque 307930, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	590,93				
07/11/2014	12824		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2673, cheque 307931, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		61,68			
07/11/2014	12825	022/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2673, cheque 307931, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	61,68				
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	13705		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3407, cheque 310481, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática ME, referente a despesas com Assistência Técnica do Sistema de Sonorização.		380,00			
10/11/2014	13706	47/2014	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3407, cheque 310481, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática ME, referente a despesas com Assistência Técnica do Sistema de Sonorização.	380,00				
Acumulado até o dia:								
14/11/2014	13404		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310115, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme		256,57			
14/11/2014	13405	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310115, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme	256,57				
14/11/2014	13406		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310116, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme		28,34			
14/11/2014	13407	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310116, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme	28,34				
14/11/2014	13408		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310117, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme		14,99			
14/11/2014	13409	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310117, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme	14,99				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13420		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3453, cheque 310577, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e -MECarimbos, ref serviços de chaveiro e confecção de carimbos comprovante em anexo.		543,00			
14/11/2014	13421	504/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3453, cheque 310577, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e -MECarimbos, ref serviços de chaveiro e confecção de carimbos comprovante em anexo.	543,00				
Acumulado até o dia:						448.379,35	448.379,35	0,00
27/11/2014	13532		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 3366, cheque 310520, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. aquisição de uma bateria para automovel do CFO		333,00			
27/11/2014	13533	495/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 3366, cheque 310520, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. aquisição de uma bateria para automovel do CFO	333,00				
Acumulado até o dia:						448.712,35	448.712,35	0,00
30/11/2014	13052		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3382, cheque 310507, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital ao acesso de aberturas de portas do CFO.		650,00			
30/11/2014	13053	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3382, cheque 310507, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital ao acesso de aberturas de portas do CFO.	650,00				
30/11/2014	13697		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3649, cheque 312582, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos, referente a diversos serviços efetuadas nas dependências do CFO, conforme comprovantes em anexo.		830,00			
30/11/2014	13698	515/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3649, cheque 312582, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos, referente a diversos serviços efetuadas nas dependências do CFO, conforme comprovantes em anexo.	830,00				
Acumulado até o dia:						450.192,35	450.192,35	0,00
01/12/2014	14247		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3413, cheque 310475, recibo ref. a Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		348,61			
01/12/2014	14248	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3413, cheque 310475, recibo ref. a Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	348,61				
01/12/2014	14249		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3413, cheque 310476, recibo ref. a Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		36,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	14250	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3413, cheque 310476, recibo ref. a Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	36,39				
Acumulado até o dia:						450.577,35	450.577,35	0,00
04/12/2014	14058		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3693, cheque 312580, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção de sistema de abertura de portas.		650,00			
04/12/2014	14059	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3693, cheque 312580, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção de sistema de abertura de portas.	650,00				
04/12/2014	14124		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 3400, cheque 310487, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção e assistência técnica da Central Telefônica Digital-CFO-DF.		380,76			
04/12/2014	14125	56/2014	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 3400, cheque 310487, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção e assistência técnica da Central Telefônica Digital-CFO-DF.	380,76				
Acumulado até o dia:						451.608,11	451.608,11	0,00
09/12/2014	14425		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3682, cheque 312558, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a assitencia tecnica em sistema de sonorização.		380,00			
09/12/2014	14426	047/14	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3682, cheque 312558, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a assitencia tecnica em sistema de sonorização.	380,00				
09/12/2014	14670		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 3046, cheque 310121, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecominicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		590,93			
09/12/2014	14671	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 3046, cheque 310121, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecominicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	590,93				
09/12/2014	14672		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 3046, cheque 310122, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecominicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		61,68			
09/12/2014	14673	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 3046, cheque 310122, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecominicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.	61,68				
Acumulado até o dia:						452.640,72	452.640,72	0,00
16/12/2014	14444		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312769, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .		264,17			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	14445	19/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312769, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .	264,17				
16/12/2014	14446		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312770, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .		29,18			
16/12/2014	14447	19/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312770, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .	29,18				
16/12/2014	14448		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312771, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .		15,43			
16/12/2014	14449	19/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312771, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .	15,43				
Acumulado até o dia:								
18/12/2014	14567		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3901, cheque 312848, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-Ltda, referente a despesas com serviços de chaveiros prestados de 28/11 à 28/12/14.		805,00	452.949,50	452.949,50	0,00
18/12/2014	14568	583/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3901, cheque 312848, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-Ltda, referente a despesas com serviços de chaveiros prestados de 28/11 à 28/12/14.	805,00				
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	14772		Liquidado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, liquidação do empenho 3866, cheque 312849, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda-Me, referente a despesas com serviços de descupinização no departamento jurídico.		1.647,00	453.754,50	453.754,50	0,00
22/12/2014	14773	524/14	Pago a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, liquidação do empenho 3866, cheque 312849, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda-Me, referente a despesas com serviços de descupinização no departamento jurídico.	1.647,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral								
				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	928		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 371, cheque 305387, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.ref. seguro automovel do cfo		1.880,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	929	117/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 371, cheque 305387, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.ref. seguro automovel do cfo	1.880,72				
31/01/2014	930		vr retido de Sul America		142,64			
31/01/2014	931	117/14	vr retido de Sul America	142,64				
Acumulado até o dia:						2.023,36	2.023,36	0,00
24/02/2014	1776		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 435, cheque 305598, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados. ref renokvação de seguro pra o automovel do Cfo modelo Zafira Elite 2.0 At Flex		3.631,02			
24/02/2014	1777	170/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 435, cheque 305598, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados. ref renokvação de seguro pra o automovel do Cfo modelo Zafira Elite 2.0 At Flex	3.631,02				
24/02/2014	1778		vr retido de Sul America		275,40			
24/02/2014	1779	170/14	vr retido de Sul America	275,40				
Acumulado até o dia:						5.929,78	5.929,78	0,00
16/10/2014	12643		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 3186, cheque 310261, recibo ref. a Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.		1.442,90			
16/10/2014	12644	432/14	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 3186, cheque 310261, recibo ref. a Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.	1.442,90				
Acumulado até o dia:						7.372,68	7.372,68	0,00
20/10/2014	12645		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 3186, cheque 310264, recibo ref. a Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.		109,44			
20/10/2014	12646	432/14	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 3186, cheque 310264, recibo ref. a Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.	109,44				
Acumulado até o dia:						7.482,12	7.482,12	0,00
31/12/2014	15274		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312884, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		2.288,44			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15275	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312884, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	2.288,44				
31/12/2014	15276		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312885, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		3.178,05			
31/12/2014	15277	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312885, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	3.178,05				
31/12/2014	15278		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312886, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		1.818,94			
31/12/2014	15279	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312886, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	1.818,94				
31/12/2014	15280		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312887, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		552,57			
31/12/2014	15281	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312887, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	552,57				
31/12/2014	15302		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 4030, aviso de debito 30/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		7.285,43			
31/12/2014	15303	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 4030, aviso de debito 30/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.	7.285,43				
31/12/2014	15304	585/14	Estorno do pagamento 4676 pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, empenho 4030, aviso de credito 22/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliario da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca. estorno de pagamento indevidamente cancelado pelo banco.		7.285,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15305	585/14	Cancelamento da liquidação nº 4666, do Empenho 4030, favorecido Sul América Companhia Nacional de Seguros, recibo nº , em função de estorno de pagamento indevidamente cancelado pelo banco.	7.285,43				
Acumulado até o dia:						29.890,98	29.890,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								0,00
05/02/2014	1591		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 138, cheque 305230, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 11/2013.		242,96			
05/02/2014	1592	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 138, cheque 305230, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 11/2013.	242,96				
05/02/2014	1593		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 137, cheque 305231, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 10/2013.		2.368,86			
05/02/2014	1594	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 137, cheque 305231, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 10/2013.	2.368,86				
Acumulado até o dia:						2.611,82	2.611,82	0,00
14/02/2014	1737		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 308, cheque 305449, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação no Diário Oficial -Seção 1-12/2013.		2.945,89			
14/02/2014	1738	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 308, cheque 305449, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação no Diário Oficial -Seção 1-12/2013.	2.945,89				
Acumulado até o dia:						5.557,71	5.557,71	0,00
19/02/2014	1448		Liquidado a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 126, cheque 305211, recibo ref. a Valor empenhado a Diagrama Ltda ref. serviços jornal Cfo		4.889,70			
19/02/2014	1449	05/14	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 126, cheque 305211, recibo ref. a Valor empenhado a Diagrama Ltda ref. serviços jornal Cfo	4.889,70				
19/02/2014	1450		vr retido de Diagrama Comunicações Digitais		510,30			
19/02/2014	1451	05/14	vr retido de Diagrama Comunicações Digitais	510,30				
Acumulado até o dia:						10.957,71	10.957,71	0,00
21/02/2014	1659		Liquidado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 408, cheque 305543, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de adesivos comemorativos de 50 anos CFO metalizado.		7.522,58			
21/02/2014	1660	125/14	Pago a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 408, cheque 305543, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de adesivos comemorativos de 50 anos CFO metalizado.	7.522,58				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.480,29	18.480,29	0,00
25/02/2014	1661		vr. retido de industria grafica inforpress ltda		467,42			
25/02/2014	1662	125/14	vr. retido de industria grafica inforpress ltda	467,42				
Acumulado até o dia:						18.947,71	18.947,71	0,00
06/03/2014	2571		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 551, cheque 305708, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref publicação no Diário Oficial- Seção 1-10/2010. ref publicação dia 21,02,14 Diario Oficial		850,36			
06/03/2014	2572	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 551, cheque 305708, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref publicação no Diário Oficial- Seção 1-10/2010. ref publicação dia 21,02,14 Diario Oficial	850,36				
Acumulado até o dia:						19.798,07	19.798,07	0,00
27/03/2014	3177		Liquidado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., liquidação do empenho 750, cheque 306033, recibo ref. a Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.		4.989,95			
27/03/2014	3178	248/14	Pago a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., liquidação do empenho 750, cheque 306033, recibo ref. a Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.	4.989,95				
27/03/2014	3179		Liquidado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., liquidação do empenho 750, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.		310,05			
27/03/2014	3180	248/14	Pago a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., liquidação do empenho 750, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.	310,05				
Acumulado até o dia:						25.098,07	25.098,07	0,00
03/04/2014	3664		Liquidado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 305596, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Etiquetas Autoadesivas de Autenticação de Certificados 5.000 unidades		7.522,58			
03/04/2014	3665	171/14	Pago a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 305596, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Etiquetas Autoadesivas de Autenticação de Certificados 5.000 unidades	7.522,58				
03/04/2014	3666		vr. retido de Industria Inforpress		467,42			
03/04/2014	3667	171/14	vr. retido de Industria Inforpress	467,42				
Acumulado até o dia:						33.088,07	33.088,07	0,00
04/04/2014	3928		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1073, cheque 306290, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref materias publicasdas conf .dvs resoluções		4.251,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3929	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1073, cheque 306290, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref materias publicasdas conf .dvs resoluções	4.251,80				
Acumulado até o dia:						37.339,87	37.339,87	0,00
10/04/2014	3930		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1128, cheque 306365, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de matérias da Resolução do CFO -144-14.rtf e Resolução CFO-145-14.rtf.		607,40			
10/04/2014	3931	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1128, cheque 306365, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de matérias da Resolução do CFO -144-14.rtf e Resolução CFO-145-14.rtf.	607,40				
10/04/2014	4450		Liquidado a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1130, cheque 306368, recibo ref. a Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref nfs 87765 e 87766 mes 04/14		315.000,00			
10/04/2014	4451	067/14	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1130, cheque 306368, recibo ref. a Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, ref. a confecção da revista do cfo. ref nfs 87765 e 87766 mes 04/14.	315.000,00				
Acumulado até o dia:						352.947,27	352.947,27	0,00
16/04/2014	4467		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 813, cheque 306081, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesas com Encadernação Capa Dura no Diário/Razão.		253,54			
16/04/2014	4468	237/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 813, cheque 306081, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesas com Encadernação Capa Dura no Diário/Razão.	253,54				
16/04/2014	4469		vr retido de Grafica Valmar		26,46			
16/04/2014	4470	237/14	vr retido de Grafica Valmar	26,46				
Acumulado até o dia:						353.227,27	353.227,27	0,00
30/04/2014	4773		Liquidado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 1256, cheque 306533, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo.		19.000,00			
30/04/2014	4774	082/14	Pago a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 1256, cheque 306533, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo.	19.000,00				
30/04/2014	4775		Liquidado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 1256, cheque 306528, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo ref iss		1.000,00			
30/04/2014	4776	082/14	Pago a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 1256, cheque 306528, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo ref iss	1.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						373.227,27	373.227,27	0,00
02/05/2014	4826		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1298, cheque 306575, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.		212,59			
02/05/2014	4827	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1298, cheque 306575, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.	212,59				
Acumulado até o dia:						373.439,86	373.439,86	0,00
07/05/2014	4570		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1208, cheque 306453, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref oficio 2965702		1.427,36			
07/05/2014	4571	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1208, cheque 306453, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref oficio 2965702	1.427,36				
Acumulado até o dia:						374.867,22	374.867,22	0,00
09/05/2014	5091		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1374, cheque 306624, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.		121,48			
09/05/2014	5092	028/14121,48	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1374, cheque 306624, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.	121,48				
09/05/2014	5093		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1375, cheque 306625, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.		1.245,17			
09/05/2014	5094	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1375, cheque 306625, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.	1.245,17				
09/05/2014	5095		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1414, cheque 306666, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.		212,59			
09/05/2014	5096	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1414, cheque 306666, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.	212,59				
Acumulado até o dia:						376.446,46	376.446,46	0,00
23/05/2014	5622		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1525, cheque 306757, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias Decisões CFO-15-2014 e CFO-16-2014.		607,40			
23/05/2014	5623	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1525, cheque 306757, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias Decisões CFO-15-2014 e CFO-16-2014.	607,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5624		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1551, cheque 306796, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias do Recurso em ação ética de 21-11-2013.		151,85			
23/05/2014	5625	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1551, cheque 306796, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias do Recurso em ação ética de 21-11-2013.	151,85				
Acumulado até o dia:						377.205,71	377.205,71	0,00
26/05/2014	5626		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1449, cheque 306697, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação do ofício 2996525 em 09/05/2014.		303,70			
26/05/2014	5627	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1449, cheque 306697, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação do ofício 2996525 em 09/05/2014.	303,70				
Acumulado até o dia:						377.509,41	377.509,41	0,00
27/05/2014	5893		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1363, cheque 306618, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.		896,44			
27/05/2014	5894	271/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1363, cheque 306618, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.	896,44				
27/05/2014	5895		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1363, cheque 306619, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.csl		93,56			
27/05/2014	5896	271/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1363, cheque 306619, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.csl	93,56				
Acumulado até o dia:						378.499,41	378.499,41	0,00
29/05/2014	5840		Liquidado a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 306736, recibo ref. a Valor empenhado a New Content, referente a despesas com veiculação de publicidade na revista TNN.		74.160,00			
29/05/2014	5841	306/14	Pago a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 306736, recibo ref. a Valor empenhado a New Content, referente a despesas com veiculação de publicidade na revista TNN.	74.160,00				
Acumulado até o dia:						452.659,41	452.659,41	0,00
16/06/2014	6645		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1759, cheque 307047, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.		1.168,09			
16/06/2014	6646	023/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1759, cheque 307047, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.	1.168,09				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	6647		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1759, cheque 307048, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.csll		121,91			
16/06/2014	6648	314/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1759, cheque 307048, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.csll	121,91				
Acumulado até o dia:						453.949,41	453.949,41	0,00
17/06/2014	6291		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1757, cheque 307031, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de recurso de ação ética, conf. recibo		151,85			
17/06/2014	6292	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1757, cheque 307031, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de recurso de ação ética, conf. recibo	151,85				
17/06/2014	6293		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1756, cheque 307032, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de decisão CFO 18 e 19/2014, conf. recibo		607,40			
17/06/2014	6294	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1756, cheque 307032, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref .a publicação de decisão CFO 18 e 19/2014, conf. recibo	607,40				
Acumulado até o dia:						454.708,66	454.708,66	0,00
30/06/2014	6885		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1831, cheque 307107, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisao cfo 21 e 22/14.		607,40			
30/06/2014	6886	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1831, cheque 307107, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisao cfo 21 e 22/14.	607,40				
30/06/2014	6984		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1758, cheque 307045, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.		1.168,09			
30/06/2014	6985	313/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1758, cheque 307045, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.	1.168,09				
30/06/2014	6986		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1758, cheque 307046, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.csll		121,91			
30/06/2014	6987	313/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1758, cheque 307046, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.csll	121,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11473		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 777, cheque 306120, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, pela aquisição de serviços de Publicação do aviso de Licitação do Edital 001/201, Impressão dos Cartões de Identificação dos Profissionais de Odontologia.		1.032,00			
30/06/2014	11474	247/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 777, cheque 306120, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, pela aquisição de serviços de Publicação do aviso de Licitação do Edital 001/201, Impressão dos Cartões de Identificação dos Profissionais de Odontologia.	1.032,00				
Acumulado até o dia:						457.638,06	457.638,06	0,00
11/07/2014	7511		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1988, cheque 307361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesa com publicação da Decisão CFO-24-2014.rtf.		303,70			
11/07/2014	7512	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1988, cheque 307361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesa com publicação da Decisão CFO-24-2014.rtf.	303,70				
Acumulado até o dia:						457.941,76	457.941,76	0,00
14/07/2014	7503		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1938, cheque 307301, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.		1.168,09			
14/07/2014	7504	018/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1938, cheque 307301, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.	1.168,09				
14/07/2014	7507		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1938, cheque 307302, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.csl		121,91			
14/07/2014	7508	018/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1938, cheque 307302, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.csl	121,91				
Acumulado até o dia:						459.231,76	459.231,76	0,00
24/07/2014	8518		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2051, cheque 307439, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.		1.168,09			
24/07/2014	8519	342/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2051, cheque 307439, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.	1.168,09				
24/07/2014	8522		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1969, cheque 307336, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.		1.168,09			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	8523	333/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1969, cheque 307336, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.	1.168,09				
Acumulado até o dia:						461.567,94	461.567,94	0,00
25/07/2014	8520		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2051, cheque 307440, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.		121,91			
25/07/2014	8521	342/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2051, cheque 307440, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.	121,91				
25/07/2014	8524		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1969, cheque 307337, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.		121,91			
25/07/2014	8525	333/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1969, cheque 307337, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.	121,91				
Acumulado até o dia:						461.811,76	461.811,76	0,00
28/07/2014	8271		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2180, cheque 307501, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.		303,70			
28/07/2014	8272	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2180, cheque 307501, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.	303,70				
28/07/2014	8273		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2218, cheque 307562, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 3107097, em 23/07/14.		819,99			
28/07/2014	8274	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2218, cheque 307562, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 3107097, em 23/07/14.	819,99				
Acumulado até o dia:						462.935,45	462.935,45	0,00
29/07/2014	8228		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1903, cheque 307198, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livros contabeis ex. 2013		633,85			
29/07/2014	8229	319/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1903, cheque 307198, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livros contabeis ex. 2013	633,85				
29/07/2014	8230		vr retido de Grafica VALmar		66,15			
29/07/2014	8231	319/14	vr retido de Grafica VALmar	66,15				
Acumulado até o dia:						463.635,45	463.635,45	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	9185		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1873, CH 307207, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.		814,95			
11/08/2014	9186	332/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1873, CH 307207, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.	814,95				
11/08/2014	9187		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1873, CH 307208, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.		85,05			
11/08/2014	9188	332/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1873, CH 307208, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.	85,05				
Acumulado até o dia:								
14/08/2014	8965		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2207, CH 307535, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.csll		121,91			
14/08/2014	8966	350/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2207, CH 307535, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.csll	121,91				
Acumulado até o dia:								
15/08/2014	9355		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2427, CH 307812, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias.		212,59			
15/08/2014	9356	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2427, CH 307812, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias.	212,59				
Acumulado até o dia:								
18/08/2014	8963		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2207, CH 307534, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.		1.168,09			
18/08/2014	8964	350/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2207, CH 307534, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.	1.168,09				
Acumulado até o dia:								
20/08/2014	9755		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2424, CH 307804, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.		1.752,14			
Acumulado até o dia:								
						464.535,45	464.535,45	0,00
							464.657,36	0,00
							464.869,95	0,00
							466.038,04	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	9756	347/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2424, CH 307804, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.	1.752,14				
20/08/2014	9757		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2424, CH 307805, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.		182,86			
20/08/2014	9758	347/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2424, CH 307805, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.	182,86				
Acumulado até o dia:								
25/08/2014	9719		Liquidado a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307859, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.		6.418,80		467.973,04	467.973,04
25/08/2014	9720	366/14	Pago a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307859, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.	6.418,80				0,00
Acumulado até o dia:								
29/08/2014	9721		Liquidado a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307860, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.		421,20		474.391,84	474.391,84
29/08/2014	9722	366/14	Pago a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307860, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.	421,20				0,00
29/08/2014	9723		Liquidado a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307861, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.		360,00			
29/08/2014	9724	366/14	Pago a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307861, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.	360,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						475.173,04	475.173,04	0,00
04/09/2014	10171		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2696, CH 309758, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref a serviços de divulgação dia 01,09,14		182,22			
04/09/2014	10172	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2696, CH 309758, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref a serviços de divulgação dia 01,09,14	182,22				
04/09/2014	10176		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2705, CH 309780, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014		1.752,14			
04/09/2014	10177	398/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2705, CH 309780, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014	1.752,14				
04/09/2014	10178		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2705, CH 309781, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014		182,86			
04/09/2014	10179	398/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2705, CH 309781, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014	182,86				
Acumulado até o dia:						477.290,26	477.290,26	0,00
24/09/2014	11719		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2894, cheque 309990, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.		239.410,53			
24/09/2014	11720	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2894, cheque 309990, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.	239.410,53				
24/09/2014	11721		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2894, cheque 309991, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.csl		14.875,75			
24/09/2014	11722	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2894, cheque 309991, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.csl	14.875,75				
Acumulado até o dia:						731.576,54	731.576,54	0,00
25/09/2014	11693		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2874, aviso de debito 309970, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184		51.236,43			
25/09/2014	11694	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2874, aviso de debito 309970, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184	51.236,43				
25/09/2014	11723		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2895, cheque 309973, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista.		32.952,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	11724	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2895, cheque 309973, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista.	32.952,50				
25/09/2014	11725		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2895, cheque 309974, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista. csll		2.047,50			
25/09/2014	11726	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2895, cheque 309974, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista. csll	2.047,50				
Acumulado até o dia:						817.812,97	817.812,97	0,00
26/09/2014	11642		Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2987, cheque 310047, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com compra de cartão de visita - glossy pimaco 7089 e pimaco 7188.		387,95			
26/09/2014	11643	98/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2987, cheque 310047, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com compra de cartão de visita - glossy pimaco 7089 e pimaco 7188.	387,95				
Acumulado até o dia:						818.200,92	818.200,92	0,00
29/09/2014	11695		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2874, cheque 309971, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184		3.183,57			
29/09/2014	11696	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2874, cheque 309971, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184	3.183,57				
Acumulado até o dia:						821.384,49	821.384,49	0,00
01/10/2014	12599		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2766, cheque 309834, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251		1.752,14			
01/10/2014	12600	400/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2766, cheque 309834, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251	1.752,14				
01/10/2014	12601		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2766, cheque 309835, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251		182,86			
01/10/2014	12602	400/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2766, cheque 309835, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251	182,86				
01/10/2014	12603		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2767, cheque 309836, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730250		1.820,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	12604	404/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2767, cheque 309836, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730250	1.820,05				
01/10/2014	12605		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2767, cheque 309837, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730250		189,95			
01/10/2014	12606	404/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2767, cheque 309837, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A,ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730250	189,95				
Acumulado até o dia:								
03/10/2014	12198		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3070, cheque 310157, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial.		485,92			
03/10/2014	12199	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3070, cheque 310157, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial.	485,92				
Acumulado até o dia:								
13/10/2014	12619		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3079, cheque 310170, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.		1.820,05			
13/10/2014	12620	423/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3079, cheque 310170, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.	1.820,05				
13/10/2014	12621		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3079, cheque 310171, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.		189,95			
13/10/2014	12622	423/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3079, cheque 310171, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.	189,95				
Acumulado até o dia:								
17/10/2014	12194		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3250, cheque 310338, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 3230618 enviado em 16/10/2014.		485,92			
17/10/2014	12195	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3250, cheque 310338, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 3230618 enviado em 16/10/2014.	485,92				
17/10/2014	12196		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2995, cheque 310062, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.		242,96			
Acumulado até o dia:								
						825.329,49	825.329,49	0,00
						825.815,41	825.815,41	0,00
						827.825,41	827.825,41	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	12197	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2995, cheque 310062, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.	242,96				
Acumulado até o dia:						828.554,29	828.554,29	0,00
24/10/2014	11997		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3318, cheque 310399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial- Seção 3.		242,96			
24/10/2014	11998	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3318, cheque 310399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial- Seção 3.	242,96				
Acumulado até o dia:						828.797,25	828.797,25	0,00
29/10/2014	12576		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3187, cheque 310265, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.		45.898,12			
29/10/2014	12577	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3187, cheque 310265, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.	45.898,12				
29/10/2014	12578		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3187, cheque 310266, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.		2.851,88			
29/10/2014	12579	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3187, cheque 310266, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.	2.851,88				
29/10/2014	12580		Liquidado a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 3103, cheque 310201, recibo ref. a Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA., referente a despesas com revista TNN- paginas simples mês de outubro de 2014.		74.160,00			
29/10/2014	12581	306/14	Pago a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 3103, cheque 310201, recibo ref. a Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA., referente a despesas com revista TNN- paginas simples mês de outubro de 2014.	74.160,00				
Acumulado até o dia:						951.707,25	951.707,25	0,00
07/11/2014	13055		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2954, cheque 310029, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.		814,95			
07/11/2014	13056	416/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2954, cheque 310029, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.	814,95				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	13059		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2954, cheque 310030, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.		85,05			
07/11/2014	13060	416/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2954, cheque 310030, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.	85,05				
Acumulado até o dia:						952.607,25	952.607,25	0,00
10/11/2014	13138		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3498, cheque 310620, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recurso em ação de ética de 18/09/14.		151,85			
10/11/2014	13139	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3498, cheque 310620, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recurso em ação de ética de 18/09/14.	151,85				
Acumulado até o dia:						952.759,10	952.759,10	0,00
14/11/2014	13376		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 3235, cheque 310325, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesa com encadernação capa dura, nos livros Diários e Razão destinados a o CRO-AP.		280,00			
14/11/2014	13377	433/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 3235, cheque 310325, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesa com encadernação capa dura, nos livros Diários e Razão destinados a o CRO-AP.	280,00				
14/11/2014	13380		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3420, cheque 310547, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital 007/14 para contratação de empresa de alimentação.		1.820,05			
14/11/2014	13381	494/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3420, cheque 310547, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital 007/14 para contratação de empresa de alimentação.	1.820,05				
14/11/2014	13382		Liquidado a , liquidação do empenho 3420, Seleccione... , Seleccione... ref. a ch 310548		189,95			
14/11/2014	13383	494/14	Pago a , liquidação do empenho 3420, Seleccione... , Seleccione... ref. a ch 310548	189,95				
Acumulado até o dia:						955.049,10	955.049,10	0,00
19/11/2014	13962		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3576, cheque 312517, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, valor referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		91,11			
19/11/2014	13963	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3576, cheque 312517, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, valor referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	91,11				
Acumulado até o dia:						955.140,21	955.140,21	0,00
24/11/2014	14032		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3580, cheque 312518, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015		240.999,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	14033	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3580, cheque 312518, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015	240.999,43				
24/11/2014	14034		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3580, cheque 312519, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015		14.974,47			
24/11/2014	14035	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3580, cheque 312519, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015	14.974,47				
Acumulado até o dia:						1.211.114,11	1.211.114,11	0,00
27/11/2014	13629		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3656, cheque 312616, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão CFO-38-2014.rtf. nos Jornais Oficiais .		1.366,65			
27/11/2014	13630	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3656, cheque 312616, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão CFO-38-2014.rtf. nos Jornais Oficiais .	1.366,65				
Acumulado até o dia:						1.212.480,76	1.212.480,76	0,00
03/12/2014	14163		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3724, cheque 312684, recibo ref. a vr ref. serviços de publicação na Imprensa Nacional conf. recibo		121,48			
03/12/2014	14164	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3724, cheque 312684, recibo ref. a vr ref. serviços de publicação na Imprensa Nacional conf. recibo	121,48				
Acumulado até o dia:						1.212.602,24	1.212.602,24	0,00
12/12/2014	14269		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3797, cheque 312759, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa de ordem de serviço Aviso de Licitação.		151,85			
12/12/2014	14270	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3797, cheque 312759, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa de ordem de serviço Aviso de Licitação.	151,85				
Acumulado até o dia:						1.212.754,09	1.212.754,09	0,00
16/12/2014	14450		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3793, cheque 312756, recibo ref. a Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.		32.952,50			
16/12/2014	14451	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3793, cheque 312756, recibo ref. a Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.	32.952,50				
16/12/2014	14452		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3793, cheque 312757, recibo ref. a Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.		2.047,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	14453	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3793, cheque 312757, recibo ref. a Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.	2.047,50				
Acumulado até o dia:						1.247.754,09	1.247.754,09	0,00
22/12/2014	14795		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3862, cheque 312809, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias Decisão CFO-40-2014, rtf e DecisãoCFO-41-2014.rtf.		607,40			
22/12/2014	14796	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3862, cheque 312809, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias Decisão CFO-40-2014, rtf e DecisãoCFO-41-2014.rtf.	607,40				
Acumulado até o dia:						1.248.361,49	1.248.361,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
14/01/2014	227		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 74, cheque 305125, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesa com serviços de agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.		97.363,49			
14/01/2014	228	120/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 74, cheque 305125, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesa com serviços de agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.	97.363,49				
14/01/2014	229		vr. retido de Promotional Travel		10.161,07			
14/01/2014	230	120/14	vr. retido de Promotional Travel	10.161,07				
Acumulado até o dia:						107.524,56	107.524,56	0,00
12/03/2014	2461		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 641, cheque 305809, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços em realização de Evento .		18.834,40			
12/03/2014	2462	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 641, cheque 305809, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços em realização de Evento .	18.834,40				
12/03/2014	2463		vr retido de Promotional		1.965,60			
12/03/2014	2464	18/14	vr retido de Promotional	1.965,60				
Acumulado até o dia:						128.324,56	128.324,56	0,00
16/04/2014	4498		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1156, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao plenaria no rio de janeiro		12.305,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	4499	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1156, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao plenaria no rio de janeiro	12.305,00				
16/04/2014	4500		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1157, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao de comissões em brasil		20.007,00			
16/04/2014	4501	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1157, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao de comissões em brasil	20.007,00				
16/04/2014	4564		Liquidado a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda., liquidação do empenho 1199, cheque 306441, recibo ref. a Valor empenhado a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda, ref. a despesa com encontro nacional de gestão e fiscalização em contratos administrativos.		2.980,00			
16/04/2014	4565	279/14	Pago a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda., liquidação do empenho 1199, cheque 306441, recibo ref. a Valor empenhado a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda, ref. a despesa com encontro nacional de gestão e fiscalização em contratos administrativos.	2.980,00				
Acumulado até o dia:						163.616,56	163.616,56	0,00
23/05/2014	6509		Liquidado a Patricia de Oliveira Capuchinho, liquidação do empenho 1532, cheque 306755, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO		14.250,00			
23/05/2014	6510	270/14	Pago a Patricia de Oliveira Capuchinho, liquidação do empenho 1532, cheque 306755, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO	14.250,00				
23/05/2014	6511		Liquidado a Patricia de Oliveira Capuchinho, liquidação do empenho 1532, cheque 306756, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO iss		750,00			
23/05/2014	6512	270/14	Pago a Patricia de Oliveira Capuchinho, liquidação do empenho 1532, cheque 306756, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO iss	750,00				
Acumulado até o dia:						178.616,56	178.616,56	0,00
20/06/2014	7320		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1811, cheque 307089, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.		28.219,00			
20/06/2014	7321	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1811, cheque 307089, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.	28.219,00				
Acumulado até o dia:						206.835,56	206.835,56	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	7322		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1811, cheque 307090, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.csll		2.945,00			
24/06/2014	7323	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1811, cheque 307090, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.csll	2.945,00				
Acumulado até o dia:						209.780,56	209.780,56	0,00
30/06/2014	6773		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 307124, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.		16.516,77			
30/06/2014	6774	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 307124, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.	16.516,77				
30/06/2014	6775		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 307139, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.CSLL		1.723,73			
30/06/2014	6776	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 307139, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.CSLL	1.723,73				
Acumulado até o dia:						228.021,06	228.021,06	0,00
12/09/2014	10456		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, CH 309816, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133		14.130,33			
12/09/2014	10457	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, CH 309816, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133	14.130,33				
12/09/2014	10458		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, CH 309817, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133		1.474,67			
12/09/2014	10459	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, CH 309817, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133	1.474,67				
Acumulado até o dia:						243.626,06	243.626,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
03/01/2014	1152	102/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14		4.000,00			
03/01/2014	1153		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14	4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
06/01/2014	1612	104/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .		4.000,00			
06/01/2014	1613		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
28/01/2014	678	123/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.		4.000,00			
28/01/2014	680		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
29/01/2014	694	129/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305460.		4.000,00			
29/01/2014	696	129/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305460.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
04/02/2014	1155		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14		193,54			
04/02/2014	1157	102/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14	193,54				
Acumulado até o dia:						16.193,54	16.193,54	0,00
07/02/2014	1617		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .		22,73			
07/02/2014	1618	104/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .	22,73				
Acumulado até o dia:						16.216,27	16.216,27	0,00
12/02/2014	1168	172/14	Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .		4.000,00			
12/02/2014	1169		Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						20.216,27	20.216,27	0,00
13/03/2014	2190	250/14	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .		4.000,00			
13/03/2014	2191		Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						24.216,27	24.216,27	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	2340	254/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .		4.000,00			
18/03/2014	2341		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						28.216,27	28.216,27	0,00
21/03/2014	3551		Devolução Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .		21,80			
21/03/2014	3552	172/14	Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .	21,80				
Acumulado até o dia:						28.238,07	28.238,07	0,00
01/04/2014	7210	261/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .		4.000,00			
01/04/2014	7211	261/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						32.238,07	32.238,07	0,00
03/04/2014	3463		Devolução Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .		19,54			
03/04/2014	3464	254/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .	19,54				
Acumulado até o dia:						32.257,61	32.257,61	0,00
07/04/2014	3460	269/14	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .		4.000,00			
07/04/2014	3461		Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						36.257,61	36.257,61	0,00
16/04/2014	3731	283/14	Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .		4.000,00			
16/04/2014	3732		Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .	4.000,00				
16/04/2014	5416		Devolução Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .		4,36			
16/04/2014	5417	250/14	Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .	4,36				
Acumulado até o dia:						40.261,97	40.261,97	0,00
28/04/2014	3964	289/14	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .		4.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/04/2014	3965		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .	4.000,00					
Acumulado até o dia:							44.261,97	44.261,97	0,00
05/05/2014	5420		Devolução Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .		2,13				
05/05/2014	5421	269/14	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .	2,13					
Acumulado até o dia:							44.264,10	44.264,10	0,00
29/05/2014	6809		Devolução Nº 1160 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 29/05/2014, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .		7,53				
29/05/2014	6810	289/14	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .	7,53					
Acumulado até o dia:							44.271,63	44.271,63	0,00
30/05/2014	8951	317/14	Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.		4.000,00				
30/05/2014	8952	317/14	Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.	4.000,00					
Acumulado até o dia:							48.271,63	48.271,63	0,00
05/06/2014	6805		Devolução Nº 120 em 28/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 05/05/2014, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.		210,30				
05/06/2014	6806	123/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.	210,30					
Acumulado até o dia:							48.481,93	48.481,93	0,00
10/06/2014	5994	323/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .		4.000,00				
10/06/2014	5995	323/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .	4.000,00					
10/06/2014	5998	322/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .		4.000,00				
10/06/2014	5999	322/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .	4.000,00					
Acumulado até o dia:							56.481,93	56.481,93	0,00
10/07/2014	6918	349/14	Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.		4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2014	6919	349/14	Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.	4.000,00				
10/07/2014	8954	317/14	Devolução Nº 2763 em 30/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 10/07/2014, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.		6,68			
10/07/2014	8955	317/14	Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.	6,68				
Acumulado até o dia:						60.488,61	60.488,61	0,00
28/07/2014	11929		Devolução Nº 1090 em 16/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de aviso de credito Nº 28/07/14, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .		49,65			
28/07/2014	11930	283/14	Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .	49,65				
Acumulado até o dia:						60.538,26	60.538,26	0,00
05/08/2014	8498	382/14	Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .		4.000,00			
05/08/2014	8499	382/14	Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						64.538,26	64.538,26	0,00
11/08/2014	9747	349/14	Devolução Nº 2095 em 10/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 307363, referente ao Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.		64,39			
11/08/2014	9748	349/14	Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.	64,39				
Acumulado até o dia:						64.602,65	64.602,65	0,00
12/08/2014	8746	386/14	Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.		4.000,00			
12/08/2014	8747	386/14	Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						68.602,65	68.602,65	0,00
26/08/2014	10882	323/14	Devolução Nº 1794 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 307044, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .		1.574,88			
26/08/2014	10883	323/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .	1.574,88				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.177,53	70.177,53	0,00
02/09/2014	9621	323/14	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .		4.000,00			
02/09/2014	9622	323/14	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						74.177,53	74.177,53	0,00
17/09/2014	10485	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .		4.000,00			
17/09/2014	10486	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .	4.000,00				
17/09/2014	11937	322/14	Devolução Nº 1795 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 17/09/14, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .		27,25			
17/09/2014	11938	322/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .	27,25				
Acumulado até o dia:						78.204,78	78.204,78	0,00
29/09/2014	14815	417/14	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .		4.000,00			
29/09/2014	14816	417/14	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						82.204,78	82.204,78	0,00
13/11/2014	14511	386/14	Devolução Nº 2681 em 12/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 13/11/2014, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.		32,45			
13/11/2014	14512	386/14	Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.	32,45				
Acumulado até o dia:						82.237,23	82.237,23	0,00
14/11/2014	14818	417/14	Devolução Nº 4576 em 29/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 309959, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .		23,36			
14/11/2014	14819	417/14	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .	23,36				
Acumulado até o dia:						82.260,59	82.260,59	0,00
18/11/2014	13179	512/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.		4.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2014	13180	512/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.	4.000,00				
18/11/2014	13183	513/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.		4.000,00			
18/11/2014	13184	513/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.	4.000,00				
18/11/2014	13528	415/14	Devolução Nº 3220 em 17/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 309944, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .		48,50			
18/11/2014	13529	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .	48,50				
Acumulado até o dia:						90.309,09	90.309,09	0,00
25/11/2014	14548	323/14	Devolução Nº 2967 em 02/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 25/11/2014, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .		3.147,59			
25/11/2014	14549	323/14	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .	3.147,59				
Acumulado até o dia:						93.456,68	93.456,68	0,00
31/12/2014	15242	382/14	Devolução Nº 2617 em 05/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 307784, referente ao Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .		4.000,00			
31/12/2014	15243	382/14	Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .	4.000,00				
31/12/2014	15326	261/14	Devolução Nº 2171 em 01/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 306019, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .		50,04			
31/12/2014	15327	261/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .	50,04				
31/12/2014	15528	512/14	Devolução Nº 4026 em 18/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 312470, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.		4.000,00			
31/12/2014	15529	512/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.	4.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15531	513/14	Devolução Nº 4027 em 18/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 312471, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.		4.000,00			
31/12/2014	15532	513/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						105.506,72	105.506,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
15/01/2014	339		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 28, cheque 304987, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software mes 01/14.		4.482,22			
15/01/2014	340	247/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 28, cheque 304987, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software mes 01/14.	4.482,22				
15/01/2014	341		vr retido de 07w solucoes ltda		467,78			
15/01/2014	342	247/14	vr retido de 07w solucoes ltda	467,78				
Acumulado até o dia:						4.950,00	4.950,00	0,00
11/02/2014	1121		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 12, cheque 304954, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a , ref. a manutenção sistema de folha de pagamento, mes 01/13.		728,01			
11/02/2014	1122	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 12, cheque 304954, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a , ref. a manutenção sistema de folha de pagamento, mes 01/13.	728,01				
11/02/2014	1123		vr retido de Totvs S/a		11,64			
11/02/2014	1124	045/14	vr retido de Totvs S/a	11,64				
11/02/2014	1125		vr retidok de totvs		36,07			
11/02/2014	1126	045/14	vr retidok de totvs	36,07				
Acumulado até o dia:						5.725,72	5.725,72	0,00
17/02/2014	1687		Liquidado a MCL Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 203, cheque 305322, recibo ref. a Valor empenhado a MCL Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 06 unidade de Offic Pro 2013 fpp - pb 269-16203		7.998,00			
17/02/2014	1688	112/14	Pago a MCL Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 203, cheque 305322, recibo ref. a Valor empenhado a MCL Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 06 unidade de Offic Pro 2013 fpp - pb 269-16203	7.998,00				
Acumulado até o dia:						13.723,72	13.723,72	0,00
19/02/2014	1463		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 15, cheque 305208, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA. , ref. a manutenção de sistema contabilidade, mes 01/13.		35.820,67			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1464	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 15, cheque 305208, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA. , ref. a manutenção de sistema contabilidade, mes 01/13.	35.820,67				
19/02/2014	1465		vr retido de implanta ltda		3.738,32			
19/02/2014	1466	048/14	vr retido de implanta ltda	3.738,32				
Acumulado até o dia:						53.282,71	53.282,71	0,00
25/02/2014	2022		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 278, cheque 305601, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesas com suporte técnico em informática: SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.		43.504,75			
25/02/2014	2023	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 278, cheque 305601, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesas com suporte técnico em informática: SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.	43.504,75				
25/02/2014	2024		vr retido de Implanta informatica ltda		4.540,24			
25/02/2014	2025	48/2014	vr retido de Implanta informatica ltda	4.540,24				
Acumulado até o dia:						101.327,70	101.327,70	0,00
07/03/2014	2493		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 279, cheque 305408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com hospedagem de sites- serviços de internet.		1.217,00			
07/03/2014	2494	52/2014	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 279, cheque 305408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com hospedagem de sites- serviços de internet.	1.217,00				
07/03/2014	2497		vr retido de Implanta Informatica Ltda		4.540,24			
07/03/2014	2498	048/14	vr retido de Implanta Informatica Ltda	4.540,24				
Acumulado até o dia:						107.084,94	107.084,94	0,00
10/03/2014	2495		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 592, cheque 305756, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.ref. despeas com Siscont Net nf 0859		43.504,75			
10/03/2014	2496	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 592, cheque 305756, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.ref. despeas com Siscont Net nf 0859	43.504,75				
Acumulado até o dia:						150.589,69	150.589,69	0,00
01/04/2014	3500		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 855, cheque 306073, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.ref. suporte informatica mes 03/14		728,01			
01/04/2014	3501	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 855, cheque 306073, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.ref. suporte informatica mes 03/14	728,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	3502		vr .retido de Totvs S/a		11,64			
01/04/2014	3503	045/14	vr .retido de Totvs S/a	11,64				
01/04/2014	3504		vr retido de Totvs S/a		36,07			
01/04/2014	3505	045/14	vr retido de Totvs S/a	36,07				
Acumulado até o dia:						151.365,41	151.365,41	0,00
29/04/2014	4744		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 306480, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.		728,01			
29/04/2014	4745	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 306480, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.	728,01				
29/04/2014	4746		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 305752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.ir		11,64			
29/04/2014	4747	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 305752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.ir	11,64				
Acumulado até o dia:						152.105,06	152.105,06	0,00
05/05/2014	5051		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 728, cheque 305905, recibo ref. a de Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref mês de abril de 2014.		39.662,71			
05/05/2014	5052	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 728, cheque 305905, recibo ref. a de Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref mês de abril de 2014.	39.662,71				
05/05/2014	5054		vr retido de Implanta		4.139,28			
05/05/2014	5055	048/14	vr retido de Implanta	4.139,28				
05/05/2014	5089		Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1139, cheque 306383, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática LTDA-EPP, referente a despesas com licença Microsoft Office Professional 2010.		3.150,00			
05/05/2014	5090	266/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1139, cheque 306383, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática LTDA-EPP, referente a despesas com licença Microsoft Office Professional 2010.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						199.057,05	199.057,05	0,00
09/05/2014	5316		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 339, cheque 306676, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com mensalidade de hospedagem do site.		1.219,70			
09/05/2014	5317	52/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 339, cheque 306676, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com mensalidade de hospedagem do site.	1.219,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200.276,75	200.276,75	0,00
29/05/2014	4748		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 305753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.cofins		36,07			
29/05/2014	4749	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 305753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.cofins	36,07				
Acumulado até o dia:						200.312,82	200.312,82	0,00
02/06/2014	6138		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306706, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.		781,17			
02/06/2014	6139	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306706, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.	781,17				
02/06/2014	6140		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306707, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.irrf		12,49			
02/06/2014	6141	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306707, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.irrf	12,49				
02/06/2014	6142		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306708, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.csll		38,70			
02/06/2014	6143	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306708, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.csll	38,70				
Acumulado até o dia:						201.145,18	201.145,18	0,00
05/06/2014	6001		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1481, cheque 306749, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados de siscont.net, datacenter, sispat.net e gestão .		39.662,71			
05/06/2014	6002	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1481, cheque 306749, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados de siscont.net, datacenter, sispat.net e gestão .	39.662,71				
05/06/2014	6003		vr retido de Implanta informatica		4.139,28			
05/06/2014	6004	048/14	vr retido de Implanta informatica	4.139,28				
Acumulado até o dia:						244.947,17	244.947,17	0,00
01/07/2014	6826		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306848, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.		781,17			
01/07/2014	6827	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306848, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.	781,17				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	6828		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306849, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.		12,49			
01/07/2014	6829	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306849, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.	12,49				
01/07/2014	6830		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306850, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.csll		38,70			
01/07/2014	6831	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306850, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.csll	38,70				
Acumulado até o dia:								
02/07/2014	7823		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1644, cheque 306853, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.		39.662,71	245.779,53	245.779,53	0,00
02/07/2014	7824	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1644, cheque 306853, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.	39.662,71				
02/07/2014	7825		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1644, cheque 306854, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.csll		4.139,28			
02/07/2014	7826	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1644, cheque 306854, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.csll	4.139,28				
Acumulado até o dia:								
10/07/2014	7575		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1930, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 06/14		950,00	289.581,52	289.581,52	0,00
10/07/2014	7576	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1930, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 06/14	950,00				
10/07/2014	7577		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2175, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref complemento mes 06/14		4.000,00			
10/07/2014	7578	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2175, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref complemento mes 06/14	4.000,00				
Acumulado até o dia:								
01/08/2014	8821		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307228, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tenico sistema folha pgato cfo		781,17	294.531,52	294.531,52	0,00
01/08/2014	8822	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307228, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tenico sistema folha pgato cfo	781,17				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8825		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307230, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo csll		38,70			
01/08/2014	8826	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307230, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo csll	38,70				
Acumulado até o dia:						295.351,39	295.351,39	0,00
05/08/2014	8657		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2277, CH 307648, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.		39.662,71			
05/08/2014	8658	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2277, CH 307648, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.	39.662,71				
05/08/2014	8659	48/2014	Liquidação do Empenho 2277, referente recibo nº do favorecido Implanta Informática LTDA., ch. 307649		4.139,28			
05/08/2014	8660	48/2014		4.139,28				
Acumulado até o dia:						339.153,38	339.153,38	0,00
11/08/2014	9180		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2279, CH 307611, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software CPD-GERTI.		4.482,22			
11/08/2014	9181	91/2014	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2279, CH 307611, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software CPD-GERTI.	4.482,22				
11/08/2014	9182		vr retido de 08w solucoes		467,78			
11/08/2014	9183	91/2014	vr retido de 08w solucoes	467,78				
Acumulado até o dia:						344.103,38	344.103,38	0,00
14/08/2014	8823		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307229, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo irrf		12,49			
14/08/2014	8824	009/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307229, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo irrf	12,49				
Acumulado até o dia:						344.115,87	344.115,87	0,00
01/09/2014	9674		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307588, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutencao e suporte de sistema da folha de pagamento.		781,17			
01/09/2014	9675	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307588, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutencao e suporte de sistema da folha de pagamento.	781,17				
01/09/2014	9676		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307589, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutencao e suporte de sistema da folha de pagamento.		12,49			
01/09/2014	9677	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307589, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutencao e suporte de sistema da folha de pagamento.	12,49				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9678		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307590, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.		38,70			
01/09/2014	9679	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307590, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.	38,70				
Acumulado até o dia:						344.948,23	344.948,23	0,00
04/09/2014	10114		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2486, CH 307864, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesas com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de computador e banco de dados.		39.662,71			
04/09/2014	10115	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2486, CH 307864, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesas com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de computador e banco de dados.	39.662,71				
04/09/2014	10116		vr retido de Implanta Informatica		4.139,28			
04/09/2014	10117	048/14	vr retido de Implanta Informatica	4.139,28				
Acumulado até o dia:						388.750,22	388.750,22	0,00
09/09/2014	10698		Liquidado a AMS Informatica Ltda, liquidação do empenho 2730, cheque 309797, recibo ref. a Valor empenhado a AMS Informatica Ltda, ref. serviços de informatica		3.535,24			
09/09/2014	10699	401/14	Pago a AMS Informatica Ltda, liquidação do empenho 2730, cheque 309797, recibo ref. a Valor empenhado a AMS Informatica Ltda, ref. serviços de informatica	3.535,24				
Acumulado até o dia:						392.285,46	392.285,46	0,00
01/10/2014	12318		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307923, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.		781,17			
01/10/2014	12319	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307923, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.	781,17				
Acumulado até o dia:						393.066,63	393.066,63	0,00
03/10/2014	12320		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307924, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.		12,49			
03/10/2014	12321	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307924, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.	12,49				
03/10/2014	12322		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307925, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.		38,70			
03/10/2014	12323	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307925, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.	38,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	12330		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2672, cheque 307928, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.		39.662,71			
03/10/2014	12331	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2672, cheque 307928, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.	39.662,71				
03/10/2014	12332		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2672, cheque 307929, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.		4.139,28			
03/10/2014	12333	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2672, cheque 307929, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.	4.139,28				
Acumulado até o dia:						436.919,81	436.919,81	0,00
03/11/2014	13028		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310103, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		781,17			
03/11/2014	13029	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310103, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	781,17				
03/11/2014	13030		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310104, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		12,49			
03/11/2014	13031	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310104, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	12,49				
03/11/2014	13033		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310105, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		38,70			
03/11/2014	13034	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310105, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	38,70				
Acumulado até o dia:						437.752,17	437.752,17	0,00
05/11/2014	13036		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3045, cheque 310119, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.		39.662,71			
05/11/2014	13037	48/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3045, cheque 310119, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.	39.662,71				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	13038		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3045, cheque 310120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.		4.139,28			
05/11/2014	13039	48/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3045, cheque 310120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.	4.139,28				
Acumulado até o dia:						481.554,16	481.554,16	0,00
01/12/2014	14259		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310477, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		781,17			
01/12/2014	14260	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310477, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	781,17				
01/12/2014	14261		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310478, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		12,49			
01/12/2014	14262	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310478, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	12,49				
01/12/2014	14263		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310479, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		38,70			
01/12/2014	14264	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310479, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	38,70				
Acumulado até o dia:						482.386,52	482.386,52	0,00
04/12/2014	14143		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3405, cheque 310482, recibo ref. a Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.		39.662,71			
04/12/2014	14144	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3405, cheque 310482, recibo ref. a Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.	39.662,71				
04/12/2014	14145		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3405, cheque 310483, recibo ref. a Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.		4.139,28			
04/12/2014	14146	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3405, cheque 310483, recibo ref. a Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.	4.139,28				
Acumulado até o dia:						526.188,51	526.188,51	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14505		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3835, cheque 312776, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.		36.894,33			
22/12/2014	14506	48/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3835, cheque 312776, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.	36.894,33				
22/12/2014	14507		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3835, cheque 312777, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.		3.850,37			
22/12/2014	14508	48/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3835, cheque 312777, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.	3.850,37				
Acumulado até o dia:						566.933,21	566.933,21	0,00
29/12/2014	14728		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312553, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		781,17			
29/12/2014	14729	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312553, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	781,17				
29/12/2014	14730		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312554, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		12,49			
29/12/2014	14731	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312554, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	12,49				
29/12/2014	14732		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312555, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		38,70			
29/12/2014	14733	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312555, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.	38,70				
Acumulado até o dia:						567.765,57	567.765,57	0,00
31/12/2014	15472	048/14	Liquidação do Empenho 3683, referente nota fiscal nº 012988 do favorecido Implanta Informática LTDA., mes 12/14.		43.801,99			
Acumulado até o dia:						567.765,57	611.567,56	43.801,99C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	280		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 7, cheque 304946, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a assessoria em seguranc do trabalho, mes 01/13		438,00			
14/01/2014	281	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 7, cheque 304946, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a assessoria em seguranc do trabalho, mes 01/13	438,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	297		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 305090, recibo ref. a vr. empenhara a jhm ref. serviços pcmso		487,86			
14/01/2014	298	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 305090, recibo ref. a vr. empenhara a jhm ref. serviços pcmso	487,86				
14/01/2014	299		vr. retido de JHM cONSULTORIA		50,91			
14/01/2014	300	060/14	vr. retido de JHM cONSULTORIA	50,91				
Acumulado até o dia:						976,77	976,77	0,00
19/02/2014	1487		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 365, cheque 305507, recibo ref. a Valor empenhado a JHM, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral.		457,17			
19/02/2014	1488	60/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 365, cheque 305507, recibo ref. a Valor empenhado a JHM, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral.	457,17				
19/02/2014	1489		vr. retido de jhm consultoria		47,71			
19/02/2014	1490	60/14	vr. retido de jhm consultoria	47,71				
Acumulado até o dia:						1.481,65	1.481,65	0,00
25/02/2014	1705		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 269, cheque 305519, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços prestados em SMS/PPRA-Assessoria Tec. em Segurança do Trabalho.		462,46			
25/02/2014	1706	37/2014	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 269, cheque 305519, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços prestados em SMS/PPRA-Assessoria Tec. em Segurança do Trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						1.944,11	1.944,11	0,00
14/03/2014	5350		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 658, aviso de debito 14/03/2014, nota fiscal 00011299 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 90 funcionarios		417,69			
14/03/2014	5351	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 658, aviso de debito 14/03/2014, nota fiscal 00011299 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 90 funcionarios	417,69				
Acumulado até o dia:						2.361,80	2.361,80	0,00
17/03/2014	2710		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 759, cheque 305931, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a assessoria técnica mês de fevereiro de 2014.		462,46			
17/03/2014	2711	37/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 759, cheque 305931, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a assessoria técnica mês de fevereiro de 2014.	462,46				
Acumulado até o dia:						2.824,26	2.824,26	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2014	4039		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 306064, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14		462,46			
09/04/2014	4040	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 306064, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14	462,46				
Acumulado até o dia:						3.286,72	3.286,72	0,00
15/04/2014	4458		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1075, cheque 306298, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 09 funcionarios		374,02			
15/04/2014	4459	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1075, cheque 306298, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 09 funcionarios	374,02				
15/04/2014	4460		vr retido de jhm consultoria		39,03			
15/04/2014	4461	060/14	vr retido de jhm consultoria	39,03				
Acumulado até o dia:						3.699,77	3.699,77	0,00
15/05/2014	5206		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1355, cheque 306605, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios		365,61			
15/05/2014	5207	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1355, cheque 306605, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios	365,61				
15/05/2014	5208		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1355, cheque 306606, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios csll		38,16			
15/05/2014	5209	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1355, cheque 306606, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios csll	38,16				
Acumulado até o dia:						4.103,54	4.103,54	0,00
21/05/2014	5369		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1379, cheque 306627, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria técnica mês de abril de 2014.		462,46			
21/05/2014	5370	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1379, cheque 306627, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria técnica mês de abril de 2014.	462,46				
Acumulado até o dia:						4.566,00	4.566,00	0,00
13/06/2014	6279		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1736, cheque 307011, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.		365,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	6280	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1736, cheque 307011, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.	365,62				
13/06/2014	6281		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1736, cheque 307012, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.		38,14			
13/06/2014	6282	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1736, cheque 307012, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.	38,14				
Acumulado até o dia:						4.969,76	4.969,76	0,00
27/06/2014	7378		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1626, cheque 306843, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref mes 05/14		462,46			
27/06/2014	7379	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1626, cheque 306843, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref mes 05/14	462,46				
Acumulado até o dia:						5.432,22	5.432,22	0,00
09/07/2014	7627		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1907, cheque 307289, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref. mes 06/14		462,46			
09/07/2014	7628	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1907, cheque 307289, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref. mes 06/14	462,46				
Acumulado até o dia:						5.894,68	5.894,68	0,00
14/07/2014	7844		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1950, cheque 307315, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.		365,62			
14/07/2014	7845	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1950, cheque 307315, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.	365,62				
14/07/2014	7846		Liquidado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1950, cheque 307316, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.		38,14			
14/07/2014	7847	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1950, cheque 307316, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.	38,14				
Acumulado até o dia:						6.298,44	6.298,44	0,00
08/08/2014	9161		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2282, CH 307583, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a serviço de segurança do trabalho.		462,46			
08/08/2014	9162	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2282, CH 307583, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a serviço de segurança do trabalho.	462,46				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.760,90	6.760,90	0,00
15/08/2014	9367		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2408, CH 307820, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.		369,83			
15/08/2014	9368	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2408, CH 307820, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.	369,83				
15/08/2014	9369		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2408, CH 307821, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.		38,58			
15/08/2014	9370	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2408, CH 307821, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.	38,58				
Acumulado até o dia:						7.169,31	7.169,31	0,00
10/09/2014	10465		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2664, CH 307917, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com contrato de serviços em SMS/PPRA- Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.		462,46			
10/09/2014	10466	37/2014	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2664, CH 307917, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com contrato de serviços em SMS/PPRA- Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						7.631,77	7.631,77	0,00
12/09/2014	10355		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2738, CH 309801, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. serviços medicos		444,88			
12/09/2014	10356	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2738, CH 309801, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. serviços medicos	444,88				
Acumulado até o dia:						8.076,65	8.076,65	0,00
10/10/2014	12297		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3029, cheque 310126, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria, referente a despesas com contrato de prestação de serviços em SMS/PPRA - Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.		462,46			
10/10/2014	12298	37/2014	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3029, cheque 310126, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria, referente a despesas com contrato de prestação de serviços em SMS/PPRA - Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						8.539,11	8.539,11	0,00
13/10/2014	12360		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3081, cheque 310174, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmsO.		378,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	12361	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3081, cheque 310174, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	378,32				
13/10/2014	12362		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3081, cheque 310175, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.		39,37			
13/10/2014	12363	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3081, cheque 310175, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	39,37				
Acumulado até o dia:						8.956,80	8.956,80	0,00
10/11/2014	13086		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3408, cheque 310471, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. serviços médicos segurança do trabalho		462,46			
10/11/2014	13087	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3408, cheque 310471, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. serviços médicos segurança do trabalho	462,46				
Acumulado até o dia:						9.419,26	9.419,26	0,00
13/11/2014	13196		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3485, cheque 310616, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente e a despesas com exames médicos e e saúde geral.		361,42			
13/11/2014	13197	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3485, cheque 310616, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente e a despesas com exames médicos e e saúde geral.	361,42				
13/11/2014	13198		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3485, cheque 310617, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente e a despesas com exames médicos e e saúde geral.		37,70			
13/11/2014	13199	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3485, cheque 310617, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente e a despesas com exames médicos e e saúde geral.	37,70				
Acumulado até o dia:						9.818,38	9.818,38	0,00
09/12/2014	14664		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3675, cheque 312547, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços em SMS/PPRA- Segurança do Trabalho.		462,46			
09/12/2014	14665	37/2014	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3675, cheque 312547, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços em SMS/PPRA- Segurança do Trabalho.	462,46				
Acumulado até o dia:						10.280,84	10.280,84	0,00
12/12/2014	14271		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3783, cheque 312752, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.		361,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14272	60/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3783, cheque 312752, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.	361,42				
12/12/2014	14273		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3783, cheque 312753, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.		37,70			
12/12/2014	14274	60/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3783, cheque 312753, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.	37,70				
Acumulado até o dia:						10.679,96	10.679,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
28/01/2014	664		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 305256, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com Confraternização/Extras- Rio de Janeiro- Caravelas.		1.453,33			
28/01/2014	665	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 305256, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com Confraternização/Extras- Rio de Janeiro- Caravelas.	1.453,33				
28/01/2014	666		vr retido de Promotional		151,67			
28/01/2014	667	018/14	vr retido de Promotional	151,67				
28/01/2014	669		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 163, cheque 305260, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de serviços prestados com Evento Outorga/ Farmacêutico, Evento /Diretoria RJ e Evento CFM/ Brasília.		60.584,29			
28/01/2014	670	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 163, cheque 305260, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de serviços prestados com Evento Outorga/ Farmacêutico, Evento /Diretoria RJ e Evento CFM/ Brasília.	60.584,29				
28/01/2014	671		vr retido de Promotional		6.322,71			
28/01/2014	672	18/14	vr retido de Promotional	6.322,71				
Acumulado até o dia:						68.512,00	68.512,00	0,00
19/02/2014	1492		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 420, cheque 305559, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. eventos em Brasilia		110.397,47			
19/02/2014	1493	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 420, cheque 305559, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. eventos em Brasilia	110.397,47				
19/02/2014	1494		vr retido de Promotional travel		11.521,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1495	018/14	vr retido de Promotional travel	11.521,33				
Acumulado até o dia:						190.430,80	190.430,80	0,00
21/03/2014	3231		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 783, cheque 305942, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .		127.280,70			
21/03/2014	3232	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 783, cheque 305942, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .	127.280,70				
21/03/2014	3233		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 783, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .		13.283,30			
21/03/2014	3234	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 783, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .	13.283,30				
Acumulado até o dia:						330.994,80	330.994,80	0,00
01/04/2014	7286		Liquidado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, liquidação do empenho 956, cheque 306165, recibo ref. a Valor empenhado a Dirce Machado EPP, referente a despesas com Decoração Floral e Mobiliário para o Evento. NF 0000010.		36.000,00			
01/04/2014	7287	264/14	Pago a Dirce Machado Ribeiro-EPP, liquidação do empenho 956, cheque 306165, recibo ref. a Valor empenhado a Dirce Machado EPP, referente a despesas com Decoração Floral e Mobiliário para o Evento. NF 0000010.	36.000,00				
01/04/2014	7289		Liquidado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 955, cheque 306164, nota fiscal 0782. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização LTDA, referente a 50% de serviços diversos no evento de comemoração dos 50 anos dos conselhos, entrega de medalhas ao mérito odontológico.		52.960,00			
01/04/2014	7290	263/14	Pago a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 955, cheque 306164, nota fiscal 0782. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização LTDA, referente a 50% de serviços diversos no evento de comemoração dos 50 anos dos conselhos, entrega de medalhas ao mérito odontológico.	52.960,00				
Acumulado até o dia:						419.954,80	419.954,80	0,00
07/04/2014	3378		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 954, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a 1ª parcela de 50% de despesas com Evento (bolha humana, atores de época, mesa viva, cantora Thais Moreira).		43.274,01			
07/04/2014	3379	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 954, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a 1ª parcela de 50% de despesas com Evento (bolha humana, atores de época, mesa viva, cantora Thais Moreira).	43.274,01				
Acumulado até o dia:						463.228,81	463.228,81	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	4488		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1152, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Manaus		13.830,00			
16/04/2014	4489	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1152, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Manaus	13.830,00				
16/04/2014	4490		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1151, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento comemorativo dos 50 anos e entrega de medalhas de honra.		149.370,00			
16/04/2014	4491	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1151, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento comemorativo dos 50 anos e entrega de medalhas de honra.	149.370,00				
16/04/2014	4492		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1153, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Alagoas		12.280,00			
16/04/2014	4493	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1153, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Alagoas	12.280,00				
16/04/2014	4494		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1154, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Roraima		8.350,00			
16/04/2014	4495	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1154, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento em Roraima	8.350,00				
16/04/2014	4496		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1155, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento no Pará.		10.930,00			
16/04/2014	4497	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1155, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a evento no Pará.	10.930,00				
16/04/2014	5772		Liquidado a Power Locação de Geradors Ltda, liquidação do empenho 1197, cheque 306429, recibo ref. a Valor empenhado a Power Locação de Geradors Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 006		3.000,00			
16/04/2014	5773	278/14	Pago a Power Locação de Geradors Ltda, liquidação do empenho 1197, cheque 306429, recibo ref. a Valor empenhado a Power Locação de Geradors Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 006	3.000,00				
16/04/2014	5774		Liquidado a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 1191, cheque 306434, recibo ref. a Valor empenhado a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00008		67.550,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	5775	273/14	Pago a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 1191, cheque 306434, recibo ref. a Valor empenhado a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00008	67.550,00				
16/04/2014	5776		Liquidado a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, liquidação do empenho 1193, cheque 306432, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.nf 004		22.600,00			
16/04/2014	5777	275/14	Pago a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, liquidação do empenho 1193, cheque 306432, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.nf 004	22.600,00				
16/04/2014	5778		Liquidado a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 306433, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 472		32.000,00			
16/04/2014	5779	274/14	Pago a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 306433, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 472	32.000,00				
16/04/2014	5780		Liquidado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, liquidação do empenho 1196, cheque 306440, recibo ref. a Valor empenhado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000010		36.000,00			
16/04/2014	5781	264/14	Pago a Dirce Machado Ribeiro-EPP, liquidação do empenho 1196, cheque 306440, recibo ref. a Valor empenhado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000010	36.000,00				
16/04/2014	5933		Liquidado a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 306431, recibo ref. a Valor empenhado a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ref. nf 1371		840,00			
16/04/2014	5934	276/14	Pago a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 306431, recibo ref. a Valor empenhado a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ref. nf 1371	840,00				
16/04/2014	5935		Liquidado a Yuppie Video e Produções Ltda, liquidação do empenho 1195, cheque 306430, recibo ref. a Valor empenhado a Yuppie Video e Produções Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de filmagem comemoração 50 anos do cfo		6.530,00			
16/04/2014	5936	277/14	Pago a Yuppie Video e Produções Ltda, liquidação do empenho 1195, cheque 306430, recibo ref. a Valor empenhado a Yuppie Video e Produções Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de filmagem comemoração 50 anos do cfo	6.530,00				
Acumulado até o dia:								
15/05/2014	5111		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 306693, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.		2.201,63	826.508,81	826.508,81	0,00
15/05/2014	5112	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 306693, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.	2.201,63				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5113		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 306694, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.		229,77			
15/05/2014	5114	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 306694, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.	229,77				
Acumulado até o dia:						828.940,21	828.940,21	0,00
30/06/2014	11299		Liquidado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 1189, cheque 306436, nota fiscal 000002. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, serviços diversos na comemoração de 50 anos do cfo.		31.243,39			
30/06/2014	11300	263/14	Pago a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 1189, cheque 306436, nota fiscal 000002. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, serviços diversos na comemoração de 50 anos do cfo.	31.243,39				
30/06/2014	11301		Liquidado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 1190, cheque 306435, nota fiscal 000003. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, serviços diversos na comemoração de 50 anos do cfo.		57.960,00			
30/06/2014	11302	263/14	Pago a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 1190, cheque 306435, nota fiscal 000003. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, serviços diversos na comemoração de 50 anos do cfo.	57.960,00				
Acumulado até o dia:						918.143,60	918.143,60	0,00
11/07/2014	7462		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 307343, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .		4.544,70			
11/07/2014	7463	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 307343, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .	4.544,70				
11/07/2014	7464		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 307344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .		474,30			
11/07/2014	7465	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 307344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .	474,30				
11/07/2014	7468		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1985, cheque 307354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.		52.519,00			
11/07/2014	7469	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1985, cheque 307354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.	52.519,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7470		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1985, cheque 307355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.csll		5.481,00			
11/07/2014	7471	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1985, cheque 307355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.csll	5.481,00				
11/07/2014	7472		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, cheque 307352, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.		40.747,50			
11/07/2014	7473	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, cheque 307352, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.	40.747,50				
11/07/2014	7474		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, cheque 307353, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.csll		4.252,50			
11/07/2014	7475	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1984, cheque 307353, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.csll	4.252,50				
Acumulado até o dia:						1.026.162,60	1.026.162,60	0,00
15/08/2014	9197		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2485, CH 307857, recibo ref. a Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.		137.996,39			
15/08/2014	9198	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2485, CH 307857, recibo ref. a Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.	137.996,39				
15/08/2014	9199		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2485, CH 307858, recibo ref. a Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.		14.401,61			
15/08/2014	9200	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2485, CH 307858, recibo ref. a Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.	14.401,61				
Acumulado até o dia:						1.178.560,60	1.178.560,60	0,00
11/09/2014	10631		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2741, cheque 309806, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		3.903,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	10632	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2741, cheque 309806, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	3.903,90				
11/09/2014	10633		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2741, cheque 309807, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		296,10			
11/09/2014	10634	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2741, cheque 309807, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	296,10				
11/09/2014	10635		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2740, cheque 309804, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		20.031,47			
11/09/2014	10636	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2740, cheque 309804, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	20.031,47				
11/09/2014	10637		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2740, cheque 309805, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		2.090,53			
11/09/2014	10638	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2740, cheque 309805, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens	2.090,53				
Acumulado até o dia:						1.204.882,60	1.204.882,60	0,00
12/09/2014	10775		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 309820, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes		5.145,59			
12/09/2014	10776	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 309820, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes	5.145,59				
12/09/2014	10777		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 309821, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes		537,01			
12/09/2014	10778	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 309821, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes	537,01				
Acumulado até o dia:						1.210.565,20	1.210.565,20	0,00
22/09/2014	11358		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2899, cheque 309950, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.		145.071,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	11359	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2899, cheque 309950, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.	145.071,07				
22/09/2014	11360		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2899, cheque 309951, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.		15.139,94			
22/09/2014	11361	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2899, cheque 309951, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.	15.139,94				
Acumulado até o dia:						1.370.776,21	1.370.776,21	0,00
07/10/2014	11746		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3010, cheque 310082, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.		11.249,46			
07/10/2014	11747	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3010, cheque 310082, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.	11.249,46				
07/10/2014	11748		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3010, cheque 310083, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.		1.174,02			
07/10/2014	11749	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3010, cheque 310083, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.	1.174,02				
Acumulado até o dia:						1.383.199,69	1.383.199,69	0,00
17/10/2014	11750		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3221, cheque 310307, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com hospedagem .		978,84			
17/10/2014	11751	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3221, cheque 310307, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com hospedagem .	978,84				
17/10/2014	11752		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3221, cheque 310308, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com hospedagem .		102,16			
17/10/2014	11753	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3221, cheque 310308, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com hospedagem .	102,16				
17/10/2014	11754		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3258, cheque 310345, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com hospedagens.		8.712,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	11755	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3258, cheque 310345, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com hospedagens.	8.712,53				
17/10/2014	11756		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3258, cheque 310346, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com hospedagens.		909,27			
17/10/2014	11757	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3258, cheque 310346, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com hospedagens.	909,27				
Acumulado até o dia:						1.393.902,49	1.393.902,49	0,00
31/10/2014	12484		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3426, cheque 310543, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref a hospedagens diversas		20.635,83			
31/10/2014	12485	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3426, cheque 310543, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref a hospedagens diversas	20.635,83				
31/10/2014	12486		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3426, cheque 310544, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref a hospedagens diversas		1.565,17			
31/10/2014	12487	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3426, cheque 310544, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref a hospedagens diversas	1.565,17				
31/10/2014	12500		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3425, cheque 310545, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref a hospedagens diversas		4.603,00			
31/10/2014	12501	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3425, cheque 310545, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref a hospedagens diversas	4.603,00				
Acumulado até o dia:						1.420.706,49	1.420.706,49	0,00
05/11/2014	12502		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 3497, cheque 310546, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref csll da promotional		435,01			
05/11/2014	12503	018/14	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 3497, cheque 310546, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref csll da promotional	435,01				
Acumulado até o dia:						1.421.141,50	1.421.141,50	0,00
24/11/2014	13496		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3615, cheque 312520, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.		13.776,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	13497	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3615, cheque 312520, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.	13.776,77				
24/11/2014	13498		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3615, cheque 312521, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.		1.437,77			
24/11/2014	13499	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3615, cheque 312521, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.	1.437,77				
Acumulado até o dia:						1.436.356,04	1.436.356,04	0,00
28/11/2014	13634		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3704, cheque 312633, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.		79.127,12			
28/11/2014	13635	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3704, cheque 312633, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.	79.127,12				
28/11/2014	13636		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3704, cheque 312634, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.		8.257,88			
28/11/2014	13637	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3704, cheque 312634, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.	8.257,88				
Acumulado até o dia:						1.523.741,04	1.523.741,04	0,00
22/12/2014	14697		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3903, cheque 312846, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.		4.573,41			
22/12/2014	14698	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3903, cheque 312846, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.	4.573,41				
22/12/2014	14699		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3903, cheque 312847, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.		477,29			
22/12/2014	14700	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3903, cheque 312847, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.	477,29				
Acumulado até o dia:						1.528.791,74	1.528.791,74	0,00
31/12/2014	15262		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3563, cheque 312441, duplicata 49704, 705, 926, 927, 928 e 92 ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos.		17.400,18			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15263	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3563, cheque 312441, duplicata 49704, 705, 926, 927, 928 e 92 ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com Eventos.	17.400,18				
31/12/2014	15264		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3563, cheque 312442, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com Eventos.		1.815,92			
31/12/2014	15265	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3563, cheque 312442, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com Eventos.	1.815,92				
Acumulado até o dia:						1.548.007,84	1.548.007,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								0,00
				Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	302		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 45, cheque 305100, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref despesas com taxi		60,00			
14/01/2014	303	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 45, cheque 305100, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref despesas com taxi	60,00				
14/01/2014	304		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 66, cheque 305121, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. restituicaoconf. comprovntes		197,00			
14/01/2014	305	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 66, cheque 305121, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. restituicaoconf. comprovntes	197,00				
14/01/2014	312		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 83, cheque 305137, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso com refeição		428,60			
14/01/2014	313	066/13	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 83, cheque 305137, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso com refeicao	428,60				
14/01/2014	314		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 71, cheque 305118, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra restituicao conf comprovantes		415,90			
14/01/2014	315	066/13	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 71, cheque 305118, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra restituicao conf comprovantes	415,90				
14/01/2014	316		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 64, cheque 305122, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a restituição de desp com alimentação, la fidutia gastronomia e entretenimento ltda.		722,30			
14/01/2014	317	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 64, cheque 305122, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a restituição de desp com alimentação, la fidutia gastronomia e entretenimento ltda.	722,30				
14/01/2014	318		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 43, cheque 305098, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref. despesas com refeicoes		296,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	319	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 43, cheque 305098, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref. despesas com refeições	296,00				
Acumulado até o dia:						2.119,80	2.119,80	0,00
15/01/2014	344		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 55, cheque 305107, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas com translado e refeição de diversos eventos da Autarquia.		2.443,42			
15/01/2014	345	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 55, cheque 305107, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas com translado e refeição de diversos eventos da Autarquia.	2.443,42				
Acumulado até o dia:						4.563,22	4.563,22	0,00
16/01/2014	357		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 77, cheque 305127, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesa com alimentação e táxi.		962,00			
16/01/2014	358	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 77, cheque 305127, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesa com alimentação e táxi.	962,00				
16/01/2014	359		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 63, cheque 305112, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a restituição de despesas.		3.488,94			
16/01/2014	360	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 63, cheque 305112, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a restituição de despesas.	3.488,94				
Acumulado até o dia:						9.014,16	9.014,16	0,00
22/01/2014	453		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 122, cheque 305215, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. reembolso despesas conf comprovntes		290,52			
22/01/2014	454	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 122, cheque 305215, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. reembolso despesas conf comprovntes	290,52				
22/01/2014	455		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 123, cheque 305205, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Côte Real, referente a restituição com despesas de táxi.		75,00			
22/01/2014	456	65/13	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 123, cheque 305205, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Côte Real, referente a restituição com despesas de táxi.	75,00				
22/01/2014	457		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 118, cheque 305202, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref. despesas com taxi conf. comprovantes		476,86			
22/01/2014	458	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 118, cheque 305202, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref. despesas com taxi conf. comprovantes	476,86				
22/01/2014	459		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 44, cheque 305099, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref dvs conf comprovqants		644,08			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	460	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 44, cheque 305099, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref dvs conf comprovqants	644,08				
Acumulado até o dia:						10.500,62	10.500,62	0,00
24/01/2014	521		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 131, cheque 305220, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra , ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovante		680,07			
24/01/2014	522	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 131, cheque 305220, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra , ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovante	680,07				
24/01/2014	525		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 124, cheque 305206, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesa com refeição do restaurante Alentejano Limitada.		587,40			
24/01/2014	526	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 124, cheque 305206, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesa com refeição do restaurante Alentejano Limitada.	587,40				
24/01/2014	527		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 305120, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref restituicoes conf. comprovantes		7.851,86			
24/01/2014	528	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 305120, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref restituicoes conf. comprovantes	7.851,86				
24/01/2014	542		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 140, cheque 305228, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de despesas diversas, mes 01/13.		543,21			
24/01/2014	543	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 140, cheque 305228, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de despesas diversas, mes 01/13.	543,21				
24/01/2014	546		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 120, cheque 305207, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto. , ref. a reembolso de pagamento de titulo, teste da cobrança bradesco, mes 01/13.		154,86			
24/01/2014	547	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 120, cheque 305207, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto. , ref. a reembolso de pagamento de titulo, teste da cobrança bradesco, mes 01/13.	154,86				
Acumulado até o dia:						20.318,02	20.318,02	0,00
28/01/2014	653		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 167, cheque 305264, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição de almoço com convidados do New Life Lanches Ltda.		949,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2014	654	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 167, cheque 305264, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição de almoço com convidados do New Life Lanches Ltda.	949,80				
28/01/2014	655		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 235, cheque 305378, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.reembolso ref. despesas com refeição conf. comprovantes		198,30			
28/01/2014	656	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 235, cheque 305378, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.reembolso ref. despesas com refeição conf. comprovantes	198,30				
Acumulado até o dia:								
31/01/2014	1036		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 199, cheque 305316, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente ao reembolso de despesas com táxi.		170,00	21.466,12	21.466,12	0,00
31/01/2014	1037	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 199, cheque 305316, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente ao reembolso de despesas com táxi.	170,00				
Acumulado até o dia:								
12/02/2014	1192		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 309, cheque 305452, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com táxi e refeições de Conselheiros Federais em Brasília, para despachos administrativos.		3.267,92			
12/02/2014	1193	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 309, cheque 305452, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com táxi e refeições de Conselheiros Federais em Brasília, para despachos administrativos.	3.267,92				
12/02/2014	1194		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 294, cheque 305416, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeições.		420,70			
12/02/2014	1195	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 294, cheque 305416, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeições.	420,70				
Acumulado até o dia:								
13/02/2014	6048		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 295, cheque 305417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.		388,20	25.324,74	25.324,74	0,00
13/02/2014	6049	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 295, cheque 305417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.	388,20				
13/02/2014	6050		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 296, cheque 305418, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.		803,81			
13/02/2014	6051	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 296, cheque 305418, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.	803,81				
Acumulado até o dia:								
						26.516,75	26.516,75	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1267		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 363, cheque 305505, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas com táxi e restaurantes, em ocasião do 32º CIOSP.		2.853,82			
17/02/2014	1268	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 363, cheque 305505, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas com táxi e restaurantes, em ocasião do 32º CIOSP.	2.853,82				
17/02/2014	1269		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 364, cheque 305504, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas de táxi e restaurante com os conselheiros.		1.912,15			
17/02/2014	1270	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 364, cheque 305504, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas de táxi e restaurante com os conselheiros.	1.912,15				
Acumulado até o dia:								
19/02/2014	1416		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 399, cheque 305532, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.		585,00			
19/02/2014	1417	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 399, cheque 305532, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.	585,00				
19/02/2014	1418		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 422, cheque 305567, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos diversos.		665,00			
19/02/2014	1419	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 422, cheque 305567, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos diversos.	665,00				
19/02/2014	1424		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 375, cheque 305518, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus referente a restituição com despesas de táxi.		432,35			
19/02/2014	1425	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 375, cheque 305518, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus referente a restituição com despesas de táxi.	432,35				
19/02/2014	1436		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 398, cheque 305531, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de despesas com abastecimento e estacionamento de veículo do cfo conf. recibo.		165,08			
19/02/2014	1437	165/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 398, cheque 305531, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de despesas com abastecimento e estacionamento de veículo do cfo conf. recibo.	165,08				
19/02/2014	1442		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 376, cheque 305517, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a restituição com despesas com táxi no período 31 à 02/02/14 do evento da CIOSP.		434,99			
						31.282,72	31.282,72	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1443	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 376, cheque 305517, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a restituição com despesas com táxi no período 31 à 02/02/14 do evento da CIOSP.	434,99				
19/02/2014	1444		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 397, cheque 305533, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a reembolso de despesas com transporte conf. recibo.		70,00			
19/02/2014	1445	166/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 397, cheque 305533, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a reembolso de despesas com transporte conf. recibo.	70,00				
19/02/2014	1446		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 396, cheque 305530, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a reembolos de abastecimento e estacionamento de veiculo, conf. recibo.		62,00			
19/02/2014	1447	164/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 396, cheque 305530, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a reembolos de abastecimento e estacionamento de veiculo, conf. recibo.	62,00				
19/02/2014	1476		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 387, cheque 305528, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. restituição de translados diversos conforme recibos.		233,00			
19/02/2014	1477	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 387, cheque 305528, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. restituição de translados diversos conforme recibos.	233,00				
19/02/2014	1507		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 428, cheque 305574, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte, conf. recibos diversos.		475,00			
19/02/2014	1508	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 428, cheque 305574, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte, conf. recibos diversos.	475,00				
Acumulado até o dia:								
20/02/2014	1535		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 368, cheque 305510, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a restituição com despesas de refeições do Brazrio Comercio de Alimentos e Promoções Ltda.		133,80			
20/02/2014	1536	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 368, cheque 305510, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a restituição com despesas de refeições do Brazrio Comercio de Alimentos e Promoções Ltda.	133,80				
20/02/2014	1537		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 340, cheque 305482, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio M. Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço - Sala Vip Pizza Bar Ltda.		288,50			
20/02/2014	1538	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 340, cheque 305482, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio M. Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço - Sala Vip Pizza Bar Ltda.	288,50				
						34.405,14	34.405,14	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	1549		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 330, cheque 305470, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de 50% de despesas com emissão de malote, solicitado através do OF.CRO-RN-015/14.		189,85			
20/02/2014	1550	031/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 330, cheque 305470, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de 50% de despesas com emissão de malote, solicitado através do OF.CRO-RN-015/14.	189,85				
Acumulado até o dia:						35.017,29	35.017,29	0,00
24/02/2014	1602		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 362, cheque 30506, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. reembolso conf dvs. despesas comprovadas		5.295,43			
24/02/2014	1603	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 362, cheque 30506, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. reembolso conf dvs. despesas comprovadas	5.295,43				
24/02/2014	1900		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 431, cheque 305592, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeição conf nf 1044 Leblom petite Bar		717,97			
24/02/2014	1901	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 431, cheque 305592, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeição conf nf 1044 Leblom petite Bar	717,97				
24/02/2014	1902		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 438, cheque 305594, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com taxi e refeições conf. comprovantes		746,06			
24/02/2014	1903	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 438, cheque 305594, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com taxi e refeições conf. comprovantes	746,06				
24/02/2014	1904		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 437, cheque 305593, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. refeição conf. comprovante		619,74			
24/02/2014	1905	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 437, cheque 305593, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. refeição conf. comprovante	619,74				
Acumulado até o dia:						42.396,49	42.396,49	0,00
25/02/2014	2048		Liquidado a cro acre, liquidação do empenho 470, cheque 305622, recibo ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.064,09			
25/02/2014	2049	178/14	Pago a cro acre, liquidação do empenho 470, cheque 305622, recibo ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.064,09				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2050		Liquidado a cro alagoas, liquidação do empenho 471, cheque 305623, recibo ref. a Valor empenhado a cro al, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.679,14			
25/02/2014	2051	178/14	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 471, cheque 305623, recibo ref. a Valor empenhado a cro al, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.679,14				
25/02/2014	2052		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 472, cheque 305624, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		953,71			
25/02/2014	2053	178/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 472, cheque 305624, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	953,71				
25/02/2014	2054		Liquidado a cro amazonas, liquidação do empenho 473, cheque 305625, recibo ref. a Valor empenhado a cro Amazonas pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		3.889,70			
25/02/2014	2055	178/14	Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 473, cheque 305625, recibo ref. a Valor empenhado a cro Amazonas pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	3.889,70				
25/02/2014	2056		Liquidado a cro bahia, liquidação do empenho 474, cheque 305626, recibo ref. a Valor empenhado a cro Bahia pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		10.434,29			
25/02/2014	2057	178/14	Pago a cro bahia, liquidação do empenho 474, cheque 305626, recibo ref. a Valor empenhado a cro Bahia pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	10.434,29				
25/02/2014	2058		Liquidado a cro ceará, liquidação do empenho 475, cheque 305627, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ceara pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		6.332,16			
25/02/2014	2059	178/14	Pago a cro ceará, liquidação do empenho 475, cheque 305627, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ceara pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	6.332,16				
25/02/2014	2060		Liquidado a cro distrito federal, liquidação do empenho 476, cheque 305629, recibo ref. a Valor empenhado a cro DF pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		4.759,79			
25/02/2014	2061	178/14	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 476, cheque 305629, recibo ref. a Valor empenhado a cro DF pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	4.759,79				
25/02/2014	2062		Liquidado a cro espírito santo, liquidação do empenho 477, cheque 305630, recibo ref. a Valor empenhado a cro ES pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		3.998,34			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2063	178/14	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 477, cheque 305630, recibo ref. a Valor empenhado a cro ES pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	3.998,34				
25/02/2014	2064		Liquidado a cro goiás, liquidação do empenho 478, cheque 305631, recibo ref. a Valor empenhado a cro Go pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		7.970,49			
25/02/2014	2065	178/14	Pago a cro goiás, liquidação do empenho 478, cheque 305631, recibo ref. a Valor empenhado a cro Go pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	7.970,49				
25/02/2014	2066		Liquidado a cro maranhão, liquidação do empenho 479, cheque 305632, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ma pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		3.275,69			
25/02/2014	2067	178/14	Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 479, cheque 305632, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ma pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	3.275,69				
25/02/2014	2068		Liquidado a cro mato grosso, liquidação do empenho 480, cheque 305633, recibo ref. a Valor empenhado a cro MT pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.337,70			
25/02/2014	2069	178/14	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 480, cheque 305633, recibo ref. a Valor empenhado a cro MT pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.337,70				
25/02/2014	2070		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 481, cheque 305634, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ms pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.811,06			
25/02/2014	2071	178/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 481, cheque 305634, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ms pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.811,06				
25/02/2014	2072		Liquidado a cro Pará, liquidação do empenho 482, cheque 305635, recibo ref. a Valor empenhado a cro Pa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		4.309,71			
25/02/2014	2073	178/14	Pago a cro Pará, liquidação do empenho 482, cheque 305635, recibo ref. a Valor empenhado a cro Pa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	4.309,71				
25/02/2014	2074		Liquidado a cro minas gerais, liquidação do empenho 483, cheque 305636, recibo ref. a Valor empenhado a cro minas gerais, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		17.338,75			
25/02/2014	2075	178/14	Pago a cro minas gerais, liquidação do empenho 483, cheque 305636, recibo ref. a Valor empenhado a cro minas gerais, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	17.338,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2076		Liquidado a cro paraíba, liquidação do empenho 484, cheque 305637, recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		4.241,81			
25/02/2014	2077	178/14	Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 484, cheque 305637, recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	4.241,81				
25/02/2014	2078		Liquidado a cro paraná, liquidação do empenho 485, cheque 305638, recibo ref. a Valor empenhado a cro PR , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		12.960,17			
25/02/2014	2079	178/14	Pago a cro paraná, liquidação do empenho 485, cheque 305638, recibo ref. a Valor empenhado a cro PR , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	12.960,17				
25/02/2014	2080		Liquidado a cro pernambuco, liquidação do empenho 486, cheque 305639, recibo ref. a Valor empenhado a cro PE , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		5.516,39			
25/02/2014	2081	178/14	Pago a cro pernambuco, liquidação do empenho 486, cheque 305639, recibo ref. a Valor empenhado a cro PE , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	5.516,39				
25/02/2014	2082		Liquidado a cro piauí, liquidação do empenho 487, cheque 305640, recibo ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.136,91			
25/02/2014	2083	178/14	Pago a cro piauí, liquidação do empenho 487, cheque 305640, recibo ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.136,91				
25/02/2014	2084		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 488, cheque 305641, recibo ref. a Valor empenhado a cro rn pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.644,22			
25/02/2014	2085	178/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 488, cheque 305641, recibo ref. a Valor empenhado a cro rn pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.644,22				
25/02/2014	2086		Liquidado a cro rio grande do sul, liquidação do empenho 489, cheque 305642, recibo ref. a Valor empenhado a cro rs pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		6.689,12			
25/02/2014	2087	178/14	Pago a cro rio grande do sul, liquidação do empenho 489, cheque 305642, recibo ref. a Valor empenhado a cro rs pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	6.689,12				
25/02/2014	2088		Liquidado a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 490, cheque 305643, recibo ref. a Valor empenhado a cro rj pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		31.639,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2089	178/14	Pago a cro rio de janeiro, liquidação do empenho 490, cheque 305643, recibo ref. a Valor empenhado a cro rj pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	31.639,46				
25/02/2014	2090		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 491, cheque 305644, recibo ref. a Valor empenhado a cro ro pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.316,29			
25/02/2014	2091	178/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 491, cheque 305644, recibo ref. a Valor empenhado a cro ro pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.316,29				
25/02/2014	2092		Liquidado a cro roraima, liquidação do empenho 492, cheque 305645, recibo ref. a Valor empenhado a cro rr pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		646,02			
25/02/2014	2093	178/14	Pago a cro roraima, liquidação do empenho 492, cheque 305645, recibo ref. a Valor empenhado a cro rr pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	646,02				
25/02/2014	2094		Liquidado a cro santa catarina, liquidação do empenho 493, cheque 305646, recibo ref. a Valor empenhado a cro sc pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.595,72			
25/02/2014	2095	178/14	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 493, cheque 305646, recibo ref. a Valor empenhado a cro sc pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	2.595,72				
25/02/2014	2096		Liquidado a cro sergipe, liquidação do empenho 494, cheque 305647, recibo ref. a Valor empenhado a cro se pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.334,72			
25/02/2014	2097	178/14	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 494, cheque 305647, recibo ref. a Valor empenhado a cro se pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.334,72				
25/02/2014	2098		Liquidado a cro tocantins, liquidação do empenho 495, cheque 305648, recibo ref. a Valor empenhado a cro to pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.781,89			
25/02/2014	2099	178/14	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 495, cheque 305648, recibo ref. a Valor empenhado a cro to pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013	1.781,89				
Acumulado até o dia:								
27/02/2014	1750		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 411, cheque 305552, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, conf. recibo.		131,80	188.053,83	188.053,83	0,00
27/02/2014	1751	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 411, cheque 305552, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, conf. recibo.	131,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	1752		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 390, cheque 305538, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições		136,40			
27/02/2014	1753	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 390, cheque 305538, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições	136,40				
27/02/2014	1756		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 421, cheque 305563, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. nf 073441 despesas com refeição		683,10			
27/02/2014	1757	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 421, cheque 305563, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. nf 073441 despesas com refeição	683,10				
27/02/2014	1987		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 575, cheque 305729, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a reembolso de despesas com alimentação, nf. 007618.		3.606,02			
27/02/2014	1988	232/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 575, cheque 305729, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a reembolso de despesas com alimentação, nf. 007618.	3.606,02				
Acumulado até o dia:						192.611,15	192.611,15	0,00
28/02/2014	1966		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 553, cheque 305707, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com refeição conf. comprovantes		231,30			
28/02/2014	1967	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 553, cheque 305707, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com refeição conf. comprovantes	231,30				
28/02/2014	1968		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 571, cheque 305726, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeição conf. comprovantes		4.390,73			
28/02/2014	1969	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 571, cheque 305726, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	4.390,73				
28/02/2014	1989		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 566, cheque 305730, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.a Luciano de Mendonça Costa conf. comprovantes		200,00			
28/02/2014	1990	231/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 566, cheque 305730, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.a Luciano de Mendonça Costa conf. comprovantes	200,00				
Acumulado até o dia:						197.433,18	197.433,18	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	2214		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 544, cheque 305706, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com eletricista		17,60			
06/03/2014	2215	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 544, cheque 305706, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com eletricista	17,60				
Acumulado até o dia:						197.450,78	197.450,78	0,00
07/03/2014	2224		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 650, cheque 305802, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas com Conselheiros.		664,00			
07/03/2014	2225	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 650, cheque 305802, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas com Conselheiros.	664,00				
Acumulado até o dia:						198.114,78	198.114,78	0,00
12/03/2014	2263		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 646, cheque 305817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real, referente a despesa com restituição de táxi.		130,00			
12/03/2014	2264	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 646, cheque 305817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real, referente a despesa com restituição de táxi.	130,00				
Acumulado até o dia:						198.244,78	198.244,78	0,00
13/03/2014	2246		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 705, cheque 305864, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com restituição de despesas com táxi.		62,00			
13/03/2014	2247	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 705, cheque 305864, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com restituição de despesas com táxi.	62,00				
13/03/2014	2265		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 644, cheque 305814, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio referente a restituição de despesas com CD 'S.		680,00			
13/03/2014	2266	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 644, cheque 305814, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio referente a restituição de despesas com CD 'S.	680,00				
13/03/2014	2666		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 724, cheque 305890, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas diversas em eventos e reuniões.		1.621,76			
13/03/2014	2667	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 724, cheque 305890, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas diversas em eventos e reuniões.	1.621,76				
Acumulado até o dia:						200.608,54	200.608,54	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2656		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 754, cheque 305928, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi e jantar em visita ao gabinete dos senadores Waldir Raupp e Humberto Costa.		964,50			
14/03/2014	2657	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 754, cheque 305928, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi e jantar em visita ao gabinete dos senadores Waldir Raupp e Humberto Costa.	964,50				
14/03/2014	2658		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 757, cheque 305929, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com táxi para participar de evento em Brasília (CAPES) no dia 11/03 e reunião com a Diretoria do CFO -RJ e São Paulo no 12/03/14.		125,00			
14/03/2014	2659	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 757, cheque 305929, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com táxi para participar de evento em Brasília (CAPES) no dia 11/03 e reunião com a Diretoria do CFO -RJ e São Paulo no 12/03/14.	125,00				
14/03/2014	2660		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 753, cheque 305927, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi em Reunião no CRO-MG.		124,20			
14/03/2014	2661	249/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 753, cheque 305927, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi em Reunião no CRO-MG.	124,20				
14/03/2014	2670		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 755, cheque 305926, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a restituição de despesas com jantar em visita Comissão Parlamentar aos senadores Humberto Costa e Waldir Raupp.		373,45			
14/03/2014	2671	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 755, cheque 305926, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a restituição de despesas com jantar em visita Comissão Parlamentar aos senadores Humberto Costa e Waldir Raupp.	373,45				
Acumulado até o dia:								
25/03/2014	2843		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 797, cheque 305969, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte, referente a restituição com despesas diversas, em acompanhamento ao Dr. Aílton na reunião com as Entidades Nacionais. (APCD) Dr. Gilberto Pucca, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente 2013 em São Bernardo de Campos.		1.168,51			
25/03/2014	2844	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 797, cheque 305969, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte, referente a restituição com despesas diversas, em acompanhamento ao Dr. Aílton na reunião com as Entidades Nacionais. (APCD) Dr. Gilberto Pucca, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente 2013 em São Bernardo de Campos.	1.168,51				
						202.195,69	202.195,69	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	3535		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 801, cheque 306025, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições		458,50			
25/03/2014	3536	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 801, cheque 306025, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições	458,50				
Acumulado até o dia:						203.822,70	203.822,70	0,00
27/03/2014	3141		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 937, cheque 306151, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com restituição de despesas com transporte e refeição com reuniões diversas.		726,66			
27/03/2014	3142	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 937, cheque 306151, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com restituição de despesas com transporte e refeição com reuniões diversas.	726,66				
27/03/2014	3182		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 804, cheque 306028, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Côte Real, referente a restituição com despesas com alimentação e estacionamento para reunião no Conselho Federal de Odontologia.		156,05			
27/03/2014	3183	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 804, cheque 306028, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Côte Real, referente a restituição com despesas com alimentação e estacionamento para reunião no Conselho Federal de Odontologia.	156,05				
27/03/2014	3186		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 938, cheque 306154, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição com despesas da La Fiducia Gastronomia e Entretenimento Ltda.		1.732,95			
27/03/2014	3187	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 938, cheque 306154, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição com despesas da La Fiducia Gastronomia e Entretenimento Ltda.	1.732,95				
27/03/2014	3306		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 893, cheque 305998, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref reembolso de taxi conf. comprovantes		1.120,00			
27/03/2014	3307	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 893, cheque 305998, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref reembolso de taxi conf. comprovantes	1.120,00				
Acumulado até o dia:						207.558,36	207.558,36	0,00
28/03/2014	3143		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 921, cheque 306121, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.		1.379,69			
28/03/2014	3144	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 921, cheque 306121, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.	1.379,69				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3161		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 922, cheque 306122, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.		1.851,63			
28/03/2014	3162	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 922, cheque 306122, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.	1.851,63				
28/03/2014	3184		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 935, cheque 306148, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a despesas com refeição e táxi com a Diretoria do CFO/Rio de Janeiro e Brasília em reunião com ABIMO TDA (Brasília).		1.290,00			
28/03/2014	3185	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 935, cheque 306148, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a despesas com refeição e táxi com a Diretoria do CFO/Rio de Janeiro e Brasília em reunião com ABIMO TDA (Brasília).	1.290,00				
28/03/2014	3304		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 941, cheque 306155, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a restituição de despesas com táxi.		43,00			
28/03/2014	3305	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 941, cheque 306155, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a restituição de despesas com táxi.	43,00				
28/03/2014	3397		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 906, cheque 306084, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade A. e Perícia Ltda referente a despesas com restituição com despesas do período 01/12/2013 à 28/02/2014 conforme previsão contratual.		9.787,90			
28/03/2014	3398	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 906, cheque 306084, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade A. e Perícia Ltda referente a despesas com restituição com despesas do período 01/12/2013 à 28/02/2014 conforme previsão contratual.	9.787,90				
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	3009		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 776, cheque 305961, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antônio Márcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas.		2.078,18			
31/03/2014	3010	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 776, cheque 305961, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antônio Márcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas.	2.078,18				
31/03/2014	3011		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 708, cheque 305867, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a restituição com despesas de excesso de bagagem para despachos administrativos com o SR. Presidente do CFO para assinatura de processos.		738,00			
						221.910,58	221.910,58	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3012	241/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 708, cheque 305867, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a restituição com despesas de excesso de bagagem para despachos administrativos com o SR. Presidente do CFO para assinatura de processos.	738,00				
31/03/2014	3092		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 629, cheque 305806, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref despeas com refeições conf comprovantes		2.540,72			
31/03/2014	3093	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 629, cheque 305806, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref despeas com refeições conf comprovantes	2.540,72				
31/03/2014	3094		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 698, cheque 305859, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições		276,10			
31/03/2014	3095	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 698, cheque 305859, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições	276,10				
31/03/2014	3096		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 742, cheque 305904, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antônio Marcio Coimbra, referente a reembolso de despesas de jantar com convidados.		625,90			
31/03/2014	3097	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 742, cheque 305904, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antônio Marcio Coimbra, referente a reembolso de despesas de jantar com convidados.	625,90				
31/03/2014	3407		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 972, cheque 306203, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso de tax conf .comprovantes		123,80			
31/03/2014	3408	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 972, cheque 306203, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso de tax conf .comprovantes	123,80				
31/03/2014	3411		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 973, cheque 306198, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. rf. reembolso taxi conf. comprovantes		40,00			
31/03/2014	3412	030/11	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 973, cheque 306198, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. rf. reembolso taxi conf. comprovantes	40,00				
Acumulado até o dia:								
01/04/2014	3920		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1076, cheque 306300, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas com almoço do restaurante Urich.		387,20			
						228.333,28	228.333,28	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	3921	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1076, cheque 306300, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas com almoço do restaurante Ulrich.	387,20				
Acumulado até o dia:						228.720,48	228.720,48	0,00
03/04/2014	3188	066/14	Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 969, cheque 306197, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeição conf. comprovantes		558,40			
03/04/2014	3190		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 802, cheque 306030, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.		1.183,20			
03/04/2014	3191	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 802, cheque 306030, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.	1.183,20				
03/04/2014	3482		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 980, cheque 306242, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Côte Real de Carvalho, referente a despesas com refeição com os Diretores.		148,50			
03/04/2014	3483	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 980, cheque 306242, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Côte Real de Carvalho, referente a despesas com refeição com os Diretores.	148,50				
03/04/2014	7269	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação 899 do empenho 969, cheque 306197, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeicao conf. comprovantes	558,40				
Acumulado até o dia:						230.610,58	230.610,58	0,00
08/04/2014	3922		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1126, cheque 306367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.		3.127,30			
08/04/2014	3923	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1126, cheque 306367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.	3.127,30				
Acumulado até o dia:						233.737,88	233.737,88	0,00
09/04/2014	3926		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 914, cheque 306109, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso com eletricista		719,98			
09/04/2014	3927	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 914, cheque 306109, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso com eletricista	719,98				
Acumulado até o dia:						234.457,86	234.457,86	0,00
10/04/2014	4058		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1095, cheque 306366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte , referente a despesas com restituição de despesas com táxi.		76,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4059	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1095, cheque 306366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte , referente a despesas com restituição de despesas com táxi.	76,00				
10/04/2014	4060		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1125, cheque 306364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com refeição.		1.576,87			
10/04/2014	4061	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1125, cheque 306364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com refeição.	1.576,87				
Acumulado até o dia:						236.110,73	236.110,73	0,00
11/04/2014	3892		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1141, cheque 306382, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.		223,20			
11/04/2014	3893	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1141, cheque 306382, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.	223,20				
Acumulado até o dia:						236.333,93	236.333,93	0,00
16/04/2014	3767		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1166, cheque 306408, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a despesas com refeição com convidados para despachos administrativos.		1.152,74			
16/04/2014	3768	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1166, cheque 306408, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a despesas com refeição com convidados para despachos administrativos.	1.152,74				
16/04/2014	3769		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1148, cheque 306394, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref despeas com refeioa dia 10,04,14 conf. comprovante		636,70			
16/04/2014	3770	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1148, cheque 306394, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref despeas com refeioa dia 10,04,14 conf. comprovante	636,70				
16/04/2014	3771		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1160, cheque 306404, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente restituição de diversas despesas.		247,00			
16/04/2014	3772	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1160, cheque 306404, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente restituição de diversas despesas.	247,00				
16/04/2014	3773		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1149, cheque 306393, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas diversas com conselheiros.		760,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3774	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1149, cheque 306393, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas diversas com conselheiros.	760,04				
16/04/2014	3916		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1170, cheque 306410, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a restituição de despesas com aluguel de veículo no CRO-GO.		371,31			
16/04/2014	3917	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1170, cheque 306410, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a restituição de despesas com aluguel de veículo no CRO-GO.	371,31				
16/04/2014	3918		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1133, cheque 306380, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas no Evento 50 anos do CFO.		2.436,26			
16/04/2014	3919	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1133, cheque 306380, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas no Evento 50 anos do CFO.	2.436,26				
16/04/2014	5434		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1211, cheque 300890, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas com combustível, almoço e taxa Auditoria em Santos		1.121,00			
16/04/2014	5435	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1211, cheque 300890, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas com combustível, almoço e taxi Auditoria em Santos	1.121,00				
Acumulado até o dia:								
28/04/2014	4609		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1271, cheque 306530, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a restituição de despesas com transporte, conf. recibos.		174,15			
28/04/2014	4610	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1271, cheque 306530, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a restituição de despesas com transporte, conf. recibos.	174,15				
28/04/2014	4666		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1264, cheque 306514, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nf. 63351,43919, 27018.		488,33			
28/04/2014	4667	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1264, cheque 306514, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nf. 63351,43919, 27018.	488,33				
28/04/2014	4668		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1270, cheque 306529, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.		848,14			
28/04/2014	4669	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1270, cheque 306529, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.	848,14				
						243.058,98	243.058,98	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4672		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1213, cheque 306455, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a restituição de despesas com táxi em reunião ANS(RJ).		125,00			
28/04/2014	4673	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1213, cheque 306455, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a restituição de despesas com táxi em reunião ANS(RJ).	125,00				
Acumulado até o dia:						244.694,60	244.694,60	0,00
30/04/2014	6706		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 976, cheque 559875, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas.		249,90			
30/04/2014	6707	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 976, cheque 559875, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas.	249,90				
30/04/2014	10672		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2961, cheque 300890, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas com combustível, almoço e taxi Auditoria em Santos, complemento do empenho 1211.		90,00			
30/04/2014	10673	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2961, cheque 300890, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas com combustível, almoço e taxi Auditoria em Santos, complemento do empenho 1211.	90,00				
Acumulado até o dia:						245.034,50	245.034,50	0,00
02/05/2014	4963		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1300, cheque 306568, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a restituição de despesas com jantar no Coco Bambu Restaurante no dia 08/04/2014.		474,47			
02/05/2014	4964	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1300, cheque 306568, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a restituição de despesas com jantar no Coco Bambu Restaurante no dia 08/04/2014.	474,47				
02/05/2014	4965		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1307, cheque 306576, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso conf. comprovantes		173,00			
02/05/2014	4966	288/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1307, cheque 306576, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso conf. comprovantes	173,00				
02/05/2014	4967		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1299, cheque 306567, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas diversas com conselheiros.		382,31			
02/05/2014	4968	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1299, cheque 306567, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas diversas com conselheiros.	382,31				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						246.064,28	246.064,28	0,00
09/05/2014	4834		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1431, cheque 306685, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a restituição com despesas de almoço e janta com convidados do CRO-MS.		2.832,62			
09/05/2014	4835	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1431, cheque 306685, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a restituição com despesas de almoço e janta com convidados do CRO-MS.	2.832,62				
09/05/2014	4844		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1396, cheque 306650, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas conf. comprovantes		252,05			
09/05/2014	4845	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1396, cheque 306650, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas conf. comprovantes	252,05				
09/05/2014	4856		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1409, cheque 306648, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a restituição de despesas diversas.		330,00			
09/05/2014	4857	296/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1409, cheque 306648, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a restituição de despesas diversas.	330,00				
09/05/2014	5216		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1433, cheque 306683, recibo ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000023458 ao mês de janeiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.		257,20			
09/05/2014	5217	31/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1433, cheque 306683, recibo ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000023458 ao mês de janeiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.	257,20				
09/05/2014	5263		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1432, cheque 306684, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesa da fatura do Serca nº 0000024589 mês de março/14 conf. OF. CRO-RN-SEF-051/2014.		478,51			
09/05/2014	5264	31/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1432, cheque 306684, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesa da fatura do Serca nº 0000024589 mês de março/14 conf. OF. CRO-RN-SEF-051/2014.	478,51				
09/05/2014	5265		Liquidado a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1429, cheque 306682, recibo ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000024032 ao mês de fevereiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.		263,49			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5266	031/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1429, cheque 306682, recibo ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000024032 ao mês de fevereiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.	263,49				
09/05/2014	5592		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1417, cheque 306662, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron referente a despesas com restituição de almoço com convidados do CRO-PE.		296,00			
09/05/2014	5593	297/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1417, cheque 306662, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron referente a despesas com restituição de almoço com convidados do CRO-PE.	296,00				
09/05/2014	5634		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1356, cheque 306621, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes		146,02			
09/05/2014	5635	291/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1356, cheque 306621, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes	146,02				
09/05/2014	5675		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1423, cheque 306677, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi.		240,00			
09/05/2014	5676	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1423, cheque 306677, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi.	240,00				
Acumulado até o dia:								
15/05/2014	5120		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1472, cheque 306728, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760		226,15		251.160,17	0,00
15/05/2014	5121	305/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1472, cheque 306728, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760	226,15				
15/05/2014	5122		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1472, cheque 306729, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760 ir csll		14,05			
15/05/2014	5123	305/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1472, cheque 306729, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760 ir csll	14,05				
15/05/2014	5142		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1434, cheque 306703, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas diversas.		90,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5143	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1434, cheque 306703, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas diversas.	90,35				
15/05/2014	5144		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1435, cheque 306702, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas .		654,00			
15/05/2014	5145	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1435, cheque 306702, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas .	654,00				
15/05/2014	5679		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1350, cheque 306623, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço .		476,70			
15/05/2014	5680	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1350, cheque 306623, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço .	476,70				
Acumulado até o dia:								
21/05/2014	5376	178/14	Estorno do pagamento 581 pago a cro paraiba, empenho 484, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013. valor a ser restituído, estorno de pagamento indevido ao cro pernambuco.		4.241,81		252.621,42	252.621,42
21/05/2014	5377	178/14	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 484, favorecido cro paraiba, recibo nº , em função de valor a ser restituído, estorno de pagamento indevido ao cro pernambuco.	4.241,81				0,00
Acumulado até o dia:								
23/05/2014	5606		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1485, cheque 306743, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com restituição de despesas com refeições no Confraria do Camarão Restaurante.		515,90		256.863,23	256.863,23
23/05/2014	5607	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1485, cheque 306743, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com restituição de despesas com refeições no Confraria do Camarão Restaurante.	515,90				0,00
23/05/2014	5683		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1482, cheque 306789, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Benício Paiva, referente a restituição de despesas diversas.		117,00			
23/05/2014	5684	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1482, cheque 306789, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Benício Paiva, referente a restituição de despesas diversas.	117,00				
23/05/2014	5715		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1573, cheque 306825, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a restituição de despesas com almoço da Diretoria.		1.183,19			
23/05/2014	5716	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1573, cheque 306825, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a restituição de despesas com almoço da Diretoria.	1.183,19				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5747		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1511, cheque 306746, recibo ref. a Valor empenhado a o Lar Contabilidade, referente a restituição de diversas despesas no período 17/03 à 01/04 de 2014.		5.687,30			
23/05/2014	5748	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1511, cheque 306746, recibo ref. a Valor empenhado a o Lar Contabilidade, referente a restituição de diversas despesas no período 17/03 à 01/04 de 2014.	5.687,30				
23/05/2014	5792		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1502, cheque 306745, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com restituição de despesas diversas com eleições no CRO-RN ,CRO-GO e reunião em Brasília-DF.		766,86			
23/05/2014	5793	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1502, cheque 306745, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com restituição de despesas diversas com eleições no CRO-RN ,CRO-GO e reunião em Brasília-DF.	766,86				
23/05/2014	5848		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1500, cheque 306741, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio, referente a restituição de despesa com táxi.		30,00			
23/05/2014	5849	136,14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1500, cheque 306741, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio, referente a restituição de despesa com táxi.	30,00				
Acumulado até o dia:						265.163,48	265.163,48	0,00
26/05/2014	5458		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1304, cheque 306581, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a reembolso de desp. com transporte, conforme recibos.		119,00			
26/05/2014	5459	287/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1304, cheque 306581, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a reembolso de desp. com transporte, conforme recibos.	119,00				
Acumulado até o dia:						265.282,48	265.282,48	0,00
30/05/2014	5681		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1357, cheque 306622, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas conf. comprovantes		1.687,32			
30/05/2014	5682	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1357, cheque 306622, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas conf. comprovantes	1.687,32				
Acumulado até o dia:						266.969,80	266.969,80	0,00
31/05/2014	6945		vr. ref. reembolso despesas a Genesio Pessoa A Junior conf. comprovantes		1.748,78			
31/05/2014	6946	96/14	vr. ref. reembolso despesas a Genesio Pessoa A Junior conf. comprovantes	1.748,78				
31/05/2014	11108	135/14	Estorno do pagamento 1534 pago a Jose Mario Morais Mateus, empenho 1434, cheque 306703, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas diversas. valor contabilizado a maior, ora estornado.		0,02			
31/05/2014	11111	135/14	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1434, favorecido Jose Mario Morais Mateus, recibo nº , em função de valor contabilizado a maior, ora estornado.	0,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	11717		Liquidado a paraíba, liquidação do empenho 484, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013, estorno de lançamento indevido, anulação do lçto 5376.		4.241,81			
31/05/2014	11718	178/14	Pago a paraíba, liquidação do empenho 484, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituição com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013, estorno de lançamento indevido, anulação do lçto 5376.	4.241,81				
Acumulado até o dia:						272.960,41	272.960,41	0,00
02/06/2014	6068		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1570, cheque 306834, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso com despesas c/refeição conf. comprovantes		396,00			
02/06/2014	6069	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1570, cheque 306834, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso com despesas c/refeição conf. comprovantes	396,00				
02/06/2014	6082		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1705, cheque 306971, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte e alimentação, conf. recibos.		262,12			
02/06/2014	6083	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1705, cheque 306971, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte e alimentação, conf. recibos.	262,12				
02/06/2014	6084		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1706, cheque 306976, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.		72,80			
02/06/2014	6085	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1706, cheque 306976, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.	72,80				
02/06/2014	6112		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1574, cheque 306894, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição com despesas de táxi.		122,30			
02/06/2014	6113	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1574, cheque 306894, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição com despesas de táxi.	122,30				
02/06/2014	6118		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1702, cheque 306967, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. restituído despesas com refeição conf. comprovantes		375,98			
02/06/2014	6119	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1702, cheque 306967, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. restituído despesas com refeição conf. comprovantes	375,98				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6120		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1698, cheque 306968, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço.		908,53			
02/06/2014	6121	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1698, cheque 306968, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço.	908,53				
02/06/2014	6245		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1692, cheque 306963, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com táxi.		380,00			
02/06/2014	6246	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1692, cheque 306963, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com táxi.	380,00				
02/06/2014	6947		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1708, cheque 306977, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.		540,60			
02/06/2014	6948	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1708, cheque 306977, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.	540,60				
02/06/2014	6949		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1581, cheque 306896, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com jantar com convidados em reunião do CFO.		328,30			
02/06/2014	6950	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1581, cheque 306896, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com jantar com convidados em reunião do CFO.	328,30				
02/06/2014	6951		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1583, cheque 306893, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas .		646,86			
02/06/2014	6952	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1583, cheque 306893, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas .	646,86				
02/06/2014	7215		Liquidado a cro distrito federal, liquidação do empenho 1677, cheque 306954, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de cotas.		83,17			
02/06/2014	7216	33/14	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 1677, cheque 306954, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de cotas.	83,17				
Acumulado até o dia:								
09/06/2014	6541		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1713, cheque 306995, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi.		89,30			
						277.077,07	277.077,07	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6542	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1713, cheque 306995, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi.	89,30				
09/06/2014	7219		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1696, cheque 306959, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com almoço com convidados e translados e peças de aparelho celular.		2.187,65			
09/06/2014	7220	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1696, cheque 306959, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com almoço com convidados e translados e peças de aparelho celular.	2.187,65				
Acumulado até o dia:						279.354,02	279.354,02	0,00
11/06/2014	6539		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1774, cheque 307063, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. despesas com refeição conf. comprovantes		198,00			
11/06/2014	6540	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1774, cheque 307063, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. despesas com refeição conf. comprovantes	198,00				
Acumulado até o dia:						279.552,02	279.552,02	0,00
12/06/2014	6321		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1746, cheque 307023, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref despesas conf comprovantes		175,01			
12/06/2014	6322	320/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1746, cheque 307023, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref despesas conf comprovantes	175,01				
12/06/2014	6323		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1743, cheque 307022, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas conf. comprovantes		310,92			
12/06/2014	6324	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1743, cheque 307022, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas conf. comprovantes	310,92				
12/06/2014	6325		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1763, cheque 307033, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeição conf. coprovantes		243,10			
12/06/2014	6326	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1763, cheque 307033, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeição conf. coprovantes	243,10				
12/06/2014	6525		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1782, cheque 307049, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com refeição conf. comprovantes		1.338,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2014	6526	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1782, cheque 307049, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes	1.338,00				
12/06/2014	6708		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1772, cheque 307058, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituicã ode desp. com táxi, conf. recibo.		25,00			
12/06/2014	6709	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1772, cheque 307058, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituicã ode desp. com táxi, conf. recibo.	25,00				
Acumulado até o dia:								
20/06/2014	6673		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1789, cheque 307072, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes		145,00			
20/06/2014	6674	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1789, cheque 307072, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes	145,00				
20/06/2014	6675		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1786, cheque 307074, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, reembolso despesas conf. comprovantes		1.303,15			
20/06/2014	6676	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1786, cheque 307074, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, reembolso despesas conf. comprovantes	1.303,15				
20/06/2014	6677		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1785, cheque 307073, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso com passagens conf. comprovantes		780,00			
20/06/2014	6678	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1785, cheque 307073, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso com passagens conf. comprovantes	780,00				
20/06/2014	6953		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1810, cheque 307095, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.		119,30			
20/06/2014	6954	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1810, cheque 307095, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.	119,30				
20/06/2014	7316		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1788, cheque 307077, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas conf. comprovantes		423,29			
20/06/2014	7317	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1788, cheque 307077, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas conf. comprovantes	423,29				
						281.644,05	281.644,05	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	7318		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1806, cheque 307076, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref despesas com refeicao conf. comrovantes		348,70			
20/06/2014	7319	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1806, cheque 307076, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref despesas com refeicao conf. comrovantes	348,70				
Acumulado até o dia:						284.763,49	284.763,49	0,00
30/06/2014	6787		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1840, cheque 307123, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.		569,93			
30/06/2014	6788	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1840, cheque 307123, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.	569,93				
30/06/2014	6789		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1828, cheque 307108, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.		2.295,19			
30/06/2014	6790	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1828, cheque 307108, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.	2.295,19				
30/06/2014	6791		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1827, cheque 307106, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.		2.120,61			
30/06/2014	6792	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1827, cheque 307106, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.	2.120,61				
30/06/2014	6793		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1858, cheque 307144, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com locomoção, conf. recibo.		20,00			
30/06/2014	6794	334/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1858, cheque 307144, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com locomoção, conf. recibo.	20,00				
30/06/2014	6818		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1837, cheque 307120, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a reembolso de transporte conf. recibos.		126,00			
30/06/2014	6819	297/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1837, cheque 307120, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a reembolso de transporte conf. recibos.	126,00				
30/06/2014	6883		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1826, cheque 307105, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.		219,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6884	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1826, cheque 307105, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.	219,41				
30/06/2014	7615		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1870, cheque 307213, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesas com alimentação conf. recibo.		194,50			
30/06/2014	7616	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1870, cheque 307213, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesas com alimentação conf. recibo.	194,50				
30/06/2014	11481		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 1552, cheque 306797, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref. a restituição de bloqueto de cobrança dos meses 11 e 12/2013.		4.241,81			
30/06/2014	11482	178/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 1552, cheque 306797, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref. a restituição de bloqueto de cobrança dos meses 11 e 12/2013.	4.241,81				
Acumulado até o dia:						294.550,94	294.550,94	0,00
07/07/2014	7585		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1906, cheque 307297, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso despesas conf. comprovantes		227,00			
07/07/2014	7586	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1906, cheque 307297, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso despesas conf. comprovantes	227,00				
07/07/2014	7603		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1904, cheque 307202, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas conf. comprovantes		2.276,93			
07/07/2014	7604	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1904, cheque 307202, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas conf. comprovantes	2.276,93				
Acumulado até o dia:						297.054,87	297.054,87	0,00
11/07/2014	7530		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1955, cheque 307319, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes		1.272,70			
11/07/2014	7531	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1955, cheque 307319, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	1.272,70				
11/07/2014	7601		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1987, cheque 307358, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com refeição e transporte.		3.154,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7602	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1987, cheque 307358, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com refeição e transporte.	3.154,14				
11/07/2014	7607		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1990, cheque 307359, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Cortes Real, referente a restituição com despesas diversas.		971,10			
11/07/2014	7608	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1990, cheque 307359, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Cortes Real, referente a restituição com despesas diversas.	971,10				
11/07/2014	7609		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1979, cheque 307347, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com almoço com convidados.		97,00			
11/07/2014	7610	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1979, cheque 307347, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com almoço com convidados.	97,00				
11/07/2014	7611		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1980, cheque 307348, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com táxi.		81,00			
11/07/2014	7612	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1980, cheque 307348, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com táxi.	81,00				
11/07/2014	7613		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1954, cheque 307321, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas conf. comprovantes		2.945,00			
11/07/2014	7614	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1954, cheque 307321, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas conf. comprovantes	2.945,00				
11/07/2014	7811		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1947, cheque 307314, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com transporte de malote, mes 04/14.		189,85			
11/07/2014	7812	031/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1947, cheque 307314, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com transporte de malote, mes 04/14.	189,85				
Acumulado até o dia:								
14/07/2014	7587		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2002, cheque 307366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com traslado de táxi nas cidades de Governador Valadares e Uberlândia (MG) para apresentação do Sistema de Cursos de Especializações.		165,00			
						305.765,66	305.765,66	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	7588	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2002, cheque 307366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com traslado de táxi nas cidades de Governador Valadares e Uberlândia (MG) para apresentação do Sistema de Cursos de Especializações.	165,00				
14/07/2014	7605		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1999, cheque 307365, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de jantar com a Diretoria.		533,50			
14/07/2014	7606	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1999, cheque 307365, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de jantar com a Diretoria.	533,50				
Acumulado até o dia:						306.464,16	306.464,16	0,00
16/07/2014	7366		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1787, cheque 307075, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref. despesas conf. comprovantes		202,50			
16/07/2014	7367	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1787, cheque 307075, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref. despesas conf. comprovantes	202,50				
Acumulado até o dia:						306.666,66	306.666,66	0,00
18/07/2014	7879		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2147, cheque 307481, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, rer reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		45,00			
18/07/2014	7880	334/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2147, cheque 307481, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, rer reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	45,00				
18/07/2014	7934		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2154, cheque 307485, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi e alimentação para reuniões diversas.		2.243,54			
18/07/2014	7935	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2154, cheque 307485, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi e alimentação para reuniões diversas.	2.243,54				
18/07/2014	8091		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2138, cheque 307467, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a restituição com despesa de sedex.		71,20			
18/07/2014	8092	166/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2138, cheque 307467, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a restituição com despesa de sedex.	71,20				
18/07/2014	8093		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2086, cheque 307438, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no restaurante Urich Ltda.		152,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8094	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2086, cheque 307438, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no restaurante Urich Ltda.	152,50				
Acumulado até o dia:						309.178,90	309.178,90	0,00
21/07/2014	7543		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1869, cheque 307212, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibo.		120,00			
21/07/2014	7544	335/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1869, cheque 307212, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibo.	120,00				
21/07/2014	7861		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2116, cheque 307444, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício , referente a restituição de despesas com táxi para reunião plenária no CFO (RJ).		37,00			
21/07/2014	7862	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2116, cheque 307444, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício , referente a restituição de despesas com táxi para reunião plenária no CFO (RJ).	37,00				
21/07/2014	7863		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2139, cheque 307466, recibo ref. a Valor empenhado ao José Ricardo Pereira, referente a restituição de despesas co combustível.		229,99			
21/07/2014	7864	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2139, cheque 307466, recibo ref. a Valor empenhado ao José Ricardo Pereira, referente a restituição de despesas co combustível.	229,99				
21/07/2014	7875		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2168, cheque 307496, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi na posse da nova Diretoria do CRO-AL e Reunião Plenária CFO-RJ.		1.180,00			
21/07/2014	7876	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2168, cheque 307496, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi na posse da nova Diretoria do CRO-AL e Reunião Plenária CFO-RJ.	1.180,00				
21/07/2014	7877		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2155, cheque 307494, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi ,referente a restituição com despesas com almoço em Maceió para posse da nova diretoria do CRO-AL.		77,42			
21/07/2014	7878	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2155, cheque 307494, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi ,referente a restituição com despesas com almoço em Maceió para posse da nova diretoria do CRO-AL.	77,42				
21/07/2014	8109		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2169, cheque 307492, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de táxi em reunião plenário.		26,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	8110	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2169, cheque 307492, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de táxi em reunião plenário.	26,80				
21/07/2014	8111		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2115, cheque 307443, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a restituição de despesas com táxi para reunião com Conselheiros -BSB e Amazonas.		269,00			
21/07/2014	8112	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2115, cheque 307443, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a restituição de despesas com táxi para reunião com Conselheiros -BSB e Amazonas.	269,00				
Acumulado até o dia:						311.119,11	311.119,11	0,00
22/07/2014	7925		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1986, cheque 307357, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas com refeições em despachos administrativos.		1.015,23			
22/07/2014	7926	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1986, cheque 307357, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas com refeições em despachos administrativos.	1.015,23				
22/07/2014	8528		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2187, cheque 307504, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a restituição com despesas diversas em reuniões.		2.198,36			
22/07/2014	8529	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2187, cheque 307504, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a restituição com despesas diversas em reuniões.	2.198,36				
Acumulado até o dia:						314.332,70	314.332,70	0,00
25/07/2014	7927		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2031, cheque 307386, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PR, referente a restituição de 1/3 do montante devolvido aos profissionais listados abaixo em virtude de pagamento em duplicidade período de setembro de 2013 e maio de 2014.		3.256,89			
25/07/2014	7928	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2031, cheque 307386, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PR, referente a restituição de 1/3 do montante devolvido aos profissionais listados abaixo em virtude de pagamento em duplicidade período de setembro de 2013 e maio de 2014.	3.256,89				
25/07/2014	8526		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1963, cheque 307330, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas.		4.382,35			
25/07/2014	8527	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1963, cheque 307330, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas.	4.382,35				
Acumulado até o dia:						321.971,94	321.971,94	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	8373		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2188, cheque 307503, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a restituição de despesas de traslado com audiência/ acompanhamento processual.		81,00			
28/07/2014	8374	364/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2188, cheque 307503, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a restituição de despesas de traslado com audiência/ acompanhamento processual.	81,00				
28/07/2014	8375		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2206, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas Conselheiros/ Diretoria para despachos administrativos.		334,30			
28/07/2014	8376	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2206, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas Conselheiros/ Diretoria para despachos administrativos.	334,30				
28/07/2014	8377		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2195, cheque 307499, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação em reunião Brasília.		1.959,44			
28/07/2014	8378	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2195, cheque 307499, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação em reunião Brasília.	1.959,44				
28/07/2014	8481		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2185, cheque 307506, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas diversas com Conselheiros na posse do CRO-AM.		1.696,00			
28/07/2014	8482	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2185, cheque 307506, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas diversas com Conselheiros na posse do CRO-AM.	1.696,00				
28/07/2014	8530		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 2184, cheque 307507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Moira Pedroso Leão, referente a restituição de despesas diversas com traslado/ estacionamento e hotel para representa ro o CFO.		1.227,00			
28/07/2014	8531	363/14	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 2184, cheque 307507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Moira Pedroso Leão, referente a restituição de despesas diversas com traslado/ estacionamento e hotel para representa ro o CFO.	1.227,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2014	8410		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2303, cheque 307686, recibo ref. a Valor empenhado a o Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas diversas.		1.012,60			
31/07/2014	8411	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2303, cheque 307686, recibo ref. a Valor empenhado a o Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas diversas.	1.012,60				
31/07/2014	8412		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2186, cheque 307505, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas de almoço com convidados.		155,60			
						327.269,68	327.269,68	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	8413	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2186, cheque 307505, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas de almoço com convidados.	155,60				
31/07/2014	8414		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2194, cheque 307498, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de almoço com convidados.		301,40			
31/07/2014	8415	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2194, cheque 307498, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de almoço com convidados.	301,40				
Acumulado até o dia:								
01/08/2014	8602		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2304, cheque 307688, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref .a reembolso de desp. com alimentação, almoço com rep. do interior do MS.		695,95	328.739,28	328.739,28	0,00
01/08/2014	8603	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2304, cheque 307688, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref .a reembolso de desp. com alimentação, almoço com rep. do interior do MS.	695,95				
01/08/2014	8608		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2300, cheque 307683, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com almoço com convidados em reunião no Nordeste.		1.405,70			
01/08/2014	8609	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2300, cheque 307683, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com almoço com convidados em reunião no Nordeste.	1.405,70				
01/08/2014	8610		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2254, cheque 307621, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesas diversas em reunião com o Presidente e Secretário-Geral do CFO.		161,14			
01/08/2014	8611	291/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2254, cheque 307621, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesas diversas em reunião com o Presidente e Secretário-Geral do CFO.	161,14				
01/08/2014	8612		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2297, cheque 307679, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a restituição de despesas com transportes em reunião do plenário na Região Nordeste nos dias 29 e 30/07/14.		86,00			
01/08/2014	8613	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2297, cheque 307679, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a restituição de despesas com transportes em reunião do plenário na Região Nordeste nos dias 29 e 30/07/14.	86,00				
01/08/2014	8614		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2302, cheque 307687, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição com despesas diversas.		323,35			
01/08/2014	8615	136/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2302, cheque 307687, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição com despesas diversas.	323,35				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8624		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2252, cheque 307624, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião do Conselhinho- Brasília (DF).		160,00			
01/08/2014	8625	370/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2252, cheque 307624, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião do Conselhinho- Brasília (DF).	160,00				
01/08/2014	8626		Liquidado a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, liquidação do empenho 2258, cheque 307636, recibo ref. a Valor empenhado a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, referente a restituição de despesas diversas para representar o CFO em reunião juntamente com a Dra. Moira Pedrosa Leão(PR) por solicitação do Sr. Presidente do CFO.		110,65			
01/08/2014	8627	371/14	Pago a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, liquidação do empenho 2258, cheque 307636, recibo ref. a Valor empenhado a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, referente a restituição de despesas diversas para representar o CFO em reunião juntamente com a Dra. Moira Pedrosa Leão(PR) por solicitação do Sr. Presidente do CFO.	110,65				
01/08/2014	8628		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2248, cheque 307630, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição com despesas de táxi.		135,00			
01/08/2014	8629	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2248, cheque 307630, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição com despesas de táxi.	135,00				
01/08/2014	8630		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2250, cheque 307699, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiro e reunião administrativa.		406,90			
01/08/2014	8631	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2250, cheque 307699, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiro e reunião administrativa.	406,90				
01/08/2014	8643		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2377, cheque 307718, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeição conf. comprovantes		1.132,91			
01/08/2014	8644	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2377, cheque 307718, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeição conf. comprovantes	1.132,91				
01/08/2014	8645		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2381, cheque 307719, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de jantar com convidados.		772,80			
01/08/2014	8646	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2381, cheque 307719, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de jantar com convidados.	772,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8815		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2245, CH 307631, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com almoço de Conselheiros reunião da Comissão de Tomada de Contas e despachos administrativos.		969,00			
01/08/2014	8816	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2245, CH 307631, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com almoço de Conselheiros reunião da Comissão de Tomada de Contas e despachos administrativos.	969,00				
01/08/2014	8817		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2244, cheque 307632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com refeições de Conselheiros para despachos administrativos e assinaturas de documentos, bem como reunião com Conselheiros.		490,85			
01/08/2014	8818	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2244, cheque 307632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com refeições de Conselheiros para despachos administrativos e assinaturas de documentos, bem como reunião com Conselheiros.	490,85				
Acumulado até o dia:								
07/08/2014	8537		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2001, cheque 307367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com refeições em Evento do 3ºCongresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB.		338,80			
07/08/2014	8538	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2001, cheque 307367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com refeições em Evento do 3ºCongresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB.	338,80				
07/08/2014	8890		Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2306, CH 307691, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a restituição de despesas com traslado em reunião da Diretoria com os Presidentes na Região Nordeste em João Pessoa(PB).		56,00			
07/08/2014	8891	374/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2306, CH 307691, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a restituição de despesas com traslado em reunião da Diretoria com os Presidentes na Região Nordeste em João Pessoa(PB).	56,00				
07/08/2014	9030		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2394, CH 307764, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição de despesas com táxi em despachos administrativos no CFO.		32,00			
07/08/2014	9031	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2394, CH 307764, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição de despesas com táxi em despachos administrativos no CFO.	32,00				
07/08/2014	9034		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2397, CH 307767, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com traslado de carro próprio em reunião da Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste em João Pessoa (PB).		434,87			
						335.589,53	335.589,53	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	9035	379/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2397, CH 307767, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com translado de carro próprio em reunião da Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste em João Pessoa (PB).	434,87				
07/08/2014	9365		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2318, CH 307692, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PR, referente a despesas com reembolso de 1/3 de cotas conforme ofício CRO-PR-384, de 09/07/14.		24.345,72			
07/08/2014	9366	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2318, CH 307692, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PR, referente a despesas com reembolso de 1/3 de cotas conforme ofício CRO-PR-384, de 09/07/14.	24.345,72				
Acumulado até o dia:						360.796,92	360.796,92	0,00
15/08/2014	9363		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2481, CH 307850, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a resituição de despesas com 1/3 de cotas ref. CRO-356/2009.		125,72			
15/08/2014	9364	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2481, CH 307850, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a resituição de despesas com 1/3 de cotas ref. CRO-356/2009.	125,72				
15/08/2014	9371		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2483, CH 307855, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição com translados e almoço em reuniões diversas em Natal e Brasília.		4.165,14			
15/08/2014	9372	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2483, CH 307855, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição com translados e almoço em reuniões diversas em Natal e Brasília.	4.165,14				
15/08/2014	9381		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2491, CH 307868, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref despesas com almoço da Diretoria com a Comissao de Ensino conf. comprovantes		631,40			
15/08/2014	9382	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2491, CH 307868, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref despesas com almoço da Diretoria com a Comissao de Ensino conf. comprovantes	631,40				
15/08/2014	9383		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2490, CH 307866, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa Junior, referente a restituição com despesas de refeição CRO-PE, reunião com Presidente e Sindicato de Delegado do Conselho .(Araguaina)		1.053,70			
15/08/2014	9384	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2490, CH 307866, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa Junior, referente a restituição com despesas de refeição CRO-PE, reunião com Presidente e Sindicato de Delegado do Conselho .(Araguaina)	1.053,70				
15/08/2014	9385		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2482, CH 307854, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a restituição com despesas com almoço com Diretoria.		524,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9386	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2482, CH 307854, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a restituição com despesas com almoço com Diretoria.	524,32				
15/08/2014	9394		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2487, CH 307863, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a restituição de despesas com alimentação.		2.105,19			
15/08/2014	9395	297/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2487, CH 307863, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a restituição de despesas com alimentação.	2.105,19				
15/08/2014	9396		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2442, CH 307800, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição com despesas diversas com serviços de auditoria contábil nos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.727,10			
15/08/2014	9397	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2442, CH 307800, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição com despesas diversas com serviços de auditoria contábil nos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.727,10				
15/08/2014	9398		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2420, CH 307813, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo D. Pereira, referente a despesas com restituição de despesas com os Presidentes dos CRO da Região Nordeste, realizado em João Pessoa.		120,00			
15/08/2014	9399	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2420, CH 307813, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo D. Pereira, referente a despesas com restituição de despesas com os Presidentes dos CRO da Região Nordeste, realizado em João Pessoa.	120,00				
15/08/2014	9404		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, liquidação do empenho 2467, CH 307851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, referente a restituição com despesas de recolhimento de custas processuais para recurso de apelação processo judicial .		541,79			
15/08/2014	9405	385/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, liquidação do empenho 2467, CH 307851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, referente a restituição com despesas de recolhimento de custas processuais para recurso de apelação processo judicial .	541,79				
Acumulado até o dia:								
22/08/2014	9487		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2610, CH 307896, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com traslado .		930,00			
22/08/2014	9488	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2610, CH 307896, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com traslado .	930,00				
						373.791,28	373.791,28	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9489		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2609, CH 307895, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com jantar com o Dr. Ailton Rodrigues em Campo Grande(MS) e jantar com conselheiros e diretoria no evento da ABENO em João Pessoa(PB).		1.247,35			
22/08/2014	9490	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2609, CH 307895, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com jantar com o Dr. Ailton Rodrigues em Campo Grande(MS) e jantar com conselheiros e diretoria no evento da ABENO em João Pessoa(PB).	1.247,35				
22/08/2014	9491		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2613, CH 307898, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado aeroporto nos dias 19 e 21/08/14.		75,00			
22/08/2014	9492	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2613, CH 307898, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado aeroporto nos dias 19 e 21/08/14.	75,00				
22/08/2014	9502		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2620, CH 307903, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		33,80			
22/08/2014	9503	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2620, CH 307903, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	33,80				
22/08/2014	9504		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2594, CH 307885, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a restituição de despesas com traslado ida e volta para o aeroporto de Porto Velho.		75,00			
22/08/2014	9505	390/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2594, CH 307885, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a restituição de despesas com traslado ida e volta para o aeroporto de Porto Velho.	75,00				
22/08/2014	9506		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2498, CH 307879, recibo ref. a Valor empenhado ao José Mario M. Mateus, referente a restituição com despesas de táxi em participação de reunião nas Entidades de MG e análise de Processos Éticos no CFO (RJ).		171,10			
22/08/2014	9507	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2498, CH 307879, recibo ref. a Valor empenhado ao José Mario M. Mateus, referente a restituição com despesas de táxi em participação de reunião nas Entidades de MG e análise de Processos Éticos no CFO (RJ).	171,10				
22/08/2014	9508		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2493, CH 307876, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com alimentação em percurso de retorno Solenidade de posse do CRO-AC.		326,81			
22/08/2014	9509	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2493, CH 307876, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com alimentação em percurso de retorno Solenidade de posse do CRO-AC.	326,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9971		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2614, CH 307897, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a restituição de traslado em reunião na Prefeitura Corumbá /MS.		350,04			
22/08/2014	9972	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2614, CH 307897, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a restituição de traslado em reunião na Prefeitura Corumbá /MS.	350,04				
Acumulado até o dia:						377.000,38	377.000,38	0,00
27/08/2014	9735		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2625, CH 560141, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com traslado em despacho administrativo em Brasília no dia 15/08/14.		24,00			
27/08/2014	9736	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2625, CH 560141, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com traslado em despacho administrativo em Brasília no dia 15/08/14.	24,00				
Acumulado até o dia:						377.024,38	377.024,38	0,00
01/09/2014	15539		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4049, aviso de debito 17/09/14, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 09/2014.		1.314,68			
01/09/2014	15540	511/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4049, aviso de debito 17/09/14, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 09/2014.	1.314,68				
Acumulado até o dia:						378.339,06	378.339,06	0,00
04/09/2014	10319		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2703, CH 309761, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso com alimentacao conf. comprovantes		436,70			
04/09/2014	10320	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2703, CH 309761, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso com alimentacao conf. comprovantes	436,70				
04/09/2014	10321		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2724, CH 309777, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, reembolso de taxi conf. comprovantes		193,00			
04/09/2014	10322	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2724, CH 309777, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, reembolso de taxi conf. comprovantes	193,00				
04/09/2014	10323		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2728, CH 309796, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso de taxi, lanche e combustivel conf. comprovantes		415,21			
04/09/2014	10324	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2728, CH 309796, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso de taxi, lanche e combustivel conf. comprovantes	415,21				
Acumulado até o dia:						379.383,97	379.383,97	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	10645		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2598, cheque 307889, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesas com serviços de refrigeração, bombeiro hidráulico e eletricista.		658,67			
08/09/2014	10646	015/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2598, cheque 307889, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesas com serviços de refrigeração, bombeiro hidráulico e eletricista.	658,67				
Acumulado até o dia:						380.042,64	380.042,64	0,00
10/09/2014	10688		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2726, cheque 309794, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. reembolso de taxi conf. comprovantes		165,00			
10/09/2014	10689	390/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2726, cheque 309794, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. reembolso de taxi conf. comprovantes	165,00				
10/09/2014	10814		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2816, cheque 309876, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes		180,85			
10/09/2014	10815	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2816, cheque 309876, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes	180,85				
Acumulado até o dia:						380.388,49	380.388,49	0,00
11/09/2014	10812		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2819, cheque 309878, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso com refeicao jantar com o Presidente do CFO E convidados conf. comprovantes		312,60			
11/09/2014	10813	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2819, cheque 309878, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso com refeicao jantar com o Presidente do CFO E convidados conf. comprovantes	312,60				
11/09/2014	10840		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2827, cheque 309893, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, almoço com convidados.		533,56			
11/09/2014	10841	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2827, cheque 309893, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, almoço com convidados.	533,56				
Acumulado até o dia:						381.234,65	381.234,65	0,00
12/09/2014	10341		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2814, CH 309869, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com transporte, conf. recibo.		52,00			
12/09/2014	10342	334/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2814, CH 309869, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com transporte, conf. recibo.	52,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10419		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2746, CH 309819, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso com despesas de taxi conf. comprovantes		162,00			
12/09/2014	10420	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2746, CH 309819, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso com despesas de taxi conf. comprovantes	162,00				
12/09/2014	10421		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2747, CH 309818, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref. reembolso ref despesas com taxi conf. comprovantes		100,00			
12/09/2014	10422	110/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2747, CH 309818, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto,ref. reembolso ref despesas com taxi conf. comprovantes	100,00				
12/09/2014	10423		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2727, CH 309795, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref. reembolso de despesas com refeição conf. comprovante		383,67			
12/09/2014	10424	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2727, CH 309795, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref. reembolso de despesas com refeição conf. comprovante	383,67				
12/09/2014	10425		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2798, CH 309851, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso taxi conf. comprovantes		50,00			
12/09/2014	10426	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2798, CH 309851, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso taxi conf. comprovantes	50,00				
Acumulado até o dia:								
19/09/2014	10850		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2883, cheque 309931, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a restituição de despesas com táxi aeroporto/ Tribunias do Rio de Janeiro/ Tribunal em Rio Grande do Sul para Julgamento.		120,00			
19/09/2014	10851	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2883, cheque 309931, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a restituição de despesas com táxi aeroporto/ Tribunias do Rio de Janeiro/ Tribunal em Rio Grande do Sul para Julgamento.	120,00				
19/09/2014	10852		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2888, cheque 309929, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a restituição de despesas com traslado nos dias 11 e 16/09/14.		47,00			
19/09/2014	10853	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2888, cheque 309929, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a restituição de despesas com traslado nos dias 11 e 16/09/14.	47,00				
						381.982,32	381.982,32	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10858		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2908, cheque 309958, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. restituição de despesas conf. comprovantes		4.580,41			
19/09/2014	10859	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2908, cheque 309958, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. restituição de despesas conf. comprovantes	4.580,41				
19/09/2014	10869		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2831, cheque 309952, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref reembolso despesas com taxi e refeições com conselheiros conf. comprovantes		808,18			
19/09/2014	10870	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2831, cheque 309952, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref reembolso despesas com taxi e refeições com conselheiros conf. comprovantes	808,18				
19/09/2014	10872		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2889, cheque 309930, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição e transporte.		234,00			
19/09/2014	10873	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2889, cheque 309930, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição e transporte.	234,00				
19/09/2014	10874		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2898, cheque 309945, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição com despesas com almoços nos dias 30/08 e 02/09/14 com Conselheiros e Representante Odontológico.		489,22			
19/09/2014	10875	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2898, cheque 309945, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição com despesas com almoços nos dias 30/08 e 02/09/14 com Conselheiros e Representante Odontológico.	489,22				
19/09/2014	10876		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2824, cheque 309889, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		75,00			
19/09/2014	10877	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2824, cheque 309889, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	75,00				
19/09/2014	10878		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2887, cheque 309936, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a restituição de despesas com postagem de Processos Éticos para o CFO.		73,90			
19/09/2014	10879	166/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2887, cheque 309936, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a restituição de despesas com postagem de Processos Éticos para o CFO.	73,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10938		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2909, cheque 309972, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência X aeroporto X residência João Pessoa e CRO-GO.		652,00			
19/09/2014	10939	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2909, cheque 309972, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência X aeroporto X residência João Pessoa e CRO-GO.	652,00				
19/09/2014	10977		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2912, cheque 309977, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de despesas diversas com transporte, conf. recibos.		349,90			
19/09/2014	10978	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2912, cheque 309977, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de despesas diversas com transporte, conf. recibos.	349,90				
Acumulado até o dia:								
25/09/2014	11640		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2830, cheque 309894, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas diversas com alimentação e transporte, conf. recibos.		2.186,63			
25/09/2014	11641	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2830, cheque 309894, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas diversas com alimentação e transporte, conf. recibos.	2.186,63				
Acumulado até o dia:								
26/09/2014	11605		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2986, cheque 310052, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000025773.		296,54			
26/09/2014	11606	31/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2986, cheque 310052, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000025773.	296,54				
26/09/2014	11607		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2985, cheque 310051, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000026371.		113,24			
26/09/2014	11608	31/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2985, cheque 310051, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000026371.	113,24				
Acumulado até o dia:								
01/10/2014	15546		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4050, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.		774,20			
Acumulado até o dia:								
						389.411,93	389.411,93	0,00
						391.598,56	391.598,56	0,00
						392.008,34	392.008,34	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	15547	511/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4050, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.	774,20				
01/10/2014	15548		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4051, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.		5.955,63			
01/10/2014	15549	511/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4051, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.	5.955,63				
Acumulado até o dia:						398.738,17	398.738,17	0,00
03/10/2014	12391		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3018, cheque 310080, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte, referente a restituição com despesas com translados para aeroporto.		164,50			
03/10/2014	12392	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3018, cheque 310080, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte, referente a restituição com despesas com translados para aeroporto.	164,50				
03/10/2014	12393		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3064, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com estacionamento no dia 25/09/14.		33,00			
03/10/2014	12394	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3064, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com estacionamento no dia 25/09/14.	33,00				
03/10/2014	12395		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3063, cheque 310151, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com transporte diversas.		72,00			
03/10/2014	12396	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3063, cheque 310151, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com transporte diversas.	72,00				
Acumulado até o dia:						399.007,67	399.007,67	0,00
06/10/2014	12543		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3019, cheque 310079, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com almoço com convidados.		223,80			
06/10/2014	12544	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3019, cheque 310079, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com almoço com convidados.	223,80				
Acumulado até o dia:						399.231,47	399.231,47	0,00
08/10/2014	12584		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2996, cheque 310054, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist 50, referente a restituição com despesas diversas.		6.939,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2014	12585	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2996, cheque 310054, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist 50, referente a restituição com despesas diversas.	6.939,05				
08/10/2014	12668		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3082, cheque 310176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolsos diversos de despesas com locomoção e alimentação, conf recibos.		6.018,40			
08/10/2014	12669	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3082, cheque 310176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolsos diversos de despesas com locomoção e alimentação, conf recibos.	6.018,40				
Acumulado até o dia:						412.188,92	412.188,92	0,00
09/10/2014	11735		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2950, cheque 310008, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edifício de Paoli, referente a restituição de despesas com serviços de eletricista.		48,22			
09/10/2014	11736	15/14	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2950, cheque 310008, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edifício de Paoli, referente a restituição de despesas com serviços de eletricista.	48,22				
09/10/2014	12541		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3196, cheque 310285, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas de refeição e transporte a serviço do CFO para despachos administrativos nos dias 24/09 e 02/10/14.		651,68			
09/10/2014	12542	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3196, cheque 310285, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas de refeição e transporte a serviço do CFO para despachos administrativos nos dias 24/09 e 02/10/14.	651,68				
Acumulado até o dia:						412.888,82	412.888,82	0,00
10/10/2014	12295		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3107, cheque 310202, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a restituição de 1/3 de cotas paga em duplicidade pelo CD conforme OF CRO-AL-003/2014.		46,04			
10/10/2014	12296	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3107, cheque 310202, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a restituição de 1/3 de cotas paga em duplicidade pelo CD conforme OF CRO-AL-003/2014.	46,04				
10/10/2014	12367		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3181, cheque 310253, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência e aeroporto no dia 02/10/14.		380,00			
10/10/2014	12368	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3181, cheque 310253, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência e aeroporto no dia 02/10/14.	380,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	12389		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3191, cheque 310275, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi conf. comprovantes em anexos.		127,00			
10/10/2014	12390	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3191, cheque 310275, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi conf. comprovantes em anexos.	127,00				
10/10/2014	12551		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3182, cheque 310252, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.		112,90			
10/10/2014	12552	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3182, cheque 310252, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.	112,90				
Acumulado até o dia:								
17/10/2014	12022		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3224, cheque 310309, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente ao ressarcimento de 50% da despesas com Serca conforme Ofícios de nº 373/2014 e 374/2014.		493,34	413.554,76	413.554,76	0,00
17/10/2014	12023	031/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3224, cheque 310309, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente ao ressarcimento de 50% da despesas com Serca conforme Ofícios de nº 373/2014 e 374/2014.	493,34				
Acumulado até o dia:								
24/10/2014	12016		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3227, cheque 310310, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a reembolso com diversas despesas.		505,29	414.048,10	414.048,10	0,00
24/10/2014	12017	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3227, cheque 310310, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a reembolso com diversas despesas.	505,29				
24/10/2014	12018		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3335, cheque 310412, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente reembolso de despesas diversas conforme comprovantes em nexos.		995,50			
24/10/2014	12019	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3335, cheque 310412, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente reembolso de despesas diversas conforme comprovantes em nexos.	995,50				
24/10/2014	12376		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3331, cheque 310403, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas conf. comprovantes		135,00			
24/10/2014	12377	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3331, cheque 310403, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas conf. comprovantes	135,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12387		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3291, cheque 310397, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a restituição de despesas com táxi e estacionamento na ANEO e Assembleia Conjunta CFO-CRO's nos dias 12,13 e 15/10/14.		217,00			
24/10/2014	12388	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3291, cheque 310397, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a restituição de despesas com táxi e estacionamento na ANEO e Assembleia Conjunta CFO-CRO's nos dias 12,13 e 15/10/14.	217,00				
24/10/2014	12539		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3346, cheque 310427, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesa com refeição.		491,06			
24/10/2014	12540	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3346, cheque 310427, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesa com refeição.	491,06				
24/10/2014	12547		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3334, cheque 310411, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M. Barreto, referente a restituição de despesas com táxi conforme comprovantes em anexo.		156,00			
24/10/2014	12548	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3334, cheque 310411, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M. Barreto, referente a restituição de despesas com táxi conforme comprovantes em anexo.	156,00				
24/10/2014	12586		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3260, cheque 310358, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com restituição de despesa com combustível, por não ter utilizado a passagem aérea em reunião com a Diretoria no CRO-SE e reunião no CRO-PE com os presidentes da Região Nordeste.		852,07			
24/10/2014	12587	379/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3260, cheque 310358, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com restituição de despesa com combustível, por não ter utilizado a passagem aérea em reunião com a Diretoria no CRO-SE e reunião no CRO-PE com os presidentes da Região Nordeste.	852,07				
24/10/2014	12652		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3340, cheque 310421, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com táxi onde representou o CFO em Brasília/DF no dia 16.10.14.		75,00			
24/10/2014	12653	496/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3340, cheque 310421, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com táxi onde representou o CFO em Brasília/DF no dia 16.10.14.	75,00				
24/10/2014	12654		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3341, cheque 310422, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Brasil Sorridente em Brasília(DF).		113,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12655	497/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3341, cheque 310422, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Brasil Sorridente em Brasília(DF).	113,00				
Acumulado até o dia:						417.588,02	417.588,02	0,00
28/10/2014	11986		Liquidado a Wilson Chediek, liquidação do empenho 3290, cheque 310396, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a restituição de despesas com locomoção no PRÉ ANEO em 18/07/14		240,00			
28/10/2014	11987	493/14	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 3290, cheque 310396, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a restituição de despesas com locomoção no PRÉ ANEO em 18/07/14	240,00				
28/10/2014	15550	511/14	Estorno do pagamento 4697 pago a Rubens Corte Real de Carvalho, empenho 4051, aviso de credito 28/10/14, fatura 10/14 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014. estorno de restituição de gastos não autorizados.		1.484,88			
Acumulado até o dia:						417.828,02	419.312,90	1.484,88C
29/10/2014	12369		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3417, cheque 310530, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref reembolso de taxi conf. comprovantes		377,00			
29/10/2014	12370	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3417, cheque 310530, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref reembolso de taxi conf. comprovantes	377,00				
29/10/2014	12545		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3360, cheque 310458, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas de transportes e refeição a serviço do CFO.		530,00			
29/10/2014	12546	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3360, cheque 310458, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas de transportes e refeição a serviço do CFO.	530,00				
29/10/2014	12549		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3371, cheque 310517, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. reembolso com taxi conf. comprovantes		125,00			
29/10/2014	12550	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3371, cheque 310517, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. reembolso com taxi conf. comprovantes	125,00				
29/10/2014	12555		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3381, cheque 310529, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref reembolso de taxi conf. comprovantes		244,50			
29/10/2014	12556	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3381, cheque 310529, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref reembolso de taxi conf. comprovantes	244,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12569		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3385, cheque 310537, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		45,00			
29/10/2014	12570	297/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3385, cheque 310537, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	45,00				
29/10/2014	12617		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3416, cheque 310531, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		277,00			
29/10/2014	12618	422/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3416, cheque 310531, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	277,00				
29/10/2014	15551	511/14	Estorno do pagamento 4697 pago a Rubens Corte Real de Carvalho, empenho 4051, aviso de credito 29/10/14, fatura 10/14 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014. estorno de gastos não autorizados.		148,00			
29/10/2014	15552	511/14	Cancelamento da liquidação nº 4690, do Empenho 4051, favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, fatura nº 10/14, em função de estorno de gastos não autorizados.	1.632,88				
Acumulado até o dia:						421.059,40	421.059,40	0,00
30/10/2014	12371		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3437, cheque 310559, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com traslado .		120,00			
30/10/2014	12372	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3437, cheque 310559, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com traslado .	120,00				
Acumulado até o dia:						421.179,40	421.179,40	0,00
01/11/2014	15559		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4054, aviso de debito 04/11/14, fatura 11/2014 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.		14.421,83			
01/11/2014	15560	511/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4054, aviso de debito 04/11/14, fatura 11/2014 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.	14.421,83				
01/11/2014	15561		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4053, aviso de debito 04/11/14, fatura 11/2014. ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.		239,69			
01/11/2014	15562	511/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4053, aviso de debito 04/11/14, fatura 11/2014. ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.	239,69				
Acumulado até o dia:						435.840,92	435.840,92	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	13050		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3502, cheque 310622, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. de Albuquerque Junior, referente a restituição com despesas com refeição Diretoria e Conselheiros do CFO		3.043,19			
07/11/2014	13051	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3502, cheque 310622, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. de Albuquerque Junior, referente a restituição com despesas com refeição Diretoria e Conselheiros do CFO	3.043,19				
Acumulado até o dia:						438.884,11	438.884,11	0,00
10/11/2014	13188		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3281, cheque 310348, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas com electricista e bombeiro hidráulico.		536,50			
10/11/2014	13189	15/2014	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3281, cheque 310348, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas com electricista e bombeiro hidráulico.	536,50				
10/11/2014	14016		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3500, cheque 310621, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes		768,14			
10/11/2014	14017	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3500, cheque 310621, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes	768,14				
10/11/2014	14036		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3449, cheque 310569, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de despesas com táxi.		16,00			
10/11/2014	14037	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3449, cheque 310569, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de despesas com táxi.	16,00				
10/11/2014	14860		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 3452, cheque 310578, of. cfo 3166/116 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de cotas, conforme processos CFO-30511,30513 e 30514/14.		490,26			
10/11/2014	14861	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 3452, cheque 310578, of. cfo 3166/116 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de cotas, conforme processos CFO-30511,30513 e 30514/14.	490,26				
Acumulado até o dia:						440.695,01	440.695,01	0,00
14/11/2014	14018		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3515, cheque 310635, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição de Conselheiros e Convidados em reunião no CFO-RJ no dia 06/11/2014 comprovantes em anexo.		947,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	14019	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3515, cheque 310635, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição de Conselheiros e Convidados em reunião no CFO-RJ no dia 06/11/2014 comprovantes em anexo.	947,00				
14/11/2014	14022		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3561, cheque 312443, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas com táxi na participação de julgamento em Curitiba/PR .		99,94			
14/11/2014	14023	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3561, cheque 312443, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas com táxi na participação de julgamento em Curitiba/PR .	99,94				
14/11/2014	14038		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3510, cheque 312491, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. José Ricardo , referente a restituição com despesa de táxi no dia 06/11/14.		18,00			
14/11/2014	14039	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3510, cheque 312491, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. José Ricardo , referente a restituição com despesa de táxi no dia 06/11/14.	18,00				
Acumulado até o dia:								
19/11/2014	13970		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3618, cheque 312524, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas com alimentação conforme comprovante em anexo.		398,57			
19/11/2014	13971	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3618, cheque 312524, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas com alimentação conforme comprovante em anexo.	398,57				
19/11/2014	13974		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3620, cheque 312480, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos translados comprovantes em anexo.		110,00			
19/11/2014	13975	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3620, cheque 312480, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos translados comprovantes em anexo.	110,00				
19/11/2014	13976		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3610, cheque 312523, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço de convidados.		768,90			
19/11/2014	13977	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3610, cheque 312523, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço de convidados.	768,90				
Acumulado até o dia:								
24/11/2014	13972		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3633, cheque 312536, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com restituição de despesas com traslado no dia 19/11/14 comprovantes em anexo.		240,00			
						441.759,95	441.759,95	0,00
							443.037,42	443.037,42
								0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	13973	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3633, cheque 312536, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com restituição de despesas com traslado no dia 19/11/14 comprovantes em anexo.	240,00				
24/11/2014	14014		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3624, cheque 312533, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas de refeições diversas.		1.059,94			
24/11/2014	14015	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3624, cheque 312533, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas de refeições diversas.	1.059,94				
24/11/2014	14020		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3623, cheque 312531, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas de refeições diversas.		2.512,07			
24/11/2014	14021	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3623, cheque 312531, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas de refeições diversas.	2.512,07				
24/11/2014	14040		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3625, cheque 312532, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas de refeições diversas.		695,04			
24/11/2014	14041	379/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3625, cheque 312532, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas de refeições diversas.	695,04				
Acumulado até o dia:								
27/11/2014	13589		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3718, cheque 312662, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com refeição.		364,00			
27/11/2014	13590	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3718, cheque 312662, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com refeição.	364,00				
27/11/2014	13592		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3702, cheque 312640, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação.		68,88			
27/11/2014	13593	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3702, cheque 312640, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação.	68,88				
27/11/2014	13613		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3700, cheque 312632, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com táxi, para reunião da Comissão Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		67,00			
27/11/2014	13614	497/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3700, cheque 312632, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com táxi, para reunião da Comissão Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.	67,00				
						447.544,47	447.544,47	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	13632		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3695, cheque 312619, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a restituição com despesas com almoço em Evento da Academia - representação do CFO.		81,95			
27/11/2014	13633	334/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3695, cheque 312619, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a restituição com despesas com almoço em Evento da Academia - representação do CFO.	81,95				
Acumulado até o dia:						448.126,30	448.126,30	0,00
01/12/2014	15569		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4055, aviso de debito 01/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.		6.321,07			
01/12/2014	15570	511/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4055, aviso de debito 01/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.	6.321,07				
01/12/2014	15571		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4056, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.		1.057,24			
01/12/2014	15572	511/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4056, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.	1.057,24				
01/12/2014	15573		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 4057, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.		2.341,80			
01/12/2014	15574	511/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 4057, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.	2.341,80				
Acumulado até o dia:						457.846,41	457.846,41	0,00
03/12/2014	14240		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3773, cheque 312725, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.		95,00			
03/12/2014	14241	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3773, cheque 312725, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.	95,00				
03/12/2014	14242		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3722, cheque 312678, recibo ref. a reembos a Luciano Mauricio ref. taxi conf. comprovantes		155,30			
03/12/2014	14243	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3722, cheque 312678, recibo ref. a reembos a Luciano Mauricio ref. taxi conf. comprovantes	155,30				
03/12/2014	14782		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 3742, cheque 312672, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme processo CRO-DF 622/1982.		119,43			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	14783	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 3742, cheque 312672, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme processo CRO-DF 622/1982.	119,43				
Acumulado até o dia:						458.216,14	458.216,14	0,00
04/12/2014	14989		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3707, cheque 312660, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas, conforme comprovantes em anexo.		2.704,20			
04/12/2014	14990	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3707, cheque 312660, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas, conforme comprovantes em anexo.	2.704,20				
Acumulado até o dia:						460.920,34	460.920,34	0,00
09/12/2014	14652		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3621, cheque 312530, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho De Paoli, referente a restituição de despesas com eletricista e bombeiro hidráulico.		99,46			
09/12/2014	14653	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3621, cheque 312530, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho De Paoli, referente a restituição de despesas com eletricista e bombeiro hidráulico.	99,46				
Acumulado até o dia:						461.019,80	461.019,80	0,00
10/12/2014	14565		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3831, cheque 312772, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas com gasolina em viagem a Aracaju eleição(CRO-SE).		299,72			
10/12/2014	14566	379/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3831, cheque 312772, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas com gasolina em viagem a Aracaju eleição(CRO-SE).	299,72				
Acumulado até o dia:						461.319,52	461.319,52	0,00
12/12/2014	14281		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3790, cheque 312760, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva, referente a despesa com traslado residência e aeroporto (Fortaleza) no dia 04/12/14 para reunião da ANS(RJ).		30,00			
12/12/2014	14282	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3790, cheque 312760, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva, referente a despesa com traslado residência e aeroporto (Fortaleza) no dia 04/12/14 para reunião da ANS(RJ).	30,00				
12/12/2014	14283		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3837, cheque 312778, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas refeição e transportes com o Diretor c convidados .		233,90			
12/12/2014	14284	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3837, cheque 312778, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas refeição e transportes com o Diretor c convidados .	233,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14285		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3834, cheque 312775, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a restituição de despesas com translado para o Evento da Dodi Atlante em Ribeirão Preto.		78,00			
12/12/2014	14286	288/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3834, cheque 312775, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a restituição de despesas com translado para o Evento da Dodi Atlante em Ribeirão Preto.	78,00				
12/12/2014	14287		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3845, cheque 312790, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Moira Pedroso Leão, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		143,25			
12/12/2014	14288	363/14	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3845, cheque 312790, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Moira Pedroso Leão, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	143,25				
12/12/2014	14289		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3851, cheque 312799, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de desp. com combustível,		418,27			
12/12/2014	14290	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3851, cheque 312799, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de desp. com combustível,	418,27				
12/12/2014	14291		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3850, cheque 312796, recibo ref. a valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com refeição e transporte, conf. recibos.		1.347,00			
12/12/2014	14292	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3850, cheque 312796, recibo ref. a valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com refeição e transporte, conf. recibos.	1.347,00				
12/12/2014	14405		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3825, cheque 312766, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a restituição de translado no dia 05/12/14 comprovantes em anexo.		274,20			
12/12/2014	14406	64/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3825, cheque 312766, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a restituição de translado no dia 05/12/14 comprovantes em anexo.	274,20				
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	14430		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3937, cheque 312889, recibo ref. a valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com testes de validação de cobrança.		89,24			
22/12/2014	14431	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3937, cheque 312889, recibo ref. a valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com testes de validação de cobrança.	89,24				
22/12/2014	14577		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 3910, cheque 312862, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente despesas com restituição de translado Aeroporto x Cfo no dia 10/12/14.		33,00			
						463.844,14	463.844,14	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14578	135/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3910, cheque 312862, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente despesas com restituição de traslado Aeroporto x Cfo no dia 10/12/14.	33,00				
22/12/2014	14579		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3924, cheque 312870, recibo ref. a valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesa com transporte.		25,70			
22/12/2014	14580	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3924, cheque 312870, recibo ref. a valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesa com transporte.	25,70				
22/12/2014	14581		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3926, cheque 312879, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com restituição de refeição e transsponte conselheiros e convidados em reunião cfo-rj.		380,74			
22/12/2014	14582	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3926, cheque 312879, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com restituição de refeição e transsponte conselheiros e convidados em reunião cfo-rj.	380,74				
22/12/2014	14583		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3906, cheque 312842, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com traslado.		240,00			
22/12/2014	14584	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3906, cheque 312842, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com traslado.	240,00				
22/12/2014	14774		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3938, cheque 312882, recibo ref. a valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte.		380,00			
22/12/2014	14775	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3938, cheque 312882, recibo ref. a valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte.	380,00				
22/12/2014	14778		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3907, cheque 312841, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesas com 50% de faturas do SERCA OF.CRO-RN-486/2014.		172,15			
22/12/2014	14779	31/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3907, cheque 312841, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesas com 50% de faturas do SERCA OF.CRO-RN-486/2014.	172,15				
22/12/2014	14809		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3925, cheque 312871, recibo ref. a valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem, locação de veicul oe combustível.		4.851,29			
22/12/2014	14810	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3925, cheque 312871, recibo ref. a valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem, locação de veicul oe combustível.	4.851,29				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						470.016,26	470.016,26	0,00
31/12/2014	15254		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2967, cheque 310031, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		95,00			
31/12/2014	15255	422/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2967, cheque 310031, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantes	95,00				
Acumulado até o dia:						470.111,26	470.111,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos								0,00
Saldo anterior:								0,00
27/03/2014	3166		Liquidado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1091, cheque 305665, recibo ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603		1.526,27			
27/03/2014	3167	174/14	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1091, cheque 305665, recibo ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603	1.526,27				
27/03/2014	3168		Liquidado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1091, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603		159,28			
27/03/2014	3169	174/14	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1091, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603	159,28				
Acumulado até o dia:						1.685,55	1.685,55	0,00
21/10/2014	12032		Liquidado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, liquidação do empenho 2707, cheque 309778, recibo ref. a Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.		2.073,59			
21/10/2014	12033	397/14	Pago a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, liquidação do empenho 2707, cheque 309778, recibo ref. a Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.	2.073,59				
21/10/2014	12034		Liquidado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, liquidação do empenho 2707, cheque 309779, recibo ref. a Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.		216,41			
21/10/2014	12035	397/14	Pago a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, liquidação do empenho 2707, cheque 309779, recibo ref. a Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.	216,41				
Acumulado até o dia:						3.975,55	3.975,55	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
15/01/2014	328		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 22, cheque 304976, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a consultoria contábil, mes 01/14.		30.501,25			
15/01/2014	329	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 22, cheque 304976, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a consultoria contábil, mes 01/14.	30.501,25				
15/01/2014	330		vr. retido de Lar Contabilidade		487,50			
15/01/2014	331	084/14	vr. retido de Lar Contabilidade	487,50				
15/01/2014	332		vr retido de Lar Contabilidade		1.511,25			
15/01/2014	333	084/14	vr retido de Lar Contabilidade	1.511,25				
Acumulado até o dia:						32.500,00	32.500,00	0,00
13/02/2014	1201		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 289, cheque 305432, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Perícia Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.		30.501,25			
13/02/2014	1202	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 289, cheque 305432, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Perícia Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.	30.501,25				
13/02/2014	1203		vr retido de Lar contabilidade		487,50			
13/02/2014	1204	84/2014	vr retido de Lar contabilidade	487,50				
13/02/2014	1205		vr. retido de lar contabilidade		1.511,25			
13/02/2014	1206	84/2014	vr. retido de lar contabilidade	1.511,25				
Acumulado até o dia:						65.000,00	65.000,00	0,00
27/02/2014	2477		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 356, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pelos serviços prestados de assessoria contábil , auditoria e perícia.		32.500,00			
27/02/2014	2478	084/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 356, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pelos serviços prestados de assessoria contábil , auditoria e perícia.	32.500,00				
Acumulado até o dia:						97.500,00	97.500,00	0,00
01/04/2014	3589		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 604, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços mes 02/14		32.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	3590	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 604, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços mes 02/14	32.500,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	130.000,00	0,00
29/04/2014	4767		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306046, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		30.501,25			
29/04/2014	4768	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306046, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	30.501,25				
29/04/2014	4769		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306047, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 ir		487,50			
29/04/2014	4770	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306047, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 ir	487,50				
29/04/2014	4771		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306048, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 csll		1.511,25			
29/04/2014	4772	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306048, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 csll	1.511,25				
Acumulado até o dia:						162.500,00	162.500,00	0,00
26/05/2014	5923		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306503, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato		30.501,25			
26/05/2014	5924	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306503, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato	30.501,25				
26/05/2014	5925		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306504, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato ir		487,50			
26/05/2014	5926	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306504, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato ir	487,50				
26/05/2014	5927		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306505, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato csll		1.511,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	5928	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306505, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato csll	1.511,25				
Acumulado até o dia:						195.000,00	195.000,00	0,00
26/06/2014	6589		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306872, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.		30.501,25			
26/06/2014	6590	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306872, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.	30.501,25				
26/06/2014	6591		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306873, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil. irrf		487,50			
26/06/2014	6592	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306873, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil. irrf	487,50				
26/06/2014	6593		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306874, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil. csll		1.511,25			
26/06/2014	6594	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306874, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil. csll	1.511,25				
Acumulado até o dia:						227.500,00	227.500,00	0,00
29/07/2014	8233		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1928, cheque 307247, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref conf. contrato		30.501,25			
29/07/2014	8234	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1928, cheque 307247, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref conf. contrato	30.501,25				
29/07/2014	8235		vr retido de Lar Contabilidade		487,50			
29/07/2014	8236	084/14	vr retido de Lar Contabilidade	487,50				
29/07/2014	8237		vr retido de Lar Contabilidade		1.511,25			
29/07/2014	8238	084/14	vr retido de Lar Contabilidade	1.511,25				
Acumulado até o dia:						260.000,00	260.000,00	0,00
25/08/2014	9415		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307608, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil		30.501,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	9416	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307608, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil	30.501,25				
25/08/2014	9417		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307609, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil irrf		487,50			
25/08/2014	9418	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307609, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil irrf	487,50				
25/08/2014	9419		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307610, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil csll		1.511,25			
25/08/2014	9420	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307610, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil csll	1.511,25				
25/08/2014	9473		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2618, CH 307905, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref reembolso de despesas conf. comprovantes		7.233,61			
25/08/2014	9474	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2618, CH 307905, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref reembolso de despesas conf. comprovantes	7.233,61				
Acumulado até o dia:								
25/09/2014	12445		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560126, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14		30.501,25			
25/09/2014	12446	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560126, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14	30.501,25				
25/09/2014	12447		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560127, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14		487,50			
25/09/2014	12448	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560127, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14	487,50				
25/09/2014	12449		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560128, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14		1.511,25			
25/09/2014	12450	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560128, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14	1.511,25				
						299.733,61	299.733,61	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						332.233,61	332.233,61	0,00
28/10/2014	12439		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310092, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO		30.501,25			
28/10/2014	12440	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310092, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO	30.501,25				
28/10/2014	12441		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310093, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO		487,50			
28/10/2014	12442	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310093, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO	487,50				
28/10/2014	12443		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310094, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO		1.511,25			
28/10/2014	12444	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310094, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO	1.511,25				
Acumulado até o dia:						364.733,61	364.733,61	0,00
25/11/2014	13482		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3392, cheque 310498, recibo ref. a Valor empenhado a Lar da Contabilidade Auditoria e Pericia, referente a despesas com Assessoria e Perícia Contábil.		32.500,00			
25/11/2014	13483	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3392, cheque 310498, recibo ref. a Valor empenhado a Lar da Contabilidade Auditoria e Pericia, referente a despesas com Assessoria e Perícia Contábil.	32.500,00				
Acumulado até o dia:						397.233,61	397.233,61	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	886		Liquidado a advocacia ximenes, liquidação do empenho 18, cheque 304964, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref. a honorarios advocaticios, mes 01/14.		531,10			
31/01/2014	887	054/14	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 18, cheque 304964, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref. a honorarios advocaticios, mes 01/14.	531,10				
31/01/2014	888		Liquidado a advocacia ximenes, liquidação do empenho 18, cheque 304965, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref. a honorarios advocaticios, mes 01/14.		25,90			
31/01/2014	889	054/14	vr retido de advocacia ximenes	25,90				
31/01/2014	989		Liquidado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, liquidação do empenho 26, cheque 304982, recibo ref. a Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, ref. a assessoria juridica mes 01/14.		14.077,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	990	38/14	Pago a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, liquidação do empenho 26, cheque 304982, recibo ref. a Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, ref. a assessoria jurídica mes 01/14.	14.077,50				
31/01/2014	991		vr retido de Advocacia Assis Toledo		225,00			
31/01/2014	992	38/14	vr retido de Advocacia Assis Toledo	225,00				
31/01/2014	993		vr retido de Advocacia Assis Toledo		697,50			
31/01/2014	994	38/14	vr retido de Advocacia Assis Toledo	697,50				
31/01/2014	1009		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 21, cheque 304973, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados., ref. a consultoria jurídica, mes 01/14.		6.100,25			
31/01/2014	1010	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 21, cheque 304973, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados., ref. a consultoria jurídica, mes 01/14.	6.100,25				
31/01/2014	1011		vr retido de Perdiz		97,50			
31/01/2014	1012	078/14	vr retido de Perdiz	97,50				
31/01/2014	1013		vr retido de Perdiz		302,25			
31/01/2014	1014	078/14	vr retido de Perdiz	302,25				
Acumulado até o dia:						22.057,00	22.057,00	0,00
25/02/2014	2573		Liquidado a advocacia ximenes, liquidação do empenho 436, cheque 305611, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/2014		531,10			
25/02/2014	2574	054/14	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 436, cheque 305611, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/2014	531,10				
Acumulado até o dia:						22.588,10	22.588,10	0,00
12/03/2014	2267		Liquidado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, liquidação do empenho 195, cheque 305309, recibo ref. a Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, pelos serviços prestados de honorários advocatícios.		14.077,50			
12/03/2014	2268	038/14	Pago a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, liquidação do empenho 195, cheque 305309, recibo ref. a Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, pelos serviços prestados de honorários advocatícios.	14.077,50				
12/03/2014	2271		vr. retido de Advocacia Assis Toledo		697,50			
12/03/2014	2272	038/14	vr. retido de Advocacia Assis Toledo	697,50				
Acumulado até o dia:						37.363,10	37.363,10	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2248		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 602, cheque 305769, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref. serviços mes 02;14		6.100,25			
13/03/2014	2249	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 602, cheque 305769, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref. serviços mes 02;14	6.100,25				
13/03/2014	2250		vr retido de Perdiz		97,50			
13/03/2014	2251	078/14	vr retido de Perdiz	97,50				
Acumulado até o dia:						43.560,85	43.560,85	0,00
17/03/2014	2252		vr retido de Perdiz		302,25			
17/03/2014	2253	078/14	vr retido de Perdiz	302,25				
17/03/2014	2269		vr retido de Advocacia Assis Toledo		225,00			
17/03/2014	2270	038/14	vr retido de Advocacia Assis Toledo	225,00				
Acumulado até o dia:						44.088,10	44.088,10	0,00
24/03/2014	2575		vr retido de Advocacia Simenes		25,90			
24/03/2014	2576	054/14	vr retido de Advocacia Simenes	25,90				
Acumulado até o dia:						44.114,00	44.114,00	0,00
27/03/2014	3172		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 579, cheque 305727, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria jurídica mes 02/14.		531,10			
27/03/2014	3173	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 579, cheque 305727, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria jurídica mes 02/14.	531,10				
27/03/2014	3174		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 579, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria jurídica mes 02/14.		25,90			
27/03/2014	3175	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 579, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria jurídica mes 02/14.	25,90				
Acumulado até o dia:						44.671,00	44.671,00	0,00
01/04/2014	7304		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305428, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica. irrf sobre nota fiscal.		97,50			
01/04/2014	7305	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305428, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica. irrf sobre nota fiscal.	97,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	7306		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305429, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica. pis cofins e csll sobre nota fiscal.		302,25			
01/04/2014	7307	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305429, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica. pis cofins e csll sobre nota fiscal.	302,25				
01/04/2014	7308		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305427, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
01/04/2014	7309	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305427, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				
Acumulado até o dia:								
16/04/2014	4514		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 888, cheque 306051, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados. ref Reclam. Func. Kleber vidal e Fernando Moraes		531,10		51.171,00	0,00
16/04/2014	4515	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 888, cheque 306051, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados. ref Reclam. Func. Kleber vidal e Fernando Moraes	531,10				
16/04/2014	4517		vr. retido de fernando ximenes		25,90			
16/04/2014	4518	234/14	vr. retido de fernando ximenes	25,90				
16/04/2014	4650		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306041, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		6.100,25			
16/04/2014	4651	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306041, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	6.100,25				
16/04/2014	4652		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306042, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 ir		97,50			
16/04/2014	4653	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306042, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 ir	97,50				
16/04/2014	4654		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306043, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 cofins		302,25			
16/04/2014	4655	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306043, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 cofins	302,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.228,00	58.228,00	0,00
20/05/2014	5796		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306498, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica		6.100,00			
20/05/2014	5797	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306498, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica	6.100,00				
20/05/2014	5798		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306499, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica ir		97,50			
20/05/2014	5799	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306499, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica ir	97,50				
20/05/2014	5800		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306500, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica csll		302,25			
20/05/2014	5801	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306500, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica csll	302,25				
Acumulado até o dia:						64.727,75	64.727,75	0,00
28/05/2014	5883		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1247, cheque 306510, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber Vidal		531,10			
28/05/2014	5884	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1247, cheque 306510, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber Vidal	531,10				
28/05/2014	5885		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1247, cheque 306511, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber Vidal csll		25,90			
28/05/2014	5886	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1247, cheque 306511, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber Vidal csll	25,90				
Acumulado até o dia:						65.284,75	65.284,75	0,00
24/06/2014	7333		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
24/06/2014	7334	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	7335		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, cheque 306868, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.irrf		97,50			
24/06/2014	7336	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, cheque 306868, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.irrf	97,50				
24/06/2014	7338		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, cheque 306869, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.		302,25			
24/06/2014	7339	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, cheque 306869, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.	302,25				
Acumulado até o dia:								
01/07/2014	7520		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1823, cheque 307099, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocatícios, mes 06/14.		573,50		71.784,75	71.784,75
01/07/2014	7521	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1823, cheque 307099, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocatícios, mes 06/14.	573,50				
01/07/2014	7523		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1823, cheque 307100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocatícios, mes 06/14.csll		27,97			
01/07/2014	7524	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1823, cheque 307100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocatícios, mes 06/14.csll	27,97				
Acumulado até o dia:								
20/07/2014	7856		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307243, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14 csll		302,25		72.386,22	72.386,22
20/07/2014	7857	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307243, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14 csll	302,25				
Acumulado até o dia:								
22/07/2014	7854		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307242, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14irrf		97,50		72.688,47	72.688,47
22/07/2014	7855	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307242, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14irrf	97,50				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	7858		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307241, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14		6.100,25			
22/07/2014	7859	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307241, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14	6.100,25				
Acumulado até o dia:						78.886,22	78.886,22	0,00
29/07/2014	8220		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307519, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14		7.614,82			
29/07/2014	8221	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307519, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14	7.614,82				
29/07/2014	8222		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307520, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14		306,94			
29/07/2014	8223	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307520, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14	306,94				
29/07/2014	8224		Liquidado a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307521, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14		306,94			
29/07/2014	8225	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307521, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14	306,94				
29/07/2014	8245		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1931, cheque 307254, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref mes 06/14		573,50			
29/07/2014	8246	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1931, cheque 307254, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref mes 06/14	573,50				
29/07/2014	8247		vr retido de Fernando Ximenes		27,97			
29/07/2014	8248	234/14	vr retido de Fernando Ximenes	27,97				
29/07/2014	13401	234/14	Estorno do pagamento 2547 pago a Fernando Ximenes Advogados, empenho 1931, cheque 307255, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref mes 06/14 estorno de ch. a maior ora regularizado.		3,00			
29/07/2014	13402	234/14	Cancelamento da liquidação nº 2537, do Empenho 1931, favorecido Fernando Ximenes Advogados, recibo nº , em função de estorno de ch. a maior ora regularizado.	3,00				
Acumulado até o dia:						87.719,39	87.719,39	0,00
20/08/2014	9763		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307605, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
20/08/2014	9764	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307605, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	9765		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307606, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.		97,50			
20/08/2014	9766	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307606, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.	97,50				
20/08/2014	9767		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307607, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.		302,25			
20/08/2014	9768	014/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307607, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.	302,25				
Acumulado até o dia:								
05/09/2014	10123		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2280, CH 307613, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.		573,50			
05/09/2014	10124	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2280, CH 307613, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.	573,50				
05/09/2014	10125		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2280, CH 307614, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.		27,97			
05/09/2014	10126	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2280, CH 307614, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.	27,97				
Acumulado até o dia:								
18/09/2014	10830		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560121, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria jurídica mes 08/14		6.100,25			
18/09/2014	10831	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560121, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria jurídica mes 08/14	6.100,25				
18/09/2014	10832		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560122, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria jurídica mes 08/14		97,50			
18/09/2014	10833	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560122, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria jurídica mes 08/14	97,50				
						94.219,39	94.219,39	0,00
						94.820,86	94.820,86	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2014	10834		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560123, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria juridica mes 08/14		302,25			
18/09/2014	10835	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560123, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria juridica mes 08/14	302,25				
Acumulado até o dia:						101.320,86	101.320,86	0,00
26/09/2014	11644		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2653, cheque 560133, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14		573,50			
26/09/2014	11645	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2653, cheque 560133, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14	573,50				
26/09/2014	11646		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2653, cheque 560134, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14		27,97			
26/09/2014	11647	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2653, cheque 560134, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14	27,97				
Acumulado até o dia:						101.922,33	101.922,33	0,00
20/10/2014	12422		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310095, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica		6.100,25			
20/10/2014	12423	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310095, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica	6.100,25				
20/10/2014	12424		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310096, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica		97,50			
20/10/2014	12425	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310096, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica	97,50				
20/10/2014	12426		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310097, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica		302,25			
20/10/2014	12427	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310097, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica	302,25				
Acumulado até o dia:						108.422,33	108.422,33	0,00
29/10/2014	12557		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3038, cheque 310100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes		573,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12558	234/18	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3038, cheque 310100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes	573,50				
29/10/2014	12559		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3038, cheque 310100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes		27,97			
29/10/2014	12560	234/18	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3038, cheque 310100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes	27,97				
Acumulado até o dia:						109.023,80	109.023,80	0,00
19/11/2014	13984		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 310493, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.		6.100,25			
19/11/2014	13985	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 310493, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.	6.100,25				
19/11/2014	13986		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 310495, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.		302,25			
19/11/2014	13987	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 310495, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.	302,25				
19/11/2014	13988		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 312482, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.		97,50			
19/11/2014	13989	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 312482, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.	97,50				
Acumulado até o dia:						115.523,80	115.523,80	0,00
27/11/2014	13608		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3384, cheque 310505, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).		573,50			
27/11/2014	13609	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3384, cheque 310505, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).	573,50				
27/11/2014	13610		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3384, cheque 310506, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).		27,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	13611	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3384, cheque 310506, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).	27,97				
27/11/2014	13674		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312624, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.		21.168,38			
27/11/2014	13675	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312624, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.	21.168,38				
27/11/2014	13676		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312625, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.		338,33			
27/11/2014	13677	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312625, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.	338,33				
Acumulado até o dia:								
28/11/2014	13678		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312626, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.		1.048,83		137.631,98	137.631,98
28/11/2014	13679	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312626, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.	1.048,83				0,00
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	14768		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312807, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		338,33			
22/12/2014	14769	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312807, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	338,33				
22/12/2014	14770		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312808, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		1.048,83			
22/12/2014	14771	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312808, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	1.048,83				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14801		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312822, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.		6.100,00			
22/12/2014	14802	78/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312822, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.	6.100,00				
22/12/2014	14804		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312823, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.		302,25			
22/12/2014	14805	78/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312823, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.	302,25				
22/12/2014	14806		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312824, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.		97,50			
22/12/2014	14807	78/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312824, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.	97,50				
Acumulado até o dia:								
23/12/2014	14766		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312806, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		21.168,38			
23/12/2014	14767	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312806, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.	21.168,38				
Acumulado até o dia:								
29/12/2014	14724		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3692, cheque 312578, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.		573,50			
29/12/2014	14725	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3692, cheque 312578, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.	573,50				
29/12/2014	14726		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3692, cheque 312579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.		27,97			
29/12/2014	14727	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3692, cheque 312579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.	27,97				
Acumulado até o dia:								
						146.567,72	146.567,72	0,00
						167.736,10	167.736,10	0,00
						168.337,57	168.337,57	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
17/02/2014	1263		Liquidado a michele rocha calazans, liquidação do empenho 331, cheque 305480, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a despesas com assessoria de comunicação		1.100,00			
17/02/2014	1264	089/14	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 331, cheque 305480, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a despesas com assessoria de comunicação	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
19/02/2014	1434		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305545, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		276.396,67			
19/02/2014	1435	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305545, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	276.396,67				
Acumulado até o dia:						277.496,67	277.496,67	0,00
12/03/2014	2259		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305798, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		205.447,63			
12/03/2014	2260	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305798, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	205.447,63				
12/03/2014	2261		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305895, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		70.949,04			
12/03/2014	2262	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305895, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	70.949,04				
Acumulado até o dia:						553.893,34	553.893,34	0,00
01/04/2014	3087	169/14	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 000018 do favorecido Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		276.396,67			
Acumulado até o dia:						553.893,34	830.290,01	276.396,67C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	4454	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação 860 do empenho 407, cheque , nota fiscal 000018 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	276.396,67				
Acumulado até o dia:						830.290,01	830.290,01	0,00
16/04/2014	3883		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306437, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		37.020,92			
16/04/2014	3884	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306437, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	37.020,92				
16/04/2014	3885		vr retido de Mais Brasil		4.089,39			
16/04/2014	3886	169/14	vr retido de Mais Brasil	4.089,39				
16/04/2014	3887		vr retido de Mais Brasil		2.163,70			
16/04/2014	3888	169/14	vr retido de Mais Brasil	2.163,70				
Acumulado até o dia:						873.564,02	873.564,02	0,00
09/06/2014	6550		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307000, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
09/06/2014	6551	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307000, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				
09/06/2014	6552		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307001, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.csl		26.119,49			
09/06/2014	6553	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307001, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.csl	26.119,49				
Acumulado até o dia:						1.149.960,69	1.149.960,69	0,00
30/06/2014	11260		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306637, nota fiscal 000021 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		236.457,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11261	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306637, nota fiscal 000021 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	236.457,35				
30/06/2014	11262		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306638, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO. ir pis cofins csll sobre nf. 000021.		26.119,49			
30/06/2014	11263	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306638, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO. ir pis cofins csll sobre nf. 000021.	26.119,49				
30/06/2014	11264		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306639, guia cod. 126-0 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO. iss sobre nf. 000021.		13.819,83			
30/06/2014	11265	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306639, guia cod. 126-0 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO. iss sobre nf. 000021.	13.819,83				
Acumulado até o dia:						1.426.357,36	1.426.357,36	0,00
11/07/2014	7515		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307317, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
11/07/2014	7516	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307317, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				
11/07/2014	7517		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307318, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.csll		26.119,49			
11/07/2014	7518	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307318, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.csll	26.119,49				
Acumulado até o dia:						1.702.754,03	1.702.754,03	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	10221		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, CH 309759, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
03/09/2014	10222	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, CH 309759, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				
03/09/2014	10223		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, CH 309760, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		26.119,49			
03/09/2014	10224	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, CH 309760, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	26.119,49				
Acumulado até o dia:						1.979.150,70	1.979.150,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/02/2014	1458		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 291, cheque 305437, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de Consultoria de Software/CPD.		4.482,22			
19/02/2014	1459	91/2014	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 291, cheque 305437, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de Consultoria de Software/CPD.	4.482,22				
19/02/2014	1460		vr retido de 08w solucoes		467,78			
19/02/2014	1461	91/2014	vr retido de 08w solucoes	467,78				
Acumulado até o dia:						4.950,00	4.950,00	0,00
11/03/2014	3135		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 605, cheque 305777, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs		4.482,22			
11/03/2014	3136	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 605, cheque 305777, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs	4.482,22				
11/03/2014	3137		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 605, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs		467,78			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	3138	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 605, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs	467,78				
Acumulado até o dia:						9.900,00	9.900,00	0,00
10/04/2014	4082		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 887, cheque 306049, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		4.482,22			
10/04/2014	4083	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 887, cheque 306049, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	4.482,22				
10/04/2014	4084		vr retido de 08w solucoes		467,78			
10/04/2014	4085	091/14	vr retido de 08w solucoes	467,78				
Acumulado até o dia:						14.850,00	14.850,00	0,00
09/05/2014	5330		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1246, cheque 306508, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestacao servços de consultoria de software		4.482,22			
09/05/2014	5331	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1246, cheque 306508, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestacao servços de consultoria de software	4.482,22				
09/05/2014	5333		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1246, cheque 306509, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestacao servços de consultoria de software csll		467,78			
09/05/2014	5334	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1246, cheque 306509, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestacao servços de consultoria de software csll	467,78				
Acumulado até o dia:						19.800,00	19.800,00	0,00
09/06/2014	6360		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1638, cheque 306877, recibo ref. a Valor empenhado 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de software/CPD-GERTI.		4.950,00			
09/06/2014	6361	91/2014	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1638, cheque 306877, recibo ref. a Valor empenhado 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de software/CPD-GERTI.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						24.750,00	24.750,00	0,00
08/09/2014	10694		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2651, cheque 560131, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 08/14		4.482,22			
08/09/2014	10695	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2651, cheque 560131, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 08/14	4.482,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.232,22	29.232,22	0,00
09/09/2014	10696		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2651, cheque 560132, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref mes 08/14		467,78			
09/09/2014	10697	091/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2651, cheque 560132, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref mes 08/14	467,78				
Acumulado até o dia:						29.700,00	29.700,00	0,00
12/09/2014	10351		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2764, CH 309873, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de informatica nf0092		5.541,66			
12/09/2014	10352	410/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2764, CH 309873, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de informatica nf0092	5.541,66				
12/09/2014	10353		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2764, CH 309874, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de informatica nf0092		578,34			
12/09/2014	10354	410/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2764, CH 309874, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de informatica nf0092	578,34				
Acumulado até o dia:						35.820,00	35.820,00	0,00
10/10/2014	12463		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3034, cheque 310098, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de consultoria de software		4.482,22			
10/10/2014	12464	091/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3034, cheque 310098, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de consultoria de software	4.482,22				
10/10/2014	12465		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3034, cheque 310099, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de consultoria de software		467,78			
10/10/2014	12466	091/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3034, cheque 310099, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. serviços de consultoria de software	467,78				
Acumulado até o dia:						40.770,00	40.770,00	0,00
10/11/2014	13095		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3388, cheque 310503, recibo ref. a Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.		4.482,22			
10/11/2014	13096	91/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3388, cheque 310503, recibo ref. a Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.	4.482,22				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13098		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3388, cheque 310504, recibo ref. a Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.		467,78			
10/11/2014	13099	91/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3388, cheque 310504, recibo ref. a Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.	467,78				
Acumulado até o dia:						45.720,00	45.720,00	0,00
10/12/2014	14407		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3691, cheque 312576, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de consultoria de software		4.482,22			
10/12/2014	14408	091/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3691, cheque 312576, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de consultoria de software	4.482,22				
10/12/2014	14409		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3691, cheque 312577, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de consultoria de software		467,78			
10/12/2014	14410	091/14	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 3691, cheque 312577, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de consultoria de software	467,78				
Acumulado até o dia:						50.670,00	50.670,00	0,00
29/12/2014	14754		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3689, cheque 312569, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
29/12/2014	14755	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3689, cheque 312569, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
29/12/2014	14756		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3689, cheque 312570, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.		155,00			
29/12/2014	14757	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3689, cheque 312570, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.	155,00				
Acumulado até o dia:						52.310,21	52.310,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
30/07/2014	8455		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2171, cheque 307502, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14		507,85			
30/07/2014	8456	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2171, cheque 307502, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14	507,85				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						507,85	507,85	0,00
07/08/2014	9084		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2404, CH 307785, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens		704,55			
07/08/2014	9085	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2404, CH 307785, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens	704,55				
Acumulado até o dia:						1.212,40	1.212,40	0,00
22/08/2014	9479		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2593, CH 307887, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens.		1.618,10			
22/08/2014	9480	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2593, CH 307887, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens.	1.618,10				
Acumulado até o dia:						2.830,50	2.830,50	0,00
10/09/2014	10639		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2739, cheque 309803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref serviços de correspondencias		2.686,60			
10/09/2014	10640	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2739, cheque 309803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref serviços de correspondencias	2.686,60				
Acumulado até o dia:						5.517,10	5.517,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	282		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 58, cheque 305104, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 01/12/2013 à 31/12/2013.		2.424,30			
14/01/2014	283	39/2014	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 58, cheque 305104, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 01/12/2013 à 31/12/2013.	2.424,30				
14/01/2014	3549	017/14	Liquidação do Empenho 109, referente nota fiscal nº 145225 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens diversas.		11.565,93			
Acumulado até o dia:						2.424,30	13.990,23	11.565,93C
31/01/2014	979		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 90, cheque 305168, recibo ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.com correspondencias		7.984,97			
31/01/2014	980	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 90, cheque 305168, recibo ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.com correspondencias	7.984,97				
31/01/2014	981		vr retido de Ebct		833,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	982	017/14	vr retido de Ebct	833,33				
31/01/2014	996		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 305312, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/01 à 15/01/2014.		269,30			
31/01/2014	997	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 305312, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/01 à 15/01/2014.	269,30				
31/01/2014	1004		Liquidado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 179, cheque 305288, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda Me, referente a serviços de postagens do jornal do CFO.		19.000,00			
31/01/2014	1005	082/14	Pago a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 179, cheque 305288, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda Me, referente a serviços de postagens do jornal do CFO.	19.000,00				
31/01/2014	1006		vr retido de Sk Rio Marketing		1.000,00			
31/01/2014	1007	082/14	vr retido de Sk Rio Marketing	1.000,00				
Acumulado até o dia:						31.511,90	43.077,83	11.565,93C
24/02/2014	1595		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 367, cheque 305509, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com serviços de postagens no período de 16/01/14 à 31/01/2014.		1.388,30			
24/02/2014	1596	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 367, cheque 305509, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com serviços de postagens no período de 16/01/14 à 31/01/2014.	1.388,30				
24/02/2014	3081		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 305561, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		337.075,73			
24/02/2014	3082	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 305561, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	337.075,73				
24/02/2014	3083		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		39.352,46			
24/02/2014	3084	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	39.352,46				
24/02/2014	6055	017/14	Estorno do pagamento 864 pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empenho 109, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009. estorno de cheque com valor indevido.		337.075,73			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	6056	017/14	Cancelamento da liquidação nº 858, do Empenho 109, favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, recibo nº , em função de estorno de cheque com valor indevido.	337.075,73				
24/02/2014	6057		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, aviso de debito 24/02/14, fatura 0000136465 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		377.075,73			
24/02/2014	6058	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, aviso de debito 24/02/14, fatura 0000136465 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	377.075,73				
Acumulado até o dia:						1.123.479,85	1.135.045,78	11.565,93C
27/02/2014	2210		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 562, cheque 305713, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref correspondencias sedex		1.201,95			
27/02/2014	2211	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 562, cheque 305713, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref correspondencias sedex	1.201,95				
Acumulado até o dia:						1.124.681,80	1.136.247,73	11.565,93C
18/03/2014	2330		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 666, cheque 305833, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens .		2.698,80			
18/03/2014	2331	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 666, cheque 305833, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens .	2.698,80				
Acumulado até o dia:						1.127.380,60	1.138.946,53	11.565,93C
27/03/2014	3226		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 747, cheque 305899, recibo ref. a Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.		8.717,35			
27/03/2014	3227	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 747, cheque 305899, recibo ref. a Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.	8.717,35				
27/03/2014	3228		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 747, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.		909,76			
27/03/2014	3229	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 747, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.	909,76				
Acumulado até o dia:						1.137.007,71	1.148.573,64	11.565,93C
31/03/2014	3214		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 800, cheque 306027, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/14 á 15/03/14.		2.351,65			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3215	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 800, cheque 306027, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/14 à 15/03/14.	2.351,65				
Acumulado até o dia:						1.139.359,36	1.150.925,29	11.565,93C
10/04/2014	3947		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1115, cheque 306358, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens período de 16/03/2014 à 31/03/2014.		1.110,55			
10/04/2014	3948	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1115, cheque 306358, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens período de 16/03/2014 à 31/03/2014.	1.110,55				
Acumulado até o dia:						1.140.469,91	1.152.035,84	11.565,93C
22/04/2014	4620	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1035 do empenho 109, cheque 306405, nota fiscal 145225 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	11.565,93				
22/04/2014	4621		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306406, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		1.207,05			
22/04/2014	4622	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306406, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	1.207,05				
Acumulado até o dia:						1.153.242,89	1.153.242,89	0,00
24/04/2014	5784		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 24,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.serviços de correspondencias		860,70			
24/04/2014	5785	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 24,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.serviços de correspondencias	860,70				
Acumulado até o dia:						1.154.103,59	1.154.103,59	0,00
09/05/2014	5367		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1380, cheque 306626, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com postagens período de 15/04/2014 à 30/04/2014.		347,40			
09/05/2014	5368	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1380, cheque 306626, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com postagens período de 15/04/2014 à 30/04/2014.	347,40				
Acumulado até o dia:						1.154.450,99	1.154.450,99	0,00
25/05/2014	5891		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306691, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.csl		1.112,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2014	5892	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306691, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.csl	1.112,50				
Acumulado até o dia:						1.155.563,49	1.155.563,49	0,00
27/05/2014	5842		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1564, cheque 306829, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. recibo.		904,50			
27/05/2014	5843	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1564, cheque 306829, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. recibo.	904,50				
27/05/2014	5889		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306690, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		10.659,98			
27/05/2014	5890	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306690, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	10.659,98				
Acumulado até o dia:						1.167.127,97	1.167.127,97	0,00
09/06/2014	6329		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1739, cheque 307015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens efetuadas no período de 16/05/14 à 31/05/2014.		1.271,15			
09/06/2014	6330	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1739, cheque 307015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens efetuadas no período de 16/05/14 à 31/05/2014.	1.271,15				
Acumulado até o dia:						1.168.399,12	1.168.399,12	0,00
30/06/2014	11585	039/14	Estorno do pagamento 1928 pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, empenho 1739, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens efetuadas no período de 16/05/14 à 31/05/2014. estorno de lançamento feito a maior.		54,00			
30/06/2014	11586	039/14	Cancelamento da liquidação nº 1922, do Empenho 1739, favorecido Frankar Serviços de Correio Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento feito a maior.	54,00				
Acumulado até o dia:						1.168.453,12	1.168.453,12	0,00
01/07/2014	7629		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1824, cheque 307103, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 06/14.		1.492,65			
01/07/2014	7630	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1824, cheque 307103, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 06/14.	1.492,65				
Acumulado até o dia:						1.169.945,77	1.169.945,77	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2014	8202		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 307070, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		252.274,01			
17/07/2014	8203	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 307070, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	252.274,01				
Acumulado até o dia:						1.422.219,78	1.422.219,78	0,00
18/07/2014	8184		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1958, cheque 307322, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a posatgens diversas, conf. fatura.		1.654,00			
18/07/2014	8185	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1958, cheque 307322, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a posatgens diversas, conf. fatura.	1.654,00				
18/07/2014	8204		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 307071, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		26.327,88			
18/07/2014	8205	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 307071, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	26.327,88				
Acumulado até o dia:						1.450.201,66	1.450.201,66	0,00
22/07/2014	7848		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2053, cheque 307414, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.		10.248,79			
22/07/2014	7849	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2053, cheque 307414, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.	10.248,79				
22/07/2014	7850		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2053, cheque 307415, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.csl		1.069,59			
22/07/2014	7851	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2053, cheque 307415, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.csl	1.069,59				
Acumulado até o dia:						1.461.520,04	1.461.520,04	0,00
25/08/2014	9409		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2448, CH 307791, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		11.699,15			
25/08/2014	9410	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2448, CH 307791, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	11.699,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	9411		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2448, CH 307792, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		1.220,95			
25/08/2014	9412	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2448, CH 307792, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	1.220,95				
Acumulado até o dia:						1.474.440,14	1.474.440,14	0,00
18/09/2014	10824		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 309884, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		17.800,13			
18/09/2014	10825	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 309884, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	17.800,13				
18/09/2014	10826		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 309880, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		1.857,66			
18/09/2014	10827	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 309880, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.	1.857,66				
Acumulado até o dia:						1.494.097,93	1.494.097,93	0,00
25/09/2014	11616		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2949, cheque 310009, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/09/2014 à 15/09/2014.		1.324,70			
25/09/2014	11617	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2949, cheque 310009, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/09/2014 à 15/09/2014.	1.324,70				
Acumulado até o dia:						1.495.422,63	1.495.422,63	0,00
09/10/2014	12300		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3094, cheque 310191, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16 à 16/09/14.		789,60			
09/10/2014	12301	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3094, cheque 310191, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16 à 16/09/14.	789,60				
Acumulado até o dia:						1.496.212,23	1.496.212,23	0,00
21/10/2014	12068		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3211, cheque 310300, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.		407.470,72			
21/10/2014	12069	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3211, cheque 310300, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.	407.470,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	12070		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3211, cheque 310301, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.		42.524,55			
21/10/2014	12071	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3211, cheque 310301, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.	42.524,55				
Acumulado até o dia:						1.946.207,50	1.946.207,50	0,00
24/10/2014	12012		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3283, cheque 310349, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/10/14 à 15/10/14.		826,45			
24/10/2014	12013	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3283, cheque 310349, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/10/14 à 15/10/14.	826,45				
Acumulado até o dia:						1.947.033,95	1.947.033,95	0,00
10/11/2014	13100		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3475, cheque 310591, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/10 à 31/10/14.		1.648,05			
10/11/2014	13101	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3475, cheque 310591, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/10 à 31/10/14.	1.648,05				
Acumulado até o dia:						1.948.682,00	1.948.682,00	0,00
24/11/2014	13797		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3792, cheque 312496, recibo ref. a vr. empenhado a EBCT ref. despesas com postagens		11.481,76			
24/11/2014	13798		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3792, cheque 312496, recibo ref. a vr. empenhado a EBCT ref. despesas com postagens	11.481,76				
24/11/2014	13799		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3792, cheque 312497, recibo ref. a vr. empenhado a EBCT ref. despesas com postagens		1.198,26			
24/11/2014	13800		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3792, cheque 312497, recibo ref. a vr. empenhado a EBCT ref. despesas com postagens	1.198,26				
Acumulado até o dia:						1.961.362,02	1.961.362,02	0,00
25/11/2014	13480		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3629, cheque 312483, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período 01/11/14 à 15/11/14.		1.487,60			
25/11/2014	13481	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3629, cheque 312483, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período 01/11/14 à 15/11/14.	1.487,60				
Acumulado até o dia:						1.962.849,62	1.962.849,62	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14608		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3788, cheque 312761, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16/11 à 30/11/14.		590,75			
22/12/2014	14609	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3788, cheque 312761, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16/11 à 30/11/14.	590,75				
22/12/2014	14797		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3917, cheque 312868, recibo ref. a valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.		1.075,80			
22/12/2014	14798	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3917, cheque 312868, recibo ref. a valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.	1.075,80				
22/12/2014	14877		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3856, cheque 312812, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		10.621,23			
22/12/2014	14878	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3856, cheque 312812, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	10.621,23				
22/12/2014	14879		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3856, cheque 312813, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		1.108,46			
22/12/2014	14880	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3856, cheque 312813, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.	1.108,46				
Acumulado até o dia:						1.976.245,86	1.976.245,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
27/01/2014	598		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 87, cheque 305174, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a almoço comissoes e diretoria, padovano-RJ		2.422,21			
27/01/2014	599	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 87, cheque 305174, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a almoço comissoes e diretoria, padovano-RJ	2.422,21				
27/01/2014	600		vr retido de Promotional Travel		252,79			
27/01/2014	601	018/14	vr retido de Promotional Travel	252,79				
Acumulado até o dia:						2.675,00	2.675,00	0,00
31/01/2014	950		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 94, cheque 305161, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros		316,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	951	109/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 94, cheque 305161, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros	316,63				
31/01/2014	952		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 94, cheque 305162, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros		19,67			
31/01/2014	953	109/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 94, cheque 305162, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros	19,67				
31/01/2014	965		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 170, cheque 305292, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para os Conselheiros do CFO.		201,48			
31/01/2014	966	114/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 170, cheque 305292, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para os Conselheiros do CFO.	201,48				
31/01/2014	967		vr retido de Churrasqueto Central		12,52			
31/01/2014	968	114/14	vr retido de Churrasqueto Central	12,52				
Acumulado até o dia:						3.225,30	3.225,30	0,00
06/02/2014	956		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 305294, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela despesas com refeição, solicitado pelo Dr. Maron .		106,10			
06/02/2014	957	003/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 305294, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela despesas com refeição, solicitado pelo Dr. Maron .	106,10				
06/02/2014	958		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 200, cheque 305317, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente despesas com almoço do Vice Presidente Dr. Leonardo.		67,60			
06/02/2014	959	120/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 200, cheque 305317, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente despesas com almoço do Vice Presidente Dr. Leonardo.	67,60				
Acumulado até o dia:						3.399,00	3.399,00	0,00
09/02/2014	1571		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 372, cheque 305578, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de conselheiros e convidados .		378,20			
09/02/2014	1572	134/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 372, cheque 305578, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de conselheiros e convidados .	378,20				
Acumulado até o dia:						3.777,20	3.777,20	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1453		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 316, cheque 305461, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Dr. Antônio Marcio Coimbra , Dr. Luiz Edmundo Maron e convidados do Dr. Genésio.		251,57			
19/02/2014	1454	128/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 316, cheque 305461, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Dr. Antônio Marcio Coimbra , Dr. Luiz Edmundo Maron e convidados do Dr. Genésio.	251,57				
19/02/2014	1455		vr retido de Churrasqueto Central		15,63			
19/02/2014	1456	128/14	vr retido de Churrasqueto Central	15,63				
Acumulado até o dia:						4.044,40	4.044,40	0,00
20/02/2014	1515		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 319, cheque 305465, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas pelo serviços prestados com almoço/Diretoria da Duplo Foco no RJ Pampa Grill /RJ-Pampa Grill.		3.472,59			
20/02/2014	1516	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 319, cheque 305465, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas pelo serviços prestados com almoço/Diretoria da Duplo Foco no RJ Pampa Grill /RJ-Pampa Grill.	3.472,59				
20/02/2014	1517		vr retido de Promotional		362,41			
20/02/2014	1518	018/14	vr retido de Promotional	362,41				
Acumulado até o dia:						7.879,40	7.879,40	0,00
21/02/2014	1566		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 423, cheque 305568, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria.		468,30			
21/02/2014	1567	173/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 423, cheque 305568, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria.	468,30				
21/02/2014	1568		vr retido de churrasqueto central ltda		29,10			
21/02/2014	1569	173/14	vr retido de churrasqueto central ltda	29,10				
21/02/2014	1573		vr retido de churrasqueto ltda		23,50			
21/02/2014	1574	134/14	vr retido de churrasqueto ltda	23,50				
Acumulado até o dia:						8.400,30	8.400,30	0,00
24/02/2014	1895		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 444, cheque 305609, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.nf 052882		359,09			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1896	176/11	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 444, cheque 305609, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.nf 052882	359,09				
24/02/2014	1897		vr. retido de churrasqueto central		22,31			
24/02/2014	1898	176/11	vr. retido de churrasqueto central	22,31				
Acumulado até o dia:						8.781,70	8.781,70	0,00
25/02/2014	2162		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 606, cheque 305733, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeição a Dr Benicio conf comprovantes		67,20			
25/02/2014	2163	236/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 606, cheque 305733, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeição a Dr Benicio conf comprovantes	67,20				
Acumulado até o dia:						8.848,90	8.848,90	0,00
27/02/2014	1768		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 379, cheque 305523, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço do Conselheiro Dr. Benicio e Convidado.		106,10			
27/02/2014	1769	137/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 379, cheque 305523, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço do Conselheiro Dr. Benicio e Convidado.	106,10				
27/02/2014	1770		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 405, cheque 305536, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições conf nf 81279942		61,40			
27/02/2014	1771	167/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 405, cheque 305536, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições conf nf 81279942	61,40				
Acumulado até o dia:						9.016,40	9.016,40	0,00
13/03/2014	2180		Liquidado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 567, cheque 305705, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 080 Acrapax Ltda		1.230,93			
13/03/2014	2181	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 567, cheque 305705, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 080 Acrapax Ltda	1.230,93				
Acumulado até o dia:						10.247,33	10.247,33	0,00
17/03/2014	2712		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 721, cheque 305888, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda , referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros.		494,10			
17/03/2014	2713	243/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 721, cheque 305888, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda , referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros.	494,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2714		vr retido de Churrasqueto Ltda		30,70			
17/03/2014	2715	243/14	vr retido de Churrasqueto Ltda	30,70				
17/03/2014	2717		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 645, cheque 305815, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço da Comissão que trabalhou no Plenário em 24/02/2014.		358,90			
17/03/2014	2718	240/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 645, cheque 305815, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço da Comissão que trabalhou no Plenário em 24/02/2014.	358,90				
Acumulado até o dia:						11.131,03	11.131,03	0,00
25/03/2014	2719		vr retido de Churrasqueto central		22,30			
25/03/2014	2720	240/14	vr retido de Churrasqueto central	22,30				
25/03/2014	3130		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 784, cheque 305944, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes		546,74			
25/03/2014	3131	252/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 784, cheque 305944, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes	546,74				
25/03/2014	3132		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 784, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes		33,97			
25/03/2014	3133	252/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 784, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes	33,97				
Acumulado até o dia:						11.734,04	11.734,04	0,00
31/03/2014	3445		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 879, cheque 305999, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições conf comprovantes		150,20			
31/03/2014	3446	256/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 879, cheque 305999, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições conf comprovantes	150,20				
Acumulado até o dia:						11.884,24	11.884,24	0,00
01/04/2014	3447		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 953, cheque 306171, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.		312,11			
01/04/2014	3448	262/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 953, cheque 306171, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.	312,11				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	3449		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 953, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.		19,39			
01/04/2014	3450	262/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 953, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.	19,39				
Acumulado até o dia:						12.215,74	12.215,74	0,00
29/04/2014	4720		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 306542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .		376,41			
29/04/2014	4721	285/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 306542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .	376,41				
29/04/2014	4722		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 306543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .cofins		23,39			
29/04/2014	4723	285/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 306543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .cofins	23,39				
29/04/2014	4724		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1214, cheque 306456, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.		363,32			
29/04/2014	4725	281/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1214, cheque 306456, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.	363,32				
29/04/2014	4726		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1214, cheque 306457, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.cofins		22,58			
29/04/2014	4727	281/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1214, cheque 306457, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.cofins	22,58				
29/04/2014	4728		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1215, cheque 306458, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com o Dr. Luiz Edmundo Maron e Dr. Benicio e Conselheiros do CFO.		102,40			
29/04/2014	4729	282/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1215, cheque 306458, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com o Dr. Luiz Edmundo Maron e Dr. Benicio e Conselheiros do CFO.	102,40				
Acumulado até o dia:						13.103,84	13.103,84	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	10674	256/14	Estorno do pagamento 1008 pago a Churrasqueto Central Ltda, empenho 879, cheque 305999, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições conf comprovantes, estorno de pagto a maior.		0,20			
30/04/2014	10675	256/14	Cancelamento da liquidação nº 1002, do Empenho 879, favorecido Churrasqueto Central Ltda, recibo nº , em função de estorno de pagto a maior.	0,20				
Acumulado até o dia:						13.104,04	13.104,04	0,00
06/05/2014	5568		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 306569, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário.		217,96			
06/05/2014	5569	286/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 306569, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário.	217,96				
06/05/2014	5570		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 306570, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário. csll		13,54			
06/05/2014	5571	286/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 306570, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário. csll	13,54				
Acumulado até o dia:						13.335,54	13.335,54	0,00
09/05/2014	5371		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1376, cheque 306616, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.		171,07			
09/05/2014	5372	293/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1376, cheque 306616, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.	171,07				
09/05/2014	5373		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1376, cheque 306617, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.csll		10,63			
09/05/2014	5374	293/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1376, cheque 306617, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.csll	10,63				
Acumulado até o dia:						13.517,24	13.517,24	0,00
15/05/2014	5135		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1361, cheque 306686, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.		12,10			
15/05/2014	5136	292/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1361, cheque 306686, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.	12,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.529,34	13.529,34	0,00
19/05/2014	5133		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1361, cheque 306612, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.		187,26			
19/05/2014	5134	292/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1361, cheque 306612, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.	187,26				
Acumulado até o dia:						13.716,60	13.716,60	0,00
29/05/2014	5628		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 306744, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão conselheiro do CFO e convidado.		78,30			
29/05/2014	5629	308/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 306744, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão conselheiro do CFO e convidado.	78,30				
29/05/2014	5630		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 306742, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o conselheiro do CFO Dr. Benício do dia 15/05/2014.		57,31			
29/05/2014	5631	307/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 306742, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o conselheiro do CFO Dr. Benício do dia 15/05/2014.	57,31				
Acumulado até o dia:						13.852,21	13.852,21	0,00
30/06/2014	6955		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1790, cheque 307079, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes		50,01			
30/06/2014	6956	327/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1790, cheque 307079, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes	50,01				
Acumulado até o dia:						13.902,22	13.902,22	0,00
15/07/2014	7560		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 307376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.		375,66			
15/07/2014	7561	353/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 307376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.	375,66				
15/07/2014	7562		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 307377, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.		23,34			
15/07/2014	7563	353/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 307377, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.	23,34				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.301,22	14.301,22	0,00
06/08/2014	8844		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2299, cheque 307681, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.		201,39			
06/08/2014	8845	372/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2299, cheque 307681, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.	201,39				
06/08/2014	8846		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2299, cheque 307682, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.		12,51			
06/08/2014	8847	372/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2299, cheque 307682, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.	12,51				
06/08/2014	8848		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2242, cheque 307639, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.		325,29			
06/08/2014	8849	369/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2242, cheque 307639, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.	325,29				
06/08/2014	8850		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2242, cheque 307640, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.		20,21			
06/08/2014	8851	369/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2242, cheque 307640, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.	20,21				
06/08/2014	8895		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2181, CH 307539, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014.		2.043,05			
06/08/2014	8896	362/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2181, CH 307539, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014.	2.043,05				
06/08/2014	8897		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2181, CH 307540, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014. csll		126,95			
06/08/2014	8898	362/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2181, CH 307540, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014. csll	126,95				
Acumulado até o dia:						17.030,62	17.030,62	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	9125		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2403, CH 307770, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de refeições para Conselheiros e Convidados.		153,80			
07/08/2014	9126	380/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2403, CH 307770, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de refeições para Conselheiros e Convidados.	153,80				
Acumulado até o dia:						17.184,42	17.184,42	0,00
20/08/2014	9759		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2301, CH 307684, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.		210,05			
20/08/2014	9760	373/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2301, CH 307684, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.	210,05				
20/08/2014	9761		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2301, CH 307685, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.		13,05			
20/08/2014	9762	373/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2301, CH 307685, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.	13,05				
Acumulado até o dia:						17.407,52	17.407,52	0,00
22/08/2014	9475		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2410, CH 307882, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.		292,43			
22/08/2014	9476	384/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2410, CH 307882, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.	292,43				
22/08/2014	9477		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2410, CH 307823, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.csl		18,17			
22/08/2014	9478	384/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2410, CH 307823, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.csl	18,17				
Acumulado até o dia:						17.718,12	17.718,12	0,00
29/08/2014	9741		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2632, CH 560139, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Vice- Presidente Dr. Leonardo.		69,60			
29/08/2014	9742	396/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2632, CH 560139, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Vice- Presidente Dr. Leonardo.	69,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.787,72	17.787,72	0,00
12/09/2014	10358		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2689, CH 309741, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.		381,31			
12/09/2014	10359	399/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2689, CH 309741, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.	381,31				
12/09/2014	10360		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2689, CH 309742, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.		23,69			
12/09/2014	10361	399/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2689, CH 309742, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.	23,69				
Acumulado até o dia:						18.192,72	18.192,72	0,00
06/10/2014	12627		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3023, cheque 310090, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes		725,90			
06/10/2014	12628	425/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3023, cheque 310090, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes	725,90				
Acumulado até o dia:						18.918,62	18.918,62	0,00
07/10/2014	12609		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2915, cheque 309978, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.		556,90			
07/10/2014	12610	419/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2915, cheque 309978, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.	556,90				
07/10/2014	12611		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2915, cheque 309979, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.		34,60			
07/10/2014	12612	419/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2915, cheque 309979, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.	34,60				
07/10/2014	12613		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2922, cheque 310287, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.		660,93			
07/10/2014	12614	420/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2922, cheque 310287, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.	660,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	12615		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2922, cheque 310288, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.		41,07			
07/10/2014	12616	420/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2922, cheque 310288, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.	41,07				
07/10/2014	12629		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3023, cheque 310091, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes		45,10			
07/10/2014	12630	425/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3023, cheque 310091, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes	45,10				
Acumulado até o dia:								
08/10/2014	12635		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3087, cheque 310178, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.		383,10			
08/10/2014	12636	429/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3087, cheque 310178, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.	383,10				
08/10/2014	12637		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3087, cheque 310179, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.		23,80			
08/10/2014	12638	429/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3087, cheque 310179, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.	23,80				
08/10/2014	12639		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3092, cheque 310189, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.		270,21			
08/10/2014	12640	430/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3092, cheque 310189, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.	270,21				
08/10/2014	12641		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3092, cheque 310190, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.		16,79			
08/10/2014	12642	430/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3092, cheque 310190, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.	16,79				
Acumulado até o dia:								
						20.257,22	20.257,22	0,00
						20.951,12	20.951,12	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2014	11984		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3215, cheque 310302, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão e convidados.		98,90			
15/10/2014	11985	489/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3215, cheque 310302, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão e convidados.	98,90				
Acumulado até o dia:						21.050,02	21.050,02	0,00
20/10/2014	12066		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3146, cheque 310256, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço para o Dr. Rubens Côrte e convidado.		95,00			
20/10/2014	12067	431/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3146, cheque 310256, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço para o Dr. Rubens Côrte e convidado.	95,00				
Acumulado até o dia:						21.145,02	21.145,02	0,00
30/10/2014	12365		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3427, cheque 310542, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com almoço		394,07			
30/10/2014	12366	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3427, cheque 310542, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com almoço	394,07				
30/10/2014	12647		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3269, cheque 310351, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.		444,86			
30/10/2014	12648	491/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3269, cheque 310351, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.	444,86				
30/10/2014	12649		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3269, cheque 310352, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.		27,64			
30/10/2014	12650	491/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3269, cheque 310352, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.	27,64				
Acumulado até o dia:						22.011,59	22.011,59	0,00
14/11/2014	13422		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3451, cheque 310572, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço dos senhores José Ricardo e Ericson Leão no dia 30/11/14 nas dependências do Conselho.		80,30			
14/11/2014	13423	503/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3451, cheque 310572, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço dos senhores José Ricardo e Ericson Leão no dia 30/11/14 nas dependências do Conselho.	80,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.091,89	22.091,89	0,00
19/11/2014	14046		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3602, cheque 312502, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.		184,25			
19/11/2014	14047	510/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3602, cheque 312502, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.	184,25				
19/11/2014	14048		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3602, cheque 312503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.		11,45			
19/11/2014	14049	510/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3602, cheque 312503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.	11,45				
Acumulado até o dia:						22.287,59	22.287,59	0,00
03/12/2014	14159		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3765, cheque 312722, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.		772,31			
03/12/2014	14160	518/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3765, cheque 312722, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.	772,31				
03/12/2014	14161		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3765, cheque 312723, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.		47,99			
03/12/2014	14162	32/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3765, cheque 312723, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.	47,99				
Acumulado até o dia:						23.107,89	23.107,89	0,00
04/12/2014	14127		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 3646, cheque 312583, recibo ref. a Valor empenhado a L Henrriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.		207,13			
04/12/2014	14128	514/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 3646, cheque 312583, recibo ref. a Valor empenhado a L Henrriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.	207,13				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	14129		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 3646, cheque 312584, recibo ref. a Valor empenhado a L Henrriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.		12,87			
04/12/2014	14130	514/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 3646, cheque 312584, recibo ref. a Valor empenhado a L Henrriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.	12,87				
Acumulado até o dia:						23.327,89	23.327,89	0,00
12/12/2014	14329		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3833, cheque 312773, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal anexo.		395,80			
12/12/2014	14330	522/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3833, cheque 312773, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal anexo.	395,80				
12/12/2014	14331		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3838, cheque 312781, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.		314,74			
12/12/2014	14332	523/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3838, cheque 312781, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.	314,74				
12/12/2014	14333		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3838, cheque 312782, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.		19,56			
12/12/2014	14334	523/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3838, cheque 312782, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.	19,56				
Acumulado até o dia:						24.057,99	24.057,99	0,00
17/12/2014	14327		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3908, cheque 312774, recibo ref. a vr. ref. empenho ref. despesas churrasqueto central		23,15			
17/12/2014	14328	522/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3908, cheque 312774, recibo ref. a vr. ref. empenho ref. despesas churrasqueto central	23,15				
Acumulado até o dia:						24.081,14	24.081,14	0,00
22/12/2014	14585		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3863, cheque 312825, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de membros da Diretoria.		141,82			
22/12/2014	14586	527/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3863, cheque 312825, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de membros da Diretoria.	141,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14881		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3921, cheque 312857, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.		203,55			
22/12/2014	14882	584/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3921, cheque 312857, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.	203,55				
22/12/2014	14883		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3921, cheque 312858, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.		12,65			
22/12/2014	14884	584/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3921, cheque 312858, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.	12,65				
Acumulado até o dia:						24.439,16	24.439,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/05/2014	5018		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 711, cheque 305863, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a depósito judicial.		19.728,26			
05/05/2014	5019	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 711, cheque 305863, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a depósito judicial.	19.728,26				
05/05/2014	5020		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 731, cheque 305912, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a depósito consignado judicialmente.		21.168,24			
05/05/2014	5021	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 731, cheque 305912, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a depósito consignado judicialmente.	21.168,24				
Acumulado até o dia:						40.896,50	40.896,50	0,00
15/05/2014	5097		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1404, cheque 306649, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.		28.651,18			
15/05/2014	5098	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1404, cheque 306649, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.	28.651,18				
15/05/2014	5099		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1415, cheque 306667, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.		15.314,12			
15/05/2014	5100	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1415, cheque 306667, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.	15.314,12				
Acumulado até o dia:						84.861,80	84.861,80	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7089		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1781, cheque 307065, guia cod. 0204 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref Deposito Judicial inss ref 05/14		9.389,88			
30/06/2014	7090	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1781, cheque 307065, guia cod. 0204 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref Deposito Judicial inss ref 05/14	9.389,88				
Acumulado até o dia:						94.251,68	94.251,68	0,00
01/09/2014	13158	242/14	Estorno do pagamento 1490 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 711, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a depósito judicial. ora regularizado		19.728,26			
01/09/2014	13159	242/14	Estorno do pagamento 1491 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 731, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a depósito consignado judicialmente.		21.168,24			
01/09/2014	13160	242/14	Estorno do pagamento 1515 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1404, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.		28.651,18			
01/09/2014	13161	242/14	Estorno do pagamento 1516 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1415, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.		15.314,12			
01/09/2014	13162	242/14	Estorno do pagamento 2159 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1781, Outros , guia cod. 0204 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref Deposito Judicial inss ref 05/14		9.389,88			
01/09/2014	13164	242/14	Cancelamento da liquidação nº 1484, do Empenho 711, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado	19.728,26				
01/09/2014	13165	242/14	Cancelamento da liquidação nº 1485, do Empenho 731, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado	21.168,24				
01/09/2014	13166	242/14	Cancelamento da liquidação nº 1509, do Empenho 1404, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado	28.651,18				
01/09/2014	13167	242/14	Cancelamento da liquidação nº 1510, do Empenho 1415, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado	15.314,12				
01/09/2014	13169	242/14	Cancelamento da liquidação nº 2152, do Empenho 1781, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, guia cod. nº 0204, em função de lançamento ora regularizado	9.389,88				
Acumulado até o dia:						188.503,36	188.503,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
15/01/2014	324		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 42, aviso de debito 06,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		171,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	325	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 42, aviso de debito 06,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	171,05				
Acumulado até o dia:						171,05	171,05	0,00
18/02/2014	1358		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 178, cheque 305283, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviços prestados de recepcionista no mês de janeiro de 2014.		2.710,80			
18/02/2014	1359	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 178, cheque 305283, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviços prestados de recepcionista no mês de janeiro de 2014.	2.710,80				
18/02/2014	1360		vr retido de jjc ltda		399,98			
18/02/2014	1361	093/14	vr retido de jjc ltda	399,98				
18/02/2014	1362		vr retido de jjc ltda		343,63			
18/02/2014	1363	093/14	vr retido de jjc ltda	343,63				
18/02/2014	1364		vr retido de jjc ltda		181,81			
18/02/2014	1365	093/14	vr retido de jjc ltda	181,81				
18/02/2014	1376		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 177, cheque 305279, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelos serviços prestados de mensageiro e recepcionista mês de janeiro de 2014.		5.222,93			
18/02/2014	1377	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 177, cheque 305279, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelos serviços prestados de mensageiro e recepcionista mês de janeiro de 2014.	5.222,93				
18/02/2014	1378		vr retido de jjc ltda		770,65			
18/02/2014	1379	093/14	vr retido de jjc ltda	770,65				
18/02/2014	1380		vr retido de jjc ltda		662,07			
18/02/2014	1381	093/14	vr retido de jjc ltda	662,07				
18/02/2014	1382		vr retido de jjc ltda		350,29			
18/02/2014	1383	093/14	vr retido de jjc ltda	350,29				
Acumulado até o dia:						10.813,21	10.813,21	0,00
25/02/2014	2017		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 280, cheque 305411, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, referente a despesas com prestação de serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		454,68			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2018	59/2014	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 280, cheque 305411, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, referente a despesas com prestação de serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	454,68				
25/02/2014	2019		vr retido de Serpro		47,44			
25/02/2014	2020	59/2014	vr retido de Serpro	47,44				
Acumulado até o dia:						11.315,33	11.315,33	0,00
19/03/2014	2401		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 534, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de mensageiros mes 02/14		3.369,72			
19/03/2014	2402	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 534, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de mensageiros mes 02/14	3.369,72				
19/03/2014	2403		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 535, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de recepcionista mes 02/14		7.272,43			
19/03/2014	2404	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 535, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de recepcionista mes 02/14	7.272,43				
19/03/2014	2405		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 533, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de administrativos mes 02/14		10.363,83			
19/03/2014	2406	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 533, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de administrativos mes 02/14	10.363,83				
Acumulado até o dia:						32.321,31	32.321,31	0,00
27/03/2014	3218		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 596, cheque 305762, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14		454,68			
27/03/2014	3219	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 596, cheque 305762, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14	454,68				
27/03/2014	3220		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 596, cheque 305763, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14		47,44			
27/03/2014	3221	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 596, cheque 305763, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14	47,44				
Acumulado até o dia:						32.823,43	32.823,43	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3381		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 779, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria, referente a despesas com serviços sobre a contratação de pesquisa Nacional sobre: " Conhecimentos, hábitos, e a atitudes da população sobre a saúde bucal no Brasil" 1ª parcela de 50% do valor global.		125.520,00			
31/03/2014	3382	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 779, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria, referente a despesas com serviços sobre a contratação de pesquisa Nacional sobre: " Conhecimentos, hábitos, e a atitudes da população sobre a saúde bucal no Brasil" 1ª parcela de 50% do valor global.	125.520,00				
31/03/2014	3706		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 910, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de mensageiro e limpeza mês de março de 2014.		72.199,72			
31/03/2014	3707	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 910, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de mensageiro e limpeza mês de março de 2014.	72.199,72				
31/03/2014	3749		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 946, cheque 306161, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com abertura de fechadura , confecção de chaves e conserto de gaveteiro.		140,00			
31/03/2014	3750	260/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 946, cheque 306161, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com abertura de fechadura , confecção de chaves e conserto de gaveteiro.	140,00				
Acumulado até o dia:								
16/04/2014	3940		vr. retido Loudon		86.400,00	230.683,15	230.683,15	0,00
16/04/2014	3941	280/14	vr. retido Loudon	86.400,00				
Acumulado até o dia:								
25/04/2014	4700		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 882, cheque 306039, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 cofins		47,44	317.083,15	317.083,15	0,00
25/04/2014	4701	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 882, cheque 306039, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 cofins	47,44				
Acumulado até o dia:								
09/05/2014	4698		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 882, cheque 306038, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		454,68	317.130,59	317.130,59	0,00
09/05/2014	4699	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 882, cheque 306038, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14	454,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5318		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 1364, cheque 306634, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.		107.382,36			
09/05/2014	5319	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 1364, cheque 306634, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.	107.382,36				
09/05/2014	5321		vr retido de Mais Brasil		11.861,64			
09/05/2014	5322	169/14	vr retido de Mais Brasil	11.861,64				
09/05/2014	5325		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 1364, cheque 306636, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.		6.276,00			
09/05/2014	5326	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 1364, cheque 306636, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.	6.276,00				
Acumulado até o dia:						443.105,27	443.105,27	0,00
15/05/2014	4943		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1284, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de mensageiro, mes 04/14		3.369,52			
15/05/2014	4944	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1284, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de mensageiro, mes 04/14	3.369,52				
15/05/2014	4948		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1287, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de recepcionista mes 04/14.		10.405,57			
15/05/2014	4949	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1287, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de recepcionista mes 04/14.	10.405,57				
15/05/2014	4950		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1288, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços administrativos mes 04/14.		11.732,64			
15/05/2014	4951	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1288, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços administrativos mes 04/14.	11.732,64				
15/05/2014	5124		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306610, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.		81.086,40			
15/05/2014	5125	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306610, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.	81.086,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5126		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306610, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.ir		1.296,00			
15/05/2014	5127	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306610, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.ir	1.296,00				
15/05/2014	5128		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306611, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.csl		4.017,60			
15/05/2014	5129	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306611, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.csl	4.017,60				
Acumulado até o dia:								
27/05/2014	5907		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 1240, cheque 306492, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf		454,68			
27/05/2014	5908	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 1240, cheque 306492, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf	454,68				
27/05/2014	5909		Liquidado a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 1240, cheque 306493, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf csll		47,44			
27/05/2014	5910	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 1240, cheque 306493, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf csll	47,44				
Acumulado até o dia:								
28/05/2014	6162		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306812, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353		2.512,14			
28/05/2014	6163	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306812, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353	2.512,14				
28/05/2014	6164		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306814, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353 csll		318,43			
						555.013,00	555.013,00	0,00
						555.515,12	555.515,12	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	6165	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306814, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353 csll	318,43				
28/05/2014	6166		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306815, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353 iss		168,49			
28/05/2014	6167	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306815, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353 iss	168,49				
28/05/2014	6168		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306813, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353		370,66			
28/05/2014	6169	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306813, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353	370,66				
28/05/2014	6178		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306804, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355		7.757,15			
28/05/2014	6179	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306804, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355	7.757,15				
28/05/2014	6180		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306806, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 csll		983,29			
28/05/2014	6181	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306806, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 csll	983,29				
28/05/2014	6182		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306807, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 iss		520,26			
28/05/2014	6183	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306807, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 iss	520,26				
28/05/2014	6186		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306816, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356		8.746,69			
28/05/2014	6187	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306816, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356	8.746,69				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	6188		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306818, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356		1.108,73			
28/05/2014	6189	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306818, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356	1.108,73				
28/05/2014	6190		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306823, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356 iss		586,63			
28/05/2014	6191	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306823, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356 iss	586,63				
Acumulado até o dia:						578.587,59	578.587,59	0,00
02/06/2014	6144		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306882, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.		37.624,64			
02/06/2014	6145	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306882, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.	37.624,64				
02/06/2014	6146		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306884, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.csll		4.769,32			
02/06/2014	6147	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306884, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.csll	4.769,32				
02/06/2014	6148		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306885, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.iss		2.523,45			
02/06/2014	6149	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306885, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.iss	2.523,45				
02/06/2014	6150		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306883, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.		5.551,59			
02/06/2014	6151	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306883, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.	5.551,59				
Acumulado até o dia:						629.056,59	629.056,59	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	6184		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306805, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 inss		1.144,57			
04/06/2014	6185	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306805, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 inss	1.144,57				
04/06/2014	6192		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306817, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356		1.290,59			
04/06/2014	6193	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306817, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356	1.290,59				
Acumulado até o dia:								
13/06/2014	6529		Liquidado a AP Produções Ltda Epp, liquidação do empenho 1747, cheque 307024, recibo ref. a Valor empenhado a AP Produções Ltda Epp, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 0052		13.800,00	631.491,75	631.491,75	0,00
13/06/2014	6530	321/14	Pago a AP Produções Ltda Epp, liquidação do empenho 1747, cheque 307024, recibo ref. a Valor empenhado a AP Produções Ltda Epp, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 0052	13.800,00				
Acumulado até o dia:								
16/06/2014	6731		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306899, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria		81.086,40	645.291,75	645.291,75	0,00
16/06/2014	6732	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306899, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria	81.086,40				
16/06/2014	6733		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306900, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria		1.296,00			
16/06/2014	6734	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306900, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria	1.296,00				
16/06/2014	6735		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306901, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria csll		4.017,60			
16/06/2014	6736	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306901, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria csll	4.017,60				
Acumulado até o dia:						731.691,75	731.691,75	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	6576		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1651, cheque 306860, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14		454,68			
27/06/2014	6577	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1651, cheque 306860, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14	454,68				
27/06/2014	6578		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1651, cheque 306861, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14 csll		47,44			
27/06/2014	6579	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1651, cheque 306861, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14 csll	47,44				
Acumulado até o dia:								
30/06/2014	7028		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307169, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		40.820,34		732.193,87	0,00
30/06/2014	7029	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307169, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	40.820,34				
30/06/2014	7036		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307173, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		9.944,88			
30/06/2014	7037	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307173, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	9.944,88				
30/06/2014	7044		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307177, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		2.804,09			
30/06/2014	7045	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307177, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	2.804,09				
30/06/2014	7052		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307181, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		9.296,43			
30/06/2014	7053	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307181, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	9.296,43				
30/06/2014	7060		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307185, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		10.988,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7061	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307185, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	10.988,62				
Acumulado até o dia:						806.048,23	806.048,23	0,00
02/07/2014	7030		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307171, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll		5.174,40			
02/07/2014	7031	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307171, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll	5.174,40				
02/07/2014	7038		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307175, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		1.260,62			
02/07/2014	7039	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307175, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	1.260,62				
02/07/2014	7040		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307176, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss		666,99			
02/07/2014	7041	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307176, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss	666,99				
02/07/2014	7046		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307179, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll		355,45			
02/07/2014	7047	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307179, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csll	355,45				
02/07/2014	7048		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307180, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss		188,06			
02/07/2014	7049	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307180, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss	188,06				
02/07/2014	7054		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307183, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		1.178,42			
02/07/2014	7055	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307183, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	1.178,42				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	7056		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307184, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss		623,50			
02/07/2014	7057	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307184, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss	623,50				
02/07/2014	7062		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307187, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csl		1.392,92			
02/07/2014	7063	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307187, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.csl	1.392,92				
02/07/2014	7064		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307188, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss		737,00			
02/07/2014	7065	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307188, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss	737,00				
02/07/2014	7066		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307172, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		2.737,78			
02/07/2014	7067	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307172, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	2.737,78				
Acumulado até o dia:								
08/07/2014	7034		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307170, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss		6.023,12		820.363,37	0,00
08/07/2014	7035	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307170, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss	6.023,12				
08/07/2014	7042		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307174, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		1.467,38			
08/07/2014	7043	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307174, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.	1.467,38				
08/07/2014	7050		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307178, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss		413,74			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2014	7051	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307178, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss	413,74				
08/07/2014	7058		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307182, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss		1.371,70			
08/07/2014	7059	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307182, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss	1.371,70				
08/07/2014	7068		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307186, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss		1.621,39			
08/07/2014	7069	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307186, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss	1.621,39				
Acumulado até o dia:								
15/07/2014	7537		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307257, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14		81.086,40			
15/07/2014	7538	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307257, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14	81.086,40				
15/07/2014	7539		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307258, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14 irrf		1.296,00			
15/07/2014	7540	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307258, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14 irrf	1.296,00				
15/07/2014	7541		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307259, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14		4.017,60			
15/07/2014	7542	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307259, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14	4.017,60				
15/07/2014	8189		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1946, cheque 307311, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de inss mes 06/14.		8.449,92			
15/07/2014	8190	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1946, cheque 307311, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de inss mes 06/14.	8.449,92				
						831.260,70	831.260,70	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						926.110,62	926.110,62	0,00
24/07/2014	8510		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1922, cheque 307236, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao czdastro cpf		454,68			
24/07/2014	8511	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1922, cheque 307236, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao czdastro cpf	454,68				
24/07/2014	8512		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1922, cheque 307296, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao cadastro cpf csll		47,44			
24/07/2014	8513	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1922, cheque 307296, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao cadastro cpf csll	47,44				
Acumulado até o dia:						926.612,74	926.612,74	0,00
28/07/2014	8416		Liquidado a S/A Correio Brasileiro, liquidação do empenho 2052, cheque 307458, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Brasileiro, referente a despesas com publicação de Aviso de Licitação referente ao edital na Modalidade Concorrência nº destinado a contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Publicidade e Marketing para o Conselho Federal de Odontologia em jornal de grande circulação.		3.294,20			
28/07/2014	8417	311/14	Pago a S/A Correio Brasileiro, liquidação do empenho 2052, cheque 307458, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Brasileiro, referente a despesas com publicação de Aviso de Licitação referente ao edital na Modalidade Concorrência nº destinado a contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Publicidade e Marketing para o Conselho Federal de Odontologia em jornal de grande circulação.	3.294,20				
28/07/2014	8418		vr retido de S/a Correio Brasileiro		343,80			
28/07/2014	8419	311/14	vr retido de S/a Correio Brasileiro	343,80				
Acumulado até o dia:						930.250,74	930.250,74	0,00
07/08/2014	9173		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 2388, CH 307739, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 7ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
07/08/2014	9174	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 2388, CH 307739, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 7ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				
07/08/2014	9175		vr retido de Mais Brasil		26.119,49			
07/08/2014	9176	169/14	vr retido de Mais Brasil	26.119,49				
Acumulado até o dia:						1.206.647,41	1.206.647,41	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9387		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2260, CH 307633, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª parcela de despesas com serviços de Auditoria Contábil nos Regionais.		81.086,40			
15/08/2014	9388	064/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2260, CH 307633, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª parcela de despesas com serviços de Auditoria Contábil nos Regionais.	81.086,40				
15/08/2014	9389		vr retido de Loudon		1.296,00			
15/08/2014	9390	280/14	vr retido de Loudon	1.296,00				
15/08/2014	9391		vr. retido de Loudon		4.017,60			
15/08/2014	9392	280/14	vr. retido de Loudon	4.017,60				
Acumulado até o dia:						1.293.047,41	1.293.047,41	0,00
18/08/2014	8960		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2289, CH , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 07/14.		109.939,07			
18/08/2014	8961	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2289, CH , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 07/14.	109.939,07				
Acumulado até o dia:						1.402.986,48	1.402.986,48	0,00
20/08/2014	9751		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2423, CH 307802, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.		1.752,14			
20/08/2014	9752	358/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2423, CH 307802, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.	1.752,14				
20/08/2014	9753		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2423, CH 307803, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.		182,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	9754	358/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2423, CH 307803, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.	182,86				
Acumulado até o dia:						1.404.921,48	1.404.921,48	0,00
01/09/2014	13163	242/14	Estorno do pagamento 2527 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1946, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de inss mes 06/14.		8.449,92			
01/09/2014	13168	242/14	Cancelamento da liquidação nº 2517, do Empenho 1946, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de lançamento ora regularizado	8.449,92				
Acumulado até o dia:						1.413.371,40	1.413.371,40	0,00
04/09/2014	10151		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309744, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e messageiro.		87.513,68			
04/09/2014	10152	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309744, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e messageiro.	87.513,68				
04/09/2014	10153		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309755, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e messageiro.		11.093,23			
04/09/2014	10154	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309755, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e messageiro.	11.093,23				
04/09/2014	10155		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309756, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e messageiro.		5.869,42			
04/09/2014	10156	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309756, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e messageiro.	5.869,42				
04/09/2014	10157		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309754, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e messageiro.		12.912,75			
04/09/2014	10158	22/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309754, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e messageiro.	12.912,75				
Acumulado até o dia:						1.530.760,48	1.530.760,48	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	10335		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2762, CH 309833, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização e Microfilmagemnf 822		200.000,00			
11/09/2014	10336	348/14	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2762, CH 309833, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização e Microfilmagemnf 822	200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.730.760,48	1.730.760,48	0,00
12/09/2014	10371		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2654, CH 560179, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.		485,90			
12/09/2014	10372	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2654, CH 560179, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.	485,90				
12/09/2014	10373		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2654, CH 560180, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.		50,72			
12/09/2014	10374	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2654, CH 560180, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.	50,72				
12/09/2014	10439		Liquidado a Renato José da Gama, liquidação do empenho 2719, CH 309776, recibo ref. a Valor empenhado a Renato José da Gama, ref. a serviços fotograficos para evento brasil sorridente em santa catarina.		800,00			
12/09/2014	10440	402/14	Pago a Renato José da Gama, liquidação do empenho 2719, CH 309776, recibo ref. a Valor empenhado a Renato José da Gama, ref. a serviços fotograficos para evento brasil sorridente em santa catarina.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.732.097,10	1.732.097,10	0,00
19/09/2014	11699		Liquidado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, liquidação do empenho 2928, cheque 309988, recibo ref. a Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.		4.527,50			
19/09/2014	11700	418/14	Pago a L F ZEFERINO LTDA-EPP, liquidação do empenho 2928, cheque 309988, recibo ref. a Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.	4.527,50				
19/09/2014	11701		Liquidado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, liquidação do empenho 2928, cheque 309989, recibo ref. a Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.		472,50			
19/09/2014	11702	418/14	Pago a L F ZEFERINO LTDA-EPP, liquidação do empenho 2928, cheque 309989, recibo ref. a Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.	472,50				
Acumulado até o dia:						1.737.097,10	1.737.097,10	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	11622		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 2929, aviso de debito 25,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a NET, referente a despesas com assinatura de TV período de 01/08/14 à 31/08/14.		195,86			
25/09/2014	11623	49/14	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 2929, aviso de debito 25,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a NET, referente a despesas com assinatura de TV período de 01/08/14 à 31/08/14.	195,86				
25/09/2014	11626		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2813, cheque 309867, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.		485,90			
25/09/2014	11627	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2813, cheque 309867, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.	485,90				
25/09/2014	11628		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2813, cheque 309868, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.		50,72			
25/09/2014	11629	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2813, cheque 309868, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.	50,72				
Acumulado até o dia:								
07/10/2014	11267		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3091, cheque 310187, nota fiscal 000029 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação.		250.277,18			
07/10/2014	11268	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3091, cheque 310187, nota fiscal 000029 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação.	250.277,18				
07/10/2014	11269		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3091, cheque 310188, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação. pis cofins csll e ir sobre nf. 000029.		26.119,49			
07/10/2014	11270	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3091, cheque 310188, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação. pis cofins csll e ir sobre nf. 000029.	26.119,49				
07/10/2014	12469		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3009, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a terceirização de serviços diversos, mes 09/14.		94.186,42			
						1.737.829,58	1.737.829,58	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	12470	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3009, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a terceirização de serviços diversos, mes 09/14.	94.186,42				
Acumulado até o dia:						2.108.412,67	2.108.412,67	0,00
14/10/2014	12563		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310258, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		152.149,62			
14/10/2014	12564	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310258, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	152.149,62				
14/10/2014	12565		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310259, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		7.538,58			
14/10/2014	12566	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310259, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	7.538,58				
14/10/2014	12567		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310260, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		2.431,80			
14/10/2014	12568	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310260, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2.431,80				
Acumulado até o dia:						2.270.532,67	2.270.532,67	0,00
29/10/2014	12572		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3404, cheque 310522, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 856		62.856,00			
29/10/2014	12573	348/14	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3404, cheque 310522, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 856	62.856,00				
Acumulado até o dia:						2.333.388,67	2.333.388,67	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12354		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3049, cheque 310129, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		485,90			
30/10/2014	12355	59/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3049, cheque 310129, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	485,90				
30/10/2014	12356		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3049, cheque 310130, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		50,72			
30/10/2014	12357	59/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3049, cheque 310130, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	50,72				
Acumulado até o dia:								
07/11/2014	13144		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3468, cheque 310594, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.		250.277,18	2.333.925,29	2.333.925,29	0,00
07/11/2014	13145	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3468, cheque 310594, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.	250.277,18				
07/11/2014	13146		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3468, cheque 310595, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.		26.119,49			
07/11/2014	13147	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3468, cheque 310595, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.	26.119,49				
Acumulado até o dia:								
18/11/2014	14838		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 18/11/2014, nota fiscal 943244 ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisições de cartão alimentação e refeição.		36.480,00	2.610.321,96	2.610.321,96	0,00
18/11/2014	14839	05/14	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 18/11/2014, nota fiscal 943244 ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisições de cartão alimentação e refeição.	36.480,00				
18/11/2014	14840		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 18/11/2014, nota fiscal 944308 ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisições de cartão alimentação e refeição.		38.496,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2014	14841	05/14	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 18/11/2014, nota fiscal 944308 ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisiçõs de cartão alimentação e refeição.	38.496,00				
Acumulado até o dia:						2.685.297,96	2.685.297,96	0,00
24/11/2014	13990		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312526, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.		11.128,50			
24/11/2014	13991	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312526, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.	11.128,50				
24/11/2014	13992		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312528, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.		1.471,50			
24/11/2014	13993	47/2014	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312528, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.	1.471,50				
24/11/2014	13994		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312529, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.		750,00			
24/11/2014	13995	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312529, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.	750,00				
24/11/2014	13996		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312527, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.		1.650,00			
24/11/2014	13997	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312527, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						2.700.297,96	2.700.297,96	0,00
27/11/2014	13599		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3399, cheque 310489, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		536,62			
27/11/2014	13600	59/2014	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3399, cheque 310489, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	536,62				
27/11/2014	13998		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312647, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.		11.401,82			
27/11/2014	13999	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312647, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.	11.401,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	14006		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312620, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.		79.673,92			
27/11/2014	14007	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312620, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.	79.673,92				
Acumulado até o dia:						2.791.910,32	2.791.910,32	0,00
28/11/2014	13584		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3670, cheque 312612, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 82.0000 págs referente a documentação de Processos.		71.750,00			
28/11/2014	13585	348/14	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3670, cheque 312612, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 82.0000 págs referente a documentação de Processos.	71.750,00				
Acumulado até o dia:						2.863.660,32	2.863.660,32	0,00
30/11/2014	14000		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312649, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.		1.445,29			
30/11/2014	14001	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312649, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.	1.445,29				
30/11/2014	14008		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312622, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.		10.099,47			
30/11/2014	14009	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312622, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.	10.099,47				
30/11/2014	14010		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.		5.343,63			
30/11/2014	14011	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.	5.343,63				
Acumulado até o dia:						2.880.548,71	2.880.548,71	0,00
01/12/2014	14253		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3705, cheque 312642, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		26.119,49			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	14254	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3705, cheque 312642, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	26.119,49				
Acumulado até o dia:						2.906.668,20	2.906.668,20	0,00
02/12/2014	14002		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312650, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.		764,70			
02/12/2014	14003	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312650, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.	764,70				
02/12/2014	14004		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312648, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.		1.682,35			
02/12/2014	14005	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312648, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.	1.682,35				
02/12/2014	14012		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312621, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.		11.756,00			
02/12/2014	14013	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312621, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.	11.756,00				
02/12/2014	14251		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3705, cheque 312641, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
02/12/2014	14252	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3705, cheque 312641, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.	250.277,18				
Acumulado até o dia:						3.171.148,43	3.171.148,43	0,00
03/12/2014	14417		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312680, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718		7.827,75			
03/12/2014	14418	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312680, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718	7.827,75				
03/12/2014	14419		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312682, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718		992,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	14420	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312682, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718	992,25				
03/12/2014	14421		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312683, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718		525,00			
03/12/2014	14422	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312683, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718	525,00				
03/12/2014	14423		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312681, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718		1.155,00			
03/12/2014	14424	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312681, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718	1.155,00				
03/12/2014	14427		Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3749, cheque 312685, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos, referente a despesas com compra de unidade No Break 10 KVA Rack Mounted .		28.500,00			
03/12/2014	14428	507/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3749, cheque 312685, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos, referente a despesas com compra de unidade No Break 10 KVA Rack Mounted .	28.500,00				
Acumulado até o dia:						3.210.148,43	3.210.148,43	0,00
29/12/2014	14758		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3687, cheque 312566, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.		485,90			
29/12/2014	14759	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3687, cheque 312566, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.	485,90				
29/12/2014	14760		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3687, cheque 312567, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.		50,72			
29/12/2014	14761	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3687, cheque 312567, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.	50,72				
Acumulado até o dia:						3.210.685,05	3.210.685,05	0,00
31/12/2014	15268				7.827,75			
31/12/2014	15269	093/14		7.827,75				
31/12/2014	15270		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 4029, cheque 312786, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14. ir, pis cofins csll.		992,25			
31/12/2014	15271	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 4029, cheque 312786, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14. ir, pis cofins csll.	992,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15272		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 4029, cheque 312787, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14. irrf sobre nota fiscal.		525,00			
31/12/2014	15273	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 4029, cheque 312787, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14. irrf sobre nota fiscal.	525,00				
Acumulado até o dia:						3.220.030,05	3.220.030,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
				Saldo anterior:				
14/01/2014	232		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 82, cheque 305130, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas		10.978,79			
14/01/2014	233	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 82, cheque 305130, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas	10.978,79				
14/01/2014	234		vr retido de Promotional Travel		82,89			
14/01/2014	235	20/14	vr retido de Promotional Travel	82,89				
14/01/2014	237		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 46, cheque 305101, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 62003/ 62004/ 62011 /62238		62.932,35			
14/01/2014	238	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 46, cheque 305101, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 62003/ 62004/ 62011 /62238	62.932,35				
14/01/2014	239		vr retido de Promotional Travel		307,07			
14/01/2014	240	020/14	vr retido de Promotional Travel	307,07				
Acumulado até o dia:						74.301,10	74.301,10	0,00
24/01/2014	531		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 91, cheque 305163, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.de transportes terrestre		14.199,18			
24/01/2014	532	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 91, cheque 305163, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.de transportes terrestre	14.199,18				
24/01/2014	533		vr. retido de Transcootour		133,88			
24/01/2014	534	087/14	vr. retido de Transcootour	133,88				
24/01/2014	535		vr retido de Transcootour		446,28			
24/01/2014	536	087/14	vr retido de Transcootour	446,28				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	537		vr retido de Transcootour		96,69			
24/01/2014	538	087/14	vr retido de Transcootour	96,69				
Acumulado até o dia:						89.177,13	89.177,13	0,00
28/01/2014	648		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 119, cheque 305200, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional travel conf nfs 580 a 583		27.951,33			
28/01/2014	649	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 119, cheque 305200, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional travel conf nfs 580 a 583	27.951,33				
28/01/2014	650		vr retido de Promotional		136,56			
28/01/2014	651	020/14	vr retido de Promotional	136,56				
Acumulado até o dia:						117.265,02	117.265,02	0,00
31/01/2014	960		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 169, cheque 305262, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de compra de passagens aéreas.		64.871,71			
31/01/2014	961	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 169, cheque 305262, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de compra de passagens aéreas.	64.871,71				
31/01/2014	962		vr retido de Promotional		318,55			
31/01/2014	963	20/14	vr retido de Promotional	318,55				
Acumulado até o dia:						182.455,28	182.455,28	0,00
10/02/2014	1059		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 302, cheque 305443, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com compra de passagens aéreas.		83.154,87			
10/02/2014	1060	16/2014	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 302, cheque 305443, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com compra de passagens aéreas.	83.154,87				
10/02/2014	1061		vr retido de Promotional Ltda		405,23			
10/02/2014	1062	020/14	vr retido de Promotional Ltda	405,23				
Acumulado até o dia:						266.015,38	266.015,38	0,00
19/02/2014	1480		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 312, cheque 305453, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas		52.750,79			
19/02/2014	1481	020/2014	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 312, cheque 305453, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas	52.750,79				
19/02/2014	1482		vr retido de Promotional		254,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1483	020/2014	vr retido de Promotional	254,14				
Acumulado até o dia:						319.020,31	319.020,31	0,00
24/02/2014	1913		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 305667, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.vr.ref. passagens mes 01/14		101.489,03			
24/02/2014	1914	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 305667, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.vr.ref. passagens mes 01/14	101.489,03				
24/02/2014	1915		vr retido de Promotional travel		524,65			
24/02/2014	1916	020/14	vr retido de Promotional travel	524,65				
Acumulado até o dia:						421.033,99	421.033,99	0,00
25/02/2014	1707		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 359, cheque 305492, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.		23.075,12			
25/02/2014	1708	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 359, cheque 305492, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.	23.075,12				
25/02/2014	1709		vr. retido de promotional		119,02			
25/02/2014	1710	20/14	vr. retido de promotional	119,02				
25/02/2014	1717		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 429, cheque 305575, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. dvs. duplicatas		12.039,81			
25/02/2014	1718	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 429, cheque 305575, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. dvs. duplicatas	12.039,81				
25/02/2014	1719		vr retido de promotional ltda		913,19			
25/02/2014	1720	018/14	vr retido de promotional ltda	913,19				
Acumulado até o dia:						457.181,13	457.181,13	0,00
12/03/2014	2474		vr. retido de Promotional		131,48			
12/03/2014	2475	20/14	vr. retido de Promotional	131,48				
12/03/2014	2480		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 623, cheque 305790, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.		105.143,12			
12/03/2014	2481	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 623, cheque 305790, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.	105.143,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2482		vr retido de Promotional		534,21			
12/03/2014	2483	020/14	vr retido de Promotional	534,21				
Acumulado até o dia:						562.989,94	562.989,94	0,00
13/03/2014	2456		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 697, cheque 305870, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		37.066,25			
13/03/2014	2457	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 697, cheque 305870, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	37.066,25				
13/03/2014	2458		vr retido de Promotional		178,87			
13/03/2014	2459	20/14	vr retido de Promotional	178,87				
Acumulado até o dia:						600.235,06	600.235,06	0,00
21/03/2014	2472		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 647, cheque 305818, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		26.863,52			
21/03/2014	2473	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 647, cheque 305818, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	26.863,52				
21/03/2014	3236		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 775, cheque 305939, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		18.983,65			
21/03/2014	3237	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 775, cheque 305939, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	18.983,65				
21/03/2014	3238		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 775, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		93,32			
21/03/2014	3239	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 775, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	93,32				
Acumulado até o dia:						646.175,55	646.175,55	0,00
27/03/2014	3241		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 827, cheque 306021, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.		87.520,79			
27/03/2014	3242	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 827, cheque 306021, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.	87.520,79				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3243		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 827, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.		426,75			
27/03/2014	3244	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 827, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.	426,75				
Acumulado até o dia:						734.123,09	734.123,09	0,00
28/03/2014	3440		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 840, cheque 306031, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14		15.093,22			
28/03/2014	3441	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 840, cheque 306031, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14	15.093,22				
Acumulado até o dia:						749.216,31	749.216,31	0,00
08/04/2014	3442		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 840, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14		1.144,78			
08/04/2014	3443	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 840, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14	1.144,78				
Acumulado até o dia:						750.361,09	750.361,09	0,00
10/04/2014	4110		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1093, cheque 306323, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.		89.530,17			
10/04/2014	4111	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1093, cheque 306323, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.	89.530,17				
10/04/2014	4112		vr. retido da promotional		438,02			
10/04/2014	4113	20/14	vr. retido da promotional	438,02				
10/04/2014	4115		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1112, cheque 306353, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, pela aquisição de passagens aéreas.		135.975,57			
10/04/2014	4116	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1112, cheque 306353, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, pela aquisição de passagens aéreas.	135.975,57				
10/04/2014	4117		vr retido de promotional		658,82			
10/04/2014	4118	20/14	vr retido de promotional	658,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						976.963,67	976.963,67	0,00
16/04/2014	4472		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1185, cheque 306413, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. nfs. conf. comprovantes		95.603,67			
16/04/2014	4473	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1185, cheque 306413, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. nfs. conf. comprovantes	95.603,67				
Acumulado até o dia:						1.072.567,34	1.072.567,34	0,00
28/04/2014	4716		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1286, cheque 306551, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas.		28.688,88			
28/04/2014	4717	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1286, cheque 306551, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas.	28.688,88				
28/04/2014	4718		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1286, cheque 306552, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas. cofins		140,33			
28/04/2014	4719	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1286, cheque 306552, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas. cofins	140,33				
Acumulado até o dia:						1.101.396,55	1.101.396,55	0,00
06/05/2014	4474		vr retido de Promotional		462,19			
06/05/2014	4475	020/14	vr retido de Promotional	462,19				
Acumulado até o dia:						1.101.858,74	1.101.858,74	0,00
09/05/2014	5436		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 306607, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas .		55.753,17			
09/05/2014	5437	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 306607, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas .	55.753,17				
09/05/2014	5438		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 306608, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas . csll		275,74			
09/05/2014	5439	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 306608, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aéreas . csll	275,74				
09/05/2014	5440		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1398, cheque 306654, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14		13.579,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5441	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1398, cheque 306654, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14	13.579,35				
09/05/2014	5442		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1398, cheque 30665, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14 csll		66,04			
09/05/2014	5443	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1398, cheque 30665, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14 csll	66,04				
Acumulado até o dia:						1.171.533,04	1.171.533,04	0,00
15/05/2014	5103		vr retido de Promotional Travel		326,94			
15/05/2014	5104	20/14	vr retido de Promotional Travel	326,94				
Acumulado até o dia:						1.171.859,98	1.171.859,98	0,00
23/05/2014	5685		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1538, cheque 306753, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/;14		91.690,93			
23/05/2014	5686	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1538, cheque 306753, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/;14	91.690,93				
23/05/2014	5687		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1538, cheque 306754, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/;14 csll		9.569,07			
23/05/2014	5688	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1538, cheque 306754, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/;14 csll	9.569,07				
23/05/2014	5813		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 306761, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.		86.415,49			
23/05/2014	5814	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 306761, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.	86.415,49				
23/05/2014	5815		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 306762, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.csll		427,10			
23/05/2014	5816	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 306762, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.csll	427,10				
Acumulado até o dia:						1.359.962,57	1.359.962,57	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2014	5101		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1451, cheque 306688, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		43.090,60			
25/05/2014	5102	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1451, cheque 306688, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	43.090,60				
Acumulado até o dia:						1.403.053,17	1.403.053,17	0,00
26/05/2014	5751		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 96,93, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 irr		96,93			
26/05/2014	5752	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 96,93, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 irr	96,93				
26/05/2014	5753		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306786, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 confins		323,09			
26/05/2014	5754	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306786, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 confins	323,09				
26/05/2014	5755		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306787, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 pis		70,00			
26/05/2014	5756	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306787, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 pis	70,00				
Acumulado até o dia:						1.403.543,19	1.403.543,19	0,00
02/06/2014	5749		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306784, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464		10.279,70			
02/06/2014	5750	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306784, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464	10.279,70				
Acumulado até o dia:						1.413.822,89	1.413.822,89	0,00
04/06/2014	6194		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1704, cheque 306974, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014		115.932,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	6195	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1704, cheque 306974, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014	115.932,42				
04/06/2014	6196		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1704, cheque 306975, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014 csll		569,71			
04/06/2014	6197	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1704, cheque 306975, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014 csll	569,71				
Acumulado até o dia:						1.530.325,02	1.530.325,02	0,00
12/06/2014	6531		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1744, cheque 307020, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867		67.282,80			
12/06/2014	6532	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1744, cheque 307020, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867	67.282,80				
12/06/2014	6533		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1744, cheque 307021, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867 csll		349,01			
12/06/2014	6534	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1744, cheque 307021, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867 csll	349,01				
12/06/2014	6535		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 307007, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.		8.320,10			
12/06/2014	6536	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 307007, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.	8.320,10				
12/06/2014	6537		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 307008, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.irrf		868,30			
12/06/2014	6538	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 307008, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.irrf	868,30				
Acumulado até o dia:						1.607.145,23	1.607.145,23	0,00
13/06/2014	6283		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307016, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457		14.324,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	6284	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307016, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457	14.324,38				
13/06/2014	6285		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307017, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 irrf		226,53			
13/06/2014	6286	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307017, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 irrf	226,53				
13/06/2014	6287		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307018, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 cofins		453,06			
13/06/2014	6288	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307018, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 cofins	453,06				
13/06/2014	6289		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307019, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 pis		98,16			
13/06/2014	6290	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307019, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 pis	98,16				
Acumulado até o dia:						1.622.247,36	1.622.247,36	0,00
30/06/2014	6781		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1852, cheque 307141, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aéreas diversas, conf. duplicatas.		94.836,87			
30/06/2014	6782	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1852, cheque 307141, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aéreas diversas, conf. duplicatas.	94.836,87				
30/06/2014	6784		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1977, cheque 307134, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref ir/csll/confins/pis-pasep		464,25			
30/06/2014	6785	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1977, cheque 307134, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref ir/csll/confins/pis-pasep	464,25				
Acumulado até o dia:						1.717.548,48	1.717.548,48	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7674		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1964, cheque 307328, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.		27.890,05			
11/07/2014	7675	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1964, cheque 307328, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.	27.890,05				
11/07/2014	7676		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1964, cheque 307329, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.		135,11			
11/07/2014	7677	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1964, cheque 307329, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.	135,11				
Acumulado até o dia:						1.745.573,64	1.745.573,64	0,00
14/07/2014	7566		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307324, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662		7.639,23			
14/07/2014	7567	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307324, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662	7.639,23				
14/07/2014	7568		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307325, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 irrf		72,03			
14/07/2014	7569	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307325, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 irrf	72,03				
14/07/2014	7570		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307326, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 pis		52,02			
14/07/2014	7571	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307326, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 pis	52,02				
14/07/2014	7572		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307327, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 csll		240,10			
14/07/2014	7573	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307327, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 csll	240,10				
Acumulado até o dia:						1.753.577,02	1.753.577,02	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2014	7945		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2006, cheque 307374, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com compra de passagens aéreas.		23.812,36			
17/07/2014	7946	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2006, cheque 307374, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com compra de passagens aéreas.	23.812,36				
17/07/2014	7947		vr retido de Promotional Travel		114,23			
17/07/2014	7948	020/14	vr retido de Promotional Travel	114,23				
Acumulado até o dia:						1.777.503,61	1.777.503,61	0,00
18/07/2014	8206		Liquidado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2030, cheque 307385, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, referente a despesas com compra de vale transportes.		24.722,88			
18/07/2014	8207	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2030, cheque 307385, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, referente a despesas com compra de vale transportes.	24.722,88				
Acumulado até o dia:						1.802.226,49	1.802.226,49	0,00
24/07/2014	8492		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 307463, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.		61.687,44			
24/07/2014	8493	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 307463, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.	61.687,44				
24/07/2014	8494		vr. retido de Promotional		303,35			
24/07/2014	8495	20/14	vr. retido de Promotional	303,35				
Acumulado até o dia:						1.864.217,28	1.864.217,28	0,00
01/08/2014	8935		vr. retido de promotional		376,38			
01/08/2014	8936	20/14	vr. retido de promotional	376,38				
Acumulado até o dia:						1.864.593,66	1.864.593,66	0,00
07/08/2014	8933		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2236, CH 307641, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.		76.769,67			
07/08/2014	8934	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2236, CH 307641, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.	76.769,67				
07/08/2014	8938		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2382, CH 307720, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional travel Lta, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.		125.709,73			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8939	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2382, CH 307720, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional travel Lta, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.	125.709,73				
07/08/2014	8940		vr retido de Promotional		608,61			
07/08/2014	8941	20/14	vr retido de Promotional	608,61				
Acumulado até o dia:						2.067.681,67	2.067.681,67	0,00
15/08/2014	9373		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307795, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes		12.429,40			
15/08/2014	9374	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307795, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes	12.429,40				
Acumulado até o dia:						2.080.111,07	2.080.111,07	0,00
18/08/2014	9212		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2441, CH 307807, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.		62.167,32			
18/08/2014	9213	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2441, CH 307807, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.	62.167,32				
18/08/2014	9214		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2441, CH 307808, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.		302,76			
18/08/2014	9215	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2441, CH 307808, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.	302,76				
18/08/2014	9375		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307796, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes ir		117,20			
18/08/2014	9376	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307796, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes ir	117,20				
18/08/2014	9377		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307797, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes		390,66			
18/08/2014	9378	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307797, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes	390,66				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	9379		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307798, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes		84,64			
18/08/2014	9380	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307798, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes	84,64				
Acumulado até o dia:						2.143.173,65	2.143.173,65	0,00
22/08/2014	9469		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2492, CH 307880, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.		74.196,48			
22/08/2014	9470	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2492, CH 307880, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.	74.196,48				
22/08/2014	9471		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2492, CH 307881, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.		364,80			
22/08/2014	9472	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2492, CH 307881, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.	364,80				
Acumulado até o dia:						2.217.734,93	2.217.734,93	0,00
28/08/2014	9743		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2621, CH 307901, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas		107.438,17			
28/08/2014	9744	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2621, CH 307901, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas	107.438,17				
28/08/2014	9745		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2621, CH 307902, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas		520,77			
28/08/2014	9746	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2621, CH 307902, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas	520,77				
Acumulado até o dia:						2.325.693,87	2.325.693,87	0,00
03/09/2014	10337		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2720, CH 309774, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.		67.436,54			
03/09/2014	10338	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2720, CH 309774, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.	67.436,54				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	10339		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2720, CH 309775, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.		333,98			
03/09/2014	10340	059/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2720, CH 309775, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.	333,98				
Acumulado até o dia:						2.393.464,39	2.393.464,39	0,00
12/09/2014	10427		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2750, CH 309822, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturas		31.006,06			
12/09/2014	10428	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2750, CH 309822, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturas	31.006,06				
12/09/2014	10429		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2750, CH 309823, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturas		149,97			
12/09/2014	10430	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2750, CH 309823, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturas	149,97				
Acumulado até o dia:						2.424.620,42	2.424.620,42	0,00
19/09/2014	10842		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2825, cheque 309890, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.		56.398,05			
19/09/2014	10843	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2825, cheque 309890, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.	56.398,05				
19/09/2014	10844		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2825, cheque 309891, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.		274,15			
19/09/2014	10845	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2825, cheque 309891, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.	274,15				
19/09/2014	10846		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2876, cheque 309899, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00138925		8.590,44			
19/09/2014	10847	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2876, cheque 309899, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00138925	8.590,44				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10848		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2876, cheque 309900, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00138925		651,56			
19/09/2014	10849	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2876, cheque 309900, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 00138925	651,56				
Acumulado até o dia:						2.490.534,62	2.490.534,62	0,00
25/09/2014	11362		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2957, cheque 310027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		72.023,54			
25/09/2014	11363	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2957, cheque 310027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	72.023,54				
25/09/2014	11364		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2957, cheque 310034, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		353,91			
25/09/2014	11365	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2957, cheque 310034, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	353,91				
Acumulado até o dia:						2.562.912,07	2.562.912,07	0,00
03/10/2014	11762		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3003, cheque 310067, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes		66.480,70			
03/10/2014	11763	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3003, cheque 310067, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes	66.480,70				
03/10/2014	11764		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3003, cheque 310068, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes		325,75			
03/10/2014	11765	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3003, cheque 310068, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes	325,75				
Acumulado até o dia:						2.629.718,52	2.629.718,52	0,00
09/10/2014	11758		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3088, cheque 310180, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		64.737,53			
09/10/2014	11759	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3088, cheque 310180, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	64.737,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	11760		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3088, cheque 310181, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		317,48			
09/10/2014	11761	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3088, cheque 310181, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	317,48				
Acumulado até o dia:						2.694.773,53	2.694.773,53	0,00
13/10/2014	12455		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310270, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.		12.072,49			
13/10/2014	12456	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310270, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.	12.072,49				
13/10/2014	12457		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310271, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.		113,84			
13/10/2014	12458	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310271, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.	113,84				
13/10/2014	12459		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310272, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.		379,44			
13/10/2014	12460	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310272, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.	379,44				
13/10/2014	12461		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310273, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.		82,22			
13/10/2014	12462	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310273, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.	82,22				
Acumulado até o dia:						2.707.421,52	2.707.421,52	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	11766		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3190, cheque 310268, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.		55.229,29			
16/10/2014	11767	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3190, cheque 310268, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.	55.229,29				
16/10/2014	11768		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3190, cheque 310269, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.		271,68			
16/10/2014	11769	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3190, cheque 310269, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.	271,68				
Acumulado até o dia:								
23/10/2014	12040		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3255, cheque 310343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB		1.561,56			
23/10/2014	12041	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3255, cheque 310343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB	1.561,56				
23/10/2014	12042		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3255, cheque 310344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB		118,44			
23/10/2014	12043	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3255, cheque 310344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB	118,44				
23/10/2014	12050		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310295, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.		15.431,58			
23/10/2014	12051	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310295, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.	15.431,58				
23/10/2014	12052		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310296, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.		145,50			
23/10/2014	12053	310,14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310296, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.	145,50				
23/10/2014	12054		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310297, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.		485,02			
						2.762.922,49	2.762.922,49	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2014	12055	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310297, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.	485,02				
23/10/2014	12056		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310298, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.		105,09			
23/10/2014	12057	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310298, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.	105,09				
Acumulado até o dia:								
24/10/2014	12112		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3333, cheque 310405, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.		218,98			
24/10/2014	12113	032/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3333, cheque 310405, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.	218,98				
Acumulado até o dia:								
25/10/2014	11988		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3270, cheque 310360, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.		78.437,81			
25/10/2014	11989	491/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3270, cheque 310360, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.	78.437,81				
25/10/2014	11990		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3270, cheque 310361, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.		381,70			
25/10/2014	11991	491/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3270, cheque 310361, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.	381,70				
25/10/2014	11992		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3345, cheque 310418, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14		3.906,27			
25/10/2014	11993	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3345, cheque 310418, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14	3.906,27				
25/10/2014	11994		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3345, cheque 310419, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14		19,44			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2014	11995	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3345, cheque 310419, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14	19,44				
Acumulado até o dia:						2.863.733,88	2.863.733,88	0,00
29/10/2014	12098		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3333, cheque 310404, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.		44.006,19			
29/10/2014	12099	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3333, cheque 310404, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.	44.006,19				
Acumulado até o dia:						2.907.740,07	2.907.740,07	0,00
06/11/2014	12929		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3428, cheque 310549, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541		47.684,48			
06/11/2014	12930	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3428, cheque 310549, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541	47.684,48				
06/11/2014	12931		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3428, cheque 310550, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541		240,00			
06/11/2014	12932	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3428, cheque 310550, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541	240,00				
Acumulado até o dia:						2.955.664,55	2.955.664,55	0,00
11/11/2014	13337		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3454, cheque 310639, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a aquisição de passagem aérea em favor de Ailton Rodrigues .		654,70			
11/11/2014	13338	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3454, cheque 310639, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a aquisição de passagem aérea em favor de Ailton Rodrigues .	654,70				
Acumulado até o dia:						2.956.319,25	2.956.319,25	0,00
14/11/2014	13682		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3511, cheque 310636, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		32.755,84			
14/11/2014	13683	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3511, cheque 310636, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	32.755,84				
14/11/2014	13684		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3511, cheque 310637, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		166,09			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13685	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3511, cheque 310637, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	166,09				
Acumulado até o dia:						2.989.241,18	2.989.241,18	0,00
19/11/2014	13339		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3560, cheque 310632, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		86.327,25			
19/11/2014	13340	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3560, cheque 310632, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	86.327,25				
19/11/2014	13341		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3560, cheque 310633, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		431,34			
19/11/2014	13342	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3560, cheque 310633, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	431,34				
19/11/2014	14026		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312488, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		138,44			
19/11/2014	14027	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312488, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.	138,44				
19/11/2014	14028		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312490, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		99,98			
19/11/2014	14029	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312490, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.	99,98				
19/11/2014	14030		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312489, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		461,45			
19/11/2014	14031	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312489, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.	461,45				
Acumulado até o dia:						3.076.699,64	3.076.699,64	0,00
24/11/2014	14024		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312487, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		14.681,83			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	14025	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312487, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com transportes de passageiros.	14.681,83				
Acumulado até o dia:						3.091.381,47	3.091.381,47	0,00
27/11/2014	13594		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3614, cheque 312478, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.		29.902,36			
27/11/2014	13595	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3614, cheque 312478, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.	29.902,36				
27/11/2014	13597		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3614, cheque 312479, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.		147,35			
27/11/2014	13598	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3614, cheque 312479, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.	147,35				
Acumulado até o dia:						3.121.431,18	3.121.431,18	0,00
02/12/2014	13712		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3754, cheque , recibo ref. a Vr empenhado a Promotional ref. despesas conf. fatura49008		1.000,00			
02/12/2014	13713	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3754, cheque , recibo ref. a Vr empenhado a Promotional ref. despesas conf. fatura49008	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.122.431,18	3.122.431,18	0,00
04/12/2014	14147		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3750, cheque 312675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.		55.658,02			
04/12/2014	14148	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3750, cheque 312675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.	55.658,02				
04/12/2014	14149		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3750, cheque 312676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.		270,50			
04/12/2014	14150	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3750, cheque 312676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.	270,50				
Acumulado até o dia:						3.178.359,70	3.178.359,70	0,00
22/12/2014	14822		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3861, cheque 312815, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		52.541,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14823	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3861, cheque 312815, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	52.541,90				
22/12/2014	14824		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3861, cheque 312816, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		254,34			
22/12/2014	14825	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3861, cheque 312816, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.	254,34				
22/12/2014	14864		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3923, cheque 312853, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes em anexo.		76.496,54			
22/12/2014	14865	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3923, cheque 312853, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes em anexo.	76.496,54				
22/12/2014	14866		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3923, cheque 312854, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes em anexo.		366,21			
22/12/2014	14867	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3923, cheque 312854, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes em anexo.	366,21				
Acumulado até o dia:						3.308.018,69	3.308.018,69	0,00
30/12/2014	14434		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3780, cheque 312730, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.		57.775,15			
30/12/2014	14435	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3780, cheque 312730, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.	57.775,15				
30/12/2014	14436		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3780, cheque 312731, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.		284,55			
30/12/2014	14437	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3780, cheque 312731, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.	284,55				
Acumulado até o dia:						3.366.078,39	3.366.078,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
27/01/2014	606		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 89, cheque 305170, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte, mes 01/13.		12.548,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	607	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 89, cheque 305170, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte, mes 01/13.	12.548,25				
27/01/2014	608		vr. retido de Promotional		951,75			
27/01/2014	609	018/14	vr. retido de Promotional	951,75				
27/01/2014	611		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 159, cheque 305224, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, ref. a despesa com transportes.		2.738,31			
27/01/2014	612	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 159, cheque 305224, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, ref. a despesa com transportes.	2.738,31				
27/01/2014	613		vr. retido de Promotional		207,69			
27/01/2014	614	18/14	vr. retido de Promotional	207,69				
Acumulado até o dia:						16.446,00	16.446,00	0,00
28/01/2014	659		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 157, cheque 305254, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com serviços de transporte .		3.090,59			
28/01/2014	660	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 157, cheque 305254, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com serviços de transporte .	3.090,59				
28/01/2014	661		vr retido de Promotional		234,41			
28/01/2014	662	018/14	vr retido de Promotional	234,41				
Acumulado até o dia:						19.771,00	19.771,00	0,00
14/02/2014	1739		vr retido de Transcootour		6.736,39			
14/02/2014	1740	087/14	vr retido de Transcootour	6.736,39				
14/02/2014	1743		vr retido de trnascootour		211,72			
14/02/2014	1744	087/14	vr retido de trnascootour	211,72				
Acumulado até o dia:						26.719,11	26.719,11	0,00
25/02/2014	1665		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 366, cheque 305513, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com transporte de passageiros.		536,68			
25/02/2014	1666	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 366, cheque 305513, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com transporte de passageiros.	536,68				
25/02/2014	1667		vr retido de promotional ltda		40,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1668	018/14	vr retido de promotional ltda	40,71				
Acumulado até o dia:						27.296,50	27.296,50	0,00
27/02/2014	1741		vr retido de Transcootour		63,52			
27/02/2014	1742	087/14	vr retido de Transcootour	63,52				
27/02/2014	1745		vr. retido de Transcootoru		45,87			
27/02/2014	1746	087/14	vr. retido de Transcootoru	45,87				
Acumulado até o dia:						27.405,89	27.405,89	0,00
12/03/2014	2467		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 642, cheque 305811, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços de transporte em Manaus..		16.737,51			
12/03/2014	2468	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 642, cheque 305811, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços de transporte em Manaus..	16.737,51				
Acumulado até o dia:						44.143,40	44.143,40	0,00
14/03/2014	3065		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 696, cheque 305872, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.		17.342,69			
14/03/2014	3066	87/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 696, cheque 305872, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.	17.342,69				
14/03/2014	3067		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 696, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.		826,70			
14/03/2014	3068	87/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 696, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.	826,70				
Acumulado até o dia:						62.312,79	62.312,79	0,00
17/03/2014	2701		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque 305868, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de transportes em BSB período de 05 à 08/02.		8.755,89			
17/03/2014	2702	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque 305868, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de transportes em BSB período de 05 à 08/02.	8.755,89				
Acumulado até o dia:						71.068,68	71.068,68	0,00
21/03/2014	2469		vr retido de Promotional		1.269,49			
21/03/2014	2470	18/14	vr retido de Promotional	1.269,49				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.338,17	72.338,17	0,00
25/03/2014	2705		vr. retido de Promotional		664,11			
25/03/2014	2706	18/14	vr. retido de Promotional	664,11				
Acumulado até o dia:						73.002,28	73.002,28	0,00
16/04/2014	4553		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1138, cheque 306389, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		9.859,03			
16/04/2014	4554	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1138, cheque 306389, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.	9.859,03				
16/04/2014	4557		vr retido de Transcootour		92,96			
16/04/2014	4558	087/14	vr retido de Transcootour	92,96				
16/04/2014	4559		vr reitdo da transootour		67,14			
16/04/2014	4560	087/14	vr reitdo da transootour	67,14				
16/04/2014	4561		vr retido de Transcootorur		309,87			
16/04/2014	4562	087/14	vr retido de Transcootorur	309,87				
Acumulado até o dia:						83.331,28	83.331,28	0,00
28/04/2014	4603		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1297, cheque 306563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.		40.303,12			
28/04/2014	4604	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1297, cheque 306563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.	40.303,12				
28/04/2014	4605		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1297, cheque 306564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.		3.056,88			
28/04/2014	4606	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1297, cheque 306564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.	3.056,88				
Acumulado até o dia:						126.691,28	126.691,28	0,00
15/05/2014	5106		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1452, cheque 306695, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com prestação de serviços de transportes.		12.542,77			
15/05/2014	5107	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1452, cheque 306695, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com prestação de serviços de transportes.	12.542,77				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5108		vr retido de Promotional		951,33			
15/05/2014	5109	018/14	vr retido de Promotional	951,33				
Acumulado até o dia:						140.185,38	140.185,38	0,00
31/05/2014	5844		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1469, cheque 3067477, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .		447,86			
31/05/2014	5845	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1469, cheque 3067477, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .	447,86				
31/05/2014	5846		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1469, cheque 306748, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .csll		33,97			
31/05/2014	5847	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1469, cheque 306748, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .csll	33,97				
Acumulado até o dia:						140.667,21	140.667,21	0,00
11/07/2014	7476		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1971, cheque 307345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.		2.927,92			
11/07/2014	7477	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1971, cheque 307345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.	2.927,92				
11/07/2014	7478		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1971, cheque 307346, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.		222,08			
11/07/2014	7479	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1971, cheque 307346, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.	222,08				
Acumulado até o dia:						143.817,21	143.817,21	0,00
15/08/2014	9202		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2439, CH 307818, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.		8.281,84			
15/08/2014	9203	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2439, CH 307818, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.	8.281,84				
15/08/2014	9204		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2439, CH 307819, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.		628,16			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9205	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2439, CH 307819, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.	628,16				
Acumulado até o dia:						152.727,21	152.727,21	0,00
09/12/2014	14640		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3779, cheque 312732, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.		11.172,59			
09/12/2014	14641	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3779, cheque 312732, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.	11.172,59				
09/12/2014	14642		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3779, cheque 312733, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.		847,41			
09/12/2014	14643	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3779, cheque 312733, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.	847,41				
Acumulado até o dia:						164.747,21	164.747,21	0,00
22/12/2014	14495		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312818, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.		8.922,90			
22/12/2014	14496	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312818, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.	8.922,90				
22/12/2014	14497		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312819, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.		84,13			
22/12/2014	14498	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312819, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.	84,13				
22/12/2014	14499		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312820, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.		60,76			
22/12/2014	14500	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312820, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.	60,76				
22/12/2014	14501		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312821, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.		280,45			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14502	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312821, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.	280,45				
22/12/2014	14826		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3922, cheque 312855, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.		1.996,57			
22/12/2014	14827	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3922, cheque 312855, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.	1.996,57				
22/12/2014	14828		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3922, cheque 312856, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.		151,43			
22/12/2014	14829	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3922, cheque 312856, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.	151,43				
Acumulado até o dia:						176.243,45	176.243,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
09/07/2014	7480		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1937, cheque 307306, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.		10.516,36			
09/07/2014	7481	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1937, cheque 307306, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.	10.516,36				
09/07/2014	7482		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1937, cheque 3073077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.		797,64			
09/07/2014	7483	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1937, cheque 3073077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.	797,64				
Acumulado até o dia:						11.314,00	11.314,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	998		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 79, cheque 305129, recibo ref. a Valor empenhado a CRO-AP, referente auxilio financeiro conforme OF.CRO-AP-01/2014 em decorrência de baixa arrecadação para suprir despesas fixas das estrutura administrativa .		40.000,00			
31/01/2014	999	30/2014	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 79, cheque 305129, recibo ref. a Valor empenhado a CRO-AP, referente auxilio financeiro conforme OF.CRO-AP-01/2014 em decorrência de baixa arrecadação para suprir despesas fixas das estrutura administrativa .	40.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	1000		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 81, cheque 305133, recibo ref. a Valor empenhado a CRO-RO referente auxílio financeiro conforme OF.CRO/RO 368/2013.		8.714,84			
31/01/2014	1001	30/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 81, cheque 305133, recibo ref. a Valor empenhado a CRO-RO referente auxílio financeiro conforme OF.CRO/RO 368/2013.	8.714,84				
Acumulado até o dia:						48.714,84	48.714,84	0,00
20/02/2014	1547		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 206, cheque 305296, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amapá, referente auxílio financeiro para suprir as despesas mensais conforme OF.CRO-AP-01/2014.		40.000,00			
20/02/2014	1548	30/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 206, cheque 305296, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amapá, referente auxílio financeiro para suprir as despesas mensais conforme OF.CRO-AP-01/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						88.714,84	88.714,84	0,00
27/02/2014	2489		Liquidado a cro sergipe, liquidação do empenho 574, cheque 305731, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados.vr. auxilio financeiro de 67,320,00 a ser pago em 11 parcelas 2/11 parcelas		6.120,00			
27/02/2014	2490	030/14	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 574, cheque 305731, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados.vr. auxilio financeiro de 67,320,00 a ser pago em 11 parcelas 2/11 parcelas	6.120,00				
Acumulado até o dia:						94.834,84	94.834,84	0,00
07/03/2014	3399	030/11	Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 388, cheque 305529, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, ref. a auxílio financeiro, mes 02/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						94.834,84	134.834,84	40.000,00C
10/03/2014	3098		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 305715, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
10/03/2014	3099	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 305715, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
Acumulado até o dia:						294.834,84	334.834,84	40.000,00C
12/03/2014	3401		Liquidado a cro santa catarina, liquidação do empenho 652, cheque 305797, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SC, referente a auxílio financeiro conforme solicitado por esse Conselho.		5.200,00			
12/03/2014	3402	30/14	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 652, cheque 305797, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SC, referente a auxílio financeiro conforme solicitado por esse Conselho.	5.200,00				
Acumulado até o dia:						300.034,84	340.034,84	40.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	3404		Liquidado a cro acre, liquidação do empenho 707, cheque 305866, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC , referente auxílio financeiro conf. OF. 29/2014 para complemento de todas as despesas necessárias.		20.000,00			
13/03/2014	3405	30/14	Pago a cro acre, liquidação do empenho 707, cheque 305866, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC , referente auxílio financeiro conf. OF. 29/2014 para complemento de todas as despesas necessárias.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						320.034,84	360.034,84	40.000,00C
14/03/2014	5721		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 706, cheque 305898, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro conf. OF. 63/2014 despesas com realizações na fiscalização nos meses de março, abril e maio de 2014.		20.000,00			
14/03/2014	5722	30/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 706, cheque 305898, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro conf. OF. 63/2014 despesas com realizações na fiscalização nos meses de março, abril e maio de 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						340.034,84	380.034,84	40.000,00C
28/03/2014	3712		Liquidado a cro sergipe, liquidação do empenho 932, cheque 306146, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-Sergipe referente a despesa com auxilio financeiro parcela de março conforme solicitação do oficio nº 61/2014.		6.120,00			
28/03/2014	3713	30/14	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 932, cheque 306146, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-Sergipe referente a despesa com auxilio financeiro parcela de março conforme solicitação do oficio nº 61/2014.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						346.154,84	386.154,84	40.000,00C
07/04/2014	3409	030/11	Pago a cro amapá, liquidação 985 do empenho 388, cheque 305529, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, ref. a auxílio financeiro, mes 02/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						386.154,84	386.154,84	0,00
10/04/2014	4625		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306147, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
10/04/2014	4626	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306147, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
10/04/2014	4648		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 611, cheque 306128, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.ref. aux. financeiro cro ap		40.000,00			
10/04/2014	4649	030/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 611, cheque 306128, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.ref. aux. financeiro cro ap	40.000,00				
Acumulado até o dia:						626.154,84	626.154,84	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	4623		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 931, cheque 306145, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-Rondônia referente a despesa com segunda parcela do auxílio financeiro, conforme OF.63/2014.		20.000,00			
15/04/2014	4624	30/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 931, cheque 306145, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-Rondônia referente a despesa com segunda parcela do auxílio financeiro, conforme OF.63/2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:								
16/04/2014	3735		Liquidado a cro tocantins, liquidação do empenho 1209, cheque 306196, recibo ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. conf of 068/2014		27.675,00			
16/04/2014	3736	28032014	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1209, cheque 306196, recibo ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. conf of 068/2014	27.675,00				
Acumulado até o dia:								
25/04/2014	4783		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1203, cheque 306451, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro conf. of. 061/14.		6.120,00			
25/04/2014	4784	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1203, cheque 306451, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro conf. of. 061/14.	6.120,00				
Acumulado até o dia:								
08/05/2014	5212		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1267, cheque 306521, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 61/2014		6.120,00			
08/05/2014	5213	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1267, cheque 306521, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 61/2014	6.120,00				
Acumulado até o dia:								
09/05/2014	5214		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 1254, cheque 306518, recibo ref. a Valor empenhado a CRO- Amapá referente a despesas com auxílio financeiro para suprir despesas fixas da estrutura administrativa conforme OF.CRO-AP Nº 01/2014.		40.000,00			
09/05/2014	5215	30/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1254, cheque 306518, recibo ref. a Valor empenhado a CRO- Amapá referente a despesas com auxílio financeiro para suprir despesas fixas da estrutura administrativa conforme OF.CRO-AP Nº 01/2014.	40.000,00				
09/05/2014	5267		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306519, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 03 parcela no valor de 200,000,00		200.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5268	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306519, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 03 parcela no valor de 200,000,00	200.000,00				
Acumulado até o dia:						926.069,84	926.069,84	0,00
15/05/2014	5719		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1266, cheque 306520, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 63/214.		20.000,00			
15/05/2014	5720	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1266, cheque 306520, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 63/214.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						946.069,84	946.069,84	0,00
16/05/2014	5717		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 1445, cheque 306687, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, ref. a auxílio para reforma da sede, conf. of. cro es 191/2014.		44.500,00			
16/05/2014	5718	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 1445, cheque 306687, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, ref. a auxílio para reforma da sede, conf. of. cro es 191/2014.	44.500,00				
Acumulado até o dia:						990.569,84	990.569,84	0,00
10/06/2014	6311		Liquidado a cro amapá, liquidação do empenho 1617, cheque 306903, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. financeiro para dvs. despesas com pessoal		40.000,00			
10/06/2014	6312	030/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1617, cheque 306903, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. financeiro para dvs. despesas com pessoal	40.000,00				
Acumulado até o dia:						1.030.569,84	1.030.569,84	0,00
12/06/2014	6307		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306886, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
12/06/2014	6308	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306886, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.230.569,84	1.230.569,84	0,00
13/06/2014	6309		Liquidado a cro rondônia, liquidação do empenho 1618, cheque 306902, recibo ref. a Valor empenhado a cro rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro mes 05/14		20.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	6310	030/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1618, cheque 306902, recibo ref. a Valor empenhado a cro rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro mes 05/14	20.000,00				
Acumulado até o dia:						1.250.569,84	1.250.569,84	0,00
16/06/2014	7243		Liquidado a cro espírito santo, liquidação do empenho 1662, cheque 306965, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-ES, referente ao auxilio financeiro no valor de R\$ 100.000,00 em 03 parcelas , junho, julho e agosto/14.		30.000,00			
16/06/2014	7244	30/14	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1662, cheque 306965, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-ES, referente ao auxilio financeiro no valor de R\$ 100.000,00 em 03 parcelas , junho, julho e agosto/14.	30.000,00				
16/06/2014	7313		Liquidado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2137, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref. tarifas		13,19			
16/06/2014	7314	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2137, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref. tarifas	13,19				
Acumulado até o dia:						1.280.583,03	1.280.583,03	0,00
27/06/2014	7801		Liquidado a cro sergipe, liquidação do empenho 1615, cheque 306904, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro para despesas divs.		6.120,00			
27/06/2014	7802	030/14	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 1615, cheque 306904, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro para despesas divs.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						1.286.703,03	1.286.703,03	0,00
30/06/2014	6777		Liquidado a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 1854, cheque 307142, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.		101.672,58			
30/06/2014	6778	315/14	Pago a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 1854, cheque 307142, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.	101.672,58				
30/06/2014	6779		Liquidado a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 1854, cheque 307143, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.csl		6.317,42			
30/06/2014	6780	315/14	Pago a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 1854, cheque 307143, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.csl	6.317,42				
Acumulado até o dia:						1.394.693,03	1.394.693,03	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	7797		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 307261, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 200,000,00 7 parcela		200.000,00			
09/07/2014	7798	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 307261, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 200,000,00 7 parcela	200.000,00				
09/07/2014	7799		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1935, cheque 307256, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro 01/2014		40.000,00			
09/07/2014	7800	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1935, cheque 307256, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro 01/2014	40.000,00				
Acumulado até o dia:						1.634.693,03	1.634.693,03	0,00
11/07/2014	7807		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1991, cheque 307356, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a 1ª parcela de 7 de auxilio financeiro conforme OF.270/ CRO-AC.		48.000,00			
11/07/2014	7808	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1991, cheque 307356, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a 1ª parcela de 7 de auxilio financeiro conforme OF.270/ CRO-AC.	48.000,00				
11/07/2014	7809		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1992, cheque 307360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande de Norte, referente ao auxilio financeiro para despesas com Solenidade de posse da nova Diretoria deste Regional.		35.000,00			
11/07/2014	7810	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1992, cheque 307360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande de Norte, referente ao auxilio financeiro para despesas com Solenidade de posse da nova Diretoria deste Regional.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						1.717.693,03	1.717.693,03	0,00
15/07/2014	7803		Liquidado a cro espírito santo, liquidação do empenho 1932, cheque 307262, recibo ref. a Valor empenhado a cro espírito santo,ref auxilio financeiro		25.500,00			
15/07/2014	7804	030/14	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1932, cheque 307262, recibo ref. a Valor empenhado a cro espírito santo,ref auxilio financeiro	25.500,00				
Acumulado até o dia:						1.743.193,03	1.743.193,03	0,00
25/07/2014	8402		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1934, cheque 307260, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro, parcela 07/14, conf. of. cro 61/14.		6.120,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	8403	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1934, cheque 307260, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro, parcela 07/14, conf. of. cro 61/14.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						1.749.313,03	1.749.313,03	0,00
28/07/2014	8434		Liquidado a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 2182, cheque 307528, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, pela aquisição de veiculo de carga 05 lugares, tipo caminhonete L 200 triotn gls cabine dupla turbo diesel 4x4 destinado ao cro mato grosso, conf. pregao presencial 005/2014, ordem de fornecimento 067/2014.		101.672,58			
28/07/2014	8435	324/14	Pago a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 2182, cheque 307528, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, pela aquisição de veiculo de carga 05 lugares, tipo caminhonete L 200 triotn gls cabine dupla turbo diesel 4x4 destinado ao cro mato grosso, conf. pregao presencial 005/2014, ordem de fornecimento 067/2014.	101.672,58				
Acumulado até o dia:						1.850.985,61	1.850.985,61	0,00
30/07/2014	8436		vr. retido de Marca Motors		6.317,42			
30/07/2014	8437	324/14	vr. retido de Marca Motors	6.317,42				
Acumulado até o dia:						1.857.303,03	1.857.303,03	0,00
01/08/2014	8269		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2235, cheque 307563, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente ao auxílio financeiro para custear despesas com a Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.		20.000,00			
01/08/2014	8270	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2235, cheque 307563, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente ao auxílio financeiro para custear despesas com a Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						1.877.303,03	1.877.303,03	0,00
08/08/2014	9099		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2253, CH 307623, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referente o auxilio financeiro conf. OF.270/CRO-AC 1ª parcela de 7 de R\$ 48000,00 para a despesas do Regional.		48.000,00			
08/08/2014	9100	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2253, CH 307623, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referente o auxilio financeiro conf. OF.270/CRO-AC 1ª parcela de 7 de R\$ 48000,00 para a despesas do Regional.	48.000,00				
08/08/2014	9101		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2256, CH 307637, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a parcela 8/12 do auxilio financeiro solicitado por esse Regional pelo oficio nº 01/2014.		40.000,00			
08/08/2014	9102	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2256, CH 307637, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a parcela 8/12 do auxilio financeiro solicitado por esse Regional pelo oficio nº 01/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						1.965.303,03	1.965.303,03	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	9103		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, CH 307622, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
20/08/2014	9104	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, CH 307622, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
Acumulado até o dia:						2.165.303,03	2.165.303,03	0,00
22/08/2014	9739		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2616, CH 307899, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.		12.200,00			
22/08/2014	9740	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2616, CH 307899, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.	12.200,00				
Acumulado até o dia:						2.177.503,03	2.177.503,03	0,00
25/08/2014	9737		Liquidado a sergipe, liquidação do empenho 2290, CH 307625, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, ref auxilio financeiro para o mes de agosto de 1914		6.120,00			
25/08/2014	9738	030/14	Pago a sergipe, liquidação do empenho 2290, CH 307625, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, ref auxilio financeiro para o mes de agosto de 1914	6.120,00				
Acumulado até o dia:						2.183.623,03	2.183.623,03	0,00
01/09/2014	10147		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2617, CH 307900, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.		23.000,00			
01/09/2014	10148	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2617, CH 307900, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.	23.000,00				
Acumulado até o dia:						2.206.623,03	2.206.623,03	0,00
10/09/2014	10467		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2635, CH 560136, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 09/12 de 2014 conforme OF. CRO /AP-01/2014.		40.000,00			
10/09/2014	10468	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2635, CH 560136, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 09/12 de 2014 conforme OF. CRO /AP-01/2014.	40.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	10488		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 560140, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
10/09/2014	10489	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 560140, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	200.000,00				
10/09/2014	10493		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2633, cheque 560137, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /AC- 270/2014.		48.000,00			
10/09/2014	10494	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2633, cheque 560137, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /AC- 270/2014.	48.000,00				
Acumulado até o dia:						2.494.623,03	2.494.623,03	0,00
15/09/2014	10431		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2801, CH 309857, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,aux. financeiro para suprir despesas com pessoal etc.		36.787,00			
15/09/2014	10432	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2801, CH 309857, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,aux. financeiro para suprir despesas com pessoal etc.	36.787,00				
Acumulado até o dia:						2.531.410,03	2.531.410,03	0,00
19/09/2014	11599		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2821, cheque 309886, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. auxilio financeiro conf. autorização do CFO		20.000,00			
19/09/2014	11600	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2821, cheque 309886, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. auxilio financeiro conf. autorização do CFO	20.000,00				
Acumulado até o dia:						2.551.410,03	2.551.410,03	0,00
26/09/2014	10981		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2969, cheque 310032, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref auxilio financeiro conf oficio 255/2014 cro-ro		20.000,00			
26/09/2014	10982	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2969, cheque 310032, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref auxilio financeiro conf oficio 255/2014 cro-ro	20.000,00				
26/09/2014	10983		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2634, cheque 560138, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /SE-61/2014.		6.120,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	10984	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2634, cheque 560138, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /SE-61/2014.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						2.577.530,03	2.577.530,03	0,00
10/10/2014	12060		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3012, cheque 310078, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AM, referenta a parcela 10/12 do auxílio financeiro conforme ofício 01/2014.		40.000,00			
10/10/2014	12061	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3012, cheque 310078, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AM, referenta a parcela 10/12 do auxílio financeiro conforme ofício 01/2014.	40.000,00				
10/10/2014	12200		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3102, cheque 310199, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente auxílio financeiro mês de outubro de 2014, conforme Of. nº 231/2014/CRO/TO.		79.635,00			
10/10/2014	12201	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3102, cheque 310199, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente auxílio financeiro mês de outubro de 2014, conforme Of. nº 231/2014/CRO/TO.	79.635,00				
10/10/2014	12208		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 3013, cheque 310077, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referenta a parcela de outubro do auxílio financeiro conforme ofício 270/2014.		48.000,00			
10/10/2014	12209	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 3013, cheque 310077, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referenta a parcela de outubro do auxílio financeiro conforme ofício 270/2014.	48.000,00				
10/10/2014	12210		Liquidado a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 310076, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		100.000,00			
10/10/2014	12211	030/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 310076, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00	100.000,00				
Acumulado até o dia:						2.845.165,03	2.845.165,03	0,00
17/10/2014	12020		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3207, cheque 310294, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.		5.350,00			
17/10/2014	12021	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3207, cheque 310294, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.	5.350,00				
Acumulado até o dia:						2.850.515,03	2.850.515,03	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12202		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3208, cheque 310299, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.		20.000,00			
24/10/2014	12203	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3208, cheque 310299, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.	20.000,00				
24/10/2014	12204		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3074, cheque 310166, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a auxílio financeiro parcela do mês de outubro de 2014 conforme solicitação do ofício 14/2014.		59.787,71			
24/10/2014	12205	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3074, cheque 310166, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a auxílio financeiro parcela do mês de outubro de 2014 conforme solicitação do ofício 14/2014.	59.787,71				
24/10/2014	12206		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3020, cheque 310075, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro parcela de outubro conforme ofício nº 61/2014.		6.120,00			
24/10/2014	12207	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3020, cheque 310075, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro parcela de outubro conforme ofício nº 61/2014.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						2.936.422,74	2.936.422,74	0,00
30/10/2014	12971		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3443, cheque 310568, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a parcela 1/3 de auxílio financeiro, of. cro-pi 252/2014.		29.558,00			
30/10/2014	12972	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3443, cheque 310568, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a parcela 1/3 de auxílio financeiro, of. cro-pi 252/2014.	29.558,00				
Acumulado até o dia:						2.965.980,74	2.965.980,74	0,00
05/11/2014	12967		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 3248, cheque 310333, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-MG, referente despesa com auxílio financeiro para aquisição de compras de passagens aéreas para realização do III COBRAPO a ser realizado nos dias 6,7 e 08/11/14 na Cidade de Natal-RN conforme OF. nº 024/2014.		5.000,00			
05/11/2014	12968	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 3248, cheque 310333, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-MG, referente despesa com auxílio financeiro para aquisição de compras de passagens aéreas para realização do III COBRAPO a ser realizado nos dias 6,7 e 08/11/14 na Cidade de Natal-RN conforme OF. nº 024/2014.	5.000,00				
05/11/2014	12969		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 3444, cheque 310567, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a de auxílio financeiro, of. cro-mg 024/2014.		5.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	12970	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 3444, cheque 310567, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a de auxílio financeiro, of. cro-mg 024/2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						2.975.980,74	2.975.980,74	0,00
10/11/2014	13472		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 3369, cheque 310514, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref. auxilio financeiro		48.000,00			
10/11/2014	13473	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 3369, cheque 310514, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref. auxilio financeiro	48.000,00				
10/11/2014	13474		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3368, cheque 310513, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá,ref auxilio financeiro		40.000,00			
10/11/2014	13475	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3368, cheque 310513, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá,ref auxilio financeiro	40.000,00				
10/11/2014	13478		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3226, cheque 310312, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente ao auxilio financeiro referente parcela e outubro/14 conforme ofício 231/2014.		61.290,00			
10/11/2014	13479	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3226, cheque 310312, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente ao auxilio financeiro referente parcela e outubro/14 conforme ofício 231/2014.	61.290,00				
Acumulado até o dia:						3.125.270,74	3.125.270,74	0,00
25/11/2014	13510		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3372, cheque 310516, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente o auxilio financeiro mês de novembro/14 conforme OF.CRO-AL-14/2014.		89.787,71			
25/11/2014	13511	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3372, cheque 310516, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente o auxilio financeiro mês de novembro/14 conforme OF.CRO-AL-14/2014.	89.787,71				
Acumulado até o dia:						3.215.058,45	3.215.058,45	0,00
27/11/2014	13960		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3367, cheque 310512, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro		6.120,00			
27/11/2014	13961	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3367, cheque 310512, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro	6.120,00				
Acumulado até o dia:						3.221.178,45	3.221.178,45	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13958		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 3447, cheque 310571, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PI, referente a parcela 2/3 do auxilio financeiro conforme oficio 252/2014.		29.558,00			
28/11/2014	13959	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 3447, cheque 310571, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PI, referente a parcela 2/3 do auxilio financeiro conforme oficio 252/2014.	29.558,00				
Acumulado até o dia:						3.250.736,45	3.250.736,45	0,00
30/11/2014	13688		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 3619, cheque 312481, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro para custear despesas com Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.		30.000,00			
30/11/2014	13689	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 3619, cheque 312481, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro para custear despesas com Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						3.280.736,45	3.280.736,45	0,00
03/12/2014	14636		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3764, cheque 312692, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente auxilio financeiro conforme oficio CRO-RN-478/2014.		148.000,00			
03/12/2014	14637	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3764, cheque 312692, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente auxilio financeiro conforme oficio CRO-RN-478/2014.	148.000,00				
Acumulado até o dia:						3.428.736,45	3.428.736,45	0,00
05/12/2014	14056		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3781, cheque 312734, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxilio financeiro .		50.000,00			
05/12/2014	14057	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3781, cheque 312734, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxilio financeiro .	50.000,00				
Acumulado até o dia:						3.478.736,45	3.478.736,45	0,00
09/12/2014	14319		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3373, cheque 310515, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente o auxilio financeiro para despesas previstas nos meses de outubro à dezembro conforme ofício 231/2014.		61.290,00			
09/12/2014	14320	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3373, cheque 310515, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente o auxilio financeiro para despesas previstas nos meses de outubro à dezembro conforme ofício 231/2014.	61.290,00				
Acumulado até o dia:						3.540.026,45	3.540.026,45	0,00
16/12/2014	14949		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3860, aviso de debito 16,12,14, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxilio financeiro parcela 12/12 conforme oficio 01/2014.		40.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	14950	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3860, aviso de debito 16,12,14, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxilio financeiro parcela 12/12 conforme oficio 01/2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						3.580.026,45	3.580.026,45	0,00
22/12/2014	14679		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3644, cheque 312586, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do oficio 14/2014.		89.637,71			
22/12/2014	14680	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3644, cheque 312586, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do oficio 14/2014.	89.637,71				
22/12/2014	14682		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3645, cheque 312585, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do oficio 61/2014.		6.120,00			
22/12/2014	14683	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3645, cheque 312585, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do oficio 61/2014.	6.120,00				
22/12/2014	14776		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3934, cheque 312880, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO referente auxilio financeiro para cobrir despesas no mês de dezembro de 2014 conforme OF.402/2014.		8.000,00			
22/12/2014	14777	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3934, cheque 312880, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO referente auxilio financeiro para cobrir despesas no mês de dezembro de 2014 conforme OF.402/2014.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						3.683.784,16	3.683.784,16	0,00
29/12/2014	14780		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3643, cheque 312587, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente auxilio financeiro parcela 3/3 através do oficio 252/2014.		29.558,00			
29/12/2014	14781	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3643, cheque 312587, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente auxilio financeiro parcela 3/3 através do oficio 252/2014.	29.558,00				
Acumulado até o dia:						3.713.342,16	3.713.342,16	0,00
30/12/2014	14985		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 3952, aviso de debito 29,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref mes 12/14		20.000,00			
30/12/2014	14986	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 3952, aviso de debito 29,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref mes 12/14	20.000,00				
30/12/2014	14987		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 3951, aviso de debito 29,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref mes 12/14		56.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2014	14988	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 3951, aviso de debito 29,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref mes 12/14	56.000,00				
Acumulado até o dia:						3.789.342,16	3.789.342,16	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4507		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia bancarias diversas, conta 2221-7.		2.766,40			
31/01/2014	4508	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia bancarias diversas, conta 2221-7.	2.766,40				
31/01/2014	5475		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1602, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. bancarias diversas, per. 01/14, conta 174000-8.		1.093,60			
31/01/2014	5476	072/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1602, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. bancarias diversas, per. 01/14, conta 174000-8.	1.093,60				
31/01/2014	5829		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, per. 01/14, conta 73-7.		216,80			
31/01/2014	5830	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, per. 01/14, conta 73-7.	216,80				
31/01/2014	6636		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 01/14.		2,70			
31/01/2014	6637	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 01/14.	2,70				
Acumulado até o dia:						4.079,50	4.079,50	0,00
28/02/2014	4592		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas diversas, per. 02/14, conta 2221-7.		7.617,08			
28/02/2014	4593	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas diversas, per. 02/14, conta 2221-7.	7.617,08				
28/02/2014	5541		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.		775,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	5542	072/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.	775,70				
28/02/2014	6042		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.		245,80			
28/02/2014	6043	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.	245,80				
28/02/2014	6634		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 02/14.		5,40			
28/02/2014	6635	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 02/14.	5,40				
28/02/2014	6683		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre cobrança, mes 02/14.		1.173,72			
28/02/2014	6684	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre cobrança, mes 02/14.	1.173,72				
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	5249		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7		5.201,98		13.897,20	13.897,20
31/03/2014	5250	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7	5.201,98				
31/03/2014	5251		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7		28,90			
31/03/2014	5252	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7	28,90				
31/03/2014	5566		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14, conta 174000-8.		673,40			
31/03/2014	5567	072/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14, conta 174000-8.	673,40				
31/03/2014	6342		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1816, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14.		1.173,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	6343	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1816, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14.	1.173,21				
31/03/2014	6441		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 02/14.		38,90			
31/03/2014	6442	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 02/14.	38,90				
31/03/2014	6632		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14.		1,80			
31/03/2014	6633	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14.	1,80				
31/03/2014	6642		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14. complemento		0,90			
31/03/2014	6643	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14. complemento	0,90				
Acumulado até o dia:						21.016,29	21.016,29	0,00
30/04/2014	8579		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, conta 2221-7. mes 04/14		42,05			
30/04/2014	8580	227/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, conta 2221-7. mes 04/14	42,05				
30/04/2014	10654		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2955, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas sobre conta 174000-8, mes 04/14.		870,00			
30/04/2014	10655	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2955, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas sobre conta 174000-8, mes 04/14.	870,00				
30/04/2014	10663		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2958, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas, conta cef 73-7, mes 04/14.		135,65			
30/04/2014	10664	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2958, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas, conta cef 73-7, mes 04/14.	135,65				
Acumulado até o dia:						22.063,99	22.063,99	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	8714		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2457, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.		42,05			
31/05/2014	8715	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2457, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.	42,05				
31/05/2014	11055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 conta 174000-8.		886,40			
31/05/2014	11056	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 conta 174000-8.	886,40				
31/05/2014	11087		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 cta 73-7.		295,22			
31/05/2014	11088	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 cta 73-7.	295,22				
Acumulado até o dia:								
30/06/2014	9842		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2753, aviso de debito 09/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas bancarias diversas do per. 06/14, conta 2221-7.		33,90			
30/06/2014	9843	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2753, aviso de debito 09/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas bancarias diversas do per. 06/14, conta 2221-7.	33,90				
30/06/2014	11219		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3225, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.		1.439,71			
30/06/2014	11220	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3225, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.	1.439,71				
30/06/2014	11232		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3234, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.		1.148,60			
30/06/2014	11233	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3234, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.	1.148,60				
30/06/2014	11806		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa bancaria mês 06/14.		0,50			
30/06/2014	11807	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa bancaria mês 06/14.	0,50				
						23.287,66	23.287,66	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.910,37	25.910,37	0,00
31/07/2014	9905		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2794, aviso de debito 31/07, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.		36,25			
31/07/2014	9906	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2794, aviso de debito 31/07, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.	36,25				
31/07/2014	9909		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2793, aviso de debito 31/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.		1.458,46			
31/07/2014	9910	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2793, aviso de debito 31/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.	1.458,46				
31/07/2014	12312		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3466, aviso de debito 07/14., recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.		673,70			
31/07/2014	12313	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3466, aviso de debito 07/14., recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.	673,70				
31/07/2014	13387		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3708, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.		354,56			
31/07/2014	13388	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3708, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.	354,56				
Acumulado até o dia:						28.433,34	28.433,34	0,00
31/08/2014	12574		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3495, aviso de debito 31/08, Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2014.		886,70			
31/08/2014	12575	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3495, aviso de debito 31/08, Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2014.	886,70				
31/08/2014	15145		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4010, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		911,36			
31/08/2014	15146	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4010, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	911,36				
Acumulado até o dia:						30.231,40	30.231,40	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	13013		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3594, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.		65,05			
30/09/2014	13014	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3594, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.	65,05				
30/09/2014	13017		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3593, aviso de debito , Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.		957,20			
30/09/2014	13018	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3593, aviso de debito , Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.	957,20				
30/09/2014	15155		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4012, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/14, conta 73-7.		1.034,67			
30/09/2014	15156	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4012, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/14, conta 73-7.	1.034,67				
30/09/2014	15187		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/14, conta 174000-8.		703,69			
30/09/2014	15188	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/14, conta 174000-8.	703,69				
Acumulado até o dia:								
01/10/2014	15544		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4052, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos por atraso de pagamento cartao corporativo. mes 10/14.		157,76		32.992,01	0,00
01/10/2014	15545	511/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4052, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos por atraso de pagamento cartao corporativo. mes 10/14.	157,76				
Acumulado até o dia:								
31/10/2014	15161		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		530,80		33.149,77	0,00
31/10/2014	15162	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	530,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	15194		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diveras, per. 10/14, conta 174000-8.		797,54			
31/10/2014	15195	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diveras, per. 10/14, conta 174000-8.	797,54				
Acumulado até o dia:						34.478,11	34.478,11	0,00
01/11/2014	15554	511,14	Estorno do pagamento 4695 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 4052, aviso de debito 01/11/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos por atraso de pagamento cartao corporativo. mes 10/14. estorno de encargos indevidos.		67,73			
01/11/2014	15555	511/14	Cancelamento da liquidação nº 4688, do Empenho 4052, favorecido Banco Bradesco S.A., fatura nº 10/14., em função de estorno de encargos indevidos.	67,73				
Acumulado até o dia:						34.545,84	34.545,84	0,00
30/11/2014	15033		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3999, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, mes 11/14.		99,85			
30/11/2014	15034	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3999, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, mes 11/14.	99,85				
30/11/2014	15174		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14.		1.017,08			
30/11/2014	15175	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14.	1.017,08				
30/11/2014	15199		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14, conta 174000-8.		1.402,90			
30/11/2014	15200	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14, conta 174000-8.	1.402,90				
Acumulado até o dia:						37.065,67	37.065,67	0,00
01/12/2014	15567		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4058, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos e multa contratual sobre cartao corporativo, fat. 12/14.		435,56			
01/12/2014	15568	511/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4058, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos e multa contratual sobre cartao corporativo, fat. 12/14.	435,56				
Acumulado até o dia:						37.501,23	37.501,23	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	15576		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4059, aviso de debito diversos, Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09 a 12/2014, conta 4340-0.		527,80			
15/12/2014	15577	072/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4059, aviso de debito diversos, Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09 a 12/2014, conta 4340-0.	527,80				
Acumulado até o dia:						38.029,03	38.029,03	0,00
31/12/2014	15178		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14. conta 73-7.		309,65			
31/12/2014	15179	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14. conta 73-7.	309,65				
31/12/2014	15208		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14, conta 174000-8.		1.493,70			
31/12/2014	15209	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14, conta 174000-8.	1.493,70				
31/12/2014	15595		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4061, aviso de debito 12/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria		21,00			
31/12/2014	15596	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4061, aviso de debito 12/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria	21,00				
Acumulado até o dia:						39.853,38	39.853,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4232		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/14 conta 260001-0.		8.780,66			
31/01/2014	4233	226/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/14 conta 260001-0.	8.780,66				
31/01/2014	4509		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 01/14, conta 2221-7		64.008,45			
31/01/2014	4510	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 01/14, conta 2221-7	64.008,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.789,11	72.789,11	0,00
28/02/2014	4305		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1362, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14.		7.574,35			
28/02/2014	4306		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1362, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14.	7.574,35				
28/02/2014	4594		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1407, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14, conta 2221-7.		120.727,20			
28/02/2014	4595	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1407, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14, conta 2221-7.	120.727,20				
Acumulado até o dia:						201.090,66	201.090,66	0,00
31/03/2014	4363		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref .a tarifas de cobrança diversas, per. 03/104, conta 26001-0.		6.881,42			
31/03/2014	4364	226/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref .a tarifas de cobrança diversas, per. 03/104, conta 26001-0.	6.881,42				
31/03/2014	5247		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/014, conta 2221-7		102.887,40			
31/03/2014	5248	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/014, conta 2221-7	102.887,40				
31/03/2014	5253	227/14	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1531, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais		1.132.654,43			
31/03/2014	5254	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1531, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais.	1.132.654,43				
Acumulado até o dia:						1.443.513,91	1.443.513,91	0,00
30/04/2014	7556		Liquidado a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/14, conta 26001-0.		6.912,01			
30/04/2014	7557	226/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/14, conta 26001-0.	6.912,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	8581		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de cobrança, per. 04/14, conta 2221-7.		112.048,20			
30/04/2014	8582	227/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de cobrança, per. 04/14, conta 2221-7.	112.048,20				
30/04/2014	8583		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, cobrança cro´s, per. 04/14, conta 2221-7.		3.469,60			
30/04/2014	8584	227/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, cobrança cro´s, per. 04/14, conta 2221-7.	3.469,60				
30/04/2014	8594		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2425, aviso de debito 14/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.		394.029,91			
30/04/2014	8595	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2425, aviso de debito 14/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.	394.029,91				
Acumulado até o dia:						1.959.973,63	1.959.973,63	0,00
31/05/2014	8708		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2458, aviso de debito 30/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.		854.439,87			
31/05/2014	8709	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2458, aviso de debito 30/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.	854.439,87				
31/05/2014	8710		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/14, conta 2221-7.		52.715,85			
31/05/2014	8711	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/14, conta 2221-7.	52.715,85				
31/05/2014	8712		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.		1.506,41			
31/05/2014	8713	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.	1.506,41				
31/05/2014	9630		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2737, aviso de debito 02/05/14, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.		1.064,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	9631	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2737, aviso de debito 02/05/14, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.	1.064,39				
31/05/2014	10046		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2799, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.		6.870,78			
31/05/2014	10047	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2799, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.	6.870,78				
Acumulado até o dia:						2.876.570,93	2.876.570,93	0,00
30/06/2014	9844		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2751, aviso de debito 30/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.		36.445,20			
30/06/2014	9845	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2751, aviso de debito 30/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.	36.445,20				
30/06/2014	9846		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2752, aviso de debito 30/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.		2.519,87			
30/06/2014	9847	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2752, aviso de debito 30/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.	2.519,87				
30/06/2014	10050		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2800, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.		5.826,73			
30/06/2014	10051	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2800, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.	5.826,73				
Acumulado até o dia:						2.921.362,73	2.921.362,73	0,00
31/07/2014	9903		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2789, aviso de debito 25/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro bradesco vida para os profissionais.		173.107,36			
31/07/2014	9904	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2789, aviso de debito 25/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro bradesco vida para os profissionais.	173.107,36				
31/07/2014	9907		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2791, aviso de debito 31/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 2221-7.		30.257,70			
31/07/2014	9908	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2791, aviso de debito 31/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 2221-7.	30.257,70				
31/07/2014	10086		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2806, aviso de debito , Outros ref. a valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 26001-0.		7.659,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	10087	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2806, aviso de debito , Outros ref. a valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 26001-0.	7.659,47				
Acumulado até o dia:						3.132.387,26	3.132.387,26	0,00
31/08/2014	10543		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2913, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.		24.540,45			
31/08/2014	10544	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2913, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.	24.540,45				
31/08/2014	10552		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2918, aviso de debito diversos 12/08/14., Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa por emissao de titulos não liquidados, conf. extrato		282.789,98			
31/08/2014	10553	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2918, aviso de debito diversos 12/08/14., Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa por emissao de titulos não liquidados, conf. extrato	282.789,98				
31/08/2014	10566		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.		765,65			
31/08/2014	10567	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.	765,65				
31/08/2014	10602		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/14 conta 26001-0.		7.195,39			
31/08/2014	10603	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/14 conta 26001-0.	7.195,39				
Acumulado até o dia:						3.447.678,73	3.447.678,73	0,00
30/09/2014	13015		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3592, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.		23.055,45			
30/09/2014	13016	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3592, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.	23.055,45				
30/09/2014	13020		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais.		118.265,54			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	13021	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais.	118.265,54				
30/09/2014	13057		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3597, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 09/14, conta 26001-0		8.442,00			
30/09/2014	13058	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3597, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 09/14, conta 26001-0	8.442,00				
Acumulado até o dia:						3.597.441,72	3.597.441,72	0,00
31/10/2014	14684		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3962, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mes 10/14.		7.778,40			
31/10/2014	14685	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3962, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mes 10/14.	7.778,40				
31/10/2014	14693		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.		18.508,05			
31/10/2014	14694	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.	18.508,05				
31/10/2014	14695		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.		1.148,30			
31/10/2014	14696	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.	1.148,30				
31/10/2014	14709		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3968, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.		80.174,06			
31/10/2014	14710	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3968, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.	80.174,06				
31/10/2014	14713		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3969, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/14, conta 2221.		50,95			
31/10/2014	14714	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3969, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/14, conta 2221.	50,95				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	14763		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3972, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com titulos emitidos e não liquidados, conta 2221, mes 10/14.		120.041,39			
31/10/2014	14764	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3972, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com titulos emitidos e não liquidados, conta 2221, mes 10/14.	120.041,39				
Acumulado até o dia:						3.825.142,87	3.825.142,87	0,00
30/11/2014	15029		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4000, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.		16.392,75			
30/11/2014	15030	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4000, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.	16.392,75				
30/11/2014	15031		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4001, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.		1.486,40			
30/11/2014	15032	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4001, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.	1.486,40				
30/11/2014	15035		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3998, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre emissao de titulos, conta 2221-7, mes 11/14.		156.363,31			
30/11/2014	15036	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3998, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre emissao de titulos, conta 2221-7, mes 11/14.	156.363,31				
30/11/2014	15139		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4008, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 11/14.		7.191,80			
30/11/2014	15140	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4008, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 11/14.	7.191,80				
Acumulado até o dia:						4.006.577,13	4.006.577,13	0,00
31/12/2014	15047		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4003, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		13.266,00			
31/12/2014	15048	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4003, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	13.266,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15049		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4004, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		1.393,53			
31/12/2014	15050	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4004, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	1.393,53				
31/12/2014	15051		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4007, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo., conta 2221-7, mes 12/14.		87.356,29			
31/12/2014	15052	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4007, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo., conta 2221-7, mes 12/14.	87.356,29				
31/12/2014	15053		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4005, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		119.628,12			
31/12/2014	15054	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4005, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	119.628,12				
31/12/2014	15055		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4006, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		3.428,79			
31/12/2014	15056	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4006, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	3.428,79				
31/12/2014	15060	227/14	Estorno do pagamento 4645 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 4006, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		4,02			
31/12/2014	15061	227/14	Cancelamento da liquidação nº 4635, do Empenho 4006, favorecido Banco Bradesco S.A., Outros nº , em função de tarifa ora estornada	4,02				
31/12/2014	15142		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4009, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 12/14.		8.198,40			
31/12/2014	15143	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4009, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 12/14.	8.198,40				
Acumulado até o dia:						4.239.852,28	4.239.852,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1253		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 261, cheque 305379, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com o IPTU exercício de 2014 do CFO/RJ dos grupos 0508,0718,1801,2301,2302,2304,2307,2309,2313,2314,2316,2317,VG162,Vg163, e da Gráfica CFO Tijuca /RJ.		32.118,48			
17/02/2014	1254	073/2014	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 261, cheque 305379, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com o IPTU exercício de 2014 do CFO/RJ dos grupos 0508,0718,1801,2301,2302,2304,2307,2309,2313,2314,2316,2317,VG162,Vg163, e da Gráfica CFO Tijuca /RJ.	32.118,48				
17/02/2014	1255		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 264, cheque 305386, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com IPTU 2014 do grupo 2312 da sede do CFO-RJ do Condomínio do Edficio de Paoli.		2.141,79			
17/02/2014	1256	73/14	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 264, cheque 305386, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com IPTU 2014 do grupo 2312 da sede do CFO-RJ do Condomínio do Edficio de Paoli.	2.141,79				
Acumulado até o dia:						34.260,27	34.260,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
12/02/2014	1173		Liquidado a Detran RJ, liquidação do empenho 304, cheque 305447, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.		1.550,98			
12/02/2014	1174	51/2014	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 304, cheque 305447, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.	1.550,98				
Acumulado até o dia:						1.550,98	1.550,98	0,00
14/02/2014	1748		Liquidado a Detran RJ, liquidação do empenho 303, cheque 305448, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Fiat Doblô Essence placa LL 03728.		1.414,79			
14/02/2014	1749	051/14	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 303, cheque 305448, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Fiat Doblô Essence placa LL 03728.	1.414,79				
Acumulado até o dia:						2.965,77	2.965,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
12/02/2014	1196		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 351, aviso de debito 05,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Para/ Via Facil, referente despesas com passagens por pedágio.		160,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2014	1197	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 351, aviso de debito 05,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Para/ Via Facil, referente despesas com passagens por pedágio.	160,05				
Acumulado até o dia:						160,05	160,05	0,00
17/02/2014	1257		Liquidado a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 370, cheque 305512, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente despesas com IPTU/TLP da sede do CFO-DF do exercício de 2014.		1.769,07			
17/02/2014	1258	132/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 370, cheque 305512, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente despesas com IPTU/TLP da sede do CFO-DF do exercício de 2014.	1.769,07				
Acumulado até o dia:						1.929,12	1.929,12	0,00
25/03/2014	3599		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 895, aviso de debito 05,03,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio.		73,55			
25/03/2014	3600	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 895, aviso de debito 05,03,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio.	73,55				
Acumulado até o dia:						2.002,67	2.002,67	0,00
31/03/2014	6455		Estorno do pagamento 1062 pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, empenho 895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio. estorno de lançamento em duplicidade		73,55			
31/03/2014	7988	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação 1057 do empenho 895, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio.	73,55				
Acumulado até o dia:						2.076,22	2.076,22	0,00
07/04/2014	4026		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 07042014, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com passagens de pedágio.		139,55			
07/04/2014	4027	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 07042014, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com passagens de pedágio.	139,55				
Acumulado até o dia:						2.215,77	2.215,77	0,00
02/05/2014	5048		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1309, cheque 306577, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. ref taxas de Limpeza Publica 2014		2.828,40			
02/05/2014	5049	132/14	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1309, cheque 306577, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. ref taxas de Limpeza Publica 2014	2.828,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.044,17	5.044,17	0,00
05/05/2014	4973		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 05,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14		193,05			
05/05/2014	4974	0777/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 05,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14	193,05				
Acumulado até o dia:						5.237,22	5.237,22	0,00
05/06/2014	6025		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1703, aviso de debito 05,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. com vencimento 05,06,14		138,95			
05/06/2014	6026	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1703, aviso de debito 05,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. com vencimento 05,06,14	138,95				
Acumulado até o dia:						5.376,17	5.376,17	0,00
22/07/2014	7617		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 07072014, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 06/14		45,45			
22/07/2014	7618	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 07072014, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 06/14	45,45				
Acumulado até o dia:						5.421,62	5.421,62	0,00
05/08/2014	8539		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 05,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesas com taxa de pedágio.		40,55			
05/08/2014	8540	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 05,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesas com taxa de pedágio.	40,55				
Acumulado até o dia:						5.462,17	5.462,17	0,00
07/08/2014	8842		Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 2132, cheque 307491, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesas com taxa de incêndio.		2.166,64			
07/08/2014	8843	076/14	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 2132, cheque 307491, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesas com taxa de incêndio.	2.166,64				
Acumulado até o dia:						7.628,81	7.628,81	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	10225		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2695, aviso de debito 05,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A,ref pedagio mes 07/14		46,05			
05/09/2014	10226	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2695, aviso de debito 05,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A,ref pedagio mes 07/14	46,05				
Acumulado até o dia:						7.674,86	7.674,86	0,00
06/10/2014	12420		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 06,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 08/14		70,94			
06/10/2014	12421	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 06,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 08/14	70,94				
Acumulado até o dia:						7.745,80	7.745,80	0,00
06/11/2014	13040		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3501, aviso de debito 05,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.		85,24			
06/11/2014	13041	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3501, aviso de debito 05,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.	85,24				
Acumulado até o dia:						7.831,04	7.831,04	0,00
05/12/2014	14090		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3721, aviso de debito 05,12,14, recibo ref. a vr. ref. despesas com pedagogos - Sem Parar mes 11/14		68,74			
05/12/2014	14091	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3721, aviso de debito 05,12,14, recibo ref. a vr. ref. despesas com pedagogos - Sem Parar mes 11/14	68,74				
Acumulado até o dia:						7.899,78	7.899,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
14/02/2014	1219		Liquidado a Technocopy Service Ltda - Me, liquidação do empenho 204, cheque 305323, recibo ref. a Valor empenhado a Technocopy Service Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Impressora Colorida Modelo Pro 400 M451 dw		1.815,00			
14/02/2014	1220	111/14	Pago a Technocopy Service Ltda - Me, liquidação do empenho 204, cheque 305323, recibo ref. a Valor empenhado a Technocopy Service Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Impressora Colorida Modelo Pro 400 M451 dw	1.815,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2014	1221		Liquidado a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, liquidação do empenho 202, cheque 305321, recibo ref. a Valor empenhado a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Nobreak, 02 Switch 05 portas, 03 Modem Roteador e 04 Rack Parede Branco		2.114,00			
14/02/2014	1222	113/14	Pago a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, liquidação do empenho 202, cheque 305321, recibo ref. a Valor empenhado a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Nobreak, 02 Switch 05 portas, 03 Modem Roteador e 04 Rack Parede Branco	2.114,00				
Acumulado até o dia:						3.929,00	3.929,00	0,00
31/03/2014	3090		Liquidado a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, liquidação do empenho 746, cheque 305925, recibo ref. a Valor empenhado a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, pela aquisição de 02 impressora de etiquetas LB-1000 advanced.		2.760,00			
31/03/2014	3091	230/14	Pago a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, liquidação do empenho 746, cheque 305925, recibo ref. a Valor empenhado a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, pela aquisição de 02 impressora de etiquetas LB-1000 advanced.	2.760,00				
Acumulado até o dia:						6.689,00	6.689,00	0,00
11/04/2014	3935		Liquidado a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, liquidação do empenho 949, cheque 306173, recibo ref. a Valor empenhado a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, ref. a compra de 02 bebedouros garrafao coluna grande branco ghp-115v belliere.		930,20			
11/04/2014	3936	245/14	Pago a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, liquidação do empenho 949, cheque 306173, recibo ref. a Valor empenhado a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, ref. a compra de 02 bebedouros garrafao coluna grande branco ghp-115v belliere.	930,20				
11/04/2014	3937		vr retido de Osmag Rio		57,80			
11/04/2014	3938	245/14	vr retido de Osmag Rio	57,80				
Acumulado até o dia:						7.677,00	7.677,00	0,00
29/04/2014	4824		Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 948, cheque 306162, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de 04 servidores de dados dell poweredge r620.		191.360,00			
29/04/2014	4825	168/14	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 948, cheque 306162, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de 04 servidores de dados dell poweredge r620.	191.360,00				
Acumulado até o dia:						199.037,00	199.037,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	5745		Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1488, cheque 306791, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP, referente a despesas com aquisição de 10 computadores com Gabinete, Placa Mãe DB85FL, Processadori7-4770, Memória de 32gb, HD 2x 01+B Placa de Vídeo gt63004gb, DVD-RW, Fonte Real de 500w Corsair, Mouse, Teclado, Caixa de Som e Monitor LG de 21,5 22EA Polegadas, Windows 7 e Licença Microsoft Office Professional 2010 (Atualizada 2013) valor unitário de 7.980,00.		79.800,00			
31/05/2014	5746	272/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1488, cheque 306791, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP, referente a despesas com aquisição de 10 computadores com Gabinete, Placa Mãe DB85FL, Processadori7-4770, Memória de 32gb, HD 2x 01+B Placa de Vídeo gt63004gb, DVD-RW, Fonte Real de 500w Corsair, Mouse, Teclado, Caixa de Som e Monitor LG de 21,5 22EA Polegadas, Windows 7 e Licença Microsoft Office Professional 2010 (Atualizada 2013) valor unitário de 7.980,00.	79.800,00				
Acumulado até o dia:						278.837,00	278.837,00	0,00
30/06/2014	11468		Liquidado a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, liquidação do empenho 814, cheque 306083, nota fiscal 0283 ref. a Valor empenhado a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, pela aquisição de 01 Câmera Sony W710.		499,00			
30/06/2014	11469	246/14	Pago a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, liquidação do empenho 814, cheque 306083, nota fiscal 0283 ref. a Valor empenhado a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, pela aquisição de 01 Câmera Sony W710.	499,00				
Acumulado até o dia:						279.336,00	279.336,00	0,00
13/08/2014	9092		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2395, CH 307781, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. Ltda, referente a aquisição de 01 copiadora CANON IR ADV 4251.		64.775,20			
13/08/2014	9093	352/14	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2395, CH 307781, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. Ltda, referente a aquisição de 01 copiadora CANON IR ADV 4251.	64.775,20				
13/08/2014	9094		vr retido de Atlanticont		4.024,80			
13/08/2014	9095	352/14	vr retido de Atlanticont	4.024,80				
Acumulado até o dia:						348.136,00	348.136,00	0,00
25/08/2014	9444		Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 2396, CH 307765, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Infor. Ltda-Epp, referente a despesas com aquisição de 01 HD externo Seagate Expansion 1 TB 5400rpm USB 3.0 Black ref. STBX 1000101.		320,00			
25/08/2014	9445	375/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 2396, CH 307765, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Infor. Ltda-Epp, referente a despesas com aquisição de 01 HD externo Seagate Expansion 1 TB 5400rpm USB 3.0 Black ref. STBX 1000101.	320,00				
Acumulado até o dia:						348.456,00	348.456,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
24/06/2014	7353		Liquidado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1760, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a materiais de escritorio diversos, conf. edital 008/2014.		74.099,00			
24/06/2014	7354	301/14	Pago a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1760, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a materiais de escritorio diversos, conf. edital 008/2014.	74.099,00				
Acumulado até o dia:						74.099,00	74.099,00	0,00
29/08/2014	9557		Liquidado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 2421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 01 poltrona giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega - modelo Presidente - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos.		2.597,00			
29/08/2014	9558	356/14	Pago a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 2421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 01 poltrona giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega- modelo Presidente - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos.	2.597,00				
29/08/2014	9559		Liquidado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 2422, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 03 poltronas giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega- modelo Diretor - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos sendo o preço de R\$1798,00 cada .		5.394,00			
29/08/2014	9560	356/14	Pago a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 2422, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 03 poltronas giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega- modelo Diretor - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos sendo o preço de R\$1798,00 cada .	5.394,00				
29/08/2014	9607		Liquidado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 2393, CH 307779, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.		7.010,57			
29/08/2014	9608	365/14	Pago a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 2393, CH 307779, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.	7.010,57				
29/08/2014	9609		Liquidado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 2393, CH 307780, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.		435,61			
29/08/2014	9610	365/14	Pago a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 2393, CH 307780, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.	435,61				
Acumulado até o dia:						89.536,18	89.536,18	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14267		Liquidado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 3789, cheque 312755, recibo ref. a Valor empenhado a Ademóveis SG R. de Móveis Ltda, referente a despesas com aquisição de 04 mesas reta de trabalho sem gavetas medindo 1,20x0,60x,074 na cor cinza/cinza pés de ferro pintados na cor cinza e tampo de 18 mm.		2.144,00			
12/12/2014	14268	520/14	Pago a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 3789, cheque 312755, recibo ref. a Valor empenhado a Ademóveis SG R. de Móveis Ltda, referente a despesas com aquisição de 04 mesas reta de trabalho sem gavetas medindo 1,20x0,60x,074 na cor cinza/cinza pés de ferro pintados na cor cinza e tampo de 18 mm.	2.144,00				
Acumulado até o dia:						91.680,18	91.680,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios			Saldo anterior:					0,00
31/12/2014	15588		Liquidado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 11/12/14, recibo de compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		1.400.000,00			
31/12/2014	15589	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 11/12/14, recibo de compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	1.400.000,00				
31/12/2014	15590		Liquidado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 11/12/14, recibo compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		1.000.000,00			
31/12/2014	15591	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 11/12/14, recibo compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	1.000.000,00				
31/12/2014	15592		Liquidado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 12/12/14, recibo compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		2.600.000,00			
31/12/2014	15593	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 12/12/14, recibo compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	2.600.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
20/03/2014	3601		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 760, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, pelos serviços prestados de material e mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.		105.913,48			
20/03/2014	7998	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação 1058 do empenho 760, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, pelos serviços prestados de material e mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.	105.913,48				
Acumulado até o dia:						105.913,48	105.913,48	0,00
28/03/2014	3700		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 912, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.		255.672,06			
28/03/2014	3701	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 912, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.	255.672,06				
Acumulado até o dia:						361.585,54	361.585,54	0,00
23/05/2014	6027		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306798, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		298.299,21			
23/05/2014	6028	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306798, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	298.299,21				
23/05/2014	6029		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306799, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.ir csll		19.886,61			
23/05/2014	6030	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306799, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.ir csll	19.886,61				
23/05/2014	6031		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306800, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50. iss		6.798,84			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	6032	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306800, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50. iss	6.798,84				
23/05/2014	6033		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306801, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.inss		14.957,45			
23/05/2014	6034	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306801, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.inss	14.957,45				
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	8490		Liquidado a PNP Teleinformática Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, cheque 307538, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Teleinformática Ltda - ME,ref a despesas com serviços de instalações de ramias e passagem de cabos opticos destinados a sala 718 do CFO/RJ		6.980,02			
28/07/2014	8491	360/14	Pago a PNP Teleinformática Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, cheque 307538, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Teleinformática Ltda - ME,ref a despesas com serviços de instalações de ramias e passagem de cabos opticos destinados a sala 718 do CFO/RJ	6.980,02				
Acumulado até o dia:								
26/09/2014	11648		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309996, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		90.490,17			
26/09/2014	11649	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309996, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	90.490,17				
26/09/2014	11650		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309997, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		6.032,68			
26/09/2014	11651	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309997, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	6.032,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11652		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309941, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		2.062,45			
26/09/2014	11653	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309941, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	2.062,45				
26/09/2014	11654		Liquidado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309940, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		4.537,39			
26/09/2014	11655	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309940, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.	4.537,39				
Acumulado até o dia:						811.630,36	811.630,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	3991	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		541.055,29			
Acumulado até o dia:						0,00	541.055,29	541.055,29C
28/02/2014	4001	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1321, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		536.850,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.077.906,04	1.077.906,04C
20/03/2014	6815	094/14	Estorno do pagamento 1161 pago a Funcionários CFO, empenho 1316, aviso de credito 20/03/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.estorno ref. a restituição do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario felipe coimbra, mes 01/14.	13.197,06				
Acumulado até o dia:						13.197,06	1.077.906,04	1.064.708,98C
31/03/2014	4013	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1330, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		534.511,85			
31/03/2014	4166	244/14	Pago a Bruna Xavier Silva, liquidação do empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Xavier Silva, referente a despesas com rescisão de contrato.		6.246,02			
31/03/2014	6685	002/14	Estorno do pagamento 1172 pago a Funcionários CFO, empenho 1330, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14. ref. a unimed sobre rescisao contratual de bruna xavier.	36,42				
Acumulado até o dia:						13.233,48	1.618.663,91	1.605.430,43C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	7091	094/14	Estorno do pagamento 1166 pago a Funcionários CFO, empenho 1321, aviso de credito 14/04/2014, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 02/2014.	13.197,06				
Acumulado até o dia:						26.430,54	1.618.663,91	1.592.233,37C
30/04/2014	5064	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		555.307,17			
Acumulado até o dia:						26.430,54	2.173.971,08	2.147.540,54C
29/05/2014	7096	094/14	Estorno do pagamento 1172 pago a Funcionários CFO, empenho 1330, aviso de credito 29/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 03/2014.	13.197,06				
29/05/2014	7099	094/14	Estorno do pagamento 1505 pago a Funcionários CFO, empenho 1493, aviso de credito 29/05/2014, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.	13.197,06				
Acumulado até o dia:						52.824,66	2.173.971,08	2.121.146,42C
31/05/2014	7171	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		529.691,32			
Acumulado até o dia:						52.824,66	2.703.662,40	2.650.837,74C
30/06/2014	7429	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		524.558,33			
Acumulado até o dia:						52.824,66	3.228.220,73	3.175.396,07C
01/07/2014	7642	094/14	Estorno do pagamento 2167 pago a Funcionários CFO, empenho 2079, aviso de credito 01/07/2014, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14. of. cfo 1376, ref. a cessao do funcionario luis felipe, mes 05/2014.	13.249,76				
Acumulado até o dia:						66.074,42	3.228.220,73	3.162.146,31C
30/07/2014	10108	094/14	Estorno do pagamento 2249 pago a Funcionários CFO, empenho 2161, aviso de credito 30/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionario luis felipe, mes 06/14.	18.142,34				
Acumulado até o dia:						84.216,76	3.228.220,73	3.144.003,97C
31/07/2014	9454	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2690, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		528.815,93			
Acumulado até o dia:						84.216,76	3.757.036,66	3.672.819,90C
01/08/2014	10214	244/14	Pago a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 2246, cheque 307571, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.		22.109,91			
Acumulado até o dia:						84.216,76	3.779.146,57	3.694.929,81C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	10111	094/14	Estorno do pagamento 2906 pago a Funcionários CFO, empenho 2690, aviso de credito 28/08/2014, Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão do funcionario luis felipe, mes 07/14.	18.654,62				
Acumulado até o dia:						102.871,38	3.779.146,57	3.676.275,19C
31/08/2014	10205	244/14	Pago a Cláudio Jorge Vieira Silva, liquidação do empenho 1411, cheque 307786, recibo ref. a Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.		71.643,70			
31/08/2014	10483	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2900, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		527.760,41			
Acumulado até o dia:						102.871,38	4.378.550,68	4.275.679,30C
30/09/2014	12499	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		533.230,88			
Acumulado até o dia:						102.871,38	4.911.781,56	4.808.910,18C
03/10/2014	13284	094/14	Estorno do pagamento 3219 pago a Funcionários CFO, empenho 2900, aviso de credito 03/10/14, Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14. ref. a reembolso de salario e encargos do funcionario felipe coimbra cedido ao ministerio do planejamento.	11.973,90				
Acumulado até o dia:						114.845,28	4.911.781,56	4.796.936,28C
31/10/2014	13131	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		531.133,38			
31/10/2014	14784	094/14	Estorno do pagamento 4020 pago a Funcionários CFO, empenho 3603, aviso de credito 17/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes10/14. dep. 17/11/14	13.349,64				
31/10/2014	14799	094/14	Estorno do pagamento 3812 pago a Funcionários CFO, empenho 3490, aviso de credito 24/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessao dofuncionário luis felipe, mes 09/14.	13.349,64				
Acumulado até o dia:						141.544,56	5.442.914,94	5.301.370,38C
30/11/2014	14955	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3983, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		569.162,77			
Acumulado até o dia:						141.544,56	6.012.077,71	5.870.533,15C
31/12/2014	14966	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3988, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		608.623,61			
31/12/2014	15418	094/14	Estorno do pagamento 4623 pago a Funcionários CFO, empenho 3983, aviso de credito 31/12/2014, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão dofuncionário luis felipe, mes 11/14.	14.175,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15421	094/14	Estorno do pagamento 4628 pago a Funcionários CFO, empenho 3988, aviso de credito 16/01/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14. reembolso do ministerio do planejamento, ref. a cessão dofuncionário luis felipe, mes 12 e 13º salário.	21.895,05				
Acumulado até o dia:						177.615,13	6.620.701,32	6.443.086,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
28/02/2014	4003	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		48.273,27			
Acumulado até o dia:						0,00	48.273,27	48.273,27C
31/03/2014	4015	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		58.113,65			
Acumulado até o dia:						0,00	106.386,92	106.386,92C
30/04/2014	5066	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		26.574,56			
Acumulado até o dia:						0,00	132.961,48	132.961,48C
31/05/2014	7159	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		6.596,19			
Acumulado até o dia:						0,00	139.557,67	139.557,67C
10/06/2014	7169	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2085, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1 parcela 13 salário, mes 06/14.		217.141,85			
Acumulado até o dia:						0,00	356.699,52	356.699,52C
30/06/2014	7431	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		6.081,74			
Acumulado até o dia:						0,00	362.781,26	362.781,26C
31/12/2014	14976	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3993, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13 salario, mes 12/14.		420.917,74			
Acumulado até o dia:						0,00	783.699,00	783.699,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	3993	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		20.668,95			
Acumulado até o dia:						0,00	20.668,95	20.668,95C
28/02/2014	4005	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1322, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		34.306,73			
Acumulado até o dia:						0,00	54.975,68	54.975,68C
31/03/2014	4017	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1332, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		32.440,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	87.415,97	87.415,97C
30/04/2014	5068	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		21.961,23			
Acumulado até o dia:						0,00	109.377,20	109.377,20C
31/05/2014	7161	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2081, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		8.673,42			
Acumulado até o dia:						0,00	118.050,62	118.050,62C
30/06/2014	7433	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		13.623,19			
Acumulado até o dia:						0,00	131.673,81	131.673,81C
31/07/2014	9456	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2691, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		17.316,32			
Acumulado até o dia:						0,00	148.990,13	148.990,13C
31/08/2014	10498	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2901, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		6.730,63			
Acumulado até o dia:						0,00	155.720,76	155.720,76C
31/10/2014	13129	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3604, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		3.750,96			
Acumulado até o dia:						0,00	159.471,72	159.471,72C
30/11/2014	14958	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		9.975,33			
Acumulado até o dia:						0,00	169.447,05	169.447,05C
31/12/2014	14968	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3989, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		24.491,68			
Acumulado até o dia:						0,00	193.938,73	193.938,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)								0,00
Saldo anterior:								
31/01/2014	3995	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		17.477,52			
Acumulado até o dia:						0,00	17.477,52	17.477,52C
28/02/2014	4007	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		29.484,98			
Acumulado até o dia:						0,00	46.962,50	46.962,50C
31/03/2014	4019	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1333, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		47.106,96			
Acumulado até o dia:						0,00	94.069,46	94.069,46C
30/04/2014	5070	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		16.815,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	110.884,49	110.884,49C
31/05/2014	7163	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2082, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		8.961,74			
Acumulado até o dia:						0,00	119.846,23	119.846,23C
30/06/2014	7435	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		10.365,44			
Acumulado até o dia:						0,00	130.211,67	130.211,67C
31/07/2014	9458	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2692, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		14.815,11			
Acumulado até o dia:						0,00	145.026,78	145.026,78C
31/08/2014	10500	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2902, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		6.730,63			
Acumulado até o dia:						0,00	151.757,41	151.757,41C
30/09/2014	12528	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3492, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		9.891,78			
Acumulado até o dia:						0,00	161.649,19	161.649,19C
30/11/2014	14960	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3985, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		9.034,16			
Acumulado até o dia:						0,00	170.683,35	170.683,35C
31/12/2014	14970	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3990, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		45.416,20			
Acumulado até o dia:						0,00	216.099,55	216.099,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3997	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		47.000,26			
Acumulado até o dia:						0,00	47.000,26	47.000,26C
28/02/2014	4009	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		47.000,26			
Acumulado até o dia:						0,00	94.000,52	94.000,52C
31/03/2014	4021	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1334, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		47.000,25			
Acumulado até o dia:						0,00	141.000,77	141.000,77C
30/04/2014	9569	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1497, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		47.000,26			
Acumulado até o dia:						0,00	188.001,03	188.001,03C
31/05/2014	7165	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		45.581,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	233.582,35	233.582,35C
30/06/2014	7437	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		45.297,53			
Acumulado até o dia:						0,00	278.879,88	278.879,88C
31/07/2014	9460	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2693, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		45.297,53			
Acumulado até o dia:						0,00	324.177,41	324.177,41C
31/08/2014	10502	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2903, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		44.135,22			
Acumulado até o dia:						0,00	368.312,63	368.312,63C
30/09/2014	12530	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		44.135,22			
Acumulado até o dia:						0,00	412.447,85	412.447,85C
31/10/2014	13127	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3605, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		44.135,22			
Acumulado até o dia:						0,00	456.583,07	456.583,07C
30/11/2014	14962	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3986, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		47.146,63			
Acumulado até o dia:						0,00	503.729,70	503.729,70C
31/12/2014	14972	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3991, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		6.325,13			
Acumulado até o dia:						0,00	510.054,83	510.054,83C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3999	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 01/14.		111.052,75			
Acumulado até o dia:						0,00	111.052,75	111.052,75C
28/02/2014	4011	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mes 02/14.		111.694,77			
Acumulado até o dia:						0,00	222.747,52	222.747,52C
31/03/2014	4024	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/14.		112.017,11			
Acumulado até o dia:						0,00	334.764,63	334.764,63C
30/04/2014	5072	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/14.		112.246,70			
Acumulado até o dia:						0,00	447.011,33	447.011,33C
31/05/2014	7167	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2084, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/14.		111.529,17			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	558.540,50	558.540,50C
30/06/2014	7439	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2166, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/14.		111.498,27			
Acumulado até o dia:						0,00	670.038,77	670.038,77C
31/07/2014	9462	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2694, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/14.		111.908,25			
Acumulado até o dia:						0,00	781.947,02	781.947,02C
31/08/2014	10504	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2904, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/14.		112.071,04			
Acumulado até o dia:						0,00	894.018,06	894.018,06C
30/09/2014	12554	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/14.		113.246,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007.264,23	1.007.264,23C
31/10/2014	13125	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3606, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/14.		114.036,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.121.300,39	1.121.300,39C
30/11/2014	14964	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3987, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/14.		121.417,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.242.717,47	1.242.717,47C
31/12/2014	14974	002/14	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3992, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/14.		121.718,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.364.436,06	1.364.436,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)								0,00
Saldo anterior:								0,00
14/01/2014	275	086/14	Pago a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 41, cheque 305089, recibo ref. a vr que se empenha a Lucieni Alonso Gomes ref. 02 diarias em Sao Paulo para despachos administrativos 04 a 05,01,2014		1.232,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.232,00	1.232,00C
22/01/2014	438	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 98, cheque 305192, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron ref. 05 diarias em Salvador - BA dias 24 a 28,01,2014		3.850,00			
22/01/2014	440	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 116, cheque 305204, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E Gravata Maron em Sao Paulo dias 29, 30, 31, 01, 02 e 03,01,14		4.620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.702,00	9.702,00C
31/01/2014	846	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 115, cheque 305203, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. 06 diarias em Sao Paulo dias 29 , 30,31,01,02 e 03,01,14		4.620,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.322,00	14.322,00C
01/04/2014	7250	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 29, cheque 305080, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias em Campo Grande dia 06 e 07/01, em Brasilia de 08 a 09/01 e Cuiaba 10 e 11/01/2014 serviços de assessoria em MS , acompanhamento processual em Brasilia e Assessoria em Cuiaba		4.620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.942,00	18.942,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS								0,00
Saldo anterior:								0,00
28/02/2014	5295	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1542, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 01/14.		134.530,57			
Acumulado até o dia:						0,00	134.530,57	134.530,57C
18/03/2014	5292	02/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 712, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014.		136.994,94			
Acumulado até o dia:						0,00	271.525,51	271.525,51C
16/04/2014	5359	02/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1123, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com recolhimento do inss sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO/RJ e DF mês de março de 2014.		135.757,29			
Acumulado até o dia:						0,00	407.282,80	407.282,80C
31/05/2014	7201	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 04/14		145.237,72			
Acumulado até o dia:						0,00	552.520,52	552.520,52C
30/06/2014	7205	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag mes 05/14.ref 188.294,80 RJ e 5.820,74 DF		194.115,54			
Acumulado até o dia:						0,00	746.636,06	746.636,06C
17/07/2014	10192	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1953, cheque 307313, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, mes 06/14.		153.735,90			
Acumulado até o dia:						0,00	900.371,96	900.371,96C
18/07/2014	8188	02/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2159, cheque 307484, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente ao complemento de recolhimento de inss sobre férias do mês de junho/14.		293,12			
Acumulado até o dia:						0,00	900.665,08	900.665,08C
31/07/2014	10197	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2237, cheque 307568, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag mes 06/14 diferença a recolher.		188,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	900.853,50	900.853,50C
19/08/2014	10190	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2401, cheque 307771, guia cod. 2402. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre fopag, mes 07/14.		150.313,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.051.166,74	1.051.166,74C
30/09/2014	13221	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 1, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a fopag, competencia 08/2014.		156.602,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.207.769,72	1.207.769,72C
19/11/2014	14850	002/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a inss sobre fopag, mes 10/14.		156.044,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.363.814,60	1.363.814,60C
17/12/2014	14854	02/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3751, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a INSS, referente a despesas com recolhimento da FP, competência novembro/14.		172.562,86			
17/12/2014	14856	02/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3782, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado ao INSS , referente parte empresa CFO-RJ- valor de 159.325,38 e CRO-DF- valor de 4.801,97 sobre 13º salário.		164.127,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700.504,81	1.700.504,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
07/01/2014	2708	007/13	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 60, cheque 305111, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a cef rf. fgts mes 12/13		2.698,05			
07/01/2014	2739	007/13	Estorno do pagamento 771 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 60, aviso de credito 06/01/2014, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a cef rf. fgts mes 12/13 valor pago a maior ora estornado.	2.698,05				
Acumulado até o dia:						2.698,05	2.698,05	0,00
06/02/2014	1560	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 298, cheque 305467, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência janeiro de 2014.		59.164,17			
06/02/2014	1562	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 320, cheque 305420, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/DF, competência janeiro de 2014.		1.694,10			
Acumulado até o dia:						2.698,05	63.556,32	60.858,27C
06/03/2014	2538	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 572, cheque 305716, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref fgts mes 02;14 cfo		66.178,77			
Acumulado até o dia:						2.698,05	129.735,09	127.037,04C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3638	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1163, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.		1.696,00			
04/04/2014	3640	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 957, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF referente a despesas com recolhimento do FGTS competência março/14.		67.407,59			
Acumulado até o dia:						2.698,05	198.838,68	196.140,63C
07/05/2014	5787	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 07052014, recibo ref. a Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-DF.		1.701,25			
Acumulado até o dia:						2.698,05	200.539,93	197.841,88C
06/06/2014	6328	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1588, cheque 306898, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. deposito fgts mes de maio 2014 RJ 61.975,81 e DF 1.701,25		63.677,06			
Acumulado até o dia:						2.698,05	264.216,99	261.518,94C
30/06/2014	11569	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 07/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEF. referente a despesa com recolhimento do FGTS mês de abril /14 dos funcionários do CFO-RJ.		62.015,97			
Acumulado até o dia:						2.698,05	326.232,96	323.534,91C
07/07/2014	7409	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1905, cheque 307203, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref recolhimento fgts m es 06/14 RJ 77.092,48 DF 2.551,88		79.644,36			
Acumulado até o dia:						2.698,05	405.877,32	403.179,27C
24/07/2014	8517	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2234, cheque 307495, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS.		117,86			
Acumulado até o dia:						2.698,05	405.995,18	403.297,13C
06/08/2014	8766	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2259, cheque 307638, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Julho/14 do RJ e DF.		61.946,53			
Acumulado até o dia:						2.698,05	467.941,71	465.243,66C
04/09/2014	10122	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2596, CH 307886, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente ao recolhimento do FGTS mensal do mês de Agosto/14 do RJ e DF.		60.403,19			
Acumulado até o dia:						2.698,05	528.344,90	525.646,85C
06/10/2014	11678	07/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2947, cheque 310010, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS da competência 09/2014.		61.635,55			
Acumulado até o dia:						2.698,05	589.980,45	587.282,40C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	12827	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3332, cheque 310409, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS mês de 10/14 do DF no valor de R\$ 1.709,65 e RJ no valor de R\$ 58.704,92.		60.450,57			
Acumulado até o dia:						2.698,05	650.431,02	647.732,97C
04/12/2014	14099	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3671, cheque 312613, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS competência novembro /14 valor de 63.908,91(RJ) e 1829,32(DF).		65.738,23			
Acumulado até o dia:						2.698,05	716.169,25	713.471,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
25/02/2014	1690	06/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 361, cheque 30502, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de janeiro de 2014.		7.582,64			
Acumulado até o dia:						0,00	7.582,64	7.582,64C
18/03/2014	3103	06/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 710, cheque 305861, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal , referente a despesa com recolhimento do Pis mês de fevereiro de 2014.		7.604,81			
Acumulado até o dia:						0,00	15.187,45	15.187,45C
16/04/2014	5357	06/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1124, cheque 306360, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal -mf, referente a despesas com recolhimento do Pis mês de março de 2014.		7.675,53			
Acumulado até o dia:						0,00	22.862,98	22.862,98C
09/05/2014	5714	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1395, cheque 306630, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 04/14.		7.746,75			
Acumulado até o dia:						0,00	30.609,73	30.609,73C
30/06/2014	11505	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 3325, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 05/14		7.440,91			
Acumulado até o dia:						0,00	38.050,64	38.050,64C
16/07/2014	7239	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1735, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag mes 05/14.		7.440,91			
Acumulado até o dia:						0,00	45.491,55	45.491,55C
18/07/2014	8090	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 1948, cheque 307469, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.		7.359,80			
Acumulado até o dia:						0,00	52.851,35	52.851,35C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2014	9196	007/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2400, CH 307772, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 07/14.		7.414,49			
Acumulado até o dia:						0,00	60.265,84	60.265,84C
18/09/2014	10829	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 2717, cheque 309771, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, competencia 08/2014.		7.327,10			
Acumulado até o dia:						0,00	67.592,94	67.592,94C
20/10/2014	11675	006/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 3085, cheque 310184, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, referente ao recolhimento do Pis sobre folha de pagamento e férias.		7.404,15			
Acumulado até o dia:						0,00	74.997,09	74.997,09C
17/11/2014	13778	006/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3460, cheque 310599, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 10/14.		7.333,02			
Acumulado até o dia:						0,00	82.330,11	82.330,11C
17/12/2014	14846	006/14	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3978, cheque 312713, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag mes 10/14.		7.915,44			
Acumulado até o dia:						0,00	90.245,55	90.245,55C
31/12/2014	15233	006/14	Estorno do pagamento 3440 pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), empenho 3325, cheque 307010, recibo ref. a Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 05/14 estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1735.	7.440,91				
Acumulado até o dia:						7.440,91	90.245,55	82.804,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	955	003/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 305222, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente aquisição de Vale Transporte Eletrônico para os funcionários do CFO.		21.962,50			
Acumulado até o dia:						0,00	21.962,50	21.962,50C
24/02/2014	1894	003/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 443, cheque 305595, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vt. mes 03/14		22.242,92			
Acumulado até o dia:						0,00	44.205,42	44.205,42C
13/03/2014	2669	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 744, cheque 305903, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale transportes eletrônicos para os funcionários do CFO.		465,70			
Acumulado até o dia:						0,00	44.671,12	44.671,12C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3748	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1113, cheque 306163, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com compra de vale transportes.		22.825,08			
Acumulado até o dia:						0,00	67.496,20	67.496,20C
16/04/2014	3913	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1140, cheque 306388, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com compra de vales- transportes eletrônico para os funcionários do CFO.		25.536,44			
Acumulado até o dia:						0,00	93.032,64	93.032,64C
30/05/2014	5696	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1428, cheque 306678, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a compra de vale transportes para os funcionários do CFO .		23.411,20			
Acumulado até o dia:						0,00	116.443,84	116.443,84C
13/06/2014	6306	003/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 1748, cheque 307025, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14		27.028,72			
Acumulado até o dia:						0,00	143.472,56	143.472,56C
30/06/2014	6866	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1750, cheque 307027, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes CARvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14		154,00			
30/06/2014	6874	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1751, cheque 307028, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vale transporte mes 06/14		402,60			
Acumulado até o dia:						0,00	144.029,16	144.029,16C
30/07/2014	6870	070/14	Pago a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 1749, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. vale transporte mes 06/14		283,80			
Acumulado até o dia:						0,00	144.312,96	144.312,96C
15/08/2014	10184	003/14	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2437, cheque 307816, fatura 23554684 ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com 40 cargas nos cartões de vale transportes.		23.144,56			
Acumulado até o dia:						0,00	167.457,52	167.457,52C
11/09/2014	10346	003/14	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2812, CH 309866, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.		28.614,48			
11/09/2014	10348	003/14	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2812, CH 309865, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 10/2014.		161,00			
Acumulado até o dia:						0,00	196.233,00	196.233,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	10988	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2907, cheque 309956, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014		296,70			
29/09/2014	10992	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2906, cheque 309957, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref. vale transporte Estagiario para mes outubro 2014		311,10			
Acumulado até o dia:						0,00	196.840,80	196.840,80C
17/10/2014	11667	003/14	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3217, cheque 310327, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref. a compra de vale transporte, mes 11/14.		27.135,20			
Acumulado até o dia:						0,00	223.976,00	223.976,00C
30/10/2014	12401	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 3251, cheque 310340, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.		274,50			
30/10/2014	12405	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3252, cheque 310339, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com compra de vale transportes para o estagiário para o mês de novembro de 2014.		258,00			
Acumulado até o dia:						0,00	224.508,50	224.508,50C
14/11/2014	13411	03/14	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3526, cheque 310631, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor. referente a despesas com compra de vales transportes dos funcionários do CFO .		27.014,88			
Acumulado até o dia:						0,00	251.523,38	251.523,38C
28/11/2014	13673	70/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3525, cheque 310634, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de dezembro/14.		129,00			
Acumulado até o dia:						0,00	251.652,38	251.652,38C
12/12/2014	14276	003/14	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3798, cheque 312789, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor , referente a aquisição de vale transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		24.090,58			
Acumulado até o dia:						0,00	275.742,96	275.742,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
10/02/2014	1039	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 207, cheque 305324, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Medico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.		102.784,78			
10/02/2014	1041	004/14	vr retido da Unimed		503,71			
10/02/2014	1043	004/14	vr retido da unimed		5.037,14			
Acumulado até o dia:						0,00	108.325,63	108.325,63C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2195	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 554, cheque 305702, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. serviços prestados pro plano de saude		102.101,58			
14/03/2014	2197	004/14	vr retido de Unimed rio		500,37			
14/03/2014	2199	100/14	vr retido de Unimed Rio		5.003,67			
Acumulado até o dia:						0,00	215.931,25	215.931,25C
04/04/2014	3627	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 905, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Coop. de Trab. Médico Ltda, pelos serviços prestados por Plano de Saúde dos funcionários do CFO.		107.605,62			
Acumulado até o dia:						0,00	323.536,87	323.536,87C
05/05/2014	5031	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1305, cheque 306572, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf08719681		109.113,49			
05/05/2014	5035	004/14	vr retido de Unimed		534,73			
05/05/2014	5037	004/14	vr retido de Unimed		5.347,29			
Acumulado até o dia:						0,00	438.532,38	438.532,38C
05/06/2014	6017	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306945, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.		108.780,40			
05/06/2014	6019	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306946, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.irrf		533,10			
05/06/2014	6021	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1674, cheque 306947, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados por plano de saúde.ir csl		5.330,97			
Acumulado até o dia:						0,00	553.176,85	553.176,85C
02/07/2014	7403	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307109, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.		104.974,68			
02/07/2014	7405	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307110, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.irrf		514,45			
Acumulado até o dia:						0,00	658.665,98	658.665,98C
18/07/2014	7407	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1832, cheque 307111, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a desp. com plano de saúde, mes 06/14.		5.144,47			
Acumulado até o dia:						0,00	663.810,45	663.810,45C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	8758	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307524, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. serviços prestados por plano de saúde 07/14		105.966,35			
05/08/2014	8761	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307525, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. serviços prestados por plano de saúde 07/14		5.193,06			
05/08/2014	8763	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2170, cheque 307526, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. serviços prestados por plano de saúde 07/14		519,31			
Acumulado até o dia:						0,00	775.489,17	775.489,17C
30/09/2014	13213	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 560142, nota fiscal 09963485 ref. a Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed.		103.838,58			
30/09/2014	13217	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2678, cheque 560144, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed Ltda, referente a despesas com mensalidade do Plano de Saúde Unimed dental e Sos Unimed. pis, cofins csll sobre nf. 9963485.		5.088,79			
30/09/2014	13219	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 3626, cheque 560143, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a irrf sobre plano de saúde, mes 08/14. irrf sobre nf. 9963485.		508,88			
Acumulado até o dia:						0,00	884.925,42	884.925,42C
03/10/2014	13256	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 3006, cheque 310070, nota fiscal 10267727 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental.		103.838,58			
03/10/2014	13258	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 3006, cheque 310071, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesas com mensalidade da unimed dental. pis cofins csll sobre nf. 10267727.		5.088,79			
Acumulado até o dia:						0,00	993.852,79	993.852,79C
07/10/2014	13283	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 3650, cheque 310186, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a irrf sobre plano de saúde, mes 09/14. irrf sobre nf. 10267727.		508,88			
Acumulado até o dia:						0,00	994.361,67	994.361,67C
04/11/2014	13252	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310565, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários. pis cofins csll sobre nf. 10590269.		5.088,79			
04/11/2014	13254	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310556, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários. irrf sobre nf. 10590269.		508,88			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	999.959,34	999.959,34C
05/11/2014	13250	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 3442, cheque 310564, nota fiscal 10590269 ref. a Valor empenhado a Unimed -Rio, referente a despesas com serviços prestados pelo Plano de Saúde aos funcionários.		103.838,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.103.797,92	1.103.797,92C
04/12/2014	14134	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312627, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.		103.838,58			
04/12/2014	14136	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312629, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.		508,88			
04/12/2014	14138	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 3641, cheque 312628, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados por plano de saúde.		5.088,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.213.234,17	1.213.234,17C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
27/01/2014	2789	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 923, aviso de debito 17/01/14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		35.040,00			
27/01/2014	2792	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 923, aviso de debito 17/01/14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de benefício refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		45.398,39			
Acumulado até o dia:						0,00	80.438,39	80.438,39C
18/02/2014	1961	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 401, aviso de debito 18,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentação e ticket refeição - Alelo		35.040,00			
18/02/2014	1965	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 401, aviso de debito 18,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.ref. vales alimentação e ticket refeição - Alelo		45.404,78			
Acumulado até o dia:						0,00	160.883,17	160.883,17C
20/03/2014	5299	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 847928 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.		45.398,39			
20/03/2014	5313	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 798, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251.		35.033,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	5324	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , nota fiscal ref. a Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito 20/03/14, nota fiscal 849957 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de vale refeição e alimentação, conforme pedido 11692251. complemento do empenho 798.		6,39			
Acumulado até o dia:						0,00	241.321,56	241.321,56C
16/04/2014	5336	5/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 16/04/14, nota fiscal 972216 ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.		42.438,39			
16/04/2014	5339	5/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição.		34.473,61			
16/04/2014	5344	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1549, aviso de debito , recibo ref. a Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Refeição, referente a despesas com compra de vale alimentação e refeição. complemento do empenho 1164.		12,78			
Acumulado até o dia:						0,00	318.246,34	318.246,34C
21/04/2014	4703	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 21,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.		480,00			
21/04/2014	4705	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 21,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket mes 04/14.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	319.126,34	319.126,34C
30/04/2014	10658	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2956, aviso de debito 22/04, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a complemento do empenho 1216.		6,39			
Acumulado até o dia:						0,00	319.132,73	319.132,73C
19/05/2014	6546	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 19,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.		34.480,00			
19/05/2014	6548	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 119,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra dos Tickets alimentação e refeição.		42.256,00			
Acumulado até o dia:						0,00	395.868,73	395.868,73C
16/06/2014	7312	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1742, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 06/14		77.264,00			
Acumulado até o dia:						0,00	473.132,73	473.132,73C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2014	8505	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14		41.584,00			
06/08/2014	8507	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. mes 07/14		35.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550.396,73	550.396,73C
19/08/2014	9466	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 19,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com benefício alelo refeição e alimentação.		40.920,00			
19/08/2014	9468	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 19,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com benefício alelo refeição e alimentação.		35.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	626.516,73	626.516,73C
08/09/2014	10772	403/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2725, cheque 309791, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes		298,93			
08/09/2014	10774	403/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2725, cheque 309792, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço de Conselheiros e Convidados conf. comprovantes		18,57			
Acumulado até o dia:						0,00	626.834,23	626.834,23C
17/09/2014	13231	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2765, aviso de debito 17/09/14, nota fiscal 653953 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14		40.262,80			
17/09/2014	13233	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 17/09/14, nota fiscal 652079 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 08/14		35.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	702.697,03	702.697,03C
17/10/2014	13240	05/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 17/10/14, nota fiscal 794042 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de benefício Alelo Refeição e Alimentação.		36.886,80			
17/10/2014	13242	05/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 17/10/14, nota fiscal 794239 ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a compra de benefício Alelo Refeição e Alimentação.		38.982,80			
Acumulado até o dia:						0,00	778.566,63	778.566,63C
16/12/2014	14789	005/14	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de vales refeição e alimentação mes 12/14.		75.328,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	853.894,63	853.894,63C
31/12/2014	14791	005/14	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3974, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções complemento vale alimentação mes 12/14		6,80			
Acumulado até o dia:						0,00	853.901,43	853.901,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas						Saldo anterior:		0,00
11/04/2014	4057	244/14	Pago a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, liquidação do empenho 997, cheque 306204, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref. rescisao de cotrato em 11,04,14		6.625,51			
Acumulado até o dia:						0,00	6.625,51	6.625,51C
29/05/2014	5674	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1697, cheque 306628, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes		1.064,55			
Acumulado até o dia:						0,00	7.690,06	7.690,06C
16/06/2014	6278	316/14	Pago a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 1731, cheque 306996, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. dvs. despeas conf. comprovantes		458,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.149,00	8.149,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias						Saldo anterior:		0,00
14/03/2014	2223	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, cheque 305892, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com multa de FGTS sobre rescisão de contrato da funcionária Bruna Xavier Silva.		2.439,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.439,39	2.439,39C
07/04/2014	4055	244/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 996, cheque 306205, recibo ref. a Valor empenhado a CEF pela aquisição ou serviços prestados. ref. fgts ref. rescisao contrato		1.286,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.725,43	3.725,43C
01/08/2014	10217	244/14	Pago a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 2829, cheque 307572, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro Macedo Peixoto, ref. a rescisão de contrato de trabalho, conf. termo.		29.044,61			
Acumulado até o dia:						0,00	32.770,04	32.770,04C
31/08/2014	10210	244/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2828, cheque 307787, recibo ref. a Valor empenhado a claudio jorge v. silva, ref. a multa de fgts sobre rescisão contratual conf. recibo mes 05/2014.		120.349,91			
Acumulado até o dia:						0,00	153.119,95	153.119,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	434	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 127, cheque 305217, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.		2.310,00			
22/01/2014	436	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 128, cheque 305218, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , referente a despesa com 03 diárias no período de 21 à 23/01/2013 para despachos administrativos e jurídicos na sede do CFO-DF.		2.310,00			
22/01/2014	450	032/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 154, cheque 305227, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 15 e 16,01,14		385,00			
Acumulado até o dia:								
28/01/2014	658	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 192, cheque 305307, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária a São Paulo em reunião com Correios para tratar de questão do lançamento do Selo Comemorativo ao Jubileu de Ouro do CFO no dia 24/01/2014.		770,00	0,00	5.005,00	5.005,00C
Acumulado até o dia:								
31/01/2014	836	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 183, cheque 305300, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.850,00	0,00	5.775,00	5.775,00C
31/01/2014	838	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 185, cheque 305301, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
31/01/2014	840	023/14	Pago a Mario Galdeano Seroa da Motta, liquidação do empenho 187, cheque 305302, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Galdeano Seroa da Motta, referente despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimentos do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
31/01/2014	842	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 188, cheque 305303, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
31/01/2014	844	023/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 189, cheque 305304, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, referente a despesa com 05 diárias em Brasília (DF) para reunião com a Implanta e confecção do modelo de desenvolvimento do sistema nos dias 27/01 à 31/01/2014.		3.080,00			
31/01/2014	848	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 230, cheque 305380, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.01 diaria em Anapolis para entregar documentação na delegacia		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	850	023/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 232, cheque 305381, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 04 diarias em Brasilia REuniao com Implanta Informatica dias 29/01 a 01/02/14		3.080,00			
31/01/2014	852	023/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 210, elecone... ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 06 diarias em Sao Paulo para Assessoramento da Diretoria e Plenario 32 ciosp dia 29 a 31/01 e 01 a 03/02/14 ch 305382		4.620,00			
31/01/2014	892	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 132, cheque 305216, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia para participar Forumdos Conselhos Federais de Profissional Regulamentados e Departamento Judicial dias 22 a 24,01,2014		1.848,00			
31/01/2014	894	23/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 173, cheque 305297, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a 03 diárias em Brasília(DF) para despachos administrativos nos dias 21, 22 e 23/01/2014.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.111,00	34.111,00C
05/02/2014	1526	023/14	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 297, cheque 305421, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas A. Fontes, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para acompanhar o Superintendente Executivo no CIOSP e reunião com a Diretoria nos dias 30/01 Á 02/02/2014.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.575,00	36.575,00C
10/02/2014	1085	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 313, cheque 305457, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.		3.850,00			
10/02/2014	1087	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 314, cheque 305458, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em Brasília -DF para reunião de Diretoria - Presidentes de Comissões e acompanhamento Processual Tribunais Federais nos dias 5,6,7,8 e 09/02/2014.		3.850,00			
10/02/2014	1421		Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 181, cheque 305298, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 10-02 a 14-02-2014		3.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.355,00	47.355,00C
12/02/2014	1423		Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 182, cheque 305299, recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 03 diárias em Manaus referente a treinamento, nos dias 12-02 a 14-02-2014		1.848,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.203,00	49.203,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1272	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 334, cheque 305474, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente despesas com 04 diárias em Brasília-DF nos dias 5,6,7 e 08/02/14 para instalação de equipamentos de informática e realização de licitações e contratos para obra da reforma da sede do CFO-DF.		3.080,00			
17/02/2014	1274	23/14	Pago a Artur Araujo de Carvalho, liquidação do empenho 345, cheque 305478, recibo ref. a Valor empenhado ao Artur Araújo de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília -DF nos dias 05,06 e 07/02/2014, para instalação de equipamentos de informática e verificação de pontos de rede (CFO-DF).		1.848,00			
17/02/2014	1694	023/14	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 412, cheque 30553, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a diarias para tocantins dias 17 a 20/02/14, auditoria 2013.		2.464,00			
17/02/2014	1696	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 392, cheque 305540, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reunidao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14		3.850,00			
17/02/2014	1698	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 393, cheque 305541, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Manaus para Reunidao de Diretoria com os Presidentes da Regial Norte dias 18 a 22,02,14		3.850,00			
17/02/2014	1702	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 386, cheque 305527, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.143,00	66.143,00C
19/02/2014	1479	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 385, cheque 305526, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/02/14, acompanhamento justiça federal e reuniao com empresa de engenharia.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.453,00	68.453,00C
20/02/2014	1528	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 306, cheque 305455, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Salvador (BA) em audiência na justiça federal para anulação do processo ético de Pedro Egídio nos dias 5-6 e 7/02/2014.		1.848,00			
20/02/2014	1530	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 307, cheque 305456, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) para acompanhamento e pedido de isenção do IPTU/DF, cobrança processual irregular.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.149,00	72.149,00C
24/02/2014	1728	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 467, cheque 305649, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Pauylo para participação no Seminario Atualização e Praticas nos Conselhos no CROSP dias 25 a 27,02,14		1.848,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1730	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 518, cheque 305619, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1732	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 519, cheque 305620, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao da Diretoria no Anvisa dia 25 a 27,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1734	023/14	Pago a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, liquidação do empenho 469, cheque 305614, recibo ref. a Valor empenhado a Bianca Carolina da Silva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia dia 19,02,14 Reuniao com a empresa TDA em Brasilia DF		616,00			
24/02/2014	1736	023/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 466, cheque 305613, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 19 a 21,02,14		1.848,00			
24/02/2014	2207		Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 184, cheque 305305, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 diárias em Vitória referente a treinamento, nos dias 24-02 a 28-02-2014		3.080,00			
24/02/2014	2209		Pago a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, liquidação do empenho 186, cheque 305306, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 diárias em Vitória, referente a treinamento, nos dias 27-02 a 28-02-2014		1.232,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.393,00	85.393,00C
27/02/2014	2550	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 564, cheque 305719, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em anapolis goias dia 25,02,14 despachos administrativos na delegacia do cro-go		770,00			
27/02/2014	2552	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 563, cheque 305718, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em goias dia 03 e 14,02,14 para entrega de documentos a delegacia do cro-go		1.540,00			
27/02/2014	2554	023/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 565, cheque 305717, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Sao Paulo para participação Seminario Atualização e Praticos Nos Conselhos e Ordens dia 26 e 27 02,14		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.243,00	89.243,00C
17/03/2014	2828	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 730, cheque 305923, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia para REuniao sobre relatorio de Gestao dias 17 e 18,03,14		1.540,00			
17/03/2014	2836	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 713, cheque 305874, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande-MT no dias 18 e 19/03/14 para despachos com o Presidente .		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2838	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 714, cheque 305875, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias no Amazonas nos dias 20,21 e 22/03/14 para acompanhamento de eleição no CRO -AM.		2.310,00			
17/03/2014	2840	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 703, cheque 305879, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Florianopolis para Proferir palestra no Seminario de Ensino Graduação em Odontologia		1.848,00			
17/03/2014	3367	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 662, cheque 305840, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Recife nos dias 17/03 à 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .		3.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.561,00	99.561,00C
18/03/2014	2826	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 729, cheque 305922, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao com a T D A dias 13 e 14,03,14		1.540,00			
18/03/2014	2830	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 655, cheque 305830, recibo ref. a Valor empenhado ao Antônio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.		1.540,00			
18/03/2014	2832	23/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 654, cheque 305829, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Mendonça, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.		1.540,00			
18/03/2014	2834	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 653, cheque 305828, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 18 e 19/03/14 para participar de reunião com a Implanta Informática.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	105.721,00	105.721,00C
19/03/2014	2366	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 667, cheque 305836, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Brasilia para Reuniao Tda - Brasil dias 12 a 15,03,14		3.080,00			
19/03/2014	2368	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 635, cheque 305823, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/2014 para acompanhamento do Sr. Tesoureiro em reunião TDA Brasil e Ministério da Saúde.		3.080,00			
19/03/2014	2370	23/14	Pago a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 656, cheque 305826, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande/ MS nos dias 10 e 11/03/14 para atualização de assinaturas dos processos 3º trimestre de 2013 e revisão processual.		1.232,00			
19/03/2014	2372	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 657, cheque 305827, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia pra acompanhar tesoureiro na oficina portal de saude em evidencia dia 11,03,14		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	113.883,00	113.883,00C
20/03/2014	3369	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 663, cheque 305841, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .		1.540,00			
20/03/2014	3371	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 664, cheque 305842, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Recife nos dias 20 e 21/03/2014, para implantação, treinamento e apresentação do sistema de especialização .		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116.963,00	116.963,00C
27/03/2014	2842	22/14	Pago a Luciene Alonso Gomes, liquidação do empenho 796, cheque 305968, recibo ref. a Valor empenhado a Luciene Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Araguaína nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral.		1.232,00			
27/03/2014	3303	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 940, cheque 306160, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 31/03,1 e 2/04/14 para despachos com Sr. tesoureiro e auxilio jurídico ao CRO-SP.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.505,00	120.505,00C
28/03/2014	3301	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 924, cheque 306130, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Jose Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 25/03/14, para viabilizar documentação junto a Delegacia Regional de Anápolis-CRO-GO.		770,00			
28/03/2014	3556	32/14	Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 902, cheque 306106, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Jevanilce Correa referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
28/03/2014	3558	32/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 903, cheque 306107, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
28/03/2014	3560	32/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 904, cheque 306108, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano M. Costa ,referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	122.430,00	122.430,00C
31/03/2014	3365	23/14	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 944, cheque 306157, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a despesas com 05 diárias em Cuiabá-MT nos dias 31/03 à 04/04/14 para Assessoria Contábil ao CRO conforme OF/PRE/CRO-MT/0090/2014.		3.080,00			
31/03/2014	3373	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 659, cheque 305843, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3375	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 660, cheque 305844, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.		3.850,00			
31/03/2014	3377	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 661, cheque 305845, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo nos dias 31/03 à 04/04/2014, para implantação, treinamento e apresentação do programa de especialização para o CRO-SP, conforme OF-SP-097/14.		3.850,00			
31/03/2014	3481	172/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 939, cheque 3063159, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 3 ,4 ,5 e 6/04/14 para participação do Fórum dos Conselhos Federais.		3.080,00			
31/03/2014	3546	32/14	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 900, cheque 306104, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. José Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
31/03/2014	3548	32/14	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 901, cheque 306105, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Paulo Fulgencio Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 27 e 28/03/14 em reunião plenária .		385,00			
31/03/2014	3742	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 842, cheque 305991, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Para Reuniao Tesoureiro com Tda Brasil dias 24 a 26,03,14		2.310,00			
31/03/2014	3744	023/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 841, cheque 305993, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 doaroas e, Goiania para acompanhamento comissao de Etica dias 25 a 27,03,14		1.848,00			
31/03/2014	3746	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 843, cheque 305994, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Natal Audiencia Processo Judicial dias 31 de março de 01 a 02,04,14		1.848,00			
Acumulado até o dia:						0,00	146.146,00	146.146,00C
02/04/2014	3752	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1078, cheque 306312, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02 diarias em Brasilia para Despachos com Diretoria dias 02 e 03,04,14		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	147.466,00	147.466,00C
03/04/2014	3756	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 959, cheque 306182, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						0,00	149.930,00	149.930,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3694	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 943, cheque 306158, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias em Brasília para participar de reunião da Câmara Técnica de Informática.		1.540,00			
07/04/2014	4093	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1009, cheque 306225, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasil, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
07/04/2014	4095	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1010, cheque 306226, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasil, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
07/04/2014	4097	023/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1011, cheque 306227, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para brasil, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
07/04/2014	4099	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 979, cheque 306228, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias no Recife(PE) nos dias 3,04,05 e 06/04/14 para participar de Congresso de Odontologia.		3.080,00			
07/04/2014	4101	23/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1116, cheque 306345, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 diárias em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/04/14.		1.232,00			
07/04/2014	4373	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1014, cheque 306222, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		2.310,00			
07/04/2014	4375	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1013, cheque 306223, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		2.310,00			
07/04/2014	4377	023/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1012, cheque 306224, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		2.310,00			
Acumulado até o dia:								
08/04/2014	4121	023/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1022, cheque 306238, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4123	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1023, cheque 306239, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasil, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa de aniversario dos conselhos de odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4125	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1024, cheque 306240, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasil, dias 11 e 12/04/14, iptu cfo secretaria da fazenda e justiça federal, acompanhamento processual		1.232,00			
						0,00	169.642,00	169.642,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4199	23/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 982, cheque 306206, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Andrea Stanford, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.848,00			
08/04/2014	4201	23/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 983, cheque 306207, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4203	23/14	Pago a Antônia Maria de Carvalho Belchior, liquidação do empenho 984, cheque 306208, recibo ref. a Valor empenhado a Antônia Maria de Carvalho Belchior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4205	23/14	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 985, cheque 306209, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4207	23/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 987, cheque 306211, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mendonça, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4209	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 986, cheque 306210, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4211	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 988, cheque 306212, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4213	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 989, cheque 306213, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Fabio de Oliveira , referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		3.080,00			
08/04/2014	4215	23/14	Pago a Marília de Carvalho Costa, liquidação do empenho 990, cheque 306214, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Marília de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4217	23/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 991, cheque 306215, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Valdenize Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4219	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 995, cheque 306216, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4221	23/14	Pago a marcio s. marcellino, liquidação do empenho 993, cheque 306217, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio S. Marcellino, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4223	23/14	Pago a Thiago Rosa Conceição, liquidação do empenho 994, cheque 306218, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Thiago Rosa Conceição, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
08/04/2014	4225	23/14	Pago a Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, liquidação do empenho 998, cheque 306219, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Shirlei Ferreira da Silva Pimenta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) para Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						0,00	194.282,00	194.282,00C
10/04/2014	4063	23/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1117, cheque 306346, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			
10/04/2014	4067	23/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1119, cheque 306349, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Santos, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			
10/04/2014	4069	23/14	Pago a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 1121, cheque 306347, recibo ref. a Valor empenhado ao Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00			
Acumulado até o dia:						0,00	196.130,00	196.130,00C
11/04/2014	3849	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 925, cheque 306141, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias para o CRO-GO nos dias 13/04 à 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	199.210,00	199.210,00C
16/04/2014	3851	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 926, cheque 306142, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luciano Barreto referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.		1.540,00			
16/04/2014	3853	23/14	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 927, cheque 306143, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Eneas Vasconcelos referente a despesas com 02 diárias para o CRO-GO nos dias 16/04 e 17/04/14 em treinamento no CRO-GO.		1.232,00			
16/04/2014	3855	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1158, cheque 306402, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para sao paulo, dias 14 e 15/04/14, despachos administrativos com tesoureiro.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3857	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1159, cheque 306403, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dias 16 a 18/04/14, reuniao com advogados para revisão do código de ética.		2.310,00			
16/04/2014	3859	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1176, cheque 306421, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 21,22 e 23/04/14 para participar do encerramento dos contratos do Evento do 50 anos do CFO .		2.310,00			
16/04/2014	3861	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1177, cheque 306422, recibo ref. a Valor empenhado a Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 24 ,25 e 26/04/14 para participar do acompanhamento processual e apoio jurídico no CRO-SP.		2.310,00			
16/04/2014	3863	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1169, cheque 306416, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral, referente a despesa com 01 diária para Pirinópolis (GO) no dia 05/04//14 da participação do Congresso do Fórum dos Conselhos - complemento.		770,00			
16/04/2014	3882	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1188, cheque 306428, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) non dias 15,16 e 17/04/14 para despachos administrativos com o Presidente, Tesoureiro e Secretário do CFO.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						0,00	213.070,00	213.070,00C
22/04/2014	3754	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 960, cheque 306181, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3 e 4/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	214.610,00	214.610,00C
25/04/2014	3847	23/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1086, cheque 306340, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Mendonça Costa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 à 17/04/14 para o Encontro Nacional e Fiscais de Contratos Administrativos.		3.080,00			
25/04/2014	4802	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1182, cheque 306415, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 27,28 e 29/04/14 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						0,00	219.538,00	219.538,00C
28/04/2014	4675	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1262, cheque 306516, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 e 23/04/14, despachos administrativos.		1.232,00			
28/04/2014	4677	023/14	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1263, cheque 306517, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao tda.		1.232,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4679	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1268, cheque 306522, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para sao paulo, dias 28 a 30/04/14, despachos com cro-sp.		2.310,00			
28/04/2014	4681	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1269, cheque 306523, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para brasilia, dias 01 a 03/05/14, acompanhamento processual e reuniao de comunicação.		2.310,00			
28/04/2014	4788	23/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1142, cheque 306397, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 28 à 30/04/2014 para participar de reunião técnica com a empresa TDA sobre o site do CFO.		1.848,00			
28/04/2014	4790	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 999, cheque 306304, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto, referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.		770,00			
28/04/2014	4792	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1002, cheque 306305, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Mauricio Barreto referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação, Implantação do Sistema de Especialização.		1.540,00			
28/04/2014	4794	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1001, cheque 306306, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .		770,00			
28/04/2014	4796	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1003, cheque 306307, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Wilson Lopes, referente a 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização.		1.540,00			
28/04/2014	4798	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1000, cheque 306310, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal , referente a 01 diária no CRO-MT no dia 28/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .		616,00			
28/04/2014	4800	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1008, cheque 306309, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias no CRO-MA nos dias 29 e 30/04/14 para Apresentação e Implantação do Sistema de Especialização .		1.232,00			
Acumulado até o dia:								
29/04/2014	4065	23/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1118, cheque 306348, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 01 diária em Evento dos 50 anos CFO em Brasília(DF) no dia 09/04/14.		616,00	0,00	234.938,00	234.938,00C
Acumulado até o dia:								
30/04/2014	10667	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2959, cheque 305968, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaina nos dias 19 e 20/03/14 , para despachos com o Sr. Secretario - Geral. complemento do empenho 796.		308,00	0,00	235.554,00	235.554,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	10670	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2960, cheque 306207, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia. complemento do empenho 983.		308,00			
30/04/2014	10677	023/14	Estorno do pagamento 1099 pago a Lucieni Alonso Gomes, empenho 1078, cheque 306312, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02 diarias em Brasilia para Despachos com Diretoria dias 02 e 03,04,14, estorno de pagto a maior.	88,00				
Acumulado até o dia:						88,00	236.170,00	236.082,00C
09/05/2014	4861	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1403, cheque 306657, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias e Anapolis -Go ref visita a delegacia Regional de cro-go dia 28,04,14		770,00			
09/05/2014	4863	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1420, cheque 306673, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para participar do Pregão para obra e escritório.		770,00			
09/05/2014	4865	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1360, cheque 306598, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 08-09-10/05 para participar de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		1.848,00			
09/05/2014	5447	23/14	Pago a marcio s. marcellino, liquidação do empenho 1421, cheque 306663, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Marcelino, referente a despesas com 03 diárias em Araguaina período de 07 à 09/05/2014 para despachos com o Sr. Secretário.		1.848,00			
09/05/2014	5449	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1381, cheque 306590, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas dias 05 e 06/05/14 para despachos com Sr. Secretario Geral do Cfo.		1.540,00			
09/05/2014	5451	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1382, cheque 306591, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 07 à 09/05/2014 Reuniao Corretores de Imoveis para aquisicao de propriedade no Distrito Federal.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						88,00	245.256,00	245.168,00C
12/05/2014	5453	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1419, cheque 306674, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira referente a despesas com 05 diárias em Salvador(BA) do período de 12 à 16/04/2014 para realização e digitalização de documentos CRO-BA.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						88,00	249.106,00	249.018,00C
14/05/2014	5182	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1347, cheque 306600, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, referente a despesas com 05 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul no período de 11/05 à 16/05/2014.		3.696,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2014	5184	027/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação 1542 do empenho 1348, cheque 306601, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto , referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/2014.		2.310,00			
14/05/2014	5186	023/14	Pago a Mario Jorge Alves da Silva, liquidação do empenho 1349, cheque 306602, recibo ref. a Valor empenhado a Mário Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre para treinamento , implantação e apresentação do Sistema de Gestão do Curso de Especialização para o CRO-RS , Entidades e Faculdades do Rio Grande do Sul nos dias 14/05 à 16/05/14.		1.848,00			
14/05/2014	5189	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1460, cheque 306715, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o Brasília dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.		1.540,00			
14/05/2014	5191	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1461, cheque 306716, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o macapá - ap dias 14 a 17/05/14, reuniao de diretoria.		3.080,00			
14/05/2014	5195	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1475, cheque 306734, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/2014 para despachos administrativos.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						88,00	262.812,00	262.724,00C
16/05/2014	5027	023/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1312, cheque 306584, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Salvador para Participar de Audiencia judicial processo ético dias 06 e 07,04,14		1.232,00			
Acumulado até o dia:						88,00	264.044,00	263.956,00C
21/05/2014	5655	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1456, cheque 306720, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 04 diárias em Belém nos dias 2 à 24/05/2014 para participar de audiência da comissão de ética portaria do CFO-SEC nº 03/2014.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						88,00	266.508,00	266.420,00C
23/05/2014	5611	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1513, cheque 306778, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Paulo para Reuniao Data Folha dias 19 e 20,06,14		1.540,00			
23/05/2014	5613	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1514, cheque 306779, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasília para despachos Justiça Federal e empresa de Comunicação dias 21 a 23,05,14		2.310,00			
23/05/2014	5615	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1507, cheque 306771, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 26/05/14 para entrega de expediente na delegacia do CRO-GO.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88,00	271.128,00	271.040,00C
26/05/2014	5595	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1441, cheque 306712, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 05 diárias em Maceió no período de 26/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						88,00	274.208,00	274.120,00C
27/05/2014	5601	023/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1555, cheque 306803, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a diária para salvador, dia 27/05/14, audiência judicial.		616,00			
Acumulado até o dia:						88,00	274.824,00	274.736,00C
28/05/2014	5597	023/14	Pago a Mario Jorge Alves da Silva, liquidação do empenho 1446, cheque 306714, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Jorge Alves da Silva, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.		1.848,00			
28/05/2014	5599	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1447, cheque 306713, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesas com diárias em João Pessoa e Maceió no período de 28/05 à 30/05/14 para treinamento , implantação e apresentação do sistema de gestão dos cursos de especialização.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						88,00	278.982,00	278.894,00C
29/05/2014	5573	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1204, cheque 306442, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 04 a 07/05/14, reuniao comissao de etica.		2.464,00			
29/05/2014	5609	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1512, cheque 306788, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia dias 18 a 20,05,14 para despachos justiça federal		1.848,00			
Acumulado até o dia:						88,00	283.294,00	283.206,00C
02/06/2014	6036	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1688, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia , Justiça Federal apresentação arquivo instrumento interesse do CFO dias 29 a 31,05,2014		1.848,00			
02/06/2014	6103	14/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1664, cheque 306936, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 2 e 03/06/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2014	6105	023/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1647, cheque 306908, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 04 diarias em Campina Grande dias 04 a 07,06,2014		3.080,00			
02/06/2014	6107	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1646, cheque 306907, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref a 04 diarias em Campo Grande dias 04 a 07,06,14 REuniao Ordinaria do Plenario		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6109	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1597, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 26 e 27/05/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2014	6111	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1598, cheque 306913, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 28,29,30 e 31/05/2014 para participar de reunião TDA, despachos administrativos e acompanhamento processual Tribunais Federais.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						88,00	297.462,00	297.374,00C
04/06/2014	6039	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1592, cheque 306915, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 04 à 06/06/2014 para participar de reunião dos Conselhos Profissionais (Conselhão).		1.848,00			
Acumulado até o dia:						88,00	299.310,00	299.222,00C
06/06/2014	6412	023/14	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1606, cheque 306925, recibo ref. a Valor empenhado a , Eneas VAconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14		2.464,00			
Acumulado até o dia:						88,00	301.774,00	301.686,00C
09/06/2014	6416	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1712, cheque 306988, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a despesas com 03 diárias no Espírito Santo nos dias 04 à 06/06/2014 para revisão / treinamento realizado no CRO-ES conforme determinação da diretoria do CFO e revisão no sistema corporativo do CFO/CRO-ES.		1.848,00			
09/06/2014	6418	023/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1709, cheque 306986, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.		2.310,00			
09/06/2014	6420	023/14	Pago a Marcelo Vieira, liquidação do empenho 1710, cheque 307005, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcelo Vieira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 3,4 e 05/06/2014 para procedimento de inventário físico dos bens móveis da sede do CFO no DF e reunião com a implanta para imigração do SISPAT para SISPAT.NE.		1.848,00			
09/06/2014	6422	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1720, cheque 306982, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 09 `a11/06/2014 para assistência jurídica CRO-SP.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						88,00	310.090,00	310.002,00C
10/06/2014	6408	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1604, cheque 306922, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14		3.080,00			
10/06/2014	6410	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1605, cheque 306923, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 12,06,14		2.464,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	6414	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1727, cheque 306978, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Campina Grande (PB) nos dias 04,05,06 e 07/06/14. para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						88,00	318.714,00	318.626,00C
13/06/2014	6314	023/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1754, cheque 307042, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria dia 09,06,14 em Juiz de Fora Para acompanhar Gerti		616,00			
13/06/2014	6569	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1768, cheque 307051, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Volta Redonda para comparecimento com o CRO-RJ para palestras sobre etica odontologica dias 12 e 13,06,14		1.232,00			
Acumulado até o dia:						88,00	320.562,00	320.474,00C
16/06/2014	6571	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1769, cheque 307052, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campos para comparecimento com o CRO-RJpara palestra sobre etica odontologica dia 16 e 17,06,14		1.232,00			
16/06/2014	6573	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1724, cheque 306980, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 02 diárias em São Paulo nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/06/2014	6575	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1725, cheque 306981, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 04 diárias em Brasilia nos dias 18 à 21/06/14 para encontro advogados justiça federal.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						88,00	326.414,00	326.326,00C
24/06/2014	6555	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1609, cheque 306990, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias na Delegacia de Uberlandia em Montes Claros dias 24 a 27,06,14		3.080,00			
24/06/2014	6557	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1610, cheque 306991, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14		2.464,00			
24/06/2014	6559	023/14	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 1611, cheque 306992, recibo ref. a Valor empenhado a ,Eneas Vasconcelos pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Uberlandia, Montes Claros dias 24 a 27,06,14		2.464,00			
24/06/2014	6561	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1800, cheque 307080, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Palmas dias 23 a 26,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		3.080,00			
Acumulado até o dia:						88,00	337.502,00	337.414,00C
26/06/2014	6563	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1801, cheque 307081, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	6565	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1802, cheque 307082, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Brasília dias 30,06 e 01 a 03,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		3.080,00			
26/06/2014	6567	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1803, cheque 307083, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasília dias 04 e 05,07,14 Acompanhamento Diretoria em Despachos Administrativos e Financeiros		1.540,00			
Acumulado até o dia:						88,00	343.662,00	343.574,00C
30/06/2014	6853	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1822, cheque 307116, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para florianopolis, dias 25 a 27/06/14, providencias para brasil sorridente.		2.310,00			
30/06/2014	6855	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1818, cheque 307113, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 20/06/14, acompanhamento processual trf-sp.		616,00			
30/06/2014	6857	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1817, cheque 307112, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para formosa-go, dia 26/06/14, entregar expediente do cfo na delegacia do cro-go.		770,00			
30/06/2014	6860	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1821, cheque 307115, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para sao paulo, dias 19 a 21/06/14, reuniao assessoria parlamentar da comissao de assuntos legislativos.		2.310,00			
30/06/2014	6862	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1836, cheque 307125, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para sao paulo, dias 27 e 28/06/14, despachos com o tesoureiro.		1.232,00			
30/06/2014	7363	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1804, cheque 307084, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasília dias 25 a 27,06,14 Comparecimento Forum dos Conselhos Profissionais		1.848,00			
30/06/2014	11490	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3321, cheque 305084, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para campo grande ms, dias 26 a 28/12/2013, despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						88,00	355.058,00	354.970,00C
07/07/2014	7758	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1886, cheque 307276, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/12/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.		1.540,00			
07/07/2014	7760	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1887, cheque 307277, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para sao paulo, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos e acompanhamento processual.		3.080,00			
07/07/2014	7762	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1889, cheque 307279, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para palmas - to, dias 14 a 16/07/14, despachos com o secretario e participação no grupo de trabalho para entrega de dossie sobre odontologia.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88,00	362.758,00	362.670,00C
09/07/2014	7756	023/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1820, cheque 307114, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a diaria para florianopolis, dia 04/07/14, audiencia de instrução sul america seguros.		616,00			
Acumulado até o dia:						88,00	363.374,00	363.286,00C
18/07/2014	8080	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2058, cheque 307433, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 14 e 15/07/14, comparecimento em audiencia da justiça federal.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						88,00	364.606,00	364.518,00C
21/07/2014	7866	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2021, cheque 307416, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18 à 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.		2.310,00			
21/07/2014	7868	22/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2013, cheque 307378, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diária em Brasília nos dias 21 à 24/07/2014 para acompanhamento da Diretoria, despachos administrativos.		3.080,00			
21/07/2014	7870	22/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2014, cheque 307379, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para acompanhamento de processos judiciais.		2.310,00			
21/07/2014	7872	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2018, cheque 307380, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron , referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.		3.080,00			
21/07/2014	7874	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2015, cheque 307381, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para acompanhamento do Secretário Geral para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						88,00	377.696,00	377.608,00C
23/07/2014	7924	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2145, cheque 307478, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 à 25/07/2014 para participação de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		2.310,00			
23/07/2014	13395	023/14	Estorno do pagamento 2427 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 2145, cheque 307478, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 à 25/07/2014 para participação de reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais. estorno de ch. a maior ora regularizado.	462,00				
Acumulado até o dia:						550,00	380.006,00	379.456,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	7754	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1898, cheque 307278, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para o brasilia, dias 02 e 03/07/14, despachos administrativos		1.232,00			
24/07/2014	7764	023/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1912, cheque 307264, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos,ref a 03 diarias em Brasilia para Reuniao Diretoria do Cfo dias 02 a 04,07,14		2.310,00			
24/07/2014	7766	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1868, cheque 307263, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/07/14, reuniao com presidentes de comissões do cfo.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						550,00	385.858,00	385.308,00C
28/07/2014	8363	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2205, cheque 307536., recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho ,ref 01 diaria em Formosa-Go no dia 25/07/14 para visita na Delegacia Regional de Formosa - GO.		770,00			
Acumulado até o dia:						550,00	386.628,00	386.078,00C
29/07/2014	8268	002/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2007, cheque 307373, recibo ref. a Valor empenhado ao Cláudio Teixeira, referente a despesas com 04 diárias em CRO-SE, nos dias 29/04 à 01/08/2014 para treinamento no Regional conforme solicitação do tesoureiro.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						550,00	389.092,00	388.542,00C
30/07/2014	8405	023/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2204, cheque 307518, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes,ref 03 diarias em Araguaina - TO para Despachos finnaceiro com Sr. Secretario Geral dia 24 a 26,07,14		1.848,00			
30/07/2014	8407	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2227, cheque 307566, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8409	23/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2228, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						550,00	395.560,00	395.010,00C
31/07/2014	13391	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3709, cheque 307279, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 14 a 16/07/14, complemento do empenho 1889. complemento do ch. a maior.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						550,00	397.870,00	397.320,00C
01/08/2014	8648	027/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2338, cheque 307700, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8650	027/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2342, cheque 307701, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo, ref 03 diarias em Brasília dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			
01/08/2014	8652	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2308, cheque 307694, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.		1.848,00			
01/08/2014	8654	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2309, cheque 307695, recibo ref. a Valor empenhado ao Fábio O. Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/08/2014 para participação de reunião TDA.		2.310,00			
01/08/2014	8857	22/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2240, CH 307643, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 29 e 30/07/2014 para julgamento Tribunal Regional Federal 1ª Região processo ético CRO-GO e CFO.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						550,00	407.880,00	407.330,00C
05/08/2014	9464	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2190, CH 307512, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 05 diárias no CRO-AC para treinamento nos dias 25 à 29/08/14, conforme autorização do Sr. Secretário -Geral do CFO.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						550,00	410.960,00	410.410,00C
07/08/2014	8834	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2316, cheque 307698, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/14, para reunião de Comissões e Diretoria.		3.080,00			
07/08/2014	8836	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2317, cheque 307699, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 08 à 09/08//14, para despachos administrativos.		1.540,00			
07/08/2014	8838	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2314, cheque 307696, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para posse da nova Diretoria do AC .		2.310,00			
07/08/2014	8840	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2315, cheque 307697, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 14 à 16/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
07/08/2014	9033	23/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2398, CH 307762, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						550,00	421.432,00	420.882,00C
11/08/2014	9106	23/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2402, CH 307783, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a despesas com 05 diárias em Porto Velho (RO) nos dias 11/08 à 15/08/14 para treinamento .		3.080,00			
Acumulado até o dia:						550,00	424.512,00	423.962,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9330	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2443, CH 307833, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.		2.310,00			
15/08/2014	9332	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2468, CH 307852, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
15/08/2014	9334	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2469, CH 307853, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 20 à 24/08/2014 para reunião de Diretoria.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						550,00	432.212,00	431.662,00C
16/08/2014	9340	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2419, CH 307832, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com 01 diária em Tabatinga (DF) no dia 08/08/14 para entrega de documentação de especialidade.		770,00			
Acumulado até o dia:						550,00	432.982,00	432.432,00C
22/08/2014	9486	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2612, CH 560113, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Juíz de Fora nos dias 21,22 e 23/08/2014 para acompanhamento parque gráfico para feitura da Revista do CFO.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						550,00	435.292,00	434.742,00C
25/08/2014	9431	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2611, CH 560112, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 24 e 25/08/2014 para despachos administrativos.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						550,00	436.524,00	435.974,00C
26/08/2014	9336	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2472, CH 307846, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
26/08/2014	9338	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2473, CH 307847, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil Sorridente e Plenária CFO com os CRO 'S.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						550,00	441.914,00	441.364,00C
27/08/2014	9527	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2628, CH 560174, recibo ref. a Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 diária em Formosa (GO) no dia 26/08/14 para visita ao CRO-GO em Delegacia Formosa para entrega de documento.		770,00			
Acumulado até o dia:						550,00	442.684,00	442.134,00C
28/08/2014	9525	023/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2623, CH 560117, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa,ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,08,14 para Reuniao do Forum dos Conselhos Federais de Professores do TCU e Tecnicos		1.540,00			
Acumulado até o dia:						550,00	444.224,00	443.674,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9688	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2450, CH 307836, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Barreto, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.		1.540,00			
01/09/2014	9690	23/14	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2451, CH 307837, recibo ref. a Valor empenhado ao José Wilson Lopes, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.		1.540,00			
01/09/2014	9692	23/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 2452, CH 307848, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Vidal, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 01 e 02/09/14 para finalização das apresentações do Sistema de Gestão.		1.232,00			
01/09/2014	9694	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2534, CH 560094, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio M. Coimbra, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9696	23/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2535, CH 560095, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio R.O. dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9698	23/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2567, CH 560060, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Stanford, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.464,00			
01/09/2014	9700	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2568, CH 560061, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9704	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2615, CH 560111, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 26 e 27/08/2014 para despachos administrativos.		1.232,00			
01/09/2014	10328	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2636, CH 560169, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01 à 03/09/2014 em reunião Colégio de Cirurgia .		2.310,00			
01/09/2014	10330	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2637, CH 560170, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 04 à 07/09/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
01/09/2014	10332	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2630, CH 560171, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/09/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			

Acumulado até o dia:

550,00

469.172,00

468.622,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	9702	23/14	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2569, CH 560062, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana P. de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						550,00	470.404,00	469.854,00C
10/09/2014	10628	023/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2808, cheque 309863, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a diaria para itanhandu - mg, dia 10/09/14, viagem com o presidente.		616,00			
Acumulado até o dia:						550,00	471.020,00	470.470,00C
12/09/2014	10726	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2787, cheque 309840, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasília dias 15 a 17,09,14 Despachos Administrativos		2.310,00			
12/09/2014	10728	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2788, cheque 309841, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref diarias emCampo Grande 18 a 21,09,14 Despachos Administrativos		3.080,00			
Acumulado até o dia:						550,00	476.410,00	475.860,00C
16/09/2014	10314	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2629, CH 560173, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 2 à 04/09/2014 para julgamento de processos Tribunal Regional Federal e acompanhamento processual.		1.848,00			
16/09/2014	10334	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2631, CH 560172, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias m11 à 14/09/14 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese Dentária.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						550,00	481.338,00	480.788,00C
19/09/2014	10821	023/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2761, cheque 309831, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 05 diarias em Alagoas dias 22 a 26,09,14 Treinamento no CRO-AL		3.080,00			
19/09/2014	11394	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2872, cheque 309912, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 22 a 24/09/14, despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						550,00	486.728,00	486.178,00C
23/09/2014	11396	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2873, cheque 309913, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 25 a 27/09/14, acompanhamento de processos judiciais.		2.310,00			
23/09/2014	11398	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2984, cheque 310045, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Araguaiana nos dias 24 e 25/09/14 para despachos com o Sr. Secretário Geral.		1.232,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2014	11400	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2882, cheque 309926, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 24 `a26/09/14 para participar de Audiência Pública Câmara Federal e Reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais sobre Regime Funcionários.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						550,00	492.118,00	491.568,00C
26/09/2014	10980	032/14	Pago a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 2968, cheque 310042, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino,ref 01 ajuda de custo dia 04,09,14 em Brasilia Reunicao Comissao Legislação		192,50			
26/09/2014	11031	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2945, cheque 310024, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a despesas com 01 diária em Anápolis no dia 26/09/14 para entregar documento na delegacia do CRO-GO.		770,00			
26/09/2014	11402	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2974, cheque 310035, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,09,14		1.540,00			
Acumulado até o dia:						550,00	494.620,50	494.070,50C
30/09/2014	11404	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2975, cheque 310036, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 04 diarias em Salvador dias 01 a 04,10,14		3.080,00			
Acumulado até o dia:						550,00	497.700,50	497.150,50C
03/10/2014	11946	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2997, cheque 31005, recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Ribeirão Preto (SP) nos dias 10,11 e 12/09/14 para visita delegada do CRO/SP.		2.310,00			
03/10/2014	11948	23/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3051, cheque 310135, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02 à 04/10/14 para participar de reunião dos Presidentes e Jurídicos da Região Nordeste.		1.848,00			
03/10/2014	11954	23/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 3065, cheque 310161, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano Thomé, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/10/14 para reunião com a Empresa TDA.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						550,00	503.090,50	502.540,50C
06/10/2014	11966	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3041, cheque 310140, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
Acumulado até o dia:						550,00	505.400,50	504.850,50C
09/10/2014	11968	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3043, cheque 310141, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
Acumulado até o dia:						550,00	507.710,50	507.160,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	11956	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3202, cheque 310290, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/10/2014 para participar de reunião com a Mais Brasil para controle de fluxo financeiro da revista do CFO.		1.232,00			
10/10/2014	11958	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3144, cheque 310218, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio de Oliveira Ferreira, referente a 01 diária em Juiz de Fora (MG) no dia 09/10/14 para visita na Gráfica da Esdeva parta confecção da revista.		770,00			
10/10/2014	11960	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3192, cheque 310274, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 06/10/14 para despachos administrativos.		770,00			
Acumulado até o dia:								
13/10/2014	11942	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3100, cheque 310193, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.		3.080,00	550,00	510.482,50	509.932,50C
13/10/2014	11950	23/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 3145, cheque 310219, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pagamento de 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 14 e 15/10/14 para participar de reunião da Assembleia Conjunta para fixação dos valores das anuidades e taxas para 2015.		1.540,00			
Acumulado até o dia:								
14/10/2014	11952	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3106, cheque 310203, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		3.850,00	550,00	515.102,50	514.552,50C
Acumulado até o dia:								
16/10/2014	11944	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3099, cheque 310194, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o brasil, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.		1.540,00	550,00	518.952,50	518.402,50C
Acumulado até o dia:								
17/10/2014	11919	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3243, cheque 310329, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00	550,00	520.492,50	519.942,50C
17/10/2014	11962	023/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3213, cheque 310313, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diarias para brasil, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.		2.310,00			
17/10/2014	11964	023/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 3214, cheque 310314, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a diarias para brasil, dias 15 a 17/10/14, reuniao com empresa vencedora do edital 007/14 software de gestao.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						550,00	526.190,50	525.640,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	11917	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3238, cheque 310328, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 24/10/14 para participação de reunião do Conselhos(Fórum dos Conselhos Profissionais).		1.848,00			
21/10/2014	11921	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3244, cheque 310330, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						550,00	531.118,50	530.568,50C
24/10/2014	12031	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3328, cheque 310402, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 03 diárias em Campos dias 19 a 21,10,14 para participação reuniao etica juntamente com o regional RJ		1.848,00			
24/10/2014	12155	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3310, cheque 310382, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
24/10/2014	12161	23/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 3280, cheque 310372, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						550,00	537.124,50	536.574,50C
29/10/2014	12159	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3362, cheque 310528, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesas com 04 diária em Maceió(AL) nos dias 29,30,31 e 01/11/14 em reunião Comissão de Ética especial.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						550,00	539.588,50	539.038,50C
31/10/2014	12027	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 3319, cheque 310401, recibo ref. a Valor empenhado ao José Botelho Cabral, referente a despesa com 01 diária em Formosa(GO) no dia 24/10/14 em visita a Delegacia do CRO-GO.		770,00			
31/10/2014	12878	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3418, cheque 310541, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 03 à 05/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.		2.310,00			
31/10/2014	15172	023/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 4016, cheque 310372, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280.		462,00			
Acumulado até o dia:						550,00	543.130,50	542.580,50C
05/11/2014	12880	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3419, cheque 310539, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 06 à 09/11/2014 para despachos administrativo com o Tesoureiro e Presidente do CFO.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						550,00	546.210,50	545.660,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	12876	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3477, cheque 310583, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a 02 diárias em Cuiabá (MS) nos dias 6 e 7/11/14 para despachos com o Sr. Presidente.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						550,00	547.442,50	546.892,50C
10/11/2014	13507	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3465, cheque 310584, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
10/11/2014	13708	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3456, cheque 310586, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Curitiba(PR) nos dias 04 e 05/11/2014 para participar de audiência com turma recursal Juizado Federal Especial.		1.232,00			
10/11/2014	13710	23/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 3458, cheque 310582, recibo ref. a Valor empenhado ao Claudio Teixeira, referente a 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 11 e 12/11/14 de ordem do Sr. Presidente para eleição do CRO-MG.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						550,00	552.216,50	551.666,50C
12/11/2014	13509	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3464, cheque 310585, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						550,00	554.526,50	553.976,50C
14/11/2014	13358	23/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3518, cheque 312446, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/14 para reunião do Fórum dos Conselhos Profissionais.		616,00			
14/11/2014	13842	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3521, cheque 560233, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						550,00	558.222,50	557.672,50C
17/11/2014	13469	23/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3505, cheque 310628, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Barreto, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .		2.310,00			
17/11/2014	13471	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3506, cheque 310629, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo, referente a despesas com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 12 à 14/11/14 para participação do Fórum do CRO-MG acompanhando o Sr. Presidente .		1.848,00			
Acumulado até o dia:						550,00	562.380,50	561.830,50C
19/11/2014	13844	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3522, cheque 560234, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						550,00	563.920,50	563.370,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2014	13486	22/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3590, cheque 312505, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Campos (RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						550,00	566.230,50	565.680,50C
26/11/2014	13488	22/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3591, cheque 312506, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Maron, referente a 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						550,00	568.540,50	567.990,50C
28/11/2014	13536	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 3653, cheque 312661, recibo ref. a Valor empenhado a José Cabral Botelho, referente 01 diária em Anápolis (GO) no dia 24/11/14 para visita ao CRO-GO na Delegacia Anápolis.		616,00			
28/11/2014	13569	23/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 3647, cheque 312594, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.		1.232,00			
Acumulado até o dia:						550,00	570.388,50	569.838,50C
01/12/2014	13571	23/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3648, cheque 312595, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio de Oliveira Ferreira, referente a despesas com 04 diárias em Cuiabá (MT) nos dias 26 à 29/12/14 para apoio CRO-MT em licitações e contratos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						550,00	573.468,50	572.918,50C
02/12/2014	14087	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3638, cheque 312593, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03 à 06/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						550,00	576.548,50	575.998,50C
08/12/2014	14412	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3743, cheque 312702, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Gravata , referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
08/12/2014	14692	23/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan R .Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 8 à 10/12/14 para reunião extraordinária do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						550,00	579.936,50	579.386,50C
09/12/2014	14414	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3744, cheque 312703, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						550,00	583.016,50	582.466,50C
10/12/2014	14433	23/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3829, cheque 312767, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Márcio Coimbra, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 05/12 para reunião com a Mais Brasil (TDA).		770,00			
Acumulado até o dia:						550,00	583.786,50	583.236,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	14745	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3809, cheque 312746, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
15/12/2014	14747	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3810, cheque 312747, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 à 20/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						550,00	588.406,50	587.856,50C
18/12/2014	14749	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3811, cheque 312748, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						550,00	590.716,50	590.166,50C
29/12/2014	14751	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3812, cheque 312749, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 02 diária em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
29/12/2014	14753	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3813, cheque 312750, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E. Maron, referente a despesas com 03 diária em São Paulo(SP) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						550,00	594.566,50	594.016,50C
31/12/2014	15261	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 4028, cheque 310383, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias em brasilia, dias 30/10 a 01/11/14, despachos administrativos. sp.		2.310,00			
31/12/2014	15291	023/14	Estorno do pagamento 4653 pago a Luciano Thome da Silva, empenho 4016, aviso de credito 05/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280. estorno de pagamento indevido.	426,00				
31/12/2014	15294	023/14	Estorno do pagamento 4653 pago a Luciano Thome da Silva, empenho 4016, aviso de credito 10/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) NOS DIAS 23 À 25/10/14 para trabalho conjunto com a Empresa TDA implantação do novo site do CFO. complemento do empenho 3280. estorno de pagamento indevido.	36,00				
31/12/2014	15411	022/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 4047, cheque 560106, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para recife, dias 18 a 12/09/14, treinamento do sistema cfo.		3.850,00			
31/12/2014	15412	022/14	Estorno do pagamento 4693 pago a Claudio de Gouvea Teixeira, empenho 4047, aviso de credito 15/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a diarias para recife, dias 18 a 12/09/14, treinamento do sistema cfo. estorno ref. a devolução de diaria.	770,00				
Acumulado até o dia:						1.782,00	600.726,50	598.944,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	245	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 32, cheque 305023, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,refi diarias em RJ para despachos administrativos 02 e 04,01,2014		2.310,00			
14/01/2014	247	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 33, cheque 559775, recibo ref. a vr. empenhado para Dr. Rubens Corte Real de CARvalho ref. a 04 diarias no RJ para despachos administrativos 02 a 04,01,2014		2.310,00			
14/01/2014	249	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 37, cheque 559773, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio Janeiro para despachos administrativos 02 e 04,01,2014		2.310,00			
14/01/2014	251	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 47, cheque 559776, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref, a 3 diárias para o ri de janeiro, dias 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.		2.310,00			
14/01/2014	253	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 48, cheque 559777, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 4 diárias para o rio de janeiro, dias 05, 06, 07 e 08/01/14, despachos administrativos.		3.080,00			
14/01/2014	255	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 49, cheque 559778, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 1 diária para Palmas - to, dia 13/01/14, despachos administrativos.		770,00			
14/01/2014	257	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 50, cheque 559779, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 2 diária para brasilia DF, dias 14 e 15/01/14, despachos administrativos.		1.540,00			
14/01/2014	259	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 51, cheque 559780, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref, a 3 diária para o rio de janeiro, dias 16, 17 e 18/01/14, despachos administrativos.		2.310,00			
14/01/2014	261	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 75, cheque 559783, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias para Brasília (DF), para despachos administrativos no período de 09 à 11/01/2014.		2.310,00			
14/01/2014	263	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 76, cheque 559784, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesa com 06 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos no período de 06 à 11/01/2014.		4.620,00			
14/01/2014	265	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 70, cheque 559782, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref.03 diaria em MT dias 09 a 11,01,14 Reuniao Cro-Mt		2.310,00			
14/01/2014	267	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 69, cheque 559781, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues ref. 01 diaria em JMS ref. reuniao com Cd/s do municipio dia 03,01,14		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	269	022/13	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 62, cheque 305114, recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao dias 06 a 11,01,14 para despachos administrativos no Rio de Janeiro		4.620,00			
14/01/2014	271	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 72, cheque 305124, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 09 e 10,01,14		1.540,00			
14/01/2014	273	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 78, cheque 305128, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 02 diárias ao Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/01/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.650,00	34.650,00C
22/01/2014	444	27/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 111, cheque 305195, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.190,00	36.190,00C
27/01/2014	549	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 146, cheque 559796, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Ribeirao Preto para Despachos Administrativos dias 13 e 14,01,14		1.540,00			
27/01/2014	551	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 86, cheque 305182, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref a 05 diarias no Rio de Janeiro de 14 a 18,01,14		3.850,00			
27/01/2014	553	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 117, cheque 559787, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 15 à 18/01/2013.		3.080,00			
27/01/2014	555	27/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 110, cheque 305196, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião para elaboração do documento CNCC nos dias 16 e 17/01/2014.		1.540,00			
27/01/2014	557	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 107, cheque 559786, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 14 à 17/01/2014.		3.080,00			
27/01/2014	559	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 106, cheque 559785, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos , no período de 15 à 17/01/2014.		2.310,00			
27/01/2014	561	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 113, cheque 305193, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dia 16 e 17,01,2014		1.540,00			
27/01/2014	563	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 121, cheque 559788, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diarias no Rio de Janeiro para despachos Administrativos dia 03,01,14		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	565	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 147, cheque 559797, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Jose dos Campos (SP) para Despachos Administrativos na Delegacia do CROSP dia 20,01,14		770,00			
27/01/2014	567	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 136, cheque 559790, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias em Brasilia para despachos administrativos dias 21 e 22,01,2014		1.540,00			
27/01/2014	569	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 135, cheque 559792, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 21 a 23,01,2014		2.310,00			
27/01/2014	571	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 134, cheque 559791, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,2014		2.310,00			
27/01/2014	573	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 142, cheque 559798, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref. 02 diarias em Imperatriz (MA) para despachos administrativos dia 20 e 21,01,2014		1.540,00			
27/01/2014	575	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 148, cheque 559802, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasília (DF) para Despachos Administrativos dias 22 a 24,01,14		2.310,00			
27/01/2014	577	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 149, cheque 305223, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Brasilia (DF) para Despachos Administrativos dias 21 e 22,01,14		1.540,00			
27/01/2014	579	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 150, cheque 559801, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia (DF) para despachos administrativos dias 21 e 22,01,14		1.540,00			
27/01/2014	581	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 143, cheque 559799, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa Junior ref.01 diaria em Palmas (to) parqa despachos administrativos dia 25,01,14		770,00			
27/01/2014	583	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 153, cheque 559795, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. a 03 diarias em Sao Paulo dias 23 a 25,01,14		2.310,00			
27/01/2014	585	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 152, cheque 559794, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 23 a 25,01,14		2.310,00			
27/01/2014	587	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 144, cheque 559800, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Palmas (TO) para Despachos Administrativos , dia 27 e 28,01,14		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	589	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 145, cheque 559795, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Sao Paulo dia 29,30,31/01 e 01 e 02/02/2014 Assembleia Conjunta durante ciosp		3.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	78.540,00	78.540,00C
31/01/2014	726	024/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 238, cheque 305334, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31,01 de 01/02/14 Assembleia Conjunta Durante o Ciosp		2.310,00			
31/01/2014	728	024/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 239, cheque 305335, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunta durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	730	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 243, cheque 305336, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunta durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	733	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 244, cheque 305337, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14 Assembleia Conjunta durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	735	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 246, cheque 305338, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14		2.310,00			
31/01/2014	737	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 247, cheque 305339, recibo ref. a Valor empenhado a, Messias Gamboa de Melo pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14		2.310,00			
31/01/2014	739	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 248, cheque 305340, recibo ref. a Valor empenhado a, Murilo Rosa pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14		2.310,00			
31/01/2014	741	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 249, cheque 305341, recibo ref. a Valor empenhado a, Paulo Sergio Moreira pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	743	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 250, cheque 305342, recibo ref. a Valor empenhado a, Tito Pereira Filho pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01/14 e 01,02,14 Assembleia Conjunta durante o ciosp		2.310,00			
31/01/2014	745	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 251, cheque 305329, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunta durante Ciosp		3.080,00			
31/01/2014	747	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 252, cheque 305331, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose , pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01e 02/02/14 Assembleia Conjunta durante Ciosp		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	749	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 253, cheque 305330, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 04 diarias em Sao Paulo ref dias 30 e 31/01 e 01 e 02,02,14		3.080,00			
31/01/2014	751	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 257, cheque 3053332, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp		2.310,00			
31/01/2014	753	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 259, cheque 305333, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 03 diarias em Sao Paulo dia 30 e 31/01 e 01/02/14 Assembleia Conjunto Durante Ciosp		2.310,00			
31/01/2014	922	027/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 99, cheque 305189, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref. 03 diarias em Salvador- BA dias 26 a 27,01,2014		2.310,00			
31/01/2014	924	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 100, cheque 305190, recibo ref. a Valor empenhado a Geraldo Bezerra Faria ref. a 03 diarias em Salvador -BA dia 26 a 28,01,2014		2.310,00			
31/01/2014	926	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 101, cheque 305191, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz ref 03 diarias em Salvador - Ba dias 26 a 28,01,2014		2.310,00			
31/01/2014	938	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 158, cheque 559803, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos.		2.310,00			
31/01/2014	940	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 160, cheque 559805, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição de despesa com 05 diárias em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP nos dias 29,30,31/01 e 01,02/02/2014.		3.850,00			
31/01/2014	942	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 133, cheque 559789, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira ref. 04 diarias em Sao Paulo para participar Assembleia - Crops dias 30 e 31 / 01 e 02,01,2014		3.080,00			
Acumulado até o dia:								
10/02/2014	1069	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 300, cheque 305442, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para representar o CFO em entrevista no canal futura no dia 28/01/2014.		770,00			
10/02/2014	1071	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 321, cheque 559806, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária para Sidrolândia -MS no dia 04/02 em reunião com cirurgiões dentistas.		770,00			
						0,00	128.590,00	128.590,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1073	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 322, cheque 559807, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em Brasília-DF, para participar de reunião de Diretoria com Representantes CFO e Presidentes de Comissões nos dias 05 à 08/02/2014.		3.080,00			
10/02/2014	1075	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 324, cheque 559808, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Palmas-TO nos dias 03 ,04 e 05/02 em reunião com Presidente do CRO-TO.		2.310,00			
10/02/2014	1077	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 325, aviso de debito 559809, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília-DF para participar da reunião de Diretoria com Presidentes de Comissão me Representantes nos dias 06 à 08/02/14.		2.310,00			
10/02/2014	1079	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 326, cheque 559810, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 03 à 05/02 para despachos administrativos.		2.310,00			
10/02/2014	1081	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 327, cheque 559811, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte , referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 06 e 07/02/14 para reunião de Diretoria com Presidentes de Comissões e Representantes.		1.540,00			
10/02/2014	1083	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 328, cheque 305468, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 04,05 e 06/02/14, para despachos administrativos.		2.310,00			
10/02/2014	1514	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 342, cheque 305476, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 28 e 29/01/2014.		1.540,00			
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1700	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 430, cheque 559817, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para andradina - ms dia 18/02/14 e manaus-am, dias 19 a 22/02/14, reuniao pres. do cro ms e reuniao plenaria.		3.850,00	0,00	145.530,00	145.530,00C
Acumulado até o dia:								
18/02/2014	1389	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 373, cheque 305521, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da 32º CIOSP- complemento de diárias em conformidade com o período de permanência no evento.		1.540,00	0,00	149.380,00	149.380,00C
18/02/2014	1391	027/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 409, cheque 30550, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/02/14, reuniao comissao intersetorial cirh cns.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	152.460,00	152.460,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1427	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 424, cheque 305572, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para imperatriz - ma, dias 17 e 18/02/14, reuniao forum de fiscalização.		1.540,00			
19/02/2014	1429	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 425, cheque 305573, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para manaus -am, dias 19 a 22/02/14, assembleia conjunta em manaus.		3.080,00			
19/02/2014	1431	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 344, cheque 305503, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo-SP, para participar da 32º CIOSP nos dias 27,28/01 e 03/02/2014.		2.310,00			
19/02/2014	1433	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 329, cheque 305469, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF, nos dias 07 e 08/02/14 para participar de reunião de Coordenadores Dirigentes e Presidentes de Comissões com a Diretoria do CFO (Presidentes de Comissão de Eventos).		1.540,00			
19/02/2014	1439	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 391, cheque 305539, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref. a 03 diarias em Rio de Janeiro para Reuniao c/Diretoria dias 11 a 13,02,14		2.310,00			
19/02/2014	1441	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 404, cheque 305542, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Sao Paulo e Rio de Janeiro dias 29,01 e 02,02 em Sao Paulo e 05 a 07,02 no Rio de janeiro Reuniao Comissao de Auditoria (cfo)		3.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	167.090,00	167.090,00C
24/02/2014	1853	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 522, cheque 559821, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref verba de representacao e Jeton dia 20,02,14 e3m Manaus		539,00			
24/02/2014	1855	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 463, cheque 559822, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton		3.388,00			
24/02/2014	1861	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 529, cheque 559820, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 01 jeton ref Assembleia Conjunta em Manaus dia 19 a 22,02,14		3.388,00			
24/02/2014	1863	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 446, cheque 305650, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton		3.388,00			
24/02/2014	1865	024,14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 447, cheque 305651, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 23,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 e um jeton		4.158,00			
24/02/2014	1867	024/14	Pago a Athaide Mendes Aires, liquidação do empenho 449, cheque 305653, recibo ref. a Valor empenhado a Athaide Mends Aires, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1869	024/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 450, cheque 305654, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1871	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 451, cheque 305655, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1873	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 452, cheque 305656, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1876	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 453, cheque 305657, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1878	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 455, cheque 305659, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 21,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1880	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 456, cheque 305660, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	2413	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 528, cheque 559819, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Jundiai - SP dia 17,02,14 para despachos administrativos		770,00			
24/02/2014	2415	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 523, cheque 559823, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. refr 01 diaria em Rio de janeiro 18,02,14 Despachos administrativos		770,00			
24/02/2014	2417	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 526, cheque 305670, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 28/02/14, despachos administrativos.		3.080,00			
24/02/2014	2419	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 525, cheque 305671, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 08 a 11/03/14, despachos administrativos.		3.080,00			
24/02/2014	2421	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 498, cheque 559818, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 06 diarias dias 24,02 e 25 a 01,03,2014 dia 24/02 Reuniao com o Presidente do cro-to e 25 a 01,03 reuniao anvisa em Brasilia		4.620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	212.751,00	212.751,00C
27/02/2014	1996	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 625, cheque 305793, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta dia 20,02		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	1998	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 614, cheque 559830, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 26 e 27/02/14, reuniao anvisa.		1.540,00			
27/02/2014	2000	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 615, cheque 559831, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para nova alvorada - ms, dia 28/02/14, reuniao com cd´s do município.		770,00			
27/02/2014	2002	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 613, cheque 559829, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/02/14, reuniao anvisa.		2.310,00			
27/02/2014	2004	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 616, cheque 305784, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 e 14/02/14, reuniao no CFO.		1.540,00			
27/02/2014	2006	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 576, cheque 559826, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas - to, dia 05/03/14, reuniao cro-to.		770,00			
27/02/2014	2008	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 577, cheque 559827, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 06 a 08/03/14, despachos administrativos.		2.310,00			
27/02/2014	2010	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 549, cheque 559828, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias em Brasilia para Reuniao Anvisa dias 24 a 28,02,14		3.850,00			
27/02/2014	2012	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 547, cheque 305722, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14		1.540,00			
27/02/2014	2014	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 548, cheque 305721, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias no Rio de Janeiro para Reuniao da Ans ndias 18 a 21,02,14		3.080,00			
27/02/2014	2016	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 624, cheque 305794, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia çara Reuniao dias 06 e 07,03,14		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	234.311,00	234.311,00C
12/03/2014	2374	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 671, cheque 305837, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para despachos administrativos dia 11 a 15,03,14		3.850,00			
12/03/2014	2376	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 648, cheque 559832, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 10 e 11/03/2014 para reunião do Ministério da Saúde (CAPES) representando o Conselho Federal de Odontologia.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	2378	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 649, cheque 559833, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12/03 à 14/03/14.		2.310,00			
12/03/2014	2380	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 637, cheque 559834, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 05,06,07 e 08/02/14, para reunião TDA-Brasil e Ministério da Saúde.		3.080,00			
12/03/2014	2382	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 676, cheque 559837, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14		2.310,00			
12/03/2014	2384	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 673, cheque 559836, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref a 04 diarias no Rio para despachos administrativos dia 12 a 15,03,14		3.080,00			
12/03/2014	2386	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 670, cheque 559838, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar de reunião com as Entidades Nacionais, com o coordenador de Saúde e entrega do Prêmio Brasil Sorridente.		2.310,00			
12/03/2014	2388	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 672, cheque 559839, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para participar de despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	254.331,00	254.331,00C
13/03/2014	2227	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 709, cheque 305876, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03 para reunião com o Sr. Secretário- Geral.		770,00			
13/03/2014	2229	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 690, cheque 305885, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		770,00			
13/03/2014	2231	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 691, cheque 305886, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		1.540,00			
13/03/2014	2233	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 692, cheque 305887, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	258.181,00	258.181,00C
14/03/2014	2644	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 737, cheque 305920, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge referente a despesas com 01 diária no Rio de Janeiro em 27/02/14 para reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional na Sede do CFO- complemento.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2014	2754	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 678, cheque 305851, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.		2.310,00			
14/03/2014	2756	22/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 680, cheque 305852, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Maceió (AL) nos dias 14,15 e 16/03/14 de observador da eleição no CRO-AL.		2.310,00			
14/03/2014	2758	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 740, cheque 559845, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 18,19 e 20/03/14, para despachos administrativos.		2.310,00			
14/03/2014	2760	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 741, cheque 559846, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi referente a despesas com 02 diárias em Maceió (AL) nos dias 15 e 16/03/14 para participar de eleição no CRO-AL.		1.540,00			
14/03/2014	2762	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 749, cheque 559847, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/03/14 em S. Gabriel (MS) para participar de reunião com os CD'S.		1.540,00			
14/03/2014	2764	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 720, cheque 559840, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 01 diária em Marabá - PA no dia 22/03/14 para despachos administrativos.		770,00			
14/03/2014	2766	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 719, cheque 559841, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19 ,20 e 21/03/14 para despachos administrativos no CFO.		2.310,00			
14/03/2014	2768	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 718, cheque 559842, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas - TO nos dias 17 e 18/03/14 para participar de eleição .		1.540,00			
14/03/2014	2770	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 688, cheque 559843, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 11/03/14 para despachos administrativos.		770,00			
14/03/2014	2772	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 686, cheque 559844, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13/03/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:								
19/03/2014	2746	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 739, cheque 305919, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 13/03/14 para despachos administrativos.		770,00			
19/03/2014	2748	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 743, cheque 305918, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais , referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 19/03/14 como observador da eleição no CRO-AL.		770,00			
						0,00	275.891,00	275.891,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2014	2750	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 738, cheque 305921, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Mario Morais referente a despesas com 02 diárias em Piracicaba (SP) nos dias 14 e 15/03/14 para reunião da Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos de São Paulo.		1.540,00			
19/03/2014	2752	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 675, cheque 305849, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias a Araguaina (TO) para participar de observador da eleição no CRO-TO.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	281.281,00	281.281,00C
21/03/2014	3285	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 792, cheque 305965, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.		1.540,00			
21/03/2014	3287	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 768, cheque 59849, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária em Campinas (SP) no dia 17/03/2014 para Fiesp.		770,00			
21/03/2014	3289	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 781, cheque 559850, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Tres Lagoas (MS) ref jornada odontologica e aniversario de 40 anos da ABO		2.310,00			
21/03/2014	3291	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 767, cheque 559848, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 19,20 e 21/03/2014, para despachos administrativos nos setores de secretaria, contabilidade e tesouraria no CFO.		2.310,00			
21/03/2014	3293	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 794, cheque 559851, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária no CFO- RJ no dia 18/03/14 para despachos administrativos- complemento.		770,00			
21/03/2014	3295	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 766, cheque 559852, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Rubens Côrte Real , referente a 01 diária para o CFO -RJ no dia 15/03/14 para despachos administrativos(complemento).		770,00			
21/03/2014	3297	22/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 682, cheque 305853, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.		2.310,00			
21/03/2014	3299	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 683, cheque 305854, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 20,21 e 22/03/14 para participar de observador de eleição no CRO-AM.		2.310,00			
21/03/2014	3616	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 795, cheque 305967, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para manaus - am, dia 19/03/14, observar eleição no cro , complemento		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	295.141,00	295.141,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3266	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 793, cheque 305995, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ANS.		1.540,00			
27/03/2014	3268	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 825, cheque 559856, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Genésio Júnior referente a despesas com 02 diárias em PALMAS -TO, para reunião CRO-TO.		1.540,00			
27/03/2014	3270	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 823, cheque 559857, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no CFO -Rio de Janeiro nos dias 24 e 25/03/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
27/03/2014	3272	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 806, cheque 559858, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 24 e 25/03/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
27/03/2014	3274	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 681, cheque 305850, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 03 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 27,28 e 29/03 para participar de observador da eleição no CRO-RR.		2.310,00			
27/03/2014	3309	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 815, cheque 559853, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias jeton e verba de representação no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.		3.927,00			
27/03/2014	3311	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 816, cheque 559854, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Oliveira, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 /03/2014 , para Reunião Ordinária do Plenário.		2.156,00			
27/03/2014	3313	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 817, cheque 559855, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Junior, referente a despesas com 02 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26,27,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
27/03/2014	3315	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 818, cheque 305970, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 e 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3317	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 819, cheque 305971, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario , referente a despesas com 04 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 e 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
27/03/2014	3319	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 820, cheque 305972, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3321	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 821, cheque 305973, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 , 27 ,28 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3323	024/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 822, cheque 305974, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a 01 diária e jeton no Rio de Janeiro no dia 26/03/14 para participar da Reunião Ordinária do Plenário.		1.078,00			
27/03/2014	3325	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 828, cheque 305975, recibo ref. a Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29 /03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
27/03/2014	3327	024/13	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 829, cheque 305976, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3329	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 830, cheque 305977, recibo ref. a Valor empenhado ao Maria Izabel de Souza Avila Ramos, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3333	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 831, cheque 305978, recibo ref. a Valor empenhado ao Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 27 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3335	014/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 832, cheque 305979, recibo ref. a Valor empenhado ao Dalter Silva Favarete, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
27/03/2014	3337	014/13	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 833, cheque 305980, recibo ref. a Valor empenhado ao Murilo Rosa, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3339	024/13	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 834, cheque 305981, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 28/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		2.926,00			
27/03/2014	3341	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 835, cheque 305982, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com diárias e jeton no Rio de Janeiro nos dias 26 a 29/03/2014 para Reunião Ordinária do Plenário.		3.696,00			
Acumulado até o dia:								
28/03/2014	3258	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 963, cheque 559865, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Natal(RN) nos dias 29 e 30/03/14 para representar o CFO na Solenidade na ABO-Natal.		1.540,00			
28/03/2014	3260	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 942, cheque 559864, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a despesa com complemento de 01 diária em Três Lagoas no dia 19/03/14 para participar da Jornada Odontológica e Aniversário de 40 anos da ABO.		770,00			
						0,00	352.660,00	352.660,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3262	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 945, cheque 306156, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03/14 para visita em conjunto com o Vice-Presidente Dr. Leonardo ao Congresso Nacional e Audiência com o Senador Valdir Raul.		1.540,00			
28/03/2014	3264	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 907, cheque 306091, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.		2.310,00			
28/03/2014	3343	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 849, cheque 559860, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias e 02 jetttons dias 26 a 29,03,14 Reuniao Plenaria no Rio de Janeiro		3.696,00			
28/03/2014	3345	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 915, cheque 306089, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 02 jetons para Reuniao Plenaria Rio de Janeiro dias 26 a 29,03,14		3.696,00			
28/03/2014	3487	27/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 896, cheque 306096, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Belém (PA) nos dias 08,09 e 10/03/14 para observador da eleição no CRO-PA.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	368.522,00	368.522,00C
31/03/2014	3607	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 930, cheque 559861, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas (TO) nos dias 31/03 e 01/04/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
31/03/2014	3609	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 928, cheque 559862, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.		3.080,00			
31/03/2014	3611	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 929, cheque 559863, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03,04 e 05/04/14, para despachos administrativos.		3.080,00			
31/03/2014	3614	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1162, cheque 559868, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campinas dias 31,03 a 01,04,14		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	377.762,00	377.762,00C
01/04/2014	7254	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 377, cheque 305520, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro , para participar de reunião no CFO nos dias 11 à 15/02/2014.		3.850,00			
01/04/2014	7256	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 383, cheque 305524, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para participar de reunião da ANS nos dias 05,06 e 07/02/14.		2.310,00			
01/04/2014	7258	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 384, cheque 305525, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para campo grande - ms dias 05 a 07/02/14, reuniao de diretoria.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	7297	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 378, cheque 559813, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo referente a despesas com 05 diárias para despachos administrativos nos dias 11,12, e 13/02 no Rio de Janeiro e 14 e 15/02/14 em Amambai-MS.		3.850,00			
01/04/2014	7299	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 380, cheque 559814, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa Junior, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Palmas - TO nos dias 10 e 11/02/14 , no Rio de Janeiro 12 e 13/02/14 e Imperatriz - MA 14 e 15/02/14.		4.620,00			
01/04/2014	7301	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 381, cheque 559815, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 06 diárias para despachos administrativos em Brasília-DF no dia 08/02, Jundiaí-SP 10/02, Rio de Janeiro nos dias 11,12,13 e 14/02/014.		4.620,00			
01/04/2014	7303	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 382, cheque 559816, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias para despachos administrativos no Rio de Janeiro nos dias 10 e 11/02/14.		1.540,00			
Acumulado até o dia:								
03/04/2014	3453	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 981, cheque 559876, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Recife(PE) para participar de Congresso de Odontologia.		3.080,00	0,00	400.862,00	400.862,00C
03/04/2014	3455	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 961, cheque 559866, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 04 diárias em Pirinópolis (GO) nos dias 3,4,5 e 6/04/14 para participação do Congresso do Fórum dos Conselhos Profissionais.		3.080,00			
03/04/2014	3469	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1132, cheque 559867, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr; ref 04 diarias em PERNANBUCO dias 02 a 05,04,14		3.080,00			
03/04/2014	4340	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1005, cheque 559877, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
03/04/2014	4342	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1006, cheque 559878, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
03/04/2014	4346	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1007, cheque 559879, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
03/04/2014	4353	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1015, cheque 59880, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para belém - pa, dias 10 a 12/04/14, eleição cro-pa.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	419.342,00	419.342,00C
08/04/2014	4127	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1066, cheque 306271, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diárias para Brasília, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4129	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1067, cheque 306272, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ref. a diárias para Brasília, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4131	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 1068, cheque 306273, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ref. a diárias para Brasília, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4143	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1069, cheque 306275, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ref. a diárias para Brasília, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4146	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1058, cheque 306276, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4149	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1059, cheque 306277, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4151	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1060, cheque 306278, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4154	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1070, cheque 306279, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref. a diárias para Brasília, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4156	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1061, cheque 306280, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4170	022/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1062, cheque 306281, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4172	022/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1063, cheque 306282, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4175	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1064, cheque 306283, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4178	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1065, cheque 306284, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4337	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1048, cheque 559884, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4356	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1017, cheque 559881, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para São Paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com entidades		2.310,00			
08/04/2014	4361	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1018, cheque 559882, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/14, despachos administrativos		1.540,00			
08/04/2014	4366	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1019, cheque 559883, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o Rio de Janeiro, dias 11 a 12/04/14, despachos administrativos		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450.912,00	450.912,00C
10/04/2014	4079	27/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1082, cheque 306336, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em Ouro Preto (MG) nos dias 08 a 10/04/14 para representar o CFO no I Congresso e V Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente.		2.310,00			
10/04/2014	4368	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1080, cheque 306335, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 02 e 03/04/14 para reunião do ANS.		1.540,00			
10/04/2014	4371	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1372, cheque 559885, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos dia 12,04,14		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	455.532,00	455.532,00C
11/04/2014	4103	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1103, cheque 306332, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.		2.310,00			
11/04/2014	4105	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1104, cheque 306333, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.		2.310,00			
11/04/2014	4107	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1105, cheque 306334, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 13,14 e 15/04/14 como observador na eleição CRO-GO.		2.310,00			
11/04/2014	4109	22/14	Pago a Jose Mario Moraes Mateus, liquidação do empenho 1106, cheque 306331, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario referente a despesa com 01 diária em Curitiba (PR) no dia 11/04/14 como observador na eleição do CRO-PR.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	463.232,00	463.232,00C
14/04/2014	4141	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1057, cheque 306274, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diárias para Brasília, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	464.772,00	464.772,00C
16/04/2014	3895	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1144, cheque 559886, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 diárias em Santos Auditoria nas instalações dos cursos da APCD DA bAIXADA sANTISTA dia 14,04,14		770,00			
16/04/2014	3897	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1145, cheque 559887, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 15 a 17,04,14		2.310,00			
16/04/2014	3899	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1146, cheque 559888, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diárias em Palmas para despachos Administrativos dias 14 a 17,04,14		3.080,00			
16/04/2014	3901	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1147, cheque 306396, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diárias no Rio para Despachos Administrativos		2.310,00			
16/04/2014	3903	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1168, cheque 559890, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16 /04/14 para despachos administrativos.		770,00			
16/04/2014	3905	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1167, cheque 559889, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 16 e 17/04/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/04/2014	3907	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1171, cheque 306417, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/04/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/04/2014	3909	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1205, cheque 559891, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para Brasília, dias 21 a 23/04/14, para encerramento do contrato evento 50 anos do cfo.		2.310,00			
16/04/2014	3911	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1206, cheque 559892, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para São Paulo, dias 24 a 26/04/14, acompanhamento processual cro-sp.		2.310,00			
16/04/2014	3915	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 971, cheque 306229, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diárias em Anápolis (GO) Auditoria nas instalações e equipamentos da ABO Regional Anápolis		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	4457	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1150, cheque 306398, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/04/14 para reunião do Mercosul na sede do Ministério da Saúde.		1.540,00			
16/04/2014	4524	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1210, cheque 300889, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.ref 04 diarias em Brasilia Reuniao TDA dias 21 a 24,04,14		3.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	487.102,00	487.102,00C
28/04/2014	4659	027/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1219, cheque 306462, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.		770,00			
28/04/2014	4661	027/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1220, cheque 306463, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 a 26/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.		2.310,00			
28/04/2014	4663	027/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1221, cheque 306464, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 24 e 25/04/14, reuniao da comissao de sindicancia.		1.540,00			
28/04/2014	4683	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1258, cheque 306525, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 e 24/04/14, despachos administrativos e reuniao cncc.		1.540,00			
28/04/2014	4685	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1259, cheque 559895, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 30/04/14, despachos administrativos.		2.310,00			
28/04/2014	4687	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1257, cheque 559894, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasilia dias 22 a 24/04, despachos administrativos.		2.310,00			
28/04/2014	4689	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1261, cheque 559893, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o brasilia, dias 22 a 24/04/14, despachos administrativos.		2.310,00			
28/04/2014	4691	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1222, cheque 306460, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 22 e 23/04/14, despachos administrativos.		1.540,00			
28/04/2014	4693	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1224, cheque 306461, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesas com 02 diárias para o Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/04/2014 para reunião da CNCC.		1.540,00			
28/04/2014	4695	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1226, cheque 306465, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 26/04 para participar do seminário pela valorização da Odontologia.		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	504.042,00	504.042,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	4786	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1260, cheque 559896, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias01 a 03/05/14, despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	506.352,00	506.352,00C
30/04/2014	4972	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1109, cheque 306328, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Natal(RN) nos dias 07,08 e 09/05/14 como observador na eleição do CRO-RN.		2.310,00			
30/04/2014	6705	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 975, cheque 559874, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Natal para representar o CFO na solenidade da ABO NATAL DIA 29,03,14		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	509.432,00	509.432,00C
02/05/2014	5003	22/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1310, cheque 306582, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Anápolis (GO) no dia 15/04/14 para auditoria nas instalações e equipamentos na ABO-complemento.		770,00			
02/05/2014	5005	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1327, cheque 559901, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas-To nos dias 28 e 29/04/14 para reunião CRO-TO.		1.540,00			
02/05/2014	5007	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1328, cheque 559902, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Brasília-DF nos dias 30 /04/14 e 01/05/2014 reunião com a Diretoria.		1.540,00			
02/05/2014	5009	02/2/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1329, cheque 559903, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Palmas-TO no dia 02/05/2014 reunião com Secretário de Saúde do Estado.		770,00			
02/05/2014	5011	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1306, cheque 559897, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,04,14 Acompanha a votação do projeto de lei na camara dias 29 e 30,04,14		1.540,00			
02/05/2014	5013	22/2014	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1313, cheque 559898, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 30/04 e 01/05/2014, para despachos administrativos .		1.540,00			
02/05/2014	5015	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1314, cheque 559899, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em Coxim (MS) no dia 02/05/2014, para participar de reunião com CD ´S.		770,00			
02/05/2014	5017	22/2014	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1315, cheque 559900, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Dourados (MS) nos dias 05 e 06/05/2014 para participar de palestra na UNIGRAN.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	519.442,00	519.442,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	4899	22/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1110, cheque 306326, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.		2.310,00			
08/05/2014	4901	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1111, cheque 306327, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias em Porto Velho(RO) nos dias 08,09 e 10/05/14 como observador na eleição do CRO-RO.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	524.062,00	524.062,00C
09/05/2014	4837	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1351, cheque 306594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 29,30 e 01/05/2014.		2.310,00			
09/05/2014	4839	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1352, cheque 306595, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro para despachos administrativos no dia 02/05/2014.		770,00			
09/05/2014	4843	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1430, cheque 559909, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a despesa com 01 diária no dia 13/05/14 em Miranda(MS) para participar de reunião com o CD em Miranda.		770,00			
09/05/2014	4884	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1400, cheque 306646, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 e 09,05,14		1.540,00			
09/05/2014	4886	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1366, cheque 559904, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 07 e 08/05/2015 para despachos administrativos.		1.540,00			
09/05/2014	4888	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1383, cheque 559907, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em S J dos Campos (SP) para auditoria nas instalaçoes e equipamentos da ABD dia 09,05,14		770,00			
09/05/2014	4890	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1367, cheque 559905, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05 para despachos administrativos.		770,00			
09/05/2014	4892	22/14	Pago a , liquidação do empenho 1368, cheque 559906, recibo ref. a 03 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 08 a 10,05,14		2.310,00			
09/05/2014	4894	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1365, cheque 306593, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/2015 para despachos administrativos.		1.540,00			
09/05/2014	4896	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1359, cheque 306599, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .José Mário, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/05/14, para despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	537.922,00	537.922,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	4841	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1353, cheque 306596, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias no Rio de Janeiro para despachos administrativos nos dias 05 e 06/04/2014.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	539.462,00	539.462,00C
15/05/2014	5139	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1474, cheque 306735, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião na ANS.		2.310,00			
15/05/2014	5147	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1459, cheque 599913, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o brasilia dias 12 e 13/05/14, reuniao de diretoria.		1.540,00			
15/05/2014	5149	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1462, cheque 559914, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o macapá-ap dias 14 e 17/05/14, reuniao de diretoria.		3.080,00			
15/05/2014	5151	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1466, cheque 559917, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para brasilia dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.		1.540,00			
15/05/2014	5153	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1465, cheque 559918, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para brasilia dias 14 e 15/05/14, despachos administrativos.		1.540,00			
15/05/2014	5155	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1463, cheque 559915, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.		1.540,00			
15/05/2014	5157	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1464, cheque 559916, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o macapá - ap dias 16 e 17/05/14, congresso de odontologia do amapá.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	552.552,00	552.552,00C
19/05/2014	5651	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1354, cheque 306597, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para participar de reunião com a Data Folha e TDA Brasil nos dias 16 e 17/05/2014.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	554.092,00	554.092,00C
23/05/2014	5726	27/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1508, cheque 306768, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.		2.310,00			
23/05/2014	5728	27/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1509, cheque 306769, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 22,23 e 24/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.		2.310,00			
23/05/2014	5730	27/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1510, cheque 306770, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio nos dias 22 e 23/05/14 para participar de reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	6744	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1523, cheque 306777, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/14 para despachos administrativos.		770,00			
23/05/2014	6746	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1484, cheque 306775, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com m03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21,22 e 23/05/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
23/05/2014	6748	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1515, cheque 559925, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 19 e 20/05/14 para despachos no interior do Estado de São Paulo.		1.540,00			
23/05/2014	6750	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1516, cheque 559926, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 e 22/05/14 para despachos financeiros.		1.540,00			
23/05/2014	6752	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1517, cheque 559927, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 23 e 24/05/14 para despachos financeiros.		1.540,00			
23/05/2014	6754	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1520, cheque 559924, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 01 diária em São Paulo no dia 20/05/14 para participar de reunião com a Data Folha.		770,00			
23/05/2014	6756	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1522, cheque 559919, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 21/05/14 para despachos administrativos.		770,00			
23/05/2014	6758	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1521, cheque 559923, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Eldorado (MS) nos dias 23 à 25/05/14 para participar de reunião com Cirurgiões - Dentista de Eldorado.		2.310,00			
23/05/2014	6760	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1535, cheque 559922, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diárias em SAo Paulo para Reuniao com DAta Folha dia 20,05,14		770,00			
23/05/2014	6762	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1534, cheque 559920, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14		770,00			
23/05/2014	6764	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1533, cheque 559921, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. 02 diárias em Porto Alegre , para Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais , dias 22 e 23,05,14		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	574.882,00	574.882,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	6712	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1571, cheque 559939, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.		2.310,00			
26/05/2014	6714	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1572, cheque 559938, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/05/2014 para participar de reunião com a TDA.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	579.502,00	579.502,00C
29/05/2014	5657	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1556, cheque 559930, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 19/05 para participar de reunião ABO / Imperatriz.		770,00			
29/05/2014	5659	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1557, cheque 559932, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em São Paulo no dia 20/05 para participar de reunião Data Folha e apresentação de pesquisa contratada.		770,00			
29/05/2014	5661	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1558, cheque 559933, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro no dia 21/05 para despachos administrativos.		770,00			
29/05/2014	5663	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1559, cheque 559934, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 22 e 23/05/14 para reunião com o Presidente do CRO/TO.		1.540,00			
29/05/2014	5665	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1560, cheque 559931, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária em Imperatriz (MA) no dia 25/05/14 para participar de reunião com Conselheiros Regionais.		770,00			
29/05/2014	5667	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1561, cheque 559935, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Brasília dias 26 a 28/05/14, reunião tda e imersão com mídia training.		2.310,00			
29/05/2014	5669	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1562, cheque 559936, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com diárias para Palmas, dias 29 a 31/05/14, reunião com secretaria estadual de saúde e despachos no croto.		2.310,00			
29/05/2014	5671	22/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1107, cheque 306330, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes, referente a despesa com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-PB.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	591.052,00	591.052,00C
31/05/2014	5141	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1405, cheque 559908, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 06 diárias em Palmas, no período de 05 à 10/05/2014 para despachos administrativos e fiscalizações nos processos do CRO-TO.		4.620,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	595.672,00	595.672,00C
02/06/2014	6071	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1663, cheque 306937, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 01 diária no Rio dia 29 e 30/05/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2014	6073	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1596, cheque 559941, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 28 à 31/05/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
02/06/2014	6075	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1545, cheque 306794, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro no período de 28 à 30/05/14 para participar de reunião na ANS.		2.310,00			
02/06/2014	6077	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1490, cheque 306772, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goiania (go) para observar 2 turno da eleicao do cro-go dias 02 a 04,06,14		2.310,00			
02/06/2014	6079	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1491, cheque 306773, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleicao no cro-go dias 02 a 04,06,14		2.310,00			
02/06/2014	6081	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1492, cheque 306774, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Goinia (GO) para observar 2 turno da eleicao no cro-go dias 02 a 04,06,14		2.310,00			
02/06/2014	6091	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1536, cheque 306763, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 21,05,14		770,00			
02/06/2014	6093	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1575, cheque 306916, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro na data 21/05/14 para despachos administrativos.		770,00			
02/06/2014	6095	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1650, cheque 306911, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 05 diarias no Rio para despachos administrativos dias 27 a 31,05,14		3.850,00			
02/06/2014	6115	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1569, cheque 559940, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para brasilia, dias 26 e 27/05/14, reuniao com tda.		1.540,00			
02/06/2014	6117	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1694, cheque 559947, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens de Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	618.002,00	618.002,00C
04/06/2014	6656	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1652, cheque 559942, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias 01 jeton e verba de representacao, para Reuniao do Plenario em Campina Grande dias 04 a 07,06,14		3.619,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	6658	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1653, cheque 559943, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
04/06/2014	6660	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1654, cheque 559946, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14		3.388,00			
04/06/2014	6662	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1655, cheque 559945, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias e 01 jeton para reuniao pelanaria em Campina Grande dias 04 a 07,06,14		3.388,00			
04/06/2014	6664	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1660, cheque 306930, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em CAmpina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
04/06/2014	6666	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1656, cheque 306931, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
04/06/2014	6668	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1657, cheque 306932, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenarias em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
04/06/2014	6670	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1659, cheque 306934, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria dias 05 a 07,06,14 em CAmpina Grande		2.618,00			
04/06/2014	6672	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1658, cheque 306933, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias e 01 jeton para Reuniao Plenaria em Campina Grande dias 05 a 07,06,14		2.618,00			
Acumulado até o dia:								
06/06/2014	6892	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1667, cheque 306938, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6897	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1673, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6902	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1668, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6927	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1670, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
						0,00	644.105,00	644.105,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	6932	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1671, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
06/06/2014	6937	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1672, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	657.965,00	657.965,00C
09/06/2014	6424	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1721, cheque 306983, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo , referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 ` a 14/06/2014 para reunião TDA dois Brasil.		2.310,00			
09/06/2014	6524	023/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1607, cheque 306921, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 03 diarias em Juiz de Fora dias 09 a 11,06,14		2.310,00			
09/06/2014	6907	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1669, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Campina Grande nos dias 05 à 07/06/14 para reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
09/06/2014	7222	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1716, cheque 559948, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09 à 11/ 06/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
09/06/2014	7224	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1717, cheque 559949, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 12 à 14/ 06/14 para reunião TDA dois Brasil.		2.310,00			
09/06/2014	7226	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1722, cheque 559952, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 02 e 03/06/14 para reunião com a Comissão Parlamentar.		1.540,00			
09/06/2014	7228	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1715, cheque 306984, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11,12 e 13/ 06/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	673.365,00	673.365,00C
12/06/2014	6316	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1753, cheque 559955, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Brasilia dia 03,06,14 Reuniao na CAmara dos Deputados		770,00			
12/06/2014	6318	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1755, cheque 559953, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 11 e 12/06/14, despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2014	6320	082/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1752, cheque 559954, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Sao Gabriel dias 13 e 11,06,14 reuniao com Cd's da Cidade		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	677.215,00	677.215,00C
13/06/2014	6296	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1777, cheque 307066, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Sao Paulo dias 09 a 11,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			
13/06/2014	6298	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1778, cheque 307067, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 12 a 14,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			
13/06/2014	6300	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1779, cheque 307068, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias16 a 18,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			
13/06/2014	6302	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1780, cheque 307069, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 19 a 21,06,14 para despachos administrativos		2.310,00			
13/06/2014	6528	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1775, cheque 307061, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 05 diarias em Imperatriz para Reuniao com os Cd's		3.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	690.305,00	690.305,00C
16/06/2014	6989	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1718, cheque 559950, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16 e 17/06/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
16/06/2014	6991	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1719, cheque 559951, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 18 à 21/06/14 para reunião de advogados da Justiça Federal e DF.		3.080,00			
16/06/2014	6993	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1714, cheque 306985, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 16,17 e 18/05/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	697.235,00	697.235,00C
20/06/2014	6958	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1812, cheque 307091, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diara no rio de janeiro, dia 16/06/14, despachos administrativos.		770,00			
20/06/2014	6960	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1796, cheque 559968, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 26,06,14 para despachos administrativos		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	6962	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1797, cheque 559969, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6964	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1799, cheque 559971, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 04 e 05,07,14 para despachos administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6966	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1808, cheque 559975, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 diarias em Brasilia dia 16,06,14 para Despachos Administrativos		770,00			
20/06/2014	6968	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1805, cheque 559967, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 17 e 18,06,14 para Despachos Administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6970	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1792, cheque 559972, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 06,06,14 para despachos administrativos		3.080,00			
20/06/2014	6972	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1793, cheque 559976, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 27 e 28,06,14 para despachos administrativos		1.540,00			
20/06/2014	6974	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1794, cheque 559973, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 30,06 e 01 a 03,/07/14 para despachos administrativos		3.080,00			
20/06/2014	6976	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1795, cheque 559974, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 04 e 05, 07/14 para despachos administrativos		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	715.715,00	715.715,00C
24/06/2014	7327	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1813, cheque 307092, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias em são paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.		1.540,00			
24/06/2014	7359	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1608, cheque 306989, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 04 em Uberlandia dias 24 a 27,06,14		3.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	720.335,00	720.335,00C
30/06/2014	6878	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1841, cheque 559977, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 26 a 28/06/14, reuniao com diretoria do cro-pr.		2.310,00			
30/06/2014	6880	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1848, cheque 559978, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6882	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1849, cheque 307130, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 26 e 27/06/14, despachos administrativos.		1.540,00			
30/06/2014	11335	022/14	Estorno do pagamento 2016 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 975, depósito bancário 04/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diarias em Natal para representar o CFO na solenidade da ABO NATAL DIA 29,03,14 estorno ref. a devolução de diária.	770,00				
30/06/2014	11422	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1798, cheque 559970, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 30/06 e 01 a 03,07,14 para despachos administrativos		3.080,00			
30/06/2014	11480	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1108, cheque 306329, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Macapá(AP) nos dias 22,23 e 24/05/14 como observador na eleição do CRO-AP.		2.310,00			
30/06/2014	11486	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1814, cheque 307093, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 26 a 28/06/14, despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						770,00	733.425,00	732.655,00C
07/07/2014	7385	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1894, cheque 559984, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos		1.540,00			
07/07/2014	7387	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1897, cheque 559985, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
07/07/2014	7389	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1895, cheque 559986, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 e 08/07/14, despachos administrativos		1.540,00			
07/07/2014	7393	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1890, cheque 559980, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/07/2014	7395	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1891, cheque 559982, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 14 a 16/07/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/07/2014	7780	025/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1874, cheque 307270, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7782	025/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1875, cheque 307271, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	7784	025/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1876, cheque 307272, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7786	025/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1878, cheque 307273, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		1.540,00			
07/07/2014	7788	025/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1877, cheque 307274, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diaria paar brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7790	025/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1879, cheque 307275, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		1.540,00			
07/07/2014	7918	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1893, cheque 559981, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
Acumulado até o dia:								
11/07/2014	7742	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1974, cheque 307342, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva, referente a despesa com 01 diária em Campo Grande (MT) no dia 01/07/2014 para participar de reunião com o Presidente do CFO.		770,00			
11/07/2014	7744	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1975, cheque 559988, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 09,10 e 11/07/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
11/07/2014	7746	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1995, cheque 559993, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para maceio, dias 14 e 15/07/14, posse oficial do cro-al.		1.540,00			
11/07/2014	7748	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1998, cheque 559990, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/14, despachos administrativos.		1.540,00			
11/07/2014	7750	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1989, cheque 559989, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/07/14 para participar de reunião com a TDA.		770,00			
11/07/2014	7752	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1962, cheque 307362, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a 01 diária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
11/07/2014	7778	025/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1965, cheque 307334, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 04/04/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes das Comissões.		770,00			
						770,00	753.445,00	752.675,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	13398	022/14	Estorno do pagamento 2344 pago a Jose Mario Morais Mateus, empenho 1962, cheque 307362, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a 01 diária no Rio de Janeiro no dia 11/07/2014 para despachos administrativos. estorno de ch. a maior ora regularizado.	770,00				
Acumulado até o dia:						1.540,00	762.685,00	761.145,00C
18/07/2014	7383	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1899, cheque 559979, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para o Brasília, dias 02 a 04/07/14, reuniao de diretoria com presidentes das comissoes do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	7391	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1896, cheque 559987, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 09 a 12/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
18/07/2014	7898	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2022, cheque 560003, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 19 e 20/07/2014 para participação de reunião da TDA para relatório de necessidades da Odontologia.		1.540,00			
18/07/2014	7902	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2024, cheque 559996, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
18/07/2014	7906	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2026, cheque 559998, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.		2.310,00			
18/07/2014	7910	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2020, cheque 560000, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.		3.080,00			
18/07/2014	7939	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2141, cheque 307471, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 04/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes de Comissões do CFO.		770,00			
18/07/2014	7942	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2149, cheque 560008, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 22 e 23/07/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
18/07/2014	7944	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2150, cheque 560009, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias Mundo Novo (MS) nos dias 24 ,25 e 26/07/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
18/07/2014	8039	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2071, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 diárias, e verba de representação para o rio de janeiro dias 17 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		1.771,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8044	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2072, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8049	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2073, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8054	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2074, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 04 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8059	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2075, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8065	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2090, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
18/07/2014	8070	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2093, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 16 à 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
18/07/2014	8072	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2092, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8075	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2103, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 16 à 19/07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
18/07/2014	8088	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2078, cheque 307425, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 14,15 e 16/07/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
18/07/2014	8122	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2063, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a 02 diarias para o rio de janeiro nos dias 16/07/14 à 17/07/14 , reuniao plenaria do cfo.		1.540,00			
18/07/2014	8127	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2064, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8132	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2065, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8134	24/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2096, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8137	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8139	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2097, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8142	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2067, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8147	024/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2068, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8152	024/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2069, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para o rio de janeiro dias 16 a 19/07/14, reuniao plenaria do cfo.		3.080,00			
18/07/2014	8157	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2070, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado QueirozSilva, ref. a 03 diarias para o rio de janeiro dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		2.310,00			
18/07/2014	8183	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2087, cheque 307432, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio, para despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:								
21/07/2014	8108	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2135, cheque 307475, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 21 a 23/07/14, despachos administrativos		2.310,00			
21/07/2014	8209	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2008, cheque 307372, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/07/14 para participar de reunião com a TDA, resposta pesquisa Datafolha.		770,00			
Acumulado até o dia:								
22/07/2014	7900	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2023, cheque 559995, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro nos dias 21 à 24/07/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
22/07/2014	7904	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2025, cheque 559997, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 04 diárias em Palmas nos dias 25 à 27/07/2014 para reunião de Tomadas contas e reunião da Diretoria.		2.310,00			
22/07/2014	7908	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2019, cheque 559999, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 28 à 31/07/2014 para reunião com Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste.		3.080,00			
						1.540,00	828.674,00	827.134,00C
						1.540,00	831.754,00	830.214,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	7912	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2016, cheque 560001, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.		2.310,00			
22/07/2014	7914		Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2017, cheque 560002, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real , referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 01 à 03/08/2014 para para despachos administrativos.		2.310,00			
22/07/2014	7916	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1892, cheque 559983, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 17 a 20/07/14, despachos administrativos		3.080,00			
Acumulado até o dia:						1.540,00	847.924,00	846.384,00C
24/07/2014	8284	027/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2152, cheque 307483, recibo ref. a Valor empenhado ao Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07 para reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
24/07/2014	8286	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2143, cheque 307473, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 ,25 e 26/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.		2.310,00			
24/07/2014	8288	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2144, cheque 307474, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 , 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas e Comissão de Sindicância.		2.310,00			
24/07/2014	8290	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2142, cheque 307472, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 24 e 25/07/14 para reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						1.540,00	855.624,00	854.084,00C
28/07/2014	8467	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2133, cheque 307477, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 28 e 29/07 para despachos administrativos.		1.540,00			
28/07/2014	8469	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2177, cheque 307537, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião ANS e COPISS.		2.310,00			
28/07/2014	8471	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2197, cheque 307515, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07/14 para despachos administrativos.		770,00			
28/07/2014	8473	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2198, cheque 307516, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	8476	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2199, cheque 307513, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Boa Vista (RR) nos dias 25 e 26/07/14 para Solenidade de Posse do CRO-RR.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						1.540,00	863.324,00	861.784,00C
30/07/2014	8442	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2134, cheque 307476, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para joao pessoa dias 30 e 31/07/14, reuniao cfo com os presidentes da regio nordeste.		1.540,00			
30/07/2014	8444	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2212, cheque 307543, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a despesas com 02 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 e 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		1.540,00			
30/07/2014	8446	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2213, cheque 307544, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8448	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2214, cheque 307545, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8450	22/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2215, cheque 307546, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8452	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2216, cheque 307547, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio , referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29 à 31/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	8454	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2232, cheque 307548, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Joao Pessoa dias 29 a 31,07,14 ref reuniao diretoria com os presidentes dos cro's da regio Nordeste		2.310,00			
Acumulado até o dia:						1.540,00	877.954,00	876.414,00C
01/08/2014	8637	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2179, cheque 307646, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião do Conselho.		1.540,00			
01/08/2014	8640	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2255, cheque 307647, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício, referente a despesa com 01 diária em João Pessoa(PB) no dia 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes da Região do Nordeste.		770,00			
01/08/2014	8828	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2281, CH 560012, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 28/07/14, para despachos administrativos.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8830	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2239, cheque 560011, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30,31/07 e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		3.080,00			
01/08/2014	8832	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2241, cheque 307644, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias em João Pessoa nos dias 29,30,31/07// e 01/08/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						1.540,00	887.194,00	885.654,00C
04/08/2014	8460	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2178, cheque 307510, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Azevedo, referente a 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 23 e 24/07/14 para reunião da CIRH/CNS.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						1.540,00	888.734,00	887.194,00C
06/08/2014	8853	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2230, cheque 307551, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/08/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
06/08/2014	8855	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2231, cheque 307550, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						1.540,00	892.584,00	891.044,00C
07/08/2014	8780	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2358, CH 560023, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.		1.540,00			
07/08/2014	8784	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2360, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi , referente a despesas com 02 diárias em Natal (RN) nos dias 08 e 09/08/14 para participar de Solenidade de Posse do CRO-RN.		1.540,00			
07/08/2014	8786	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2310, cheque 560015, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.		3.080,00			
07/08/2014	8788	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2311, CH 560016, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 04 à 07/08/2014 para despachos administrativos e participação de reuniões com Comissões e Diretoria.		3.080,00			
07/08/2014	8790	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2312, cheque 560017, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R. Carvalho, no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8792	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2313, CH 560018, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas de 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08 e 09/08/14 para despachos administrativos e participação de reuniões de Comissões e Diretoria.		1.540,00			
07/08/2014	8794	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2349, CH 560019, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.		2.310,00			
07/08/2014	8796	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2352, cheque 560020, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 à 13/08/2014 para ao comparecimento da posse da nova Diretoria .		2.310,00			
07/08/2014	8798	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2356, CH 560021, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.		2.310,00			
07/08/2014	8800	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2357, CH 560022, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 14 à 16/08/2014 em comparecimento da posse de nova Diretoria.		2.310,00			
07/08/2014	8803	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2345, cheque 560013, recibo ref. a Valor empenhado a Ailtin Diogo, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		3.080,00			
07/08/2014	8805	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2348, CH 560014, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaro Marconi, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			
07/08/2014	8807	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2351, CH 307741, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ref 02 diarias em Brasilia dias 05 a 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8809	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2359, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo ref 01 diarias em Brasilia dia 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		770,00			
07/08/2014	8812	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2354, CH 307743, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario M. Mateus ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		2.310,00			
07/08/2014	8814	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2363, CH 307744, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representacoes do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8893	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2307, CH 307693 recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 31/07 01/08/14, para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8972	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2365, CH 307745, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8974	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2366, CH 307746, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8976	022/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2368, CH 307747, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Isabel de Souza, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8978	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2373, CH 307748, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8980	022/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2376, CH 307750, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 diarias em Brasilia dias 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		770,00			
07/08/2014	8982	022/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2375, CH 307751, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	8984	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2374, CH 307749, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,08,14 pela Reuniao da Diretoria e com as comissoes e representações do CFO		1.540,00			
07/08/2014	9114	27/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2372, CH 307756, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						1.540,00	938.784,00	937.244,00C
08/08/2014	8778	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2233, cheque 307549, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Natal, pela solenidade de posse do cro-m dias 08 e 09,08,14		1.540,00			
Acumulado até o dia:						1.540,00	940.324,00	938.784,00C
15/08/2014	9233	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2445, CH 560026, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Gabriel do Oeste(MS) nos dias 13 e 14/08/14 em reunião com CD`s.		1.540,00			
15/08/2014	9235	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2480, CH 560027, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Corumbá (MS) nos dias 15 e 16/08/14 para reunião na Prefeitura .		1.540,00			
15/08/2014	9237	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2444, CH 560028, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diarias em Rio Branco(AC) nos dias 12,13 e 14/08/14 para participar da Solenidade de posse CRO-AC.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9239	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2470, CH 560030, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
15/08/2014	9241	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2471, CH 560031, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/08/2014 para despachos administrativos.		1.540,00			
15/08/2014	9243	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2478, CH 560032, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.		3.850,00			
15/08/2014	9245	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2479, CH 560033, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Campo Grande (MT) nos dias 20 à 24/08/2014 em reunião com Diretoria.		3.850,00			
15/08/2014	9247	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2474, CH 560034, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/08/2014	9249	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2475, CH 560035, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 à 27/08/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
15/08/2014	9251	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2476, CH 560036, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.		3.080,00			
15/08/2014	9253	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2477, CH 560037, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis nos dias 28 à 31/08/2014 para reunião Brasil e Sorridente e Plenária Conjunta com Regionais.		3.080,00			
15/08/2014	9263	22/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2462, CH 307842, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
15/08/2014	9265	22/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2463, CH 307843, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
15/08/2014	9267	22/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2464, CH 307844, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias no rio nos dias 13 à 15/08/14 para participar de reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						1.540,00	974.204,00	972.664,00C
21/08/2014	9960	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2465, CH 307845, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio nos dias 20,21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						1.540,00	977.284,00	975.744,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9433	22/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2586, CH 560040, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
22/08/2014	9435	22/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2588, CH 560039, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S.A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Rio Branco(AC) nos dias 13,14 e 15/08/14 para Solenidade de Posse CRO-AC.		2.310,00			
22/08/2014	9437	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2531, CH 560097, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08 para Solenidade no CRO-DF.		770,00			
22/08/2014	9439	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2532, CH 560098, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08 para Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente CRO-SP.		770,00			
22/08/2014	9494	22/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2496, CH 560105, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa ,referente a despesas com 02 diárias em Foz do Iguaçu (PR) nos dias 18 e 19/07/2014 para participar do 2º Fórum de fiscalização Sul Brasileiro.		1.540,00			
22/08/2014	9496	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2604, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Cuiabá(MT) no dia 25/08/14 para reunião com a Diretoria CRO-MT.		770,00			
22/08/2014	9498	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2605, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/14 para reunião no Ministério de Educação.		770,00			
22/08/2014	9500	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2606, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 01 diária em São Paulo(SP) no dia 27/08/14 para reunião da FIESP.		770,00			
22/08/2014	9511	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2527, CH 560092, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 20/08/14 em Solenidade de entrega do Prêmio Brasil Sorridente no CRO-SP.		770,00			
22/08/2014	9513	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2529, CH 560093, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M. C. de Oliveira, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 21 e 22/08/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/08/2014	9962	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2581, CH 560063, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9964	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2582, CH 560064, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 20,21 e 22/08/14 para representação do CFO no Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		2.310,00			
22/08/2014	9966	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2512, CH 560100, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario M. Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Uberlândia (MG) nos dias 21 e 22/08/14 para participar de auditoria nas instalações no curso da ABO Uberlândia.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						1.540,00	994.224,00	992.684,00C
25/08/2014	9279	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2626, CH 307830, .. ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 31,07 a 01,08,14 para despachos administrativos		1.540,00			
Acumulado até o dia:						1.540,00	995.764,00	994.224,00C
28/08/2014	9441	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2533, CH 560099, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D.M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21,22 e 23/08/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						1.540,00	998.074,00	996.534,00C
01/09/2014	9681	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2607, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9783	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2536, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias e verba de apresentação em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.541,00			
01/09/2014	9796	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2554, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9801	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2555, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9806	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2556, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9813	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2557, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9818	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2558, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9823	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2559, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9828	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2560, CH , fatura ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9839	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2561, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	9925	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2562, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9930	24/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2563, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9935	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2564, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9940	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2565, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias G. de Melo, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	9945	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2566, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27, 28,29 e 30/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		3.080,00			
01/09/2014	10132	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2644, CH 560161, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10134	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2646, CH 560162, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 01 à 03/09/14 para reunião em Colégio de Cirurgia.		2.310,00			
01/09/2014	10136	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2649, CH 560163, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.		3.080,00			
01/09/2014	10138	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2650, CH 560164, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Campo Grande (MS) nos dias 04 à 07/09/14 para Despachos Administrativos.		3.080,00			
01/09/2014	10140	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2638, CH 560165, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. De Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
01/09/2014	10142	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2639, CH 560166, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/09/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
01/09/2014	10144	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2641, CH 560167, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 11 à 14/09/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
01/09/2014	10146	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2642, CH 560168, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo (SP) nos dias 11 à 14/09/2014 para participar do Congresso de Técnicos em Prótese.		3.080,00			
Acumulado até o dia:								
02/09/2014	9686	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2589, CH 560038, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 27/08/14 para representação do CFO na Câmara de Saúde Suplementar.		770,00			
02/09/2014	10316	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2624, CH 560118, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref a 05 diarias no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dias 02 a 06,09,14		3.850,00			
Acumulado até o dia:								
04/09/2014	10228	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2699, CH 309785, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diarias no rio dia 27,08,14 Reuniao ANS		770,00			
04/09/2014	10230	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2701, CH 309762, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 31/08 e 01 a 03,09,14 Reuniao ANS		3.080,00			
04/09/2014	10232	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2698, CH , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no riodias 31/08 e 01,09,14 para Reuniao da ANS		1.540,00			
						1.540,00	1.057.595,00	1.056.055,00C
						1.540,00	1.062.215,00	1.060.675,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10234	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2681, CH 309752, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária em Florianópolis(RS) no dia 27/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.		770,00			
04/09/2014	10259	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2697, CH 560146, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 03 a 06,09,14		3.080,00			
04/09/2014	10261	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2704, CH 560147, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 03 a 05,09,14 Despachos Administrativos		2.310,00			
Acumulado até o dia:								
11/09/2014	10798	027/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2713, cheque 309783, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.		1.540,00	1.540,00	1.073.765,00	1.072.225,00C
11/09/2014	10800	027/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2714, cheque 309784, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de tomada de contas.		1.540,00			
Acumulado até o dia:								
12/09/2014	10398	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2775, CH 560666, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Rio de janeiro dia 09,09,14		770,00			
12/09/2014	10400	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2776, CH 560667, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Itanhandu MINAS dia 10,09,14		770,00			
12/09/2014	10402	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2777, CH 560668, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 01 diaria em Goiana dia 11,09,14		770,00			
12/09/2014	10404	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2778, CH 560669, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diaria em Porto Alegre dias 12 e 13,09,14		1.540,00			
12/09/2014	10406	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2792, CH 309848, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Itanhandu MG entrega do Premio Brasil Sorridente dias 09 e 10,09,14		1.540,00			
12/09/2014	10408	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2795, CH 309849, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 02 diarias em Goiania dias 11 e 12,09,14 para Solenidade de Posse CRO-GO		1.540,00			
12/09/2014	10410	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2768, CH 560665, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14 Solenidade de Posse do CRO-GO		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10412	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2790, CH 309850, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 02 diarias em Porto Alegre dias 08 e 09,09,14 para posse do novo plenário CRO-RS		1.540,00			
12/09/2014	10414	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2804, CH 309858, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 03 diarias em Sao Paulo dias 11 a 13,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs		2.310,00			
12/09/2014	10416	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2744, CH 309813, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ref 03 diarias em Goiania dias 10 a 12,09,14		2.310,00			
12/09/2014	10418	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2745, CH 309814, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ref 02 diarias em sao paulo dias 13 e 14,09,14		1.540,00			
12/09/2014	10434	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2782, CH 560664, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas		1.540,00			
12/09/2014	10436	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2781, CH 560661, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em brasilia dias 15 e 16,09,14 Despesas Administrativas		1.540,00			
12/09/2014	10438	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2810, CH 309870, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 20/09/14, despachos administrativos e reuniao de comissao e plenaria.		5.236,00			
12/09/2014	10898	022/14	Estorno do pagamento 2720 pago a Ericson Leao Bezerra, empenho 2230, aviso de credito 12/09/14, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 e 04/08/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
Acumulado até o dia:								
16/09/2014	10747	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2783, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria		3.850,00			
16/09/2014	10752	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2784, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 05 diarias ro Rio de Janeiro dias 17 a 21,09,2014 Reuniao Plenaria		3.850,00			
Acumulado até o dia:								
19/09/2014	10933	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2886, cheque 309928, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Goiânia (GO) nos dias 10,11 e 12/09/14 para participar da Solenidade de Posse CRO-GO.		2.310,00			
19/09/2014	10935	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2885, cheque 309927, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju (SE) nos dias 23,24 e 26/09/14 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.		2.310,00			
						3.080,00	1.102.101,00	1.099.021,00C
						3.080,00	1.109.801,00	1.106.721,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10937	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2867, cheque 309911, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, observar eleição no cro.		2.310,00			
19/09/2014	11376	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2868, cheque 560188, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para palmas, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.		1.540,00			
19/09/2014	11378	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2869, cheque 560189, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.		3.080,00			
19/09/2014	11380	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2871, cheque 560184, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 22 e 23/09/14, despachos administrativos.		1.540,00			
19/09/2014	11429	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2835, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario		2.310,00			
19/09/2014	11441	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2837, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario		2.310,00			
19/09/2014	11446	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2839, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
19/09/2014	11448	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2840, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11451	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2841, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11457	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2843, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
19/09/2014	11465	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2845, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11516	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2848, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
19/09/2014	11521	024/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2850, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11526	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2854, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11531	227/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2856, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11536	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2858, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria		1.540,00			
19/09/2014	11541	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2860, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11546	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2891, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio , nos dias 16,17,18 e 19/09/14 para reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
19/09/2014	11551	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2852, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		2.310,00			
19/09/2014	11556	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2862, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.161.237,00	1.158.157,00C
26/09/2014	10995	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2983, cheque 310044, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 24,25 E 26/09/14 para participar de reunião com ANS.		2.310,00			
26/09/2014	10997	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2965, cheque 310040, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao de Educaçao		1.540,00			
26/09/2014	10999	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2948, cheque 310026, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no RIO nos dias 24,25,26 e 27/092014 para despachos administrativos.		3.080,00			
26/09/2014	11001	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2935, cheque 310015, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino		1.540,00			
26/09/2014	11003	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2936, cheque 310016, recibo ref. a Valor empenhado a Dalte Silva Favarete ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino		1.540,00			
26/09/2014	11005	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2937, cheque 310017, recibo ref. a Valor empenhado aMurilo Rosa ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao Comissao Ensino		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11029	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2966, cheque 560670, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Despachos Administrativos		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.175.097,00	1.172.017,00C
29/09/2014	11382	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2870, cheque 560185, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o riode janeiro, dias 24 a 27/09/14, despachos administrativos.		3.080,00			
29/09/2014	11384	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2743, cheque 309812, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 27 e 28,09,14 para Simposio Nacional do Colegio Brasileiro de Odontologia		1.540,00			
29/09/2014	11390	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2973, cheque 560671, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 Despachos Administrativos		1.540,00			
29/09/2014	11392	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2972, cheque 560672, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa , ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador		3.080,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.184.337,00	1.181.257,00C
30/09/2014	11386	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2970, cheque 560674, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 29 e 30,09,14 despachos administrativos		1.540,00			
30/09/2014	11388	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2971, cheque 560673, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em SALvador dias 01 a 04,10,14 reuniao Diretoria Presidentes da Regiao Sudeste - Salvador		3.080,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.188.957,00	1.185.877,00C
03/10/2014	11896	22/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3025, cheque 310136, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
03/10/2014	11898	22/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3026, cheque 310137, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Faverete , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
03/10/2014	11900	22/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3027, cheque 310138, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
03/10/2014	11902	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3053, cheque 310145, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.		2.310,00			
03/10/2014	11904	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3054, cheque 310146, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no RIO (RJ) nos dias 01 à 03/10/14 para reunião ANS e COPISS.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	11906	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3056, cheque 560194, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 03/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
03/10/2014	11908	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3057, cheque 560195, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 01 diária em Recife(PE) no dia 03/10/14 para participar de reunião CRO-PE e Presidentes dos Regionais da Região Nordeste.		770,00			
03/10/2014	11910	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3071, cheque 310159, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
03/10/2014	11912	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3075, cheque 310169, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Recife (PE) nos dias 02,03 e 04/10/14 para reunião CRO-PE e com Presidentes dos CRO`s da Região Nordeste.		2.310,00			
03/10/2014	11914	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3002, cheque 310066, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 02,03 e 04/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.204.357,00	1.201.277,00C
06/10/2014	11775	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3078, cheque 310168, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Aracaju(SE) nos dias 06,07,08 e 09/10 para reunião com a Diretoria do CRO-SE.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.207.437,00	1.204.357,00C
07/10/2014	11849	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3097, cheque 560198, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o sao paulo, dias 13 a 16/10/14, despachos administrativos.		3.080,00			
07/10/2014	11851	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3098, cheque 560199, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 18/10/14, despachos administrativos.		1.540,00			
07/10/2014	11853	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3037, cheque 560190, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/10/2014	11855	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3036, cheque 560191, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/10/2014	11857	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3033, cheque 560192, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/10/14, despachos administrativos		2.310,00			
07/10/2014	11859	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3035, cheque 560195, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 10 a 12/10/14, despachos administrativos		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.221.297,00	1.218.217,00C
08/10/2014	11773	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3093, cheque 310197, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10 e 11/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.224.377,00	1.221.297,00C
10/10/2014	11771	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3180, cheque 560203, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para mato grosso do sul, dias 08 e 09/10/14, despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.225.917,00	1.222.837,00C
14/10/2014	11867	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3095, cheque 560196, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 13 a 15/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
14/10/2014	12727	24/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3108, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Presidentes dos Conselhos.		3.311,00			
14/10/2014	12732	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3111, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconis, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12737	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3112, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio Paiva, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12742	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3113, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Cesar Campagnoli, referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.850,00			
14/10/2014	12747	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3114, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12752	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3115, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12757	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3116, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo Pereira referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12762	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3117, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Aires, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12767	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3118, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12781	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3119, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12798	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3121, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12803	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3122, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12808	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3123, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
14/10/2014	12813	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3124, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio Silva referente a despesas com 05 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 16/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.850,00			
14/10/2014	12818	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3125, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.276.198,00	1.273.118,00C
16/10/2014	11874	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3179, cheque 560202, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o ri ode janeiro, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
16/10/2014	11876	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3101, cheque 310198, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 16,17 e 18/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
16/10/2014	11878	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3089, cheque 310196, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	11880	022/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3090, cheque 310195, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para reunião da ANS.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.283.898,00	1.280.818,00C
17/10/2014	11865	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3256, cheque 560209, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para tres lagoas - ms, dias 09 a 11/10/14, reuniao com os cirurgioes dentistas		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.286.208,00	1.283.128,00C
20/10/2014	11779	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3257, cheque 560210, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para brasilia, dias 21 a 24/10/14, reuniao com comissao de comunicacão e diretoria do cfo.		3.080,00			
20/10/2014	11861	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3239, cheque 560204, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 02 diárias em Palmas(TO) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
20/10/2014	11863	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3240, cheque 560205, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. A. Junior, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
20/10/2014	11882	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3241, cheque 560206, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 20 e 21/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.295.448,00	1.292.368,00C
21/10/2014	11884	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3242, cheque 560207, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 à 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
21/10/2014	12143	027/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3230, cheque 310322, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.300.068,00	1.296.988,00C
23/10/2014	12011	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3245, cheque 310334, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.303.148,00	1.300.068,00C
24/10/2014	12000	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3286, cheque 560215, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
24/10/2014	12025	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3273, cheque 310367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 22 e 23/10/14 em reunião do Conselheiro.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12037	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3274, cheque 310370, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/10/14 para despachos administrativos.		770,00			
24/10/2014	12167	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3293, cheque 310378, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo S. M da Silva, referente a despesas com 04 diárias em Aracajú (SE) nos dias 22,23,24 e 25/10/14 para participar de reunião coma Diretoria do CRO-SE e representar o CFO na Solenidade de Comemoração ao dia do Dentista.		3.080,00			
24/10/2014	12169	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3355, cheque 310443, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para vitorias, dias 27 a 29/10/14, solenidade homenagem a proffissionais de odontologia.		2.310,00			
24/10/2014	12171	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3264, cheque 310365, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em Juazeiro do Norte(CE) nos dias 23,24 e 25/10/14 para participar da III Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Faculdade Leão Sampaio.		2.310,00			
24/10/2014	12173	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3350, cheque 310428, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 04 diarias em MOSSORO RN dias 28 a 31,10,14 para Representar o CFO		3.080,00			
24/10/2014	12175	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3271, cheque 310368, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberlândia (MG) no dia 25/10/14 para representar o CFO no lançamento da Pedra Fundamental da nova Delegacia CRO-MG .		770,00			
24/10/2014	12177	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3272, cheque 310369, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesa com 01 diária em Uberaba (MG) no dia 26/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do Dia do Cirurgião-Dentista.		770,00			
Acumulado até o dia:								
28/10/2014	11869	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3096, cheque 560197, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o brasilia, dias 16 a 18/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	12002	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3312, cheque 560213, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	12004	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3313, cheque 560214, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro (RJ) nos dias 30,31 e 01/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/10/2014	12006	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3314, cheque 560211, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 27 à 29/10/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
						3.080,00	1.319.318,00	1.316.238,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	12008	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3315, cheque 560212, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 30,31/10 e 01/14 e 01/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.330.868,00	1.327.788,00C
29/10/2014	11970	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3246, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 28 29//10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
29/10/2014	12163	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3393, cheque 310536, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 diárias em Brasília dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação		1.540,00			
29/10/2014	12165	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3414, cheque 560219, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 28,29 e 30/10/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.336.258,00	1.333.178,00C
30/10/2014	12223	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3364, cheque 560216, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 08 diarias em Porto/Lisboa para Participação congresso da origem dos medicos e deintistas portugueses e ADC S em Portugal		13.860,00			
30/10/2014	12225	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3423, cheque 560220, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de Janeiro, dias 28 a 30/10/14, despachos administrativos.		2.310,00			
30/10/2014	12227	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3424, cheque 560221, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para paraiba, dias 31 e 01/11/14, posse no cro.		1.540,00			
30/10/2014	12237	027/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3247, cheque 310336, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 03 diárias em Maceió(AL) nos dias 30 e 31/10 e 01/11/14 para reunião da Comissão de Ética nomeada pela portaria CFO-SEC-52.		2.310,00			
30/10/2014	12374	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3434, cheque 310557, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com translados, conforme comprovantes em anexo.		127,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.356.405,00	1.353.325,00C
04/11/2014	12936	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3421, cheque 560222, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para Brasília, dias 04 e 05/11/14, despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	1.357.945,00	1.354.865,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	12938	032/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3422, cheque 560223, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para dourado ms dias 06 a 08/11/14, reuniao com cd´s e jornada odontologica de dourados.		2.310,00			
05/11/2014	12942	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3439, cheque 560224, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 05 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 09/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.		3.850,00			
05/11/2014	12944	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3440, cheque 310561, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.		3.080,00			
05/11/2014	12946	022/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3441, cheque 310563, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 08/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.		3.080,00			
05/11/2014	12950	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3387, cheque 560218, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Palmas dias 06 a 08,11,14 Despachos administrativos		2.310,00			
05/11/2014	13724		Estorno do pagamento 3968 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 3439, cheque, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 05 diárias em Natal(RN) nos dias 05 à 09/11/14 para participar do III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia.ref diaria paga a mairo dep 01,12,14	770,00				
Acumulado até o dia:								
07/11/2014	12952	22/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 3446, cheque 310580, recibo ref. a Valor empenhado ao José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/10/14 para participar de reunião sobre Trabalhos do Edital 007/2014, desenvolvimento de Software dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	13260	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3461, cheque 560225, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
10/11/2014	13517	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3488, cheque 310601, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 06/11 no Rio (RJ) complemento na reunião na ANS.		770,00			
10/11/2014	13519	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3487, cheque 310602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10,11 e 12/11/14 para 11º Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Serviços de Saúde.		2.310,00			
						3.850,00	1.372.575,00	1.368.725,00C
						3.850,00	1.374.115,00	1.370.265,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13521	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3479, cheque 310610, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 08/11/14, despachos administrativos.		3.080,00			
10/11/2014	13525	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3473, cheque 310587, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/11/14 para reunião na ANS.		2.310,00			
10/11/2014	13527	22/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3450, cheque 310581, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias em imperatriz(MA) nos dias 06 e 07/11/14 para participar de reunião com a ABO-Sul do Maranhão.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.386.435,00	1.382.585,00C
11/11/2014	13523	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3471, cheque 310588, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro , nos dias 03,04 e 05/11 para reunião na ANS.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.388.745,00	1.384.895,00C
12/11/2014	13264	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3463, cheque 560227, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. Real de Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.391.055,00	1.387.205,00C
13/11/2014	13205	022/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3347, cheque 310446, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 03 diarias em Sao Luis dias 13 a 15,11,14 Observadora da eleição do CRO-MA		2.310,00			
13/11/2014	13208	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3296, cheque 310373, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 03 diárias em São Luís(MA) nos dias 13,14 e 15/11/14 para o observador na eleição no CRO-MA.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.395.675,00	1.391.825,00C
14/11/2014	12954	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3482, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 e 06/11/14, reuniao sobre projeto de desenvolvimento do sistema do cfo.		1.540,00			
14/11/2014	13262	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3462, cheque 560226, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 13 à 15/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
14/11/2014	13433	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3571, cheque 560238, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário. referente a despesas com 01 diária em Natal(RN) no dia 09/11/14 , complemento III Congresso Brasileiro de Atenção Primária em Odontologia (III COBRAPO).		770,00			
14/11/2014	13435	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3514, cheque 312462, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11 e 12/11/14 para reunião ANS.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13437	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3516, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/14 para reunião do Conselhinho.		770,00			
14/11/2014	13439	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3517, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 13/11/14 para participação sobre documentos eletrônicos em saúde e certificação digital no		770,00			
14/11/2014	13442	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3530, cheque 560230, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, 01 diaria em Brasilia dia 12,11,14 e 01 diaria em Belo horizonte		1.540,00			
14/11/2014	13448	22/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3472, cheque 310606, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. César , para representar o CFO no Encontro Extraordinário dos Comitês de Ética em Pesquisa-ENCEP 2014.		1.540,00			
14/11/2014	13450	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3519, cheque 560235, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Palmas(TO) nos dias 17 à 20/11/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
14/11/2014	13452	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3520, cheque 560236, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
14/11/2014	13808	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3523, cheque 560231, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/11/2014 para despachos administrativos.		3.080,00			
14/11/2014	13850	24/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3528, cheque 560228, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias e verba de representação em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/11/14 para reunião Plenária Extraordinária.		1.771,00			
14/11/2014	13855	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3531, cheque 560229, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		770,00			
14/11/2014	13862	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3534, cheque 312452, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 002 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13874	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3543, cheque 312454, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13880	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3545, cheque 312455, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13884	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3547, cheque 312456, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.		2.310,00			
14/11/2014	13889	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3549, cheque 312457, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01diária em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		770,00			
14/11/2014	13894	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3551, cheque 312458, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 à 15/11/14 para reunião plenária extraordinária.		2.310,00			
14/11/2014	13899		Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3553, cheque 312459, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13904	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3556, cheque 312460, recibo ref. a Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13910	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3557, cheque 312461, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13915	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3569, cheque 312494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		1.540,00			
14/11/2014	13926	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3546, cheque 312455, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) nodia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.434.714,00	1.430.864,00C
17/11/2014	13429	22/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3573, cheque 312495, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador da eleição do CRO-RJ.		2.310,00			
17/11/2014	13431	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3294, cheque 310374, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson L. bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para observador na realização no CRO-RJ.		2.310,00			
17/11/2014	13444	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3308, cheque 310379, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José M.M. Mateus, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador na eleição no CRO-SC.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.441.644,00	1.437.794,00C
19/11/2014	13467	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3584, cheque 560241, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de janeiro(RJ) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13802	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3574, cheque 312466, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 16,17,18 e 19/11/14 para participar de reunião no ANS.		3.080,00			
19/11/2014	13810	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3524, cheque 560232, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
19/11/2014	13812	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3581, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para reunião do TCU com os Governadores eleitos (DF) .		770,00			
19/11/2014	13814	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3582, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
19/11/2014	13819	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3583, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Teresina(PI) nos dias 20 e 21/11/14 para participar de reunião plenária no CRO -PI.		1.540,00			
19/11/2014	13822	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3303, cheque 310384, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diárias para bahia, dias 19 a 21/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13824	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3304, cheque 310385, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para Aracaju(SE), dias 20 a 22/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13826	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3478, cheque 310609, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 20 a 22/11/14, despachos administrativos.		2.310,00			
19/11/2014	13828	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3599, cheque 560246, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 19/11/14 para despachos administrativos.		770,00			
19/11/2014	13830	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3567, cheque 312464, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias em Aracaju(SE) nos dias 20,21 e 22/11/14 para reunião com a Diretoria CRO-SE.		2.310,00			
19/11/2014	13832	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3302, cheque 312467, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o espirito santo, dias 20 a 22/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13834	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3299, cheque 310388, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.		2.310,00			
19/11/2014	13836	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3300, cheque 310389, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para minas gerais, dias 21 a 23/11/14, eleições cro.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13838	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3589, cheque 560239, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 24 à 26/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
19/11/2014	13840	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3588, cheque 560240, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.473.984,00	1.470.134,00C
24/11/2014	13780	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3630, cheque 560247, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião CRO-SP e com a Editora Abril.		1.540,00			
24/11/2014	13782	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3631, cheque 560248, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Bonito(MS) nos dias 27 à 29/11/14 para reunião participar da Jornada Odontológica .		2.310,00			
24/11/2014	13784	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3632, cheque 560249, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília nos dias 25 ,26 e 27/11/14 para reunião participar da Solenidade de Posse CRO-DF.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.480.144,00	1.476.294,00C
25/11/2014	13446	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3607, cheque 310391, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 16,17 e 18/11/14 para observador da eleição no CRO-SC.		2.310,00			
25/11/2014	13501	022/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3349, cheque 310447, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diarias em Campo Grande - MS observador da eleição do cr0o-ms dias 26 a 28,11,14		2.310,00			
25/11/2014	13503	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3609, cheque 312468, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/11/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.487.844,00	1.483.994,00C
26/11/2014	13465	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3587, cheque 560242, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Carvalho, referente a despesas com 03 diárias Brasília(DF) nos dias 27 à 29/11/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
26/11/2014	13700	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3297, cheque 310390, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para recife-pe, dias 27 a 29/11/14, eleições cro.		2.310,00			
26/11/2014	13702	22/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3309, cheque 310380, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario D. Queiroz, referente a despesas com 03 diárias em Pernambuco(PE) nos dias 27 à 29/11/14 para observador na eleição no CRO-PE.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.494.774,00	1.490.924,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	13538	023/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3634, cheque 560250, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas (TO) nos dias 01 à 03/12//14 para despachos administrativos.		2.310,00			
27/11/2014	13540	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3635, cheque 560251, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.499.394,00	1.495.544,00C
28/11/2014	13573	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3667, cheque 560254, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 28/11/14 para despachos administrativos.		770,00			
28/11/2014	13575	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3636, cheque 560252, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 01 à 03/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/11/2014	13577	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3637, cheque 560253, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. R. Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 à 06/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/11/2014	13579	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3666, cheque 312607, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 à 28/11/14 para reunião ANS.		2.310,00			
28/11/2014	13581	22/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3658, cheque 312609, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/11/14 para Solenidade de Posse CRO-DF.		1.540,00			
28/11/2014	14085	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3639, cheque 312592, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP)) nos dias 01 e 02/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.510.174,00	1.506.324,00C
30/11/2014	15206	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4023, cheque 360246, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para salvador dias 20 e 21/11, eleição cro, complemento do empenho 3599.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.511.714,00	1.507.864,00C
03/12/2014	14209	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3739, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 02 e 03/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
03/12/2014	14211	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3740, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Ribeirão Preto(SP) nos dias 04 e 05/12/14 para participar do seminário de DABI e assinatura do contrato com a DABI Ribeirão preto (SP).		1.540,00			
03/12/2014	14214	22/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3735, cheque 560256, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	14224	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3736, cheque 312714, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 03,04,05 e 06/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
03/12/2014	14226	22/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3763, cheque 312697, recibo ref. a Valor empenhado a Tito, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 à 06/12/14 para reunião da ANS.		3.850,00			
03/12/2014	14234	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3762, cheque 312696, recibo ref. a Valor empenhado a Benício, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03 à 05/12/14 para reunião da ANS.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.526.344,00	1.522.494,00C
05/12/2014	14095	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3776, cheque 312729, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 04 e 05/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
05/12/2014	14441	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3747, cheque 560259, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Palmas nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
05/12/2014	14443	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3748, cheque 560260, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 10 à 13/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.532.504,00	1.528.654,00C
08/12/2014	13868	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3541, cheque 312453, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		770,00			
08/12/2014	14065	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3745, cheque 560257, recibo ref. a Valor referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 8 e 09/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
08/12/2014	14067	22/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3746, cheque 560258, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C. Real, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 13/12/14.		3.080,00			
08/12/2014	14069	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
08/12/2014	14071	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3778, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para reunião de Diretoria.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.540.974,00	1.537.124,00C
09/12/2014	14318	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3794, cheque 312736, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dias 30/11 e 02/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.542.514,00	1.538.664,00C
11/12/2014	14394	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3731, cheque 312698, recibo ref. a Valor empenhado ma Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 10,11,12, e 13/12/14 para despachos administrativos.		3.080,00			
11/12/2014	14398	027/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3714, cheque 312653, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diárias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
11/12/2014	14400	022/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3717, cheque 312656, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diárias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
11/12/2014	14402	022/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3715, cheque 312654, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para vitória - es, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.552.524,00	1.548.674,00C
12/12/2014	14306	022/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3710, cheque 312657, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.		2.310,00			
12/12/2014	14308	022/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3711, cheque 312658, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para minas gerais, dias 12 a 14/12/14, eleição cro.		2.310,00			
12/12/2014	14310	022/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3800, cheque 560270, recibo ref. a Valor empenhado à Leonardo Marconi, referente a 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 10,11 e 12/12/14 para acompanhar a eleição no CRO-BA.		2.310,00			
12/12/2014	14312	022/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3805, cheque 312743, recibo ref. a Valor a Mário Dourado, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.		770,00			
12/12/2014	14314	022/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3803, cheque 312741, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
12/12/2014	14316	022/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3804, cheque 312742, recibo ref. a Valor empenhado a José R. D. Pereira, referente a despesas com reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			
12/12/2014	14611	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3712, cheque 312652, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.		2.310,00			
12/12/2014	14613	022/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3713, cheque 312768, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 07 a 09/12/14, eleição cro.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.567.924,00	1.564.074,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	14455	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3821, cheque , recibo ref. a vr. ref. 03 diarias a Rubens Corte Real no Rio de Janeiro dias 17 a 20,12,14 Reuniao Plenaria		3.080,00			
17/12/2014	14466	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3847, cheque 0000, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 3 diárias e 1 verba de representação para o rio de janeiro, dias 18 a 20/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		2.541,00			
17/12/2014	14475	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3843, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
17/12/2014	14493	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3846, cheque 560277, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para Brasília dias 16 e 17/12/14, despachos administrativos.		1.540,00			
17/12/2014	14516	22/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3840, cheque 312791, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nso dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
17/12/2014	14518	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3841, cheque 312792, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 15,16,e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.		2.310,00			
17/12/2014	14520	22/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3842, cheque 312793, recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/12/14 para reunião da Comissão de Sindicância.		1.540,00			
17/12/2014	14522	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3814, cheque 560265, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias em Palmas(TO) nos dis 15 e 16/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
17/12/2014	14717	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3819, cheque 560271, recibo ref. a vr. ref. 02 diarias para Rubens Corte Real dias 15 e 16,12,14 em Brasilia para Despachos administrativos		1.540,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.585.865,00	1.582.015,00C
18/12/2014	14564	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3761, cheque 312695, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09 e 10/12/14 para reunião da comissão de comunicação.		2.310,00			
18/12/2014	14719	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3822, cheque 560273, recibo ref. a vr. ref. empenho para Rubens Corte Real em Brasilia dia 22 a 24,12,14 Despachos administrativo		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.590.485,00	1.586.635,00C
22/12/2014	14525	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3816, cheque 360267, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas de 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14528	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3817, cheque 560268, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 26 e 27/12/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/12/2014	14530	22/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3818, cheque 560269, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/12/2014	14533	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3815, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participação de Reunião Plenária.		3.080,00			
22/12/2014	14588	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3872, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
22/12/2014	14595	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3874, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14598	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3876, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.		3.080,00			
22/12/2014	14603	22/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3911, cheque 312869, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 à 23/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/12/2014	14886	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para reunião Ordinária Plenária.		3.080,00			
22/12/2014	14891	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3880, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
22/12/2014	14896	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3882, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14901	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3886, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.		3.850,00			
22/12/2014	14906	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde M. Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14911	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14916	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
22/12/2014	14921	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mário Dourado, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 ` a19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14926	24/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 à 20/12 para reunião Ordinária do Plenário.		3.850,00			
22/12/2014	14931	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
22/12/2014	14936	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar l. de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.638.225,00	1.634.375,00C
29/12/2014	14721	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3828, cheque 560274, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref 02 diarias no Rio de janeiro dias 26 e 27,12,14 para despachos administrativos		1.540,00			
29/12/2014	14723	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3824, cheque 560275, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real no Rio de janeiro para despachos administrativos de 29 a 31,12,14		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	1.642.075,00	1.638.225,00C
31/12/2014	15184	022/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 4019, cheque 312736, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 diárias no rio de Janeiro(RJ) nos dia 01/12/14 para despachos administrativos. complemento do empenho 3794.		770,00			
31/12/2014	15247	022/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 4025, cheque 309764, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa complemento de diaria dias 31/08 e 01/09, rio de janeiro, reuniao ans complemento do empenho 2698.		308,00			
31/12/2014	15285	022/14	Estorno do pagamento 3142 pago a Benício Paiva Mesquita, empenho 2698, aviso de credito 08/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no riodias 31/08 e 01,09,14 para Reuniao da ANS estorno referente a devolução de diaria e jeton.	1.078,00				
31/12/2014	15598	024/14	Estorno do pagamento 4472 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 3815, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a 04 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participação de Reunião Plenária. estorno de lançamento em duplicidade.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						8.008,00	1.643.153,00	1.635.145,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003		Convidados					0,00
								Saldo anterior:
22/01/2014	442	27/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 112, cheque 305194, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo para reunião com a ANVISA e ABIMO, nos dias 19 e 20/01/2013.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.540,00	1.540,00C
24/01/2014	530	26/14	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 129, cheque 305219, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, referente a despesa com 01 diária em São Paulo para regulamentação de congelamento de células tronco no dia 20/01/20013.		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.310,00	2.310,00C
31/01/2014	755	24/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 254, cheque 305343, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	757	024/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 255, cheque 305344, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	759	024/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 256, cheque 305345, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	761	024/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 258, cheque 305347, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		3.080,00			
31/01/2014	763	024/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 260, cheque 305346, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	765	024/14	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 217, cheque 305348, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	767	024/14	Pago a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 219, cheque 305349, recibo ref. a Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	769	024/14	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 220, cheque 305350, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	771	024/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 221, cheque 305351, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	773	024/14	Pago a Marcelo Girão Chaves, liquidação do empenho 223, cheque 305352, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Girão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		1.540,00			
31/01/2014	775	024/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 225, cheque 305353, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	777	024/14	Pago a Ailton Felisberto Alves, liquidação do empenho 226, cheque 305354, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Alves, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14, para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	779	024/14	Pago a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, liquidação do empenho 231, cheque 305355, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	781	024/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 233, cheque 305356, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	783	024/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 234, cheque 305357, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	785	024/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 236, cheque 305358, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	787	24/14	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 237, cheque 305359, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	789	024/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 240, cheque 305360, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	791	024/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 241, cheque 305361, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	793	024/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 242, cheque 305362, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	795	024/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 245, cheque 305363, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Alta Farias, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01/02/14 para participar da Assembléia Conjunta durante a CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	797	024/14	Pago a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 211, cheque 305364, recibo ref. a Valor empenhado a Jaldir da Silva Cortez, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	799	024/14	Pago a Flavio Borella, liquidação do empenho 214, cheque 305365, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Borella, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	801	024/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 216, cheque 305366, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	803	024/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 218, cheque 305367, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 03 diarias em sao paulo dias 30 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	805	024/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 222, cheque 305368, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31 e 31/01 e 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	807	024/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 224, cheque 305369, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesas com 03 diárais em Sao Paulo nos dias 30,31/01 e 01/02 para participar da Assembléia Conjunta durante o CIOSP.		2.310,00			
31/01/2014	809	024/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 227, cheque 305370, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 03 diarias em Sao Paulo dias 31/01 e 01 a 02/02/14		2.310,00			
31/01/2014	811	024/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 229, cheque 305371, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 03 diarias em Sao Paulo dias 30 e 31/01 de 01/02/14		2.310,00			
31/01/2014	1003	26/14	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 194, cheque 305308, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro para reunião com o Presidente do CFO, nos dias 22 e 23/01/2014.		1.540,00			
Acumulado até o dia:								
10/02/2014	1089	024/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 301, cheque 305441, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO`s nos dias 30 e 31/01/14.		1.540,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	70.840,00	70.840,00C
						0,00	72.380,00	72.380,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2014	1113	26/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 315, cheque 305459, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius da Silva Barreto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo para participar da CIOSP, nos dias 29,30,31/01 e 01/02/14.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.844,00	74.844,00C
17/02/2014	1276	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 341, cheque 305475, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 05 diárias em Brasília-DF nos dias 02 à 06/02/2014, para participar da II EXPOGEP; reunião do Fentas (representação).		3.850,00			
17/02/2014	1278	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 360, cheque 305495, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 22 e 23/01/2014, para participar de reunião de assessoria de comunicação e análise de curriculum.		1.540,00			
17/02/2014	1280	26/14	Pago a Paula Ribeiro dos Santos, liquidação do empenho 352, cheque 305487, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Ribeiro dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
17/02/2014	1282	26/14	Pago a Operlane dos S.P. Mourão, liquidação do empenho 353, cheque 305488, recibo ref. a Valor empenhado a Operlane dos Santos, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
17/02/2014	1284	26/14	Pago a Liana Maria da Costa, liquidação do empenho 354, cheque 305489, recibo ref. a Valor empenhado a Liana Maria da Costa, referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
17/02/2014	1286	26/14	Pago a Aretuza Brito P.R. Everton, liquidação do empenho 355, cheque 305490, recibo ref. a Valor empenhado a Aretuza Brito , referente a 04 diárias em Manaus para participar de treinamento de Implanta do Sistema de Gestão do Curso de Especialização nos dias 10/02 à 13/02/14.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.090,00	90.090,00C
19/02/2014	1498	026/14	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 410, cheque 305551, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 e 13/02/14, despacho com o presidente.		1.540,00			
19/02/2014	1500	26/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 335, cheque 305471, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura , referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.		2.310,00			
19/02/2014	1502	26/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 336, cheque 305472, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1504	26/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 337, cheque 305473, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro, referente despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro nos dias 13,14 e 15/02/14 para participar de reunião de comissão de ética conforme Portaria CFO-SEC nº 02 de 08 de janeiro de 2014.		2.310,00			
19/02/2014	1506	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 426, cheque 305571, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diárias para labrea- am, dias 10 a 12/02/14, representar CFO.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.870,00	100.870,00C
24/02/2014	1809	026/14	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 500, cheque 305674, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1811	026,14	Pago a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 501, cheque 305675, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1813	026/14	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 502, cheque 305676, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1815	026/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 503, cheque 305677, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1817	026,14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 504, cheque 305678, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1819	026/14	Pago a Ailton Felisberto Alves, liquidação do empenho 505, cheque 305679, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1821	026/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 506, cheque 305680, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1823	026,14	Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 507, cheque 305681, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1825	026/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 543, cheque 305682, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesas com diárias dias 19 a 21/02/13 em manaus-am assembleia conjunta CFO.		2.310,00			
24/02/2014	1827	026/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 509, cheque 305683, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diárias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1829	026/14	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 510, cheque 305684, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1831	026,14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 511, cheque 305685, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1833	026/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 512, cheque 305686, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1835	026/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 513, cheque 305687, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1837	026/14	Pago a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 514, cheque 305688, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
24/02/2014	1839	026/14	Pago a Flavio Borella, liquidação do empenho 515, cheque 305689, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, pela aquisição ou serviços prestados.ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 22,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1843	026/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 536, cheque 305694, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 22,02,2014		3.080,00			
24/02/2014	1845	026/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 538, cheque 305696, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 18 a 21,02,2014		3.080,00			
24/02/2014	1847	026/14	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 539, cheque 305697, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 19 a 21,02,2014		2.310,00			
24/02/2014	1849	026/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 540, cheque 305698, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
24/02/2014	1851	026/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 541, cheque 305699, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	157.080,00	157.080,00C
25/02/2014	2425	027/14	Pago a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 622, cheque 305792, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	157.850,00	157.850,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2556	027/14	Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação do empenho 626, cheque 305795, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria em Brasilia Reuniao Anvisa dia 27,02,14		770,00			
27/02/2014	2558	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 617, cheque 305785, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2560	027/14	Pago a Dicy Lily Joazeiro de Farias Costa, liquidação do empenho 618, cheque 305786, recibo ref. a Valor empenhado a Dicy Lily Joazeiro de Farias Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2562	027/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 619, cheque 305787, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2564	027/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 620, cheque 305788, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2566	027/14	Pago a Waldir Gonçalves, liquidação do empenho 621, cheque 305789, recibo ref. a Valor empenhado a Waldir Gonçalves, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 e 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		1.540,00			
27/02/2014	2568	027/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 610, cheque 305779, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias no AM para Viagem de fiscalizacao dias 24 e 25,02 em Iranduba e 26,02 em Manacapuru		2.310,00			
27/02/2014	2570	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 607, cheque 305781, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Brasilia para Reuniao do C N S dias 25 a 27,02,14		2.310,00			
27/02/2014	2811	026/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 546, cheque 305723, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calisto, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	172.480,00	172.480,00C
28/02/2014	1799	026/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 524, cheque 305672, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para manaus-ma dias 18 a 22/02/14, assembleia conjunta CFO.		3.080,00			
28/02/2014	1801	026/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 465, cheque 305616, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.ref. dia 20 a 22,02,14 para Reuniao de Diretoria com cro's da Regiao Norte		2.310,00			
28/02/2014	1803	026/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 464, cheque 305617, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 04 diarias em Manaus dias 19 a 22,02,14 para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1805	026/14	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 468, cheque 305618, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. 03 diarias em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02 ira representaro do Cro-pi substituindo Dra. Roberta dias 19 a 21,02,14		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	183.260,00	183.260,00C
12/03/2014	2333	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 639, cheque 305820, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (am) nos dias 20 à 22/02/14 para participar da Assembléia Conjunta.		2.310,00			
12/03/2014	2335	27/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 636, cheque 305822, recibo ref. a Valor empenhado ao Glaucio de Moraes , referente a despesa com 01diária em Brasília no dia 28/02/14 em reunião da Anvisa -complemento.		770,00			
12/03/2014	2356	026/14	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 679, cheque 305846, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceicao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizacao		2.310,00			
12/03/2014	2358	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 677, cheque 305847, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Rio Preto e Itacoatiara (AM) para visita de fiscalizacao		2.310,00			
12/03/2014	2360	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 668, cheque 305838, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalizacao dias 17 a 19,03,14		2.310,00			
12/03/2014	2362	026/14	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 669, cheque 305839, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Cpnceicao Picanço, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Itapiranga e Silves (AM) para Visita de Fiscalizacao dias 17 a 19,03,14		2.310,00			
12/03/2014	2364	26/14	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 638, cheque 305821, recibo ref. a Valor empenhado ao Eliardo Silveira, referente a despesas com 03 diárias em Manaus (AM) nos dias 19 à 21/02/14 para participar da Assembléia Conjunta com os Presidentes dos CRO`S.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	197.890,00	197.890,00C
13/03/2014	2235	027/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 687, cheque 305883, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Brasilia pra Jornada das comissoes do cns e a extraordinaria da CIRH		1.540,00			
13/03/2014	2237	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 700, cheque 305881, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias em Sao Paulo para entrega do premio brasil sorridente dias 13 a 15,03,14		2.310,00			
13/03/2014	2239	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 701, cheque 305880, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 diaria no Rio de Janeiro para Despachos Administrativos dia 12,03,14		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2241	027/14	Pago a Elisiana Brito de Souza, liquidação do empenho 704, cheque 305878, recibo ref. a Valor empenhado a Elisiana Brito de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03 diarias Polintis (AM) para visita de fiscalização dias 13 a 15,03,14		2.310,00			
13/03/2014	2243	027;14	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 699, cheque 305877, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias no Rio para Despachos Administrativos dias 12 e 13,03,14		1.540,00			
13/03/2014	2245	26/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 689, cheque 305882, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12/03/14 para participar de reunião com o Sr. Secretário- Geral.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	207.900,00	207.900,00C
14/03/2014	2646	27/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 693, cheque 305884, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gláucio de Moraes e Silva,o referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14 para reunião do Comitê Gestor da REBRACIM-Ministério da Saúde.		1.540,00			
14/03/2014	2648	26/14	Pago a Anésia Maria de Queiroz, liquidação do empenho 722, cheque 305893, recibo ref. a Valor empenhado a Anésia Maria de Queiroz, referente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.		2.464,00			
14/03/2014	2650	26/14	Pago a Cariles Silva de Oliveira, liquidação do empenho 723, cheque 305894, recibo ref. a Valor empenhado a Cariles Silva de Oliveirareferente a despesas com 04 diárias em Pernambuco-PE, para treinamento e implantação do sistema e curso de especialização conforme OF.CRO-PB-79/2014.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						0,00	214.368,00	214.368,00C
21/03/2014	2816	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 780, cheque 305957, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Brasilia Comissao Parlamentar Audiencia com Deputados dias 18 a 20,03,14		2.310,00			
21/03/2014	2818	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 791, cheque 305962, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.		1.540,00			
21/03/2014	2820	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 790, cheque 305963, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.		1.540,00			
21/03/2014	2822	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 789, cheque 305964, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao da comissao de ética.		1.540,00			
21/03/2014	2824	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 769, cheque 305956, recibo ref. a Valor empenhado a o Sr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 18 e 19/03/14 para reunião no DEGERTS e reunião do Conselhinho.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	222.838,00	222.838,00C
25/03/2014	3359	27/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 771, cheque 305960, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 24/03/14 em reunião do subgrupo capacitação e qualificação- DEGERTS.		770,00			
25/03/2014	3361	27/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 772, cheque 305959, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria Carmeli, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.		1.540,00			
25/03/2014	3363	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 773, cheque 305958, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Matos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 e 26/03/14, para participar de reunião na Câmara Técnica Saúde Animal /Ambiental da CNRMS.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	226.688,00	226.688,00C
27/03/2014	2807	026/14	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 578, cheque 305725, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, ref. a diarias para amazonas, dias 24 a 26/02/14, fiscalização.		2.310,00			
27/03/2014	2809	026/14	Pago a Vitor Marques Gibran, liquidação do empenho 545, cheque 305724, recibo ref. a Valor empenhado a Vitor Marques Gibran, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Campo Grande - MS para Reuniao com Dr. Ailton - Presidente do Cfo dia 17 e 18,02,14		1.540,00			
27/03/2014	2813	026/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 537, cheque 305720, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref diarias em Manaus dia 21 e 22,02,2014		1.540,00			
27/03/2014	3347	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 824, cheque 305989, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 11 e 12/03 para reunião de Comissão Intersetorial de Saúde Bucal.		1.540,00			
27/03/2014	3349	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 805, cheque 305990, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Gerdo Bezerra de Faria , referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 18,19 e 20/03/2014 para reunião Fentas e ANS.		2.310,00			
27/03/2014	3351	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 807, cheque 305987, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Mario Ferraro , referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.		1.540,00			
27/03/2014	3353	27/14	Pago a Andrei Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 808, cheque 305988, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr .Andrei Lemos Basto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/03/14 para reunião do Fórum Mercosul.		1.540,00			
27/03/2014	3355	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 812, cheque 305986, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 26,27 e 28/03/2014 para despachos administrativos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3357	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 674, cheque 305848, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio Branco (AC) nos dias 27,28 e 29/03/14 para observador das Eleições no CRO-AC.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	243.628,00	243.628,00C
28/03/2014	3485	27/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 908, cheque 306092, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em Teresina (PI) nos dias 14,15 e 16/03/14 para participar como observador da eleição no CRO-PI.		2.310,00			
28/03/2014	3489	27/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 809, cheque 305983, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 26/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.		770,00			
28/03/2014	3491	27/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 810, cheque 305984, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Claudio Fontoura, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.		1.540,00			
28/03/2014	3493	27/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 811, cheque 306090, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rutilio Carldas, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia(GO) nos dias 26 e 27/03/14 para participar de reunião da comissão de Ética nomeada pela portaria do CFO.		1.540,00			
28/03/2014	3495	27/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 911, cheque 306088, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Glaucio de Moraes e Silva referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 23,24 e 25/03/14 em Reunião Ordinária do Comitê Nacional para promoção do uso racional de medicamentos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	252.098,00	252.098,00C
31/03/2014	6435		Estorno do pagamento 679 pago a Spyro Nicolau Spyrides, empenho 622, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra. devido a contabilização com valor incorreto.	770,00				
31/03/2014	6439	027/14	Pago a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 622, cheque 305792, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a ajuda de custo para o rio de janeiro, dia 26/02/14, reuniao comissao da medalha de honra.		192,50			
Acumulado até o dia:						770,00	252.290,50	251.520,50C
01/04/2014	7260	026/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 516, cheque 305690, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. diarias para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14 em Manaus - AM 19 a 21,02,14		2.310,00			
Acumulado até o dia:						770,00	254.600,50	253.830,50C
03/04/2014	3457	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 952, cheque 306311, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Pirinópolis - GO nos dias 03 a 06/04/14, participação congresso do forum dos conselhos profissionais - conselho.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						770,00	257.680,50	256.910,50C
07/04/2014	4335	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1021, cheque 306241, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/04/14, reuniao fentas e cns e ato pela saude.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						770,00	260.760,50	259.990,50C
08/04/2014	4332	026/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1016, cheque 306221, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 09/04/14, solenidade comemorativa do 50 aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4380	26/14	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1025, cheque 306255, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 09/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4382	26/14	Pago a Hildeberto Cordeiro Lins, liquidação do empenho 1026, cheque 306256, recibo ref. a Valor empenhado a Hildeberto Cordeiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4384	26/14	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1027, cheque 306257, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4386	26/14	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 1053, cheque 306258, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Ferreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4388	26/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1032, cheque 306259, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Simões, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4390	023/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1014, cheque 306260, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para são paulo, dias 10 a 12/04/14, reunião com as entidades.		1.540,00			
08/04/2014	4392	26/14	Pago a Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende, liquidação do empenho 1036, cheque 306161, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Rezende, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4394	26/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1038, cheque 306262, recibo ref. a Valor empenhado a José Pinheiro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4396	26/14	Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 1040, cheque 306263, recibo ref. a Valor empenhado a Christiane Tafuri, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4398	26/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 1042, cheque 306264, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Grilo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4401	26/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1044, cheque 306265, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4403	26/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1045, cheque 306266, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Oliveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4405	26/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 1046, cheque 306267, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Cavali, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4407	26/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1047, cheque 306268, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Zimmermann, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4409	26/14	Pago a Jaldir da Silva Cortez, liquidação do empenho 1051, cheque 306270, recibo ref. a Valor empenhado a Jaldir Cortez, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4412	026/14	Pago a Flavio Borella, liquidação do empenho 1028, cheque 306246, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Borella, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4415	026/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 1035, cheque 306247, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4425	026/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1029, cheque 306248, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4427	026/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1031, cheque 306249, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	4429	026/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 1037, cheque 306250, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4431	026/14	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1039, cheque 306251, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4433	026/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1041, cheque 306252, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4435	026/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1043, cheque 306253, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	4437	026/14	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1033, cheque 306254, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4439	026/14	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 1054, cheque 306287, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge Cecchetto, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4441	070/14	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1055, cheque 306288, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	4443	026/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1056, cheque 306289, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
08/04/2014	5272	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1050, cheque 306285, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		2.310,00			
08/04/2014	5274	027/14	Pago a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 1052, cheque 306286, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						770,00	315.430,50	314.660,50C
10/04/2014	4071	26/14	Pago a Vitor Marques Gibran, liquidação do empenho 1099, cheque 306341, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Vitor Marques Gibran, referente a despesas com 02 diárias em Pirinópolis nos dias 03 e 04/04/14 para representar no Fórum dos Conselhos Profissionais - Conselhão.		1.540,00			
10/04/2014	4073	26/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1049, cheque 306369, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4075	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1129, cheque 306370, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08,09 e 10/04/14 para participar de Comissão Parlamentar de reunião com Deputados.		2.310,00			
10/04/2014	4077	27/14	Pago a Waldir Gonçalves, liquidação do empenho 1100, cheque 306342, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Waldir Gonçalves, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
10/04/2014	4445	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1088, cheque 306338, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		1.540,00			
10/04/2014	4447	27/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1089, cheque 306339, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marlio Carlos referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		1.540,00			
10/04/2014	4449	27/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1087, cheque 306337, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar de Solenidade Comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						770,00	326.980,50	326.210,50C
16/04/2014	4478	26/14	Pago a Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, liquidação do empenho 1173, cheque 306418, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Waldeyde Oderilda Gualberto Magalhães, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
16/04/2014	4480	26/14	Pago a Maria E. Cruz de Almeida, liquidação do empenho 1174, cheque 306419, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria E. Cruz de Almeida, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
16/04/2014	4482	26/14	Pago a Laenilze Araújo, liquidação do empenho 1175, cheque 306420, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Laenilze Araújo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 09 e 10/04/14 para participar da Solenidade Comemorativa do 50º Aniversário dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						770,00	331.600,50	330.830,50C
28/04/2014	4657	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1273, cheque 306526, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diarias para brasilia, dias 23 e 24/04/14, reuniao com presidente do cfo.		1.540,00			
28/04/2014	4665	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1296, cheque 306562, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara Matos de Azevedo, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 10 à 13/04/14 para participar da 144º reunião ordinária na CIRH e 11º Congresso Internacional da Rede Unida.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4671	026/14	Pago a Elisiana Brito de Souza, liquidação do empenho 1218, cheque 306459, recibo ref. a Valor empenhado a Elisiana Brito de Souza, ref. a diarias para maracapuru -am dias 22 a 24/04/14, visita aos cd´s da regioao.		2.310,00			
28/04/2014	4778	026/14	Pago a Cândida Soares Leque, liquidação do empenho 1293, cheque 306555, recibo ref. a Valor empenhado a Cândida Soares Leque, ref. a diarias para goias, dias 14 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.		1.848,00			
28/04/2014	4780	026/14	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 1291, cheque 30657, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref. a diarias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						770,00	342.842,50	342.072,50C
30/04/2014	4782	026/14	Pago a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, liquidação do empenho 1292, cheque 306556, recibo ref. a Valor empenhado a Jeinyfer Tabita Gurgel da Silva Pacheco, ref. a diarias para goias, dias 13 a 16/04/14, treinamento do sistema do curso de especialização.		2.464,00			
Acumulado até o dia:						770,00	345.306,50	344.536,50C
02/05/2014	4822	027/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 1302, cheque 306580, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 08,09 e 10/04/14, para participar de Solenidade comemorativa do 50º aniversário dos Conselhos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						770,00	347.616,50	346.846,50C
05/05/2014	5575	26/14	Pago a Paula Campos Marques, liquidação do empenho 1290, cheque 306554, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Campos Marques, referente a despesas com 04 diárias no Rio de Janeiro para participar do treinamento de gestão de especialidade junto com o CRO - RJ, nos dias 04 à 07/05/2014 conforme OF.CRO- AP-028/2014.		2.464,00			
05/05/2014	5577	026/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1200, cheque 306443, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.		2.310,00			
05/05/2014	5579	026/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1201, cheque 306444, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.		2.310,00			
05/05/2014	5581	026/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1202, cheque 306445, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diarias para macapá, dias 05 a 07/05/14, comissao de ética.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						770,00	357.010,50	356.240,50C
06/05/2014	5025	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1342, cheque 306373, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para o rio grande do norte, dias 06 a 08/05/14, reuniao fentas e cns.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						770,00	359.320,50	358.550,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4829	027/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1399, cheque 306647, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 diarias em Ouro Preto dias 09 e 13 04/2014 Congresso Internacional sobre Segurança do Paciente		1.540,00			
09/05/2014	4831	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1402, cheque 306644, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 diarias no Rio de Janeiro para despachos administrativos dias 07 e 08,05,14		1.540,00			
09/05/2014	4833	027/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1401, cheque 306645, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref a 02 diarias em Sao Paulo para Solenidade do APCD DIAS 23 e 24,04,14		1.540,00			
09/05/2014	4878	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1416, cheque 306675, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/04/14 para participar de reunião com a TDA Brasil juntamente com o Sr. Presidente.		1.540,00			
09/05/2014	4880	26/14	Pago a Francisco José da Cunha Almeida, liquidação do empenho 1377, cheque 306603, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Francisco José, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.		3.080,00			
09/05/2014	4882	26/14	Pago a Maria do Socorro Oliveira Gomes, liquidação do empenho 1378, cheque 306604, recibo ref. a Valor empenhado a Sra. Maria do Socorro, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro do período de 04 à 08/05/14 para treinamento junto com o CRO-RJ, do sistema de gestão de cursos de especialização.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						770,00	371.640,50	370.870,50C
12/05/2014	5307	26/14	Pago a Sebastiana Dias Gil, liquidação do empenho 1388, cheque 306640, recibo ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.		3.696,00			
12/05/2014	5309	26/14	Pago a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, liquidação do empenho 1389, cheque 306641, recibo ref. a Valor empenhado a Francisca Nascimento, referente a despesas com 06 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias11 à 16/05/2014 , para participar na sede do CRO-RS de treinamento no sistema de gestão de curso de capacitação.		3.696,00			
12/05/2014	5311	026/14	Pago a Fabiane Silva Moraes, liquidação do empenho 1384, cheque 306642, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiane Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14		3.080,00			
12/05/2014	5315	026/14	Pago a Francinete Bastos Bezerra, liquidação do empenho 1385, cheque 306643, recibo ref. a Valor empenhado aFrancinete BAstos Bezerra , pela aquisição ou serviços prestados. 05 diarias em Rio Grande do sul para para participar processo de treinamento do Sistema de Gestao dias 11 a 15,05,14		3.080,00			
Acumulado até o dia:						770,00	385.192,50	384.422,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5161	027/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1438, cheque 306721, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes, referente despesas com 03 diárias no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s nos dias 08,09 e 10/05/14.		2.310,00			
15/05/2014	5163	027/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 1439, cheque 306722, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.		770,00			
15/05/2014	5165	027/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 1440, cheque 306723, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo, referente despesas com 01 diária no rio de janeiro para participar de reunião da comissão de registros de técnicos em Prótese Dentária, APD`s e de LPO`s.		770,00			
Acumulado até o dia:						770,00	389.042,50	388.272,50C
19/05/2014	5167	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1470, cheque 306730, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 15/05/2014 em Brasília para participar de reunião do Conselheiro.		770,00			
19/05/2014	5653	26/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1369, cheque 306592, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Fontoura, referente a despesa com 01 diária na Imperatriz(MA) no dia 16/05 para auditoria nas instalações e nos equipamentos da ABO - Regional Sul Maranhão.		770,00			
Acumulado até o dia:						770,00	390.582,50	389.812,50C
21/05/2014	5645	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1455, cheque 306717, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.		2.310,00			
21/05/2014	5647	027/14	Pago a Rutilio Carldas Pessanha, liquidação do empenho 1457, cheque 306718, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.		2.310,00			
21/05/2014	5649	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1458, cheque 306719, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Carldas Pessanha, ref. a diarias para o belem-pa, dias 21 a 23/05/14, reuniao comissao de etica.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						770,00	397.512,50	396.742,50C
23/05/2014	5724	027/14	Pago a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, liquidação do empenho 1480, cheque 306776, recibo ref. a Valor empenhado a Emanuel Dias de Oliveira e Silva, referente a despesas com 01 diária em Brasília no dia 14/05/14 para despachos administrativos.		770,00			
23/05/2014	5732	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1503, cheque 306767, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 06,07 e 08/05/14 para ao Encontro com o Líder do PT, Deputado Vicentino.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5734	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1505, cheque 306766, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 14 e 15/05/14 para participar da Solenidade dos 70 anos da CLT.		1.540,00			
23/05/2014	5736	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 1519, cheque 306781, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Graciara de Azevedo, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 20,21 e 22/05/14 para participar da 2ª oficina de trabalho da CIRH.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						770,00	404.442,50	403.672,50C
02/06/2014	6087	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1506, cheque 306765, recibo ref. a Valor empenhado ao Ermensson Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 07/05/14 em reunião com a TDA Brasil para acompanhar o Sr. Presidente.		770,00			
02/06/2014	6089	26/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1537, cheque 306764, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 diaria em Sao Paulo dia 20,05,14 para Reuniao com Data Folha		770,00			
02/06/2014	6097	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1612, cheque 306920, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,05,14		2.310,00			
02/06/2014	6099	027/14	Pago a Ronaldo Radicchi, liquidação do empenho 1613, cheque 306935, recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Radicchi , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,05,14		2.310,00			
02/06/2014	6101	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1568, cheque 306833, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/05/14, reuniao cns		2.310,00			
Acumulado até o dia:						770,00	412.912,50	412.142,50C
05/06/2014	6944	026/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1649, cheque 306910, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em Campina Grande para REuniao do Plenarios dias 05 a 07,06,14		1.848,00			
Acumulado até o dia:						770,00	414.760,50	413.990,50C
06/06/2014	6738	280/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1622, cheque 306917, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14		2.310,00			
06/06/2014	6740	027/14	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 1623, cheque 306918, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha , pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14		2.310,00			
06/06/2014	6742	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1624, cheque 306919, recibo ref. a Valor empenhado aMario Ferraro, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias no Rio de Janeiro para RReuniao Codigo de Etica Portaria Cfo 02/2014 dias 05 a 07,06,14		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2014	6942	026/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1648, cheque 306909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref 04 diarias em Campina Grande para REuniao Plenaria dias 04 a 07,06,14		3.080,00			
Acumulado até o dia:						770,00	424.770,50	424.000,50C
09/06/2014	6402	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1729, cheque 307004, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref 04 diarias em Brasilia dias 06,07.21 e 28,05,14 para Representar o CFO		770,00			
09/06/2014	6428	26/14	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1593, cheque 306914, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Sérgio Pires, referente a despesas com 01 diária no dia 09/05/2014 no R		770,00			
09/06/2014	6505	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1711, cheque 306987, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/06/14, reuniao comissao parlamentar.		1.540,00			
09/06/2014	6507	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1726, cheque 306979, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília nos dias 01 à 04/06/14 para reunião do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			
09/06/2014	6515	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1730, cheque 307006, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pela aquisição ou serviços prestados. 01 diaria em Brasilia dia 05,06,14 Reuniao do Conselhinho		770,00			
Acumulado até o dia:						770,00	431.700,50	430.930,50C
13/06/2014	6304	026/14	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 1745, cheque 307041, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, pela aquisição ou serviços prestados. ref 03 diarias em AM DIAS 11 12 e 13,06,14 Visitar dos Cd's de Carreiro		2.310,00			
Acumulado até o dia:						770,00	434.010,50	433.240,50C
24/06/2014	7325	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1815, cheque 307094, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para sao paulo, dias 24 e 25/06/14, reuniao com a colgate.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						770,00	435.550,50	434.780,50C
30/06/2014	6796	026/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1839, cheque 307126, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para campina grande pb, dias 05 e 06/06/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.540,00			
30/06/2014	11338	027/14	Estorno do pagamento 1574 pago a Spyro Nicolau Spyrides, empenho 1052, depósito bancário 16/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a diarias para brasilia, dias 09 e 10/04/14, solenidade comemorativa do aniversário dos conselhos de odontologia. estorno ref. a devolução de diária.	1.540,00				
30/06/2014	11472	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1094, cheque 306343, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/04/14 para representar o CFO na Solenidade de apresentação do relatório de direitos humanos.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11493	024/14	Pago a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 3322, cheque 305966, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ans.		1.540,00			
30/06/2014	11494	024/14	Estorno do pagamento 3437 pago a Tito Carlos Machado Picanço, empenho 3322, depósito bancário 08/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/03/14, reuniao ans. estorno de lançamento indevido.	1.540,00				
30/06/2014	11502	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3324, cheque 306943, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diárias e jeton para campina grande pb, dias 05 a 07/06/14, reuniao ordinaria do plenário.		2.618,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	443.558,50	439.708,50C
07/07/2014	7768	025/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 1881, cheque 307265, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7772	025/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1882, cheque 307267, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7774	025/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 1883, cheque 307268, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
07/07/2014	7776	025/14	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1884, cheque 307269, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 03/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		770,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	446.638,50	442.788,50C
11/07/2014	7792	026/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1976, cheque 307341, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasilia nos dias 02 e 03/07/14 para reunião com o Presidente do CFO.		1.540,00			
11/07/2014	7794	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1981, cheque 307350, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 01 diária em Brasília no dia 05/06/2014 referente a complemento no Congresso do Conasems, reuniões Fenta.		770,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	448.948,50	445.098,50C
14/07/2014	7796	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1982, cheque 307349, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Vitória (ES) nos dias 11 e 12/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	450.488,50	446.638,50C
17/07/2014	7397	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2011, cheque 307369, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/14 para reunião com TDA.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2014	7399	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1983, cheque 307351, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 15 à 18/07/14 para participar de reuniões FENTAS e CNS.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	455.108,50	451.258,50C
18/07/2014	7937	26/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2140, cheque 307470, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João Batista Figueiredo Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru (AM) nos dias 10 e 11/07/14 para tratar de denúncia de infração Ética.		1.540,00			
18/07/2014	8086	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2088, cheque 307430, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a complemento de despesa com 01 diária em Vitória(ES) no dia 13/07 para participar de reunião sobre Políticos Públicos.		770,00			
18/07/2014	8104	040/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2009, cheque 307370, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo nos dias 17 e 18/07/14 para reunião com a Colgate.		1.540,00			
18/07/2014	8118	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1960, cheque 307333, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia para Reuniao do conslhinho dias 17 e 18,07,14		1.540,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	460.498,50	456.648,50C
21/07/2014	8106	26/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2156, cheque 307493, recibo ref. a Valor empenhado ao Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 17 e 19/07/2014 para participação da Posse do Cro-AM.		3.080,00			
21/07/2014	8192	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2010, cheque 307371, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/07/14 para reunião com TDA resposta pesquisa Datafolha.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	465.118,50	461.268,50C
24/07/2014	7770	025/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1880, cheque 307266, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 03 e 04/07/14 reuniao da diretoria com os presidentes das comissoes do cfo.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	466.658,50	462.808,50C
28/07/2014	8372	27/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2229, cheque 307552, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/07 para reunião sub-grupo de Implantação de capacitação, qualificação e pesquisa.		770,00			
28/07/2014	8458	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2196, cheque 307517, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio nos dias 23,24 e 25/07/14 para reunião com a TDA.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	469.738,50	465.888,50C
30/07/2014	8120	26/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2089, cheque 307429, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Samir Najjar, referente a complemento de despesa com 01 diária em Campina Grande (PB) no dia 07/07/14 para reunião ordinária do Plenário.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	8401	26/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2210, cheque 307542, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Abraão Alves de Oliveira, referente a despesas com 01 diária em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		770,00			
30/07/2014	8607	26/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2220, cheque 307554, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco Simões, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9130	26/14	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2219, CH 30753, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9134	26/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2222, CH 307556, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Roberta Farias, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9136	26/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2223, CH 307557, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Glaucio Moraes, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9138	26/14	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2224, CH 307558, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marcondes Martins Junior, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
30/07/2014	9140	26/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2225, CH 307559, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	485.138,50	481.288,50C
31/07/2014	9142	26/14	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2226, CH 307560, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Harildo Deda Gonçalves, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
31/07/2014	13392	026/14	Estorno do pagamento 2500 pago a Juliano do Vale, empenho 2156, cheque 307493, recibo ref. a Valor empenhado ao Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 17 e 19/07/2014 para participação da Posse do Cro-AM. estorno de ch. a maior ora regularizado.	770,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	487.448,50	482.828,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8542	26/14	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2296, cheque 307680, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio F.P. Falcão, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 30/07 para participar da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		2.310,00			
01/08/2014	8605	26/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2243, cheque 307645, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério , referente a despesas com 01 diária no dia 30/07/14 em João Pessoa (PB) em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		770,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	490.528,50	485.908,50C
05/08/2014	8642	23/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 2399, cheque 307763, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para acompanhamento de reunião das Comissões.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	492.376,50	487.756,50C
06/08/2014	9132	26/14	Pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 2221, CH 307555, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Cavalcante, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO`S da Região Nordeste.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	494.686,50	490.066,50C
07/08/2014	8859	027/14	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2333, CH 307702, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representacoes do cfo.		2.310,00			
07/08/2014	8861	027/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2332, CH 307703, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representacoes do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8865	027/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2320, CH 307705, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representacoes do cfo.		770,00			
07/08/2014	8867	027/14	Pago a Tamara Silveira da Silva Sousa, liquidação do empenho 2321, CH 307706, recibo ref. a Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representacoes do cfo.		770,00			
07/08/2014	8869	027/14	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2322, CH 307707, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representacoes do cfo.		770,00			
07/08/2014	8872	027/14	Pago a Spyro Nicolau Spyrides, liquidação do empenho 2327, CH 307708, recibo ref. a Valor empenhado a Spyro Nicolau Spyrides, ref. a 03 diárias para brasilia, nos dias 05,06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representacoes do cfo.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8874	027/14	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 2334, CH 307709, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, ref. a diaria para brasilã, dias 06 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8876	027/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2328, CH 307710, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8878	027/14	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 2330, CH 307711, recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, ref. a diaria para brasilã, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
07/08/2014	8881	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 2329, CH 307712, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8883	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2324, CH 307714, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8885	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2331, CH 307715, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diaria para brasilã, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
07/08/2014	8887	027/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2325, CH 307716, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8889	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 2326, CH 307717, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8900	027/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2335, CH 307722, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8902	027/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2336, CH 307723, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diaria para brasilã, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8904	027/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2337, CH 307724, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diaria para brasilã, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8906	027/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2367, CH 307725, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para brasilã, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8908	027/14	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2339, CH 307726, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para brasilã, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8910	027/14	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 2355, CH 307727, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8912	027/14	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2369, CH 307728, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diaria para brasilia, dias 06 e 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8914	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2340, CH 307729, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8916	027/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2341, CH 307730, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8918	027/14	Pago a Karolynni de Pinho Falcão, liquidação do empenho 2370, CH 307731, recibo ref. a Valor empenhado a Karolynni de Pinho Falcão, ref. a diaria para brasilia, dias 05 e 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8920	027/14	Pago a Fabrício Martins de Araújo, liquidação do empenho 2371, CH 307732, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Martins de Araújo, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8922	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2343, CH 307733, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		2.310,00			
07/08/2014	8924	027/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2353, CH 307734, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diaria para brasilia, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		770,00			
07/08/2014	8926	027/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2344, CH 307735, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 07/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	8928	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2346, CH 307736, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		3.080,00			
07/08/2014	8930	027/14	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2347, CH 307737, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a diaria para brasilia, dias 05 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		3.080,00			
07/08/2014	8932	027/14	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2350, CH 307738, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, ref. a diaria para brasilia, dias 06 a 08/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissões e representações do cfo.		1.540,00			
07/08/2014	9108	27/14	Pago a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 2364, CH 307752, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcílio Otávio B. Peixoto, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 06/08/14 para reunião da Diretoria com as comissões e representações do CFO.		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	9110	27/14	Pago a Robson Ajala Lins, liquidação do empenho 2383, CH 307753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Robson Ajala Lins, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.540,00			
07/08/2014	9112	27/14	Pago a Edilane Silva Kato, liquidação do empenho 2384, CH 307754, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Edilane Silva Kato, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 à 07/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		2.310,00			
07/08/2014	9116	27/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 2378, CH 307757, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.		1.540,00			
07/08/2014	9118	27/14	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 2379, CH 307758, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.		770,00			
07/08/2014	9120	27/14	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2386, CH 307759, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.540,00			
07/08/2014	9122	27/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 2380, CH 307760, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 06/08/14 em reunião da Diretoria com as Comissões e representações.		770,00			
07/08/2014	9124	27/14	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2387, CH 307761, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Adriana P. de Andrade Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 05 e 06/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		1.540,00			
07/08/2014	9128	40/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 2319, CH 307704, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. a diaria para brasil, dia 06/08/14, reuniao da diretoria do cfo com as comissoes e representacoes do cfo.		770,00			
Acumulado até o dia:								
15/08/2014	9342	026/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2432, CH 307831, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa (PB) nos dias 29,30 e 31/07/14 para participar de reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste.		2.310,00			
15/08/2014	9344	027/14	Pago a Leonardo Soriano de Mello Santos, liquidação do empenho 2428, CH 307849, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Soriano de Mello Santos, ref. a diaria para brasil, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.		770,00			
15/08/2014	9346	027/14	Pago a Marcos Rogerio Rabelo, liquidação do empenho 2429, CH 307840, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Rogerio Rabelo, ref. a diaria para brasil, dia 06/08/14, reuniao de diretoria com comissoes e representações do cfo.		770,00			
						4.620,00	551.666,50	547.046,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9348	27/14	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 2446, CH 307827, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, referente a despesas com 01 diária em Brasília (DF) no dia 05/08/14 para reunião da Diretoria com as Comissões e representações do CFO.		770,00			
15/08/2014	9350	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2447, CH 307826, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 13,14 /08/2014 para participar da Solenidade de posse do Conselho do Acre.		1.540,00			
15/08/2014	9352	027/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2430, CH 307828, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.		1.540,00			
15/08/2014	9354	027/14	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2431, CH 307829, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 14 e 15/08/14, reuniao da comissao de ensino.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	560.906,50	556.286,50C
22/08/2014	9515	26/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2453, CH 307835, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de Moraes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21,22 e 23/08/14 em reunião ordinária da FIO.		2.310,00			
22/08/2014	9517	27/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2583, CH 560057, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da Mota, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
22/08/2014	9519	27/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2584, CH 560058, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria Carmelli C. Sampaio, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
22/08/2014	9521	27/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2585, CH 560059, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marlio X. Carlos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/14 para reunião da Comissão de Educação.		770,00			
22/08/2014	9523	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2603, CH 560108, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias em Fortaleza para observar eleicao no cro-ce dias 21 a 23,08,14		2.310,00			
22/08/2014	9958	32/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2494, CH 307877, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 01 ajuda de custo dia 15/08/14 no Rio de Janeiro para representar o CFO na soelnidade de posse do Diretor da Odontoclínico Central.		192,50			
22/08/2014	9968	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2466, CH 307841, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília nos dias 20 e 21/08/14 para reunião do Conselhinho.		1.540,00			
22/08/2014	9970	27/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2454, CH 307834, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Graciara Matos,, referente a despesas com 02 diarias em Brasilia (DF) nos dias 20 e 21/08/14 para reunião ordinária CIRH.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	571.109,00	566.489,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	9545	27/14	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2627, CH 560175, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 08/08/14 em reunião da Diretoria, as Comissões e Representações do CFO.		770,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	571.879,00	567.259,00C
01/09/2014	9714	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2504, CH 560103, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 27, 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
01/09/2014	9716	27/14	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2506, CH 560102, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela Da S. Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
01/09/2014	9718	27/14	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2507, CH 560104, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
01/09/2014	9974	026/14	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2502, CH 560067, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 04 diarias dem Florianopolis dias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlgia e Assembleia Copnjunta		3.080,00			
01/09/2014	9977	026/14	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2505, CH 560068, recibo ref. a Valor empenhado aJoao Alfredo Tenorio,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26, 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlgia e Assembleia Conjunta		2.310,00			
01/09/2014	9979	026/14	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2538, CH 560069, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	9981	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2508, CH 560070, recibo ref. a Valor empenhado aJoao Batista Figueiredo ,ref 03 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 26, 29 e 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlgia e Assembleia Conjunta		2.310,00			
01/09/2014	9983	026/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2510, CH 560071, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotlgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
01/09/2014	9985	026/14	Pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 2539, CH 560072, recibo ref. a Valor empenhado a, Maria Aragao Sales ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9987	026/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2511, CH 560073, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
01/09/2014	9989	026/14	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2540, CH 560074, recibo ref. a Valor empenhado a, Luzimar Gomes de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	9991	026/14	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 2546, CH 560075, recibo ref. a Valor empenhado a, Jean Jacques Rodrigues. ref 04 diarias em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		3.080,00			
01/09/2014	9993	026/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2541, CH 560076, recibo ref. a Valor empenhado a, Jose Marcos de Matos ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	9995	026/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2513, CH 560078, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco CArlos Grilo ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
01/09/2014	9997	026/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2515, CH 560079, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi SAntos ,ref 04 diarias em Florianopolis dpnjuntaias 27 a 30,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente Copnselho de Odonotolgia e Assembleia Conjunta		3.080,00			
01/09/2014	9999	026/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2542, CH 560080, recibo ref. a Valor empenhado a, Abraao Alves de Oliveira ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	10001	026/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 2543, CH 560081, recibo ref. a Valor empenhado a, Roberto Eluard da Veiga Cavali. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	10003	026/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2544, CH 560082, recibo ref. a Valor empenhado a, Rogerio Dubosselard Zimmermann. ref 03 diarias em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para entrega do premio Brasil Sorridente		2.310,00			
01/09/2014	10005	26/14	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2517, CH 560083, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcondes M. da S. Junior referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10007	26/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2518, CH 560084, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silva , referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10009	26/14	Pago a Flavio Borella, liquidação do empenho 2519, CH 560085, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Flávio Borella, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10014	26/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2521, CH 560087, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Hailton C. dos Santos, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10016	26/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2522, CH 560088, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10018	26/14	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2523, CH 560089, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29 /08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		1.540,00			
01/09/2014	10020	26/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2524, CH 560090, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anderson L. Siqueira, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10022	26/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2525, CH 560091, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10024	26/14	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2526, CH 560107, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Roberto de S. Pires, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28, 29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
01/09/2014	10026	26/14	Pago a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 2573, CH 560056, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Vinicius Ferreira de Sousa, referente a despesas com 04 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 27,28,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.464,00			
Acumulado até o dia:								
02/09/2014	9710	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2530, CH 560096, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28,29 e 30/08/2014 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		2.310,00			
02/09/2014	9712	27/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2503, CH 560101, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis (SC) nos dias 28 e 29/08 para Entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
02/09/2014	10012	26/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 2520, CH 560086, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Afonso F. Rocha, referente a despesas com 03 diárias em Florianópolis(SC) nos dias 28 ,29 e 30/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		2.310,00			
						4.620,00	639.023,00	634.403,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.620,00	645.183,00	640.563,00C
10/09/2014	10693	032/14	Pago a Tamara Silveira da Silva Sousa, liquidação do empenho 2733, cheque 309815, recibo ref. a Valor empenhado a Tamara Silveira da Silva Sousa, ref. a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,09,14 ref Reuniao da Comissao ASBS / TSBS		192,50			
Acumulado até o dia:						4.620,00	645.375,50	640.755,50C
11/09/2014	10780	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2742, cheque 309811, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref a 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,09,14 ref reuniao Conselho Nacional de Saude		2.310,00			
11/09/2014	10782	027/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 2734, cheque 309809, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.		770,00			
11/09/2014	10784	027/14	Pago a Irene Rodrigues dos Santos, liquidação do empenho 2735, cheque 309810, recibo ref. a Valor empenhado a Irene Rodrigues dos Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 05/09/14, reuniao comissao asb/tsb.		770,00			
11/09/2014	10786	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2736, cheque 309808, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, despachos administrativos.		1.540,00			
11/09/2014	10788	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2708, cheque 309789, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 e 04/09/14, representar o cfo em workshop.		1.540,00			
11/09/2014	10790	027/14	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2709, cheque 309786, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislação.		1.540,00			
11/09/2014	10792	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2710, cheque 309787, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislação.		1.540,00			
11/09/2014	10794	027/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2711, cheque 309788, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diarias para brasilia, dias 04 a 06/09/14, reuniao de comissao de legislação.		2.310,00			
11/09/2014	10796	027/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2715, cheque 309782, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para o brasilia, dias 04 e 05/09/14, reuniao de comissao de legislação.		1.540,00			
11/09/2014	10802	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 2700, cheque 309763, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref 02 diarias em Florianopolis dias 28 e 29,08,14 Entrega do Premio Brasil Sorridente		1.540,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	660.775,50	656.155,50C
12/09/2014	10376	027/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2755, CH 309826, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,08,14 para Representação do Cfo no CIPNSP		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10378	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2769, CH 309846, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 26,08,14 Reuniao Fiesp		770,00			
12/09/2014	10380	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2770, CH 309847, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 27,08,14 Lançamento cartilha em orientações do TCU		770,00			
12/09/2014	10382	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2680, CH 309753, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Florianópolis(RS) nos dias 28 e 29/08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente /Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
12/09/2014	10384	027/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2759, CH 309832, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo,ref 01 diaria em Brasilia dia 09,09,14 Reuniao da FENTAS		770,00			
12/09/2014	10386	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2771, CH 309842, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 09,09,14		770,00			
12/09/2014	10388	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2772, CH 309843, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 em Minas Gerais dia 10,09,14		770,00			
12/09/2014	10390	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2773, CH 309844, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01em Goiania dia 11,09,14		770,00			
12/09/2014	10392	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2774, CH 309845, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Porto Alegre dia 12 e 13,09,14		1.540,00			
12/09/2014	10394	027/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 2802, CH 309859, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs		1.540,00			
12/09/2014	10396	027/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 2803, CH 309864, recibo ref. a Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela ref. 02 diarias em Sao Paulo dias 11 e 12,09,14 Reuniao da Comissao de TPDs, APDs e LPDs		1.540,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	673.865,50	669.245,50C
16/09/2014	10734	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2811, cheque 309871, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diaria para brasilia, dia 16/09/14, complemento de diaria reuniao conselhinho.		770,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	674.635,50	670.015,50C
17/09/2014	10730	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2756, cheque 309827, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho		770,00			
17/09/2014	10732	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2757, cheque 309828, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,09,14 Reuniao do Conselhinho		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.620,00	676.175,50	671.555,50C
19/09/2014	10862	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2833, cheque 309909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao de Comissao de Etica		3.080,00			
19/09/2014	10864	027/14	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 2834, cheque 309910, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Comissao de Etica		1.540,00			
19/09/2014	10868	027/14	Pago a Margareth Pandolfi, liquidação do empenho 2866, cheque 309908, recibo ref. a Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,09,14		770,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	681.565,50	676.945,50C
22/09/2014	10866	027/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2865, cheque 309907, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref 01 diarias no Rio de Janeiro dia 18,09,14		770,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	682.335,50	677.715,50C
24/09/2014	11589	026/14	Pago a Graciara Matos de Azevedo, liquidação do empenho 2758, cheque 309829, recibo ref. a Valor empenhado a Graciara Matos de Azevedo, ref 02 diarias em Brasilia dia 24 e 25/09/2014ao da Comissao Inter Setorial de Recursos humano		1.540,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	683.875,50	679.255,50C
26/09/2014	11007	027/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2962, cheque 310037, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao		2.310,00			
26/09/2014	11009	027/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 2963, cheque 310038, recibo ref. a Valor empenhado a, Maria CARMeli Correia Sampaio ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 24 a 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao		2.310,00			
26/09/2014	11011	027/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 2964, cheque 310039, recibo ref. a Valor empenhado a, Marlio Ximenes CARlols ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 25 e 26,09,14 Reuniao da Comissao Educaçao		1.540,00			
26/09/2014	11013	027/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2938, cheque 310018, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini,ref 01 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14		770,00			
26/09/2014	11015	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2939, cheque 310019, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo CXalixto,ref 03 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 27,09,14		2.310,00			
26/09/2014	11017	027/14	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2940, cheque 310020, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 e 26,09,,14		1.540,00			
26/09/2014	11019	027/14	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2941, cheque 310021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira ,ref 01 diaria Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 26,09,14		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11021	027/14	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 2942, cheque 310022, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Odenilda ,ref 02 diarias Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude Premio Brasil Sorridente dia 25 a 26,09,14		1.540,00			
26/09/2014	11023	027/14	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2934, cheque 310013, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenjhi ,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14		1.540,00			
26/09/2014	11025	027/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2933, cheque 310014, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 02 diarias no Rio de Janeiro Reuniao da Comissao de Ensino dias 25 e 26,09,14		1.540,00			
26/09/2014	11027	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2932, cheque 310012, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref 01 diaria em Florianopolis dia 30,08,14		770,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	700.815,50	696.195,50C
29/09/2014	12183	027/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3058, cheque 310152, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Manfredini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo (SP) no dia 25/09/14 para reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	701.585,50	696.965,50C
03/10/2014	12179	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3077, cheque 310167, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Fernando, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/09/14 para reunião do Conselhinho-complemento.		770,00			
03/10/2014	12181	27/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3024, cheque 310139, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 24/09/14 para reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
03/10/2014	12185	027/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 3055, cheque 310144, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Cruz, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/09/14 para reunião da Comissão Especial com a finalidade de analisar os relatórios das Auditorias internas dos Regionais.		1.540,00			
03/10/2014	12187	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2998, cheque 310063, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.540,00			
03/10/2014	12189	027/14	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 2999, cheque 310064, recibo ref. a Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/09/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.540,00			
03/10/2014	12191	027/14	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 3000, cheque 310065, recibo ref. a Valor empenhado ao Sérgio Bastos, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29, 30/09 e 01/10/14 para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	12193	27/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3072, cheque 310162, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 02/10/14 para reunião da Comissão da III ANEO.		770,00			
Acumulado até o dia:								
07/10/2014	12101	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3066, cheque 310160, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/10/14 para reunião do FENTAS e do C.N.S. Conselho Nacional de Saúde.		2.310,00	4.620,00	710.825,50	706.205,50C
Acumulado até o dia:								
13/10/2014	12125	027/14	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 3175, cheque 310246, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00	4.620,00	713.135,50	708.515,50C
13/10/2014	12127	027/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 3176, cheque 310247, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
13/10/2014	12129	027/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 3177, cheque 310248, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
13/10/2014	12131	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3178, cheque 310249, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 14/10/14, III aneo - assembleia de especialidades odontologicas.		2.310,00			
Acumulado até o dia:								
14/10/2014	12115	26/14	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 3197, cheque 310280, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso kenji, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos mdias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		2.310,00	4.620,00	722.375,50	717.755,50C
14/10/2014	12119	26/14	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 3199, cheque 310282, recibo ref. a Valor empenhado ao Marlio Ximenes, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
14/10/2014	12121	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3200, cheque 310292, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
14/10/2014	12123	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3201, cheque 310284, recibo ref. a Valor empenhado ao Dorielio Barreto da Costa, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 a 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12675	026/14	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3149, cheque 310220, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12677	026/14	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3150, cheque 310221, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12679	026/14	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3151, cheque 310222, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12681	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3152, cheque 310223, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12683	026/14	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 3153, cheque 310224, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12685	026/14	Pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 3154, cheque 310225, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12687	026/14	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3155, cheque 310226, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12689	026/14	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3156, cheque 310227, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12691	026/14	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 3157, cheque 310228, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12693	026/14	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 3158, cheque 310229, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12695	026/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 3159, cheque 310230, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12697	026/14	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 3160, cheque 310231, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12699	026/14	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3161, cheque 310232, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12701	026/14	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 3162, cheque 310233, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12703	026/14	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 3163, cheque 310234, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12705	026/14	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 3164, cheque 310235, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12707	026/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3165, cheque 310237, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12709	026/14	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3173, cheque 310238, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12711	026/14	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 3166, cheque 310239, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12713	026/14	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 3167, cheque 310240, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12715	026/14	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 3168, cheque 310241, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12717	026/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 3169, cheque 310242, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		2.310,00			
14/10/2014	12719	026/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 3172, cheque 310263, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		2.310,00			
14/10/2014	12721	026/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3170, cheque 310243, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
14/10/2014	12723	026/14	Pago a João Milanez Moreira Júnior, liquidação do empenho 3174, cheque 310262, recibo ref. a Valor empenhado a João Milanez Moreira Júnior, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12725	026/14	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3171, cheque 310245, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	811.695,50	807.075,50C
16/10/2014	12107	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3193, cheque 310277, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião com Conselheiro.		770,00			
16/10/2014	12109	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3194, cheque 310278, recibo ref. a Valor empenhado ao Mario Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/10/14 para reunião com Conselheiro.		770,00			
16/10/2014	12111	27/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3195, cheque 310279, recibo ref. a Valor empenhado ao Dorielio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/10/14 para reunião no CFM sobre a prática e o ensino da Hipnose no Território Nacional.		770,00			
16/10/2014	12117	26/14	Pago a Jose Henrique Cavalcanti Lima, liquidação do empenho 3198, cheque 310291, recibo ref. a Valor empenhado ao Jose H C. Lima, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para participar da III ANEO- Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	816.315,50	811.695,50C
17/10/2014	12133	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3231, cheque 310323, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 01 e 02/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		1.540,00			
17/10/2014	12135	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3209, cheque 310316, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
17/10/2014	12137	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3210, cheque 310317, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12 à 15/10/14 para participar da III ANEO- Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas.		3.080,00			
17/10/2014	12139	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3236, cheque 310331, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para despachos administrativos.		770,00			
17/10/2014	12153	026/14	Pago a Margareth Pandolfi, liquidação do empenho 3216, cheque 310315, recibo ref. a Valor empenhado a Margareth Pandolfi, ref. a diarias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo assembleia nacional de especialidades odontologicas.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	827.865,50	823.245,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	12103	027/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 3229, cheque 310321, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 22 e 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		1.540,00			
21/10/2014	12105	027/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 3228, cheque 310320, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		770,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	830.175,50	825.555,50C
24/10/2014	12029	027/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 3356, cheque 310449, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, ref. a diárias para sao paulo, dias 12 a 15/10/14, III aneo.		3.080,00			
24/10/2014	12039	026/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3263, cheque 310366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. João B.F. Franco, referente a despesas com 02 diárias em Manacapuru(AM) nos dias 23 e 24/10/14 para supervisão e fiscalização na cidade de Manacapuru.		1.540,00			
24/10/2014	12141	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3276, cheque 310376, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/14 para representar o CFO na Convenção de Minamata-UNEP.		770,00			
24/10/2014	12145	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3279, cheque 310363, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 21 e 22/10/14 para representar o CFO no Simpósio sobre Amálgama Dental na USP.		1.540,00			
24/10/2014	12147	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3292, cheque 310377, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson L. Jorge, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/10/14 em reunião com a Diretoria e Mais Brasil.		1.540,00			
24/10/2014	12149	026/14	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3266, cheque 310364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesas com 02 diárias no RIO (RJ) nos dias 16 e 17/10/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
24/10/2014	12151	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3277, cheque 310371, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 01 diária em Nova Friburgo(RJ) no dia 26/09 para instalação dos Primeiros Separadores de Amalgama na UFF/RJ.		770,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	840.955,50	836.335,50C
30/10/2014	12229	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3394, cheque 310540, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética		2.310,00			
30/10/2014	12231	027/14	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 3396, cheque 310532, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref 03 diárias em maceio dias 30 e 31,10 e 01,11,14 Reuniao da comissão de ética		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12233	027/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3389, cheque 310534, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diárias em Brasília dia 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissão de Legislação		1.540,00			
30/10/2014	12235	027/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3390, cheque 310535, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diárias em Brasília dias 30 e 31,10 e 01/11,14 Reuniao da Comissão de Legislação		2.310,00			
30/10/2014	12239	027/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3438, cheque 310562, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 30,31/10 e 01/11/14 para participar de reunião na Secretaria de Saúde de Vitória(ES).		2.310,00			
30/10/2014	12432	027/14	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 3433, cheque 310551, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasília dias 30 e 31,10,14 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
30/10/2014	12434	027/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3429, cheque 310555, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, pela aquisição 01 diaria em Brasília dia 30,10,14 para Reuniao tecnica Saude		770,00			
30/10/2014	12436	26/14	Pago a Elsiana Brito de Souza, liquidação do empenho 3365, cheque 310461, recibo ref. a Valor empenhado a Elsiana Brito de Souza, referente a 03 diárias em Rio Preto de Eva nos dias 30,31 e 01/11/2014 para preparação ca Convenção do Dia do CD amazonense.		2.310,00			
30/10/2014	12438	026/14	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3354, cheque 310444, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref. a diarias para brasilia, dias 31/10/14, reuniao comissao de legislacao.		770,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	857.125,50	852.505,50C
31/10/2014	15167	026/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 4015, cheque 310242, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref. a diarias para sao paulo, dias 13 a 15/10/14, III aneo e assembleia conjunta com presidentes dos cros. complemento empenho a menor 3169.		770,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	857.895,50	853.275,50C
06/11/2014	12956	027/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3351, cheque 310429, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasília dia 06,11,14 Complemento Reuniao Ordinaria		770,00			
06/11/2014	12958	027/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3249, cheque 310337, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 07/11/14, reuniao ordinaria do comite de implementação prog. nac. seg. do paciente.		770,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	859.435,50	854.815,50C
10/11/2014	13062	027/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3480, cheque 310611, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 03 a 05/11/14, curso da academia internacional d emedicina oral.		2.310,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13081	32/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3287, cheque 310395, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 08/11/14 para representar o CFO no jantar em Comemoração do dia do Técnico em Prótese Dentária-APDESP Brasil.		192,50			
Acumulado até o dia:						4.620,00	861.938,00	857.318,00C
13/11/2014	13215	26/14	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 3470, cheque 310589, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo(SP) nos dias 12,13 e 14/10/14 para III ANEO-Assembléia das Especialidades Odontológicas.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	864.248,00	859.628,00C
14/11/2014	13344	026/14	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3533, cheque 312447, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		770,00			
14/11/2014	13346	026/14	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 3535, cheque 312448, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		1.540,00			
14/11/2014	13348	026/14	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 3537, cheque 312493, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		1.540,00			
14/11/2014	13350	026/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3538, cheque 312449, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		770,00			
14/11/2014	13352	026/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3539, cheque 312450, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, vr ref 02 diaria em Brasilia dia 13 e 14,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		1.540,00			
14/11/2014	13354	026/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3540, cheque 312451, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, vr ref 01 diaria em Brasilia dia 15,11,14 Reuniao Plenaria Extraordinaria		770,00			
14/11/2014	13356	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3568, cheque 312463, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 04,05 e 06/11/14 para reunião do Fantos e no C.N.S.		2.310,00			
14/11/2014	13362	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3508, cheque 310626, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
14/11/2014	13364	27/14	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 3509, cheque 310627, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13366	27/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3504, cheque 310630, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião do Conselhinho.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	878.108,00	873.488,00C
17/11/2014	13360	27/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3507, cheque 310625, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marco A. Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 e 14/11/14 para reunião da comissão de Políticos Públicos de Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	879.648,00	875.028,00C
19/11/2014	13944	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3585, cheque 312507, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em Nova Friburgo(RJ) nos dias 06 e 07/11/14 para representar o CFO no curso IAOMTE e I Simpósio de Sustentabilidade.		1.540,00			
19/11/2014	13946	27/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3586, cheque 312508, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 13 e 14/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-APCD.		1.540,00			
19/11/2014	13950	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3601, cheque 312504, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/11/14 para reunião da CNS com os Coordenadores de Comissões.		2.310,00			
19/11/2014	13952	027/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3481, cheque 310608, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para vitoria es, dias 20 a 22/11/14, observar eleicao no cro-es.		2.310,00			
19/11/2014	13957	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3305, cheque 310392, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Salvador(BA), dias 19 a 21/11/14, eleições cro.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	889.658,00	885.038,00C
20/11/2014	13515	26/14	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 3445, cheque 310579, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/11 para representar o CFO no Ministério da Justiça, na reunião sobre aspectos interdisciplinares da Política Penal.		770,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	890.428,00	885.808,00C
25/11/2014	13513	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3307, cheque 310381, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Campoo Grande(MS) nos dias 26,27 e 28/11/14 observador na eleição no CRO-MS.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	892.738,00	888.118,00C
27/11/2014	13621	32/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 3663, cheque 312614, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.		385,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	893.123,00	888.503,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13542	27/11	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3659, cheque 312601, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 24 e 25/11/14 para reunião evento sobre rede social.		1.540,00			
28/11/2014	13544	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3660, cheque 312602, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 02 diárias Belo Horizonte(MG) nos dias 12 e 13/11/14 para reunião sobre Certificação Digital.		1.540,00			
28/11/2014	13546	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3661, cheque 312603, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/11/14 para reunião Plenária.		770,00			
28/11/2014	13548	27/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3662, cheque 312604, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.		1.540,00			
28/11/2014	13550	27/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 3664, cheque 312605, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.		1.540,00			
28/11/2014	13552	27/14	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 3665, cheque 312606, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/11/14 para reunião da comissão de TPD`s, APD`s e LPD`s.		1.540,00			
28/11/2014	13554	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3668, cheque 312608, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo B. de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 à 27/11/14 para reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos CIRH.		2.310,00			
28/11/2014	13556	27/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 3703, cheque 312644, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 03 diárias em Vitória(ES) nos dias 28,29 e 30/11/14 para Seminário Sobre Políticos Públicos.		2.310,00			
Acumulado até o dia:								
04/12/2014	14152	27/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3757, cheque 312704, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.		2.310,00	4.620,00	906.213,00	901.593,00C
04/12/2014	14154	27/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3758, cheque 312705, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter s. Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
04/12/2014	14156	27/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3759, cheque 312715, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 03,04 e 05/12/14 para reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
04/12/2014	14158	27/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3772, cheque 312724, recibo ref. a Valor empenhado ao Mário Ferraro, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/12/14 para participação na 34ª reunião ordinária do Fórum permanente do Mercosul.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	914.683,00	910.063,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	14093	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3775, cheque 312728, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson, referente a despesas com 03 diárias em ribeirão Preto(SP) nos dias 03,04 e 05/12/14 para participar do Seminário da DABI e Assinatura.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	916.993,00	912.373,00C
08/12/2014	14061	27/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3734, cheque 312699, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia, referente a despesas com 02 diárias em Cuiabá(MT) nos dias 05 e 06/12/14 para 3º Encontro de TSB e ASB de Mato Grosso 2014.		1.540,00			
08/12/2014	14063	26/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3760, cheque 312707, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio M. e Silva, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08,09 e 10/12/14 para representar o CFO no VII Fórum Nacional de Assistência Farmacêutica.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	921.613,00	916.993,00C
11/12/2014	14396	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3716, cheque 312655, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para salvador - ba, dias 10 a 12/12/14, eleição cro.		2.310,00			
11/12/2014	14404	027/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3774, cheque 312727, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião do Conselhinho.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	925.463,00	920.843,00C
12/12/2014	14280	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3732, cheque 312716, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/11/14 para representação CFO conforme relatório anexo.		385,00			
12/12/2014	14344	027/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3808, cheque 312744, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson, referente a despesa com 1 diária no Rio(RJ) no dia 09 /12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.		770,00			
12/12/2014	14346	027/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3807, cheque 312745, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 09/12/14 para reunião da Comissão de Comunicação.		770,00			
12/12/2014	14348	027/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3799, cheque 312740, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 à 11/12/14 para reunião do Conselho Nacional de Saúde e Fórum dos trabalhadores.		2.310,00			
12/12/2014	14350	027/14	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 3801, cheque 312738, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo F. da Motta, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião com Comissão de Educação.		1.540,00			
12/12/2014	14352	027/14	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 3802, cheque 312739, recibo ref. a Valor empenhado a Maria C. C. Sampaio, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/12/14 para reunião da Comissão de Educação.		1.540,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14354	027/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3796, cheque 312737, recibo ref. a Valor empenhado a Mário Ferraro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 09/12/14 para reunião para organização do Seminário sobre o "Exercício Profissional na Área da Saúde e o Mercosul"		770,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	933.548,00	928.928,00C
22/12/2014	14605	27/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3871, cheque 312827, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 17 à 20/12/14 para participar da reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
22/12/2014	14607	27/14	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 3870, cheque 312826, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 à 18/12/14 para reunião junto ao FENTAS e CIRH- Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	939.708,00	935.088,00C
31/12/2014	15239	024/14	Estorno do pagamento 3439 pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, empenho 3324, cheque 306943, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias e jeton para campina grande pb, dias 05 a 07/06/14, reuniao ordinaria do plenário.	2.618,00				
31/12/2014	15253	026/14	Pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, liquidação do empenho 4026, cheque 310043, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para florianopolis, dias 28 a 30/08/14, assembleia conjunta e premio brasil sorridente.		2.310,00			
31/12/2014	15282	026/14	Estorno do pagamento 2643 pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, empenho 2220, cheque 307554, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco Simões, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 29 à 31/07/14 para reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO'S da Região Nordeste. estorno referente a devolução de diaria, ac- 05/08/14.	2.310,00				
31/12/2014	15330	026/14	Estorno do pagamento 4663 pago a Maria Aragão Sales Cavalcante, empenho 4026, depósito bancário 17/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Aragão Sales Cavalcante, ref. a diarias para florianopolis, dias 28 a 30/08/14, assembleia conjunta e premio brasil sorridente. estorno de pagamento devolvido conf. depósito bancario.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						11.858,00	942.018,00	930.160,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
14/01/2014	277	032/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 68, cheque 305119, recibo ref. a Valor empenhado a antonio Marcio ref. dia 07,01,14 para acompanhar a diretoria no CFO		192,50			
14/01/2014	279	032/13	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 61, cheque 305113, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires 06 ajuda de custo em Brasilia		1.155,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.347,50	1.347,50C
22/01/2014	446	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 114, cheque 305197, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.ref ajuda de custo dia 15,01,14 assessorar a Diretoria		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	448	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 130, cheque 305221, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 15/01/2013.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.732,50	1.732,50C
31/01/2014	723		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 338, cheque 305258, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados. 01 ajuda de custo em Sao Paulo para Assembleia Conjuntda durante o Ciosp no dia 31,01,14		195,50			
31/01/2014	936	048/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 155, cheque 305241, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição de 04 ajudas de custos em Sao Paulo nos dias 30 e 31/01 e 01 e 02/02/14 para Assembleia Conjunta durante CIOSP.		770,00			
31/01/2014	1017	32/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 172, cheque 305291, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 03 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 29,30 e 31/10/2013.		577,50			
31/01/2014	1019	32/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 171, cheque 305290, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 02 ajudas de custo para ao Rio de Janeiro, nos dias 16 e 20/12/13.		385,00			
31/01/2014	1021	026/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 141, cheque 305226, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref. 01 ajuda de custo dia 24,01,14 para representar o CFO na Solenidade do C F F		192,50			
31/01/2014	1023	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 263, cheque 305383, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro para Assessoramento a Diretoria nos dias 15 e 16/01/2014.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.238,00	4.238,00C
11/02/2014	1115	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 299, cheque 305440, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília-DF, para representar o CFO na posse do novo Plenário do Conselho Federal de Economia no dia 30/01/2014.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.430,50	4.430,50C
17/02/2014	1266	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 333, cheque 305481, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, pela aquisição ou serviços prestados.ref 03,02,14 em Brasília para representar o Cfo na Cerimonia de Transmissao de CArgo do Ministerio da Saud		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.623,00	4.623,00C
20/02/2014	1540	32/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 369, cheque 305511, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a 01 ajuda de custo para despachos com chefes dos setores no Rio de Janeiro no dia 10/02/14.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.815,50	4.815,50C
24/02/2014	2423	032/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 499, cheque 305673, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref dias 19 a 22,02,14 em Manaus para Assembleia Conjunta no dia 20,02,14		770,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.585,50	5.585,50C
25/02/2014	2427	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 627, cheque 305796, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 28/02, 01 e 04/03/14, plantao para backup.		577,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.163,00	6.163,00C
27/02/2014	1755	032/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 394, cheque 305537, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dias 11 e 12,02,14 ref despachos Administrativos com Presidente		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.548,00	6.548,00C
13/03/2014	2663	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 716, cheque 305862, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 06 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 04,11,18,25,26 e 27/02/14, para representações conforme relatório anexo.		1.155,00			
13/03/2014	2665	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 702, cheque 305858, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref manutenção e lavagem dos aparelhos de ar condicionado dia 15,03,14		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.895,50	7.895,50C
14/03/2014	2652	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 758, cheque 305930, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 12/03/14, para assessorar a Diretoria.		192,50			
14/03/2014	2655	32/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 761, cheque 305924, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/14 no Mato Grosso do Sul, para participar de reunião com alunos da UNDECP/MS.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.280,50	8.280,50C
20/03/2014	3209	32/14	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 770, cheque 305938, recibo ref. a Valor empenhado ao Deylson Dalete, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO, para suporte as reuniões dos CRO` S PI e AL , autorizado pelo Sr. Presidente.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.473,00	8.473,00C
26/03/2014	3211	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 876, cheque 306100, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
26/03/2014	3213	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 877, cheque 306101, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.243,00	9.243,00C
28/03/2014	3207	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 974, cheque 306202, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.ref dia 29,03,14 para serviços no cpd		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3525	032/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 844, cheque 306014, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, pela aquisição ou serviços prestados. ref 2 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria rj		385,00			
28/03/2014	3527	032/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 845, cheque 306015, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 plenaria no rio		385,00			
28/03/2014	3529	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 846, cheque 306016, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3532	032/14	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 847, cheque 306017, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. ref 02 ajuda de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria no Rio		385,00			
28/03/2014	3534	032/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 848, cheque 306018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, pela aquisição ou serviços prestados. ref ajuda de custo dia 28,03,14 plenaria no rio		192,50			
28/03/2014	3562	032/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 862, cheque 306000, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3564	032/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 863, cheque 306001, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo, pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3566	032/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 864, cheque 306002, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3568	032/14	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 865, cheque 306003, recibo ref. a Valor empenhado a Maria ines pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3570	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 866, cheque 306004, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3572	032/14	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 867, cheque 306005, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3574	032/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 868, cheque 306006, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3576	032/14	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 869, cheque 306007, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Araujo pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3578	032/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 870, cheque 306008, recibo ref. a Valor empenhado a Millher Mercadante pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3580	032/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 871, cheque 306009, recibo ref. a Valor empenhado a FABio de Oliveiras pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3582	032/14	Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 872, cheque 306010, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3584	032/14	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 873, cheque 306011, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3586	032/14	Pago a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 874, cheque 306012, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
28/03/2014	3588	032/14	Pago a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 875, cheque 306013, recibo ref. a Valor empenhado a Wanderlei de Mattos pela aquisição ou serviços prestados. 2 ajudads de custo dias 27 e 28,03,14 reuniao plenaria noRio de Janeiro		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.558,00	16.558,00C
31/03/2014	3497	32/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 977, cheque 306194, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.		192,50			
31/03/2014	3499	32/14	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 978, cheque 306195, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Plenário dia 27/03/14.		192,50			
31/03/2014	3538	032/14	Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 967, cheque 306189, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária		385,00			
31/03/2014	3542	032/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 965, cheque 306186, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária		385,00			
31/03/2014	3544	032/14	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 966, cheque 306187, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajudas de custo, dias 27 e 28/05/14 reuniao plenária		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.098,00	18.098,00C
01/04/2014	7252	032/14	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 162, cheque 305259, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio Jorge , pela aquisição de despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo, para Assembleia Conjunta durante o CIOSP no dia 31/01/14.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.290,50	18.290,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4051	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1083, cheque 306320, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília (DF) nos dias 11,12,18,19 e 25/03/14 para participar de Atividades desenvolvidos em março /2014 conforme relatório anexo.		962,50			
Acumulado até o dia:						0,00	19.253,00	19.253,00C
16/04/2014	3865	032/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1178, cheque 306411, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Molinari, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
16/04/2014	3876	032/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1180, cheque 306426, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thomé, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
16/04/2014	3878	032/14	Pago a Leandro Macedo Peixoto, liquidação do empenho 1179, cheque 306425, recibo ref. a Valor empenhado a Leandro M. Peixoto, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
16/04/2014	3880	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1161, cheque 306407, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo dias 11/04/14, acompanhar processo de queda de luz e preservação de servidores do cpd.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	21.178,00	21.178,00C
24/04/2014	5433	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1223, cheque 306466, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo, dia 17/04/14, plantão no cpd.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	21.370,50	21.370,50C
25/04/2014	3867	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1181, cheque 306427, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio Santos, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03,04, e 07/04/14 para fazer confirmações de presença de autoridades para o evento dos 50 anos do CFO(RSVP ATIVO).		577,50			
Acumulado até o dia:						0,00	21.948,00	21.948,00C
28/04/2014	5431	032/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1212, cheque 306454, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 02 ajuda de custos em Natal (RN) nos dias 24 e 25/04/14 para representar o CFO no V Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal e 1º e 3º Regiões de Saúde do RN.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.333,00	22.333,00C
29/04/2014	4038	32/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1081, cheque 306350, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mário referente a despesas com 02 ajudas de custos em Belo Horizonte(MG) nos dias 03 e 04/04/14, para representar o CFO na Solenidade do Encontro do Regional Sudeste da Academia Nacional de Saúde da Polícias Militares e Grupos de Bombeiros Militares do Brasil.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.718,00	22.718,00C
08/05/2014	5633	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1358, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 09 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 01-07-08-09-15-22-23-25 e 29/04/14 para participar de reuniões conforme relatório anexo.		1.732,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.450,50	24.450,50C
10/05/2014	5806	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1418, cheque 306665, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante Souza referente a despesas com 01 ajuda de custo no CFO-RJ no dia 10/05/2014 para instalação do ar condicionado.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.643,00	24.643,00C
14/05/2014	5193	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1454, cheque 306692, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com ajudas de custos no Rio de Janeiro nos dias 09 e 10/05/2014 para preparação de acórdão e convocações plenária de processos éticos.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.028,00	25.028,00C
15/05/2014	5159	032/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 1437, cheque 306699, recibo ref. a Valor empenhado a Renan Hufnagel Bela, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 09/05/2014 no Rio de Janeiro para reunião da comissão de registros TPD´s e APD´s e de LPO.		192,50			
15/05/2014	5199	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1448, cheque 306701, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.		192,50			
15/05/2014	5201	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1442, cheque 306700, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 01 ajuda de custo no dia 08/05/14 no rio de janeiro para assessorar a diretoria do CFO.		192,50			
15/05/2014	5203	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1467, cheque 306709, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.		192,50			
15/05/2014	5205	032/14	Pago a Rodrigo Soares Stern, liquidação do empenho 1468, cheque 306710, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Soares Stern, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 10/05/14, acompanhamento de manutenção da parte eletrica do cpd.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	25.990,50	25.990,50C
28/05/2014	6264	032/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 1603, cheque 306906, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.ref conserto do equipamento do ar condicionado da gerencia financeira		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	26.183,00	26.183,00C
29/05/2014	5621	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1690, cheque 306824, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 21/05/2014. Assessorar a Diretoria		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5872	32/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1544, cheque 306793, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar de Oliveira, referente a 01 ajuda de custo em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de encerramento do Curso de Pós -Graduação em Medicina Oral e Odontologia Hospitalar no dia 29/05/14.		192,50			
29/05/2014	6266	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1599, cheque 306887, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe De Freitas, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.		192,50			
29/05/2014	6268	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1600, cheque 306888, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.		192,50			
29/05/2014	6270	32/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1601, cheque 306889, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabricio Tavares, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro 22/05/14 para mudança de móveis da Gráfica.		192,50			
29/05/2014	6272	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1686, cheque 306955, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para levar o carro do CFO para vistoria no Detran-RJ no dia 31/05/2014.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	27.338,00	27.338,00C
02/06/2014	6123	32/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1595, cheque 306926, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a 01 ajuda custo no dia 30/05/14 em Campo Grande(MS) para participar de reunião na Universidade Federal do MS.		192,50			
02/06/2014	6125	032/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1582, cheque 306892, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 23/05/14 para representar o CFO na Solenidade do 46º aniversário CRO-BA.		192,50			
02/06/2014	6127	32/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1594, cheque 306890, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 30/05/14 em Natal (RN) para representar o CFO na Solenidade de posse dos novos acadêmicos da Academia de Natal.		192,50			
02/06/2014	6129	032/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1701, cheque 306969, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ajuda de custo para Representar o CFO na solenidade de 80 anos do CREA-RJ		192,50			
02/06/2014	6131	032/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1700, cheque 306970, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ajuda de custo pela solenidade de encerramento dos cursos de especialização da OCEX		192,50			
02/06/2014	6133	32/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 1695, cheque 306956, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/05/2014 para despachos administrativos no Rio.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.685,50	28.685,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6400	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1737, cheque 307013, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 03 e 04/06/14 para representar o CFO no 5º Prêmio e 8º Fórum da A.A.A Publica.		385,00			
09/06/2014	6426	032/14	Pago a Luciano Thome da Silva, liquidação do empenho 1728, cheque 306993, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Thome da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. ref assessoria junto a TDA BRASIL		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	29.263,00	29.263,00C
16/06/2014	6995	032/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1770, cheque 307053, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 ajuda de custo ref limpeza de aparelhos de ar condicionado dia 14,06,14		192,50			
16/06/2014	6997	032/14	Pago a Ana Carolina Azevedo de Jesus, liquidação do empenho 1767, cheque 307050, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.ref 02 ajudas de Custo no Rio de Janeiro dia 16 e 17,06,14 ref. Expediente fora do horario para organizacao da biblioteca juridica da projur		385,00			
16/06/2014	7214	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1773, cheque 307059, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organizaçao de Biblioteca da Projur		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.225,50	30.225,50C
30/06/2014	11499	032/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 3323, cheque 306188, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 27 e 28/04/14, reuniao plenaria.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.610,50	30.610,50C
11/07/2014	7626	032/14	Pago a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 1956, cheque 307320, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, ref ajuda de custo ref. reuniao Diretoria com os presidentes das comissoes		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	30.803,00	30.803,00C
14/07/2014	7624	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2000, cheque 307368, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos para reorganização de arquivos jurídicos da Projur por mudança de sala nos dias 10 e 11/07/2014.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.188,00	31.188,00C
16/07/2014	7951	032/14	Pago a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 2118, cheque 307445, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.		192,50			
16/07/2014	7953	032/14	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2119, cheque 307446, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a 01 ajuda de custo no dia 18/07/14 no Rio para participar de reunião Ordinária Plenária e assessorar toda a reunião durante e após as 20:00 horas.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	7955	032/14	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 2120, cheque 307447, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos de Andrade Paz, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7957	032/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2121, cheque 307448, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7959	032/14	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2122, cheque 307449, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7961	032/14	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 2123, cheque 307450, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araújo referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7963	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2124, cheque 307451, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabrício de Souza Tavares a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7965	032/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 2125, cheque 307452, recibo ref. a Valor empenhado ao Miller Mercadante, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7967	032/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2126, cheque 307453, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7969		Pago a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2127, cheque 307454, recibo ref. a Valor empenhado ao Júlio Cesar Gomes, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7971	032/14	Pago a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 2128, cheque 307455, recibo ref. a Valor empenhado ao Wanderley de Mato, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7973	032/14	Pago a Maria Dalva Belo da Silva Barcelos, liquidação do empenho 2129, cheque 307456, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 17/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2014	7975	032/14	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 2130, cheque 307457, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/07/14 para participar de reunião Ordinária Plenária e Assessorar toda a reunião durante a após às 20:00 hs.		192,50			
16/07/2014	7977	32/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2032, cheque 307400, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17 /07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	33.883,00	33.883,00C
18/07/2014	7882	032/14	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 2054, cheque 307410, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
18/07/2014	7884	032/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2055, cheque 307411, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
18/07/2014	7886	032/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2056, cheque 307412, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
18/07/2014	7888	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2057, cheque 307413, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref. a ajudas de custo, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria cfo.		577,50			
18/07/2014	7890	032/14	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2059, cheque 307406, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
18/07/2014	7892	032/14	Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2060, cheque 307407, recibo ref. a Valor empenhado a Jevanilce Correa Ramos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
18/07/2014	7894	032/14	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2061, cheque 307408, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Fulgencio Barreto, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
18/07/2014	7896	032/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2062, cheque 307409, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 16 a 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		577,50			
18/07/2014	8000	32/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2033, cheque 307401, recibo ref. a Valor empenhado ao Décio Ricardo Santos referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8002	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2034, cheque 307402, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
18/07/2014	8004	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2035, cheque 307403, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
18/07/2014	8008	32/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2037, cheque 307405, recibo ref. a Valor empenhado ao Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
18/07/2014	8010	32/14	Pago a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 2038, cheque 307387, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8012	32/14	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 2039, cheque 307388, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8017	32/14	Pago a Marileide Santos de Andrade Paz, liquidação do empenho 2040, cheque 307389, recibo ref. a Valor empenhado a Marileide Santos, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8019	32/14	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 2041, cheque 307390, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8021	32/14	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2042, cheque 307391, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8023	32/14	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 2043, cheque 307392, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Araujo referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8025	32/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2044, cheque 307393, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8027	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 2045, cheque 307394, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 18 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8029	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2046, cheque 307395, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8031	32/14	Pago a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2047, cheque 307396, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio no dia 17 /07/14 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		192,50			
18/07/2014	8033	32/14	Pago a Wanderley de Mattos, liquidação do empenho 2048, cheque 307397, recibo ref. a Valor empenhado a Wanderley de Mattos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.		192,50			
18/07/2014	8035	32/14	Pago a Maria Dalva Belo da Silva Barcelos, liquidação do empenho 2049, cheque 307398, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Dalva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 18/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.		192,50			
18/07/2014	8037	32/14	Pago a Severina dos Santos Medeiros, liquidação do empenho 2050, cheque 307399, recibo ref. a Valor empenhado a Severina dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , no dia 17/07, para assessorar a reunião Ordinária do Plenário durante após as 20:00 hs.		192,50			
18/07/2014	8096	32/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2105, cheque 307437, recibo ref. a Valor empenhado ao Reginaldo Rezende, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para participar de reunião Ordinária do Plenário, ficará a disposição conforme solicitação pelo Sr. Gerente Contábil após às 20:00 horas.		385,00			
18/07/2014	8098	032/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2151, cheque 307480, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea R. Stanford, referente a despesas co 02 ajudas de custos no Rio, nos dias 17 e 18/07/14 para reunião plenária CFO.		385,00			
18/07/2014	8100	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2136, cheque 307468, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 16/07/14 para assessorar à Diretoria após 21:00hs.		192,50			
18/07/2014	8102	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2146, cheque 307479, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva,rf. a serviço da obra cpd no 7 andar		192,50			
18/07/2014	8114	32/14	Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2157, cheque 307490, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia da Costa Melo, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária e Processos Éticos.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8116	32/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2158, cheque 307488, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira, referente a 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Plenária .		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.470,50	44.470,50C
22/07/2014	8380	032/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 2189, cheque 307500, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 22/07/14 para acompanhamento passagem fibra ótica do 23º andar para o 7º no período noturno.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	44.663,00	44.663,00C
24/07/2014	7814	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1921, cheque 307294, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo 27,06,14 recebimento de moveis para o cpd		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	44.855,50	44.855,50C
28/07/2014	8006	32/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2036, cheque 307465, recibo ref. a Valor empenhado ao Fábio de Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 17 e 18/07/2014 para assessorar toda a reunião plenária ordinária durante e após às 20: 00hs.		385,00			
28/07/2014	8478	32/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2211, cheque 307541, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 ajuda de custo em João Pessoa (PB) no dia 30/07/14 em reunião da Diretoria com os Presidentes dos CRO ´S da Região Nordeste.		192,50			
28/07/2014	8480	032/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2203, cheque 307527, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref 01 ajuda de custo em Brasília dia 20,07,14 para assessoria da dirretoria no seminário Proposta do Cfo para os Presidenciais Saude Bucal		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	45.625,50	45.625,50C
01/08/2014	8544	032/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2298, cheque 307678, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 ajudas em João Pessoa(PB) nos dias 29, 31/07 e 01/08/14 para preparação e recepção da reunião Plenária da Diretoria com os Presidentes dos CRO `S da Região Nordeste.		577,50			
Acumulado até o dia:						0,00	46.203,00	46.203,00C
07/08/2014	8968	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2389, CH 307768, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	46.395,50	46.395,50C
14/08/2014	8970	27/14	Pago a Erica Negrini Lia, liquidação do empenho 2390, CH 307769, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa de 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 06/08 em reunião da Diretoria com as Comissões e Representações do CFO.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	46.588,00	46.588,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9358	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2438, CH 307817, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 23/07/14 em Brasília (DF), para representar o CFO conforme relatório anexo.		385,00			
15/08/2014	9360	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2433, CH 307811, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimi no Rio , referente a despesas com 02 ajudas de custos para organização da biblioteca fora do horário de expediente.		385,00			
15/08/2014	9362	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2488, CH 307862, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref ajuda de custo por ficar fora do expediente para acompanha trabalho de manutenção do ar condicionado no CFO		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	47.550,50	47.550,50C
22/08/2014	9954	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2622, CH 307907, recibo ref. a Valor empenhado o Wilson Barbosa , referente a 01 ajuda de custo no dia 21/08/14 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
22/08/2014	9956	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2495, CH 307878, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 12 e 13/08/14 para atender o Secretário-Geral do CFO.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.128,00	48.128,00C
01/09/2014	9706	32/14	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 2516, CH 307875, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Élito Araujo referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		385,00			
01/09/2014	9708	32/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2514, CH 307874, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa, referente a despesas com 02 ajudas de custo em Florianópolis(SC) nos dias 28 e 29/08/14, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.898,00	48.898,00C
10/09/2014	10624	032/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2815, cheque 309875, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro para Organização da biblioteca juridica , apos o expediente		385,00			
10/09/2014	10626	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2809, cheque 309862, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 08 e 09/09/14, serviço a disposição da diretoria.		385,00			
10/09/2014	10691	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2723, cheque 309790, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref.02 ajudas de custo em Brasília dias 04 e 05,09,14 para Reuniao Comissao de Legislação		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.053,00	50.053,00C
11/09/2014	10817	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2820, cheque 309885, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo disposicao da Diretoria		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	50.245,50	50.245,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	10344	032/14	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2805, CH 309861, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, ref 01 ajuda de custo em Sao Paulo dia 11,09,14 Reuniao da Comissao TPDs, APDs e LPDs.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	50.438,00	50.438,00C
15/09/2014	10630	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2702, cheque 309765, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo em Brasilia dias 13 e 20,08,14 Representar o CFO		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.823,00	50.823,00C
19/09/2014	10888	32/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2878, cheque 309932, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			
19/09/2014	10911	32/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2879, cheque 309933, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo Rodrigues, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			
19/09/2014	10913	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2880, cheque 309934, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			
19/09/2014	10915	32/14	Pago a Maria Nelma Espirito Santo de Lima, liquidação do empenho 2881, cheque 309935, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Nelma, referente a 01 ajuda de custo no Rio no dia 18/09/14 para Plenária de processos éticos.		192,50			
19/09/2014	10917	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2917, cheque 309981, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.		385,00			
19/09/2014	10919	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2916, cheque 309980, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para ficar a disposição da Diretoria em reunião Plenária.		385,00			
19/09/2014	10921	032/14	Pago a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, liquidação do empenho 2911, cheque 309976, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Oliveira Barroso Gomes de Assis, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, reuniao plenaria.		192,50			
19/09/2014	10923	32/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 2923, cheque 309999, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso, referente a despesas com 02 ajuda de custo no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
19/09/2014	10925	32/14	Pago a Jose Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2924, cheque 310000, recibo ref. a Valor empenhado ao José Barreto, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
19/09/2014	10927	32/14	Pago a Paulo Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 2925, cheque 310001, recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Fulgencio, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10929	32/14	Pago a Jevanilce Correa Ramos, liquidação do empenho 2926, cheque 310002, recibo ref. a Valor empenhado a Jevanilce Correa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/14 para participar de reunião plenária.		385,00			
19/09/2014	10931	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2875, cheque 309898, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,14		192,50			
19/09/2014	11602	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2822, cheque 309887, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO		20.000,00			
19/09/2014	11604	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2823, cheque 309888, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, ref. auxi. financeiro conf. autorização do CFO		20.636,47			
Acumulado até o dia:						0,00	94.924,47	94.924,47C
24/09/2014	11610	31/14	Pago a Marcia da Costa Melo, liquidação do empenho 2943, cheque 310011, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia da Costa Melo, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 17 e 18/09/2014 para reunião plenária.		385,00			
24/09/2014	11612	32/14	Pago a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 2652, cheque 560181, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcilio O. B. Peixoto, referente a despesas com 05 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 22,23,24,25 e 26/09/14 para reunião sobre uso Racional de Medicamentos.		962,50			
Acumulado até o dia:						0,00	96.271,97	96.271,97C
02/10/2014	11614	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3076, cheque 310163, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 24/09 e 01/10/14 para ficar a disposição do Vice- Presidente.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.656,97	96.656,97C
03/10/2014	12273	032/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2989, cheque 310056, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		385,00			
03/10/2014	12275	032/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2990, cheque 310057, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo dias 17 e 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		385,00			
03/10/2014	12277	032/14	Pago a Julio Cesar dos Santos Gomes, liquidação do empenho 2992, cheque 310058, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar dos Santos Gomes, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		192,50			
03/10/2014	12281	032/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 2993, cheque 310060, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		192,50			
03/10/2014	12291	32/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3068, cheque 310155, recibo ref. a Valor empenhado ao Fabio Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no RJ na Gráfica CFO no dia 04/10/14 para retirada de maquinário.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	12293	32/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3069, cheque 310156, recibo ref. a Valor empenhado ao Reginaldo Souza, referente a despesas com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro no dia 04/10/14 para retirada de material para digitalização.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	98.196,97	98.196,97C
10/10/2014	12217	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3188, cheque 310267, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro, no dia 11/10/14 para realização de curso sobre biblioteca jurídica.		192,50			
10/10/2014	12263	32/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3203, cheque 310286, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 08/10/14, para representar o CFO na Solenidade de abertura do 12º Congresso de Odontologia - CIOMIG.		192,50			
10/10/2014	12265	32/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3206, cheque 310293, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 10/10/14 para participar do evento Comemorativo de Premiação do "Brasil Sorridente" no CRO-MG.		192,50			
10/10/2014	12267	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3183, cheque 310251, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 06 /10 e 08/10/14 para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.159,47	99.159,47C
13/10/2014	12213	32/14	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3147, cheque 310254, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 03 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13,14 e 15/10/14 para participar da III ANEO e Assembléia Conjunta com os Conselhos.		577,50			
13/10/2014	12215	32/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3148, cheque 310255, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo Sakai, referente a despesas com 02 ajudas de custos em São Paulo(SP) nos dias 13 e 14/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.121,97	100.121,97C
16/10/2014	12269	032/14	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação do empenho 3259, cheque 310347, recibo ref. a Valor empenhado a Geovana F. da Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 15 e 16/10/14 no Rio de Janeiro para controle de almoxarifado e revisão de contratos no departamento de compras.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.506,97	100.506,97C
17/10/2014	12219	032/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3254, cheque 310342, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a ajudas de custo em campo grande, dias 06 e 07/10/14, reuniao diretoria cro-ms.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.891,97	100.891,97C
20/10/2014	12063	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3267, cheque 310354, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson B. da C. e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	12065	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3268, cheque 310355, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 16/10/14 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	101.276,97	101.276,97C
23/10/2014	12059	032/14	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 3232, cheque 310324, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renan H. Bela, referente a despesa com 01ajuda de custo no RIo (RJ) no 23/10/14 para participar de reunião da Comissão de TPDs, APDs e LPDs.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	101.469,47	101.469,47C
24/10/2014	12241	32/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3262, cheque 310357, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Salvador(BA) no dia 25/10/14 para participar da Solenidade Comemorativa do dia do Cirurgião - Dentista.		192,50			
24/10/2014	12243	32/14	Pago a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 3320, cheque 310400, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/10/14 para assessoramento aos despachos administrativos.		192,50			
24/10/2014	12245	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3275, cheque 310359, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/10 para representar o CFO na Solenidade em homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista.		192,50			
24/10/2014	12247	032/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3278, cheque 310350, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 27 e 28/03/14, 24 e 25/04/14 e 12/08/14 em atividades realizadas conforme relatório em anexo.		962,50			
24/10/2014	12249	032/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3261, cheque 310356, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 17/10/14 para participar do Fórum CNTV Bioetica e Sindicalismo Contemporâneo.		192,50			
24/10/2014	12251	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3317, cheque 310398, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 22/10/14 para cerimônia de lançamento do módulo multiprofissional sobre Saúde Integral da População Negra.		192,50			
24/10/2014	12253	32/14	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 3284, cheque 310394, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, referente a despesas com 01 ajuda de custo em São Paulo no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene Comemorativa ao Dia do Dentista.		192,50			
24/10/2014	12255	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3357, cheque 310450, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 22 e 23/10/14, acompanhamento da diretoria.		385,00			
24/10/2014	12257	032/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3358, cheque 310451, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dia 25/10/14, acompanhamento para manutenção em ar condicionado.		192,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	104.164,47	104.164,47C
29/10/2014	12221	32/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3265, cheque 310353, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 01 ajuda de custo em Belo Horizonte(MG) no dia 30/10/14 para representar o CFO no I Fórum Mineiro de Saúde Bucal Coletiva.		192,50			
29/10/2014	12259	32/14	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 3359, cheque 310457, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio de Janeiro nos dias 23 e 24/10/14 para apoio a Diretoria após o expediente normal.		385,00			
29/10/2014	12261	032/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3370, cheque 310518, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. 02 ajudas de custo dia 30 e 31,10,14 e, Brasília para Reuniao da Comissao de Legislação		385,00			
29/10/2014	12505	032/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 3435, cheque 310558, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a ajuda de custo, dia 28/10/14, assessoramento a diretoria.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	105.319,47	105.319,47C
30/10/2014	12271	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3436, cheque 310560, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 28/10 e 29/10 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	105.704,47	105.704,47C
03/11/2014	12279	032/14	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 2991, cheque 310059, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho , ref. a ajuda de custo dia 18/09/14, para o rio de janeiro, reuniao plenaria.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	105.896,97	105.896,97C
06/11/2014	12974	032/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3432, cheque 310552, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 01 ajuda de custo no Rio - RJ DIA 06,11,14 para representar o cfono jantar de confraternização e comemoração dos 65 anos da fundação da academia brasileira de odontologia		192,50			
06/11/2014	13064	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3499, cheque 310619, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo no Rio de Janeiro dia 05,11,14 a dispolisao da Diretoria		192,50			
06/11/2014	13066	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3469, cheque 310593, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro(RJ) para organização do arquivo da Projur nos dias 07 e 08/11/2014.		385,00			
06/11/2014	13068	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3483, cheque 310592, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 01/11/14 para representar o CFO no evento realizado no Sindicato -DF.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	106.859,47	106.859,47C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13070	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3484, cheque 310604, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 24/10/14 para representar o CFO na sessão Solene em homenagem ao Dia do Dentista.		192,50			
10/11/2014	13072	32/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3489, cheque 310603, recibo ref. a Valor empenhado ao Outair Bastazini, referente a despesas para representar o CFO na XII Jornada Odontológica da Universidade Veiga de Almeida (UVA).		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	107.244,47	107.244,47C
13/11/2014	13477	32/14	Pago a Erica Negrini Lia, liquidação do empenho 3342, cheque 310423, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Érica Negrini Lia, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 13/11/20014 para representar o CFO no VI Fórum sobre Medicamentos no Brasil.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	107.436,97	107.436,97C
14/11/2014	13413	032/14	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 3430, cheque 310553, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 02 ajuda de custo em sao paulo dias 15 e 16/11/14 Representar o CFO n Ill ciatesb		385,00			
14/11/2014	13415	32/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3562, cheque 312444, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 01 ajuda de custo no Rio de janeiro(RJ) no dia 10/11/14 para participar do Fórum sobre Amalgoma, representando o CFO.		192,50			
14/11/2014	13417	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3513, cheque 310638, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 06 e 07/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
14/11/2014	13419	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3559, cheque 312492, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		192,50			
Acumulado até o dia:						0,00	108.591,97	108.591,97C
19/11/2014	13966	32/14	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3598, cheque 312501, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio (RJ) nos dias 10 e 11/11/14 para representar o CFO no curso IAOMT-ABO.RJ.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.976,97	108.976,97C
21/11/2014	13492	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3627, cheque 312534, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz, referente a despesas com 03 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		577,50			
Acumulado até o dia:						0,00	109.554,47	109.554,47C
25/11/2014	13494	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3628, cheque 312535, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/11/14 para assessoramento em trabalhos diversos dos membros da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	109.939,47	109.939,47C
26/11/2014	13687	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3706, cheque 312646, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 25/11 e 27/11/14 para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.324,47	110.324,47C
27/11/2014	13616	32/14	Pago a Suzie Hartmann Rubino, liquidação do empenho 3652, cheque 312617, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann Rubino, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 17/11/14 para assessoramento ao Sr. Presidente com os despachos administrativos.		192,50			
27/11/2014	13618	32/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3657, cheque 312615, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP0 no dia 27/11/14 para representar o CFO na Solenidade do jantar .		192,50			
27/11/2014	14244		Estorno do pagamento 4161 pago a Marco Antonio Manfredini, empenho 3657, cheque 312615, recibo ref. a Valor 192,50 empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP0 no dia 27/11/14 para representar o CFO na Solenidade do jantar . ref ch. dev.	192,50				
Acumulado até o dia:						192,50	110.709,47	110.516,97C
03/12/2014	14195	32/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3726, cheque 312686, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo R. de Souza, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14197	32/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3727, cheque 312687, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14199	32/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3728, cheque 312688, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14201	32/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3729, cheque 312689, recibo ref. a valor empenhado a Fabricio, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14203	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3733, cheque 312690, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14205	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3730, cheque 312691, recibo ref. a Valor empenhado a Miller referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 27 e 28/11/14 para mudança de setores (salas) protocolo e almoxarifado.		385,00			
03/12/2014	14207	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3720, cheque 312677, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 28/11/14.		192,50			
Acumulado até o dia:						192,50	113.211,97	113.019,47C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2014	14074	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3766, cheque 312717, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 5 e 06/12/14 para realização de desmontagem de armários , instalação de câmeras, lavagem de ar condicionado.		385,00			
06/12/2014	14076	32/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3767, cheque 312718, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Tavares, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
06/12/2014	14078	32/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3768, cheque 312719, recibo ref. a Valor empenhado a Miller , referente a despesas com 02 ajudas de custos no rio, nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
06/12/2014	14080	32/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3769, cheque 312720, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
06/12/2014	14082	32/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3770, cheque 312721, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira, referente a02 ajudas de custos no Rio nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças nos setores do CFO.		385,00			
Acumulado até o dia:								
09/12/2014	14296	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3787, cheque 312763, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 03/12/14 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50	192,50	115.136,97	114.944,47C
Acumulado até o dia:								
10/12/2014	14416	32/14	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 3738, cheque 312674, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de janeiro nos dias 9 e 10/12/14 para preparação do relatório de atividades da Proger fora do expediente normal.		385,00	192,50	115.329,47	115.136,97C
Acumulado até o dia:								
12/12/2014	14294	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3786, cheque 312762, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 02 à 05/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.		770,00	192,50	115.714,47	115.521,97C
12/12/2014	14298	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3795, cheque 312764, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 e 06/12/14 para serviços de mudanças de setores no Conselho.		385,00			
12/12/2014	14300	032/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3854, cheque 312798, recibo ref. a valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref .a ajudas de custo dias 12/12/14, disposição da diretoria.		192,50			
12/12/2014	14302	032/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3853, cheque 312797, recibo ref. a valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a ajudas de custo dias 08 e 09/12/14, disposição da diretoria na eleição do cro-rj		385,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14304	032/14	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3852, cheque 312795, recibo ref. a valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a ajudas de custo, dias 09 a 12/12/14, mudanças de sala do setor de almoxarifado.		770,00			
Acumulado até o dia:						192,50	118.216,97	118.024,47C
17/12/2014	14574	32/14	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 3836, cheque 312783, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília (DF) no dia 15/12/14 para representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselhos Federais .		192,50			
Acumulado até o dia:						192,50	118.409,47	118.216,97C
18/12/2014	14544	032/14	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 3927, cheque 312873, recibo ref. a valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14547	032/14	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 3929, cheque 312874, recibo ref. a valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14554	032/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 3930, cheque 312875, recibo ref. a valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14556	032/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3932, cheque 312876, recibo ref. a valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dias 11 a 13/12/14, mudança de setores do cfo.		577,50			
18/12/2014	14558	32/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 3931, cheque 312877, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Oliveira, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.		385,00			
18/12/2014	14560	32/14	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 3933, cheque 312878, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Freitas, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/12/14 para funcionários a serviço do CFO na organização do almoxarifado na mudança de sala.		385,00			
18/12/2014	14562	32/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 3935, cheque 312883, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto A. Burgos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 10/12/14 em serviço da mudança do CPD-Informática.		192,50			
Acumulado até o dia:						192,50	121.681,97	121.489,47C
22/12/2014	14538	32/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 3919, cheque 312860, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 03 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.		577,50			
22/12/2014	14540	32/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 3920, cheque 312861, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12/14 para ficar à disposição da Diretoria.		577,50			
Acumulado até o dia:						192,50	122.836,97	122.644,47C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005		Jeton					0,00
								Saldo anterior:
24/02/2014	1857	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 520, cheque 559824, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14		308,00			
24/02/2014	1859	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 521, cheque 559825, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.ref 01 jeton Assembleia conjunta em Manaus MA dia 20,02,14		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	616,00	616,00C
06/06/2014	6894	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1665, cheque 306938, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa de 01 jeton no dia 06/06 em Campina Grande para reunião ordinária do Plenário.		308,00			
06/06/2014	6899	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1679, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
06/06/2014	6904	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1680, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
06/06/2014	6929	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1682, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
06/06/2014	6934	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1684, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
06/06/2014	6939	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1685, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.464,00	2.464,00C
09/06/2014	6910	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1681, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a jeton para campina grande-pb, dia 06/06/14, reuniao ordinária do plenário do CFO.		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.772,00	2.772,00C
18/07/2014	7920	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2107, cheque 560004, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
18/07/2014	8041	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2111, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2014	8046	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2110, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
18/07/2014	8051	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2109, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
18/07/2014	8056	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2112, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a 02 jetons para o rio de janeiro dias 17 e 18/07/14, reuniao plenaria do cfo.		616,00			
18/07/2014	8062	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2113, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio de janeiro nos das 17 e 18/07 para participar da reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8067	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2091, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo , referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17 e 18/07, para participar da reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8077	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2102, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio Moreira da Silva ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8124	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2094, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a despesa com 01 jeton no Rio no dia 17 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		308,00			
18/07/2014	8129	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2095, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8144	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2098, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8149	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2099, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8154	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2100, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
18/07/2014	8159	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2101, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado Queiroz ref. a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 17e 18 /07/14 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
Acumulado até o dia:								
22/07/2014	7922	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2108, cheque 560005, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a 02 jetons no Rio de Janeiro nos dias 17 e 18/07/2014 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
						0,00	11.088,00	11.088,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.704,00	11.704,00C
01/09/2014	9683	22/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2608, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis(SC) no dia29 /08/14 para entrega do Prêmio Brasil Sorridente/ Conselhos de Odontologia e Assembleia Conjunta.		308,00			
01/09/2014	9785	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2549, CH , recibo ref. a Valor empenhado aAilton Diogo Morilhas Rodrigues , ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9798	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2547, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 27 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9803	024/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2550, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Benicio Paiva Mesquita ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9808	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2551, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Cesar Jose CAmpagnoli ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9815	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2552, CH , recibo ref. a Valor empenhado a , Ericson Leao Bezerra ref 01 Jeton em Florianopolis relativo a Entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9820	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2553, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
01/09/2014	9825	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2570, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
01/09/2014	9830	024/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2571, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 28 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
01/09/2014	9841	024/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2572, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter da Silva TAvares ,ref 01 jeton em Florianopolis dias 27 a 30,08,14 para Entrega do Premio Brasil Sorridente		308,00			
01/09/2014	9927	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2574, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9932	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2575, CH , recibo ref. a Valor empenhado aMaria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9937	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2576, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9942	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2577, CH , recibo ref. a Valor empenhado aMessias Gamboa de Melo ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9947	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2578, CH , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho ref 01 jeton em Florianopolis para entrega do Premio Brasil Sorridente dias 28 a 30,08,14		308,00			
01/09/2014	9950	24/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2579, CH 560065, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.		308,00			
01/09/2014	9952	24/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2580, CH 560066, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 01 jeton em Florianópolis no dia 29/08/2014 para participação de reunião plenária.		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.940,00	16.940,00C
16/09/2014	10749	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2785, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real , ref 02 jetons em Reuniao Plenaria dias 17 a 21,09,2014		616,00			
16/09/2014	10754	024/14			616,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.172,00	18.172,00C
19/09/2014	11431	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2836, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 Jetons e verba de representacao no Rio de Janeiro dias 16 a 18,09,14 Reuniao Ordinaria do Plenario		847,00			
19/09/2014	11443	024/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2838, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Ordianria do Plenario		616,00			
19/09/2014	11453	024/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2842, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira ,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11460	024/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2846, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, vr. ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11467	024/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2847, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 jetons dias 17 a 19,09,14 no Rio de Janeiro , Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11518	024/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2849, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	11523	024/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2851, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11528	024/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2855, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11533	024/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2857, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11538	024/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2859, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11543	024/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2861, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 Jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11548	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2892, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 17 e 18/09/14 em reunião ordinária do Plenário.		616,00			
19/09/2014	11553	024/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2853, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 17 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
19/09/2014	11558	024/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2863, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons no Rio de Janeiro dias 16 a 19,09,14 Reuniao Plenaria		616,00			
Acumulado até o dia:								
14/10/2014	12729	24/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3110, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 15/10/14 em São Paulo(SP) , para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12734	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3129, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12739	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3130, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Benicio Mesquita , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12744	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3131, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Cesar Campagnoli , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
						0,00	27.027,00	27.027,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	12749	24/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3132, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Ericson leão , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12754	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3133, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Jose Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12759	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3134, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr .Jose Ricardo Pereira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12764	24/14	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3135, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Ataide M. Aires, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12769	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3136, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Dalter S. Favarete, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12783	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3137, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12800	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3139, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12805	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3140, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12810	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3141, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Murilo Rosa , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12815	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3142, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio , referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			
14/10/2014	12820	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3143, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton em São Paulo(SP) no dia 15/10/14, para participar da III ANEO e assembléia conjunta com os Conselhos.		308,00			

Acumulado até o dia:

0,00

31.647,00

31.647,00C

Página:3793/4042

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13852	24/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3529, cheque 560228, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues, referente a despesa com 01jeton em Brasília(DF) no dia 14 /11/14 para reunião Plenária Extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13857	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3532, cheque 560229, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13864	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3536, cheque 312452, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13870	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3542, cheque 312453, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13877	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3544, cheque 312454, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesa com 01jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13886	24/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3548, cheque 312456, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13891	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3550, cheque 312457, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13896	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3552, cheque 312458, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar d e Oliveira, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13901	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3554, cheque 312459, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13906	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3555, cheque 312460, recibo ref. a Valor empenhado a Messias de Melo, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
14/11/2014	13912	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3558, cheque 312461, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
Acumulado até o dia:								
19/11/2014	13940	24/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3578, cheque 560244, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.		308,00			
						0,00	35.035,00	35.035,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13942	24/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3579, cheque 560245, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Real, referente a 01 jeton no dia 14/11/14 em Brasília(DF) para participa r de reunião plenária.		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.651,00	35.651,00C
08/12/2014	13918	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3570, cheque 312494, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a despesa com 01 jeton em Brasília (DF) no dia 14/11/14 para reunião plenária extraordinária.		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.959,00	35.959,00C
17/12/2014	14457	024/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3826, cheque 000, recibo ref. a vr. que se empenha para Rubens Corte Real ref. 02 jetons dias 18 e 19,12,14 no Rio de Janeiro		616,00			
17/12/2014	14470	024/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3848, cheque 000, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinária plenario.		616,00			
17/12/2014	14477	024/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3844, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 02 jetons no Rio nos dias 18 e 19/12/14 para reunião ordinária do Plenário.		616,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.807,00	37.807,00C
22/12/2014	14535	024/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3820, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/12/14 participação de reunião plenária		616,00			
22/12/2014	14590	24/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3873, cheque 000, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/2 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14593	24/14	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3875, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
22/12/2014	14600	238/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3877, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 jetons nos dias 18 e 19/12 no Rio(RJ) para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14888	24/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3879, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00			
22/12/2014	14893	24/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 jetons no Rio (RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			
22/12/2014	14898	24/14	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 3883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Campagnoli, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária Plenária.		616,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/12/2014	14903	24/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3909, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo Dias Pereira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 referente a reunião Ordinária do Plenário.		616,00				
22/12/2014	14908	24/14	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3887, aviso de credito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00				
22/12/2014	14913	24/14	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 3890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 à 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00				
22/12/2014	14918	24/14	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3892, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/2 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00				
22/12/2014	14923	24/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 3894, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00				
22/12/2014	14928	24/14	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 3896, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00				
22/12/2014	14933	24/14	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 em reunião Ordinária Plenária.		616,00				
22/12/2014	14938	24/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 3900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira, referente a despesas com 02 jetons no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/12 para reunião Ordinária do Plenário.		616,00				
Acumulado até o dia:									
31/12/2014	15597	024/14	Estorno do pagamento 4473 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 3820, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 18 e 19/12/14 participação de reunião plenária. estorno de lançamento em duplicidade.	616,00		0,00	47.047,00	47.047,00C	
Acumulado até o dia:							616,00	47.047,00	46.431,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00	
13/02/2014	1213	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 265, cheque 305410, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. compra de dvs. materiais conf ordem de fornecimento 008/2014		4.395,12				
Acumulado até o dia:							0,00	4.395,12	4.395,12C
28/03/2014	3164	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 934, cheque 306144, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.		4.303,43				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.698,55	8.698,55C
28/04/2014	3925	108/14	Pago a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, liquidação do empenho 164, cheque 305265, recibo ref. a Valor empenhado a C. Mansur & Cia Ltda-Epp, pela aquisição de 10 bandeiras CFO em cetim, dupla face bordada, e 10 bandeira do Brasil em cetim dupla face , 10 roseta em cetim do CFO e 10 roseta em cetim da bandeira do Brasil.		7.110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.808,55	15.808,55C
06/05/2014	5023	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1303, cheque 306571, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritório diversos.		1.345,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.154,05	17.154,05C
26/05/2014	5744	99/14	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1550, cheque 306795, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, referente a despesas com compra de toner HP.		32.948,00			
26/05/2014	5791	298/14	Pago a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, liquidação do empenho 1526, cheque 306752, recibo ref. a Valor empenhado a Beneditinos Bazar e Papelaria Ltda - ME, referente a aquisição de 01 notebook dell 14, 01 projetor benq 2700lm, e 01 scanner hp300, para doação ao cro amapá, conf. of. cro 026/2014.		5.810,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.912,05	55.912,05C
30/05/2014	5692	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1554, cheque 306802, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de mat. de escritório diversos, conf. ordem de fornecimento 045/2014.		5.990,60			
Acumulado até o dia:						0,00	61.902,65	61.902,65C
28/10/2014	12583	376/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3375, cheque 310510, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center , referente a despesas com compra de materiais de escritório e informática.		11.883,99			
Acumulado até o dia:						0,00	73.786,64	73.786,64C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
12/02/2014	1176	053/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 84, cheque 305213, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, pela aquisição de materias conf nf 134521		184,43			
12/02/2014	1178	053/14	vr retido de Matrix Logistica		11,46			
Acumulado até o dia:						0,00	195,89	195,89C
07/04/2014	3953	53/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 745, cheque 305901, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.		194,33			
07/04/2014	3955	53/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 745, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logística, referente a despesas com compra de materiais de higiene.		12,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	402,29	402,29C
09/06/2014	6396	53/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1499, cheque 306739, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.		201,10			
09/06/2014	6398	53/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1499, cheque 306740, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesas com artigos de limpeza.csll		12,50			
Acumulado até o dia:						0,00	615,89	615,89C
15/07/2014	7835	053/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1819, cheque 307101, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref compra conf nf000151783		353,69			
Acumulado até o dia:						0,00	969,58	969,58C
01/10/2014	12343	053/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 2818, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref nf 160441		269,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,12	1.239,12C
09/10/2014	12345	053/14	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 2818, cheque 309883, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref nf 160441		16,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.255,87	1.255,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
11/02/2014	1117	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 11, cheque 304951, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda. , ref. a manutenção de no break e estabilizador, mes 01/13.		348,61			
11/02/2014	1119	044/14	vr retido de Sistab		36,39			
Acumulado até o dia:						0,00	385,00	385,00C
20/02/2014	1552	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 16, cheque 304961, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA , ref. a manutenção de pabx, mes 01/13.		590,93			
20/02/2014	1554	050/14	vr. retido de Pnp Ltda		61,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.037,61	1.037,61C
27/02/2014	2167	235/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 585, cheque 305732, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção e instalação de ramais, mes 02/14.		199,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.236,61	1.236,61C
25/03/2014	2673	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 580, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref.a manutenção de sistema de alarme, mes 02/13.		299,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.536,51	1.536,51C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	3597	178/14	vr retido de Sistab Ltda		36,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.572,90	1.572,90C
14/04/2014	3595	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 584, cheque 305749, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de estabilizador e no break do cpd.		348,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.921,51	1.921,51C
08/05/2014	4919	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 786, cheque 306023, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção do sistema telefônico mês de abril de 2014.		590,93			
08/05/2014	4921	50/14	vr retido de Pnp		61,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.574,12	2.574,12C
31/05/2014	7361	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1248, cheque 306512, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição ou serviços prestados.serviços manuten siste dig aceso abert portas cfo		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.224,12	3.224,12C
09/06/2014	6392	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 861, cheque 306057, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14		590,93			
09/06/2014	6394	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 861, cheque 306058, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref mes 04/14 csll		61,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.876,73	3.876,73C
11/09/2014	10819	391/14	Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 2685, cheque 309748, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, referente a despesas com manutenção nas impressoras do CFO.		3.070,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.946,73	6.946,73C
16/09/2014	10767	47/2014	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2671, cheque 307927, recibo ref. a Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.326,73	7.326,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
17/02/2014	1260	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 347, cheque 305479, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax , referente a despesas com gêneros de alimentos.		1.702,59			
17/02/2014	1262	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 54, cheque 305108, recibo ref. a Valor empenhado aAcraphax Com. de Generos Alimentícios		576,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.279,24	2.279,24C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	4529	266/14	Pago a L Henriette Confeitaria, liquidação do empenho 1020, cheque 306243, recibo ref. a Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, ref. a compra de lanches diversos em plenário do cfo.		626,57			
16/04/2014	4531	266/14	vr retido de l henmiette		38,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.944,74	2.944,74C
09/05/2014	5591	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 1143, cheque 306395, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes		2.273,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.217,79	5.217,79C
15/05/2014	5117	300/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1450, cheque 306704, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo		641,54			
15/05/2014	5119	300/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1450, cheque 306705, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesas com alimentação conf. recibo ir csll		39,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.899,19	5.899,19C
11/06/2014	10742	312/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1567, cheque 306826, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.		200,35			
11/06/2014	10744	312/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1567, cheque 306827, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo.		12,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.111,99	6.111,99C
30/06/2014	6876	331/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1851, cheque 307132, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço, conf. recibo.		154,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.266,69	6.266,69C
01/07/2014	6888	316/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1838, cheque 307121, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.		213,63			
01/07/2014	6890	330/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1838, cheque 307122, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa de almoço, conf. recibo.		13,27			
Acumulado até o dia:						0,00	6.493,59	6.493,59C
07/07/2014	7546	337/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1885, cheque 307209, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.		372,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	7548	337/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1885, cheque 307210, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com compra de almoço, conf. recibo.csl		16,30			
Acumulado até o dia:						0,00	6.881,99	6.881,99C
21/07/2014	7550	339/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 1939, cheque 307303, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 056/2014.		2.804,78			
Acumulado até o dia:						0,00	9.686,77	9.686,77C
22/07/2014	7584	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 1871, cheque 307293, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, ref. a fornecimento de galoes de agua, mes 06/14.		412,78			
Acumulado até o dia:						0,00	10.099,55	10.099,55C
25/08/2014	9443	393/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2599, CH 307888, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos , referente a despesas com compra de água mineral.		852,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.951,55	10.951,55C
23/10/2014	12657	498/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3344, cheque 310420, recibo ref. a vr. despesas com almoço Dr. Rubens - churrasqueto Central con. comprovantes		93,51			
Acumulado até o dia:						0,00	11.045,06	11.045,06C
29/10/2014	12663	500/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 3374, cheque 310509, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório-Me, referente a despesas com compra de gêneros de alimentação.		910,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.955,46	11.955,46C
30/10/2014	12589	393/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 2988, cheque 310046, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório, referente a despesas com gêneros de alimentação.		2.410,79			
30/10/2014	12659	499/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3353, cheque 310440, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.		272,67			
30/10/2014	12661	499/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3353, cheque 310441, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a desp. com almoço.		16,94			
Acumulado até o dia:						0,00	14.655,86	14.655,86C
20/11/2014	13193	508/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3496, cheque 310612, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.		267,58			
20/11/2014	13195	508/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3496, cheque 310613, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de alimentação.		16,63			
Acumulado até o dia:						0,00	14.940,07	14.940,07C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2014	14266	517/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 3719, cheque 312659, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com gêneros de alimentação.		2.150,07			
Acumulado até o dia:						0,00	17.090,14	17.090,14C
17/12/2014	14510	492/14	Pago a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 3784, cheque 312751, recibo ref. a Valor empenhado a F.L. Fernandes Co. e Prestadora de Serviços, referente a despesas com compras de gêneros alimentícios.		1.676,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.766,64	18.766,64C
31/12/2014	15230	312/14	Estorno do pagamento 3272 pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, empenho 1567, cheque 306826, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de lanches diversos para diretoria, conf. recibo. estorno de pagamento cancelado.	200,35				
Acumulado até o dia:						200,35	18.766,64	18.566,29C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	292	047/14	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 14, cheque 304958, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 01/13.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	380,00	380,00C
24/02/2014	1983	177/14	Pago a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., liquidação do empenho 445, cheque 305661, recibo ref. a Valor empenhado a Panacopy- Comercio de Equip Reprograficos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref. manutenção mes 02/14		616,59			
Acumulado até o dia:						0,00	996,59	996,59C
25/02/2014	1985	177/14	vr retido de Panacopu		38,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.034,90	1.034,90C
02/06/2014	6013	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1232, cheque 306478, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutenção equip no break e estabilizador de tensao		348,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.383,51	1.383,51C
05/06/2014	6015	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1232, cheque 306479, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.ref manutenção equip no break e estabilizador de tensao ir csll		36,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.419,90	1.419,90C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00
29/04/2014	4743	258/14	Pago a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, liquidação do empenho 1092, cheque 309319, recibo ref. a Valor empenhado a Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.ref. compra de Utensilios para copa do CFO-DF		553,68			
Acumulado até o dia:						0,00	553,68	553,68C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					0,00
								Saldo anterior:
22/01/2014	452	99/14	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 305123, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição de compra de 03 Toner HP CE270 A.		2.905,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.905,50	2.905,50C
24/01/2014	545	099/14	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 139, cheque 305229, recibo ref. a Valor empenhado a ASL- Comércio e Serviços Ltda, referente a compra de 56 cartuchos HP.		4.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.911,10	6.911,10C
14/03/2014	3071	099/14	Pago a ASL Comércio e Serviços LTDA, liquidação do empenho 715, cheque 305855, recibo ref. a Valor empenhado a ASL Comércio e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. nf 914		48.479,50			
Acumulado até o dia:						0,00	55.390,60	55.390,60C
30/06/2014	11476	259/14	Pago a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, liquidação do empenho 1084, cheque 306325, nota fiscal 0179 ref. a Valor empenhado a Flayanpel Bobinas e Etiquetas LTDA-ME, referente a despesas com compra de 12 Ribbons 110mmx360m Term Transf Cera.		442,80			
Acumulado até o dia:						0,00	55.833,40	55.833,40C
22/07/2014	7582	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1945, cheque 307308, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner diversos, conf. ordem de fornecimento 058/2014		9.442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.275,40	65.275,40C
29/08/2014	9633	175/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2732, CH 305663, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO		2.711,52			
29/08/2014	9635	175/14	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2732, CH 305664, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 04 drives hd para o setor de cpd do CFO		168,48			
Acumulado até o dia:						0,00	68.155,40	68.155,40C
22/09/2014	10837	411/14	Pago a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME, liquidação do empenho 2826, cheque 309892, recibo ref. a Valor empenhado a Mega do Brasil Telecomunicações e Informatica Ltda - ME,ref compra hg 500gb Seagate para Notebook		298,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.453,40	68.453,40C
30/09/2014	10318	098/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2679, CH 309750, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a despesas com toner e materiais e informática.		42.987,36			
Acumulado até o dia:						0,00	111.440,76	111.440,76C
10/10/2014	12634	428/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3185, cheque 310250, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar, referente a despesas com 01 HD externo Seagate de 1TB para backup.		244,00			
Acumulado até o dia:						0,00	111.684,76	111.684,76C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	12667	434/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3219, cheque 310305, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., ref. a compra de HD externo seagate de 1 TB para backup para o setor de DP.		244,00			
Acumulado até o dia:						0,00	111.928,76	111.928,76C
10/11/2014	14043	505/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3467, cheque 310600, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimento de Informática LTDA, referente a despesas com compra de HD interno 500 GB marca Seagate ST 500DM 002 para futuras substituição a pedido do CPD.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	114.088,76	114.088,76C
28/11/2014	13704	376/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 3476, cheque 310590, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesas com aquisições de etiquetas e diversos toner.		54.856,00			
Acumulado até o dia:						0,00	168.944,76	168.944,76C
29/12/2014	14871	519/14	Pago a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 3855, cheque 312802, recibo ref. a valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, ref. a compra de 04 bandejas para rack servidores fixa 900mm.		422,40			
29/12/2014	14874	519/14	Pago a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 3981, cheque 312803, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, compl ne 3855		24,71			
Acumulado até o dia:						0,00	169.391,87	169.391,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
28/05/2014	5818	267/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 306668, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas.		7.522,58			
28/05/2014	5820	267/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1090, cheque 306669, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de Cédulas e Diplomas. csll		467,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.990,00	7.990,00C
02/06/2014	6274	257/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1373, cheque 306670, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados, Etiquetas e Carteira-Livreto.		75.065,79			
02/06/2014	6276	257/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1373, cheque 306671, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com confecções de Cédulas de Identidade, Certificados, Etiquetas e Carteira-Livreto .csll		4.664,21			
Acumulado até o dia:						0,00	87.720,00	87.720,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	7931	318/14	Pago a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 1844, cheque 307140, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.		7.508,46			
21/07/2014	7933	318/14	Pago a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 1844, cheque 307138, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de cédulas e etiquetas, conf. ordem de fornecimento 049/2014.csl		466,54			
Acumulado até o dia:						0,00	95.695,00	95.695,00C
10/10/2014	13731	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309968, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		29.092,35			
10/10/2014	13733	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309969, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		1.807,65			
10/10/2014	13735	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309964, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		4.848,72			
10/10/2014	13737	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309965, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		301,28			
10/10/2014	13741	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309963, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		2.808,00			
10/10/2014	13743	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309960, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		112.980,00			
10/10/2014	13745	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309961, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		7.020,00			
10/10/2014	13747	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309966, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		66.940,65			
10/10/2014	13750	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309962, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		45.192,00			
10/10/2014	13752	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2910, cheque 309967, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente despesas com confecção de cédulas , certificados e etiquetas.		4.159,35			
Acumulado até o dia:						0,00	370.845,00	370.845,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	13695	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3486, cheque 310614, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesas com aquisição de cédulas TSB e TPD e envelopes formato fechado.		27.190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	398.035,00	398.035,00C
04/12/2014	14140	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3565, cheque 312485, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saúde bucal conf nfs 261262 e 263		68.126,94			
04/12/2014	14142	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3565, cheque 312486, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. confecção de cedula auxiliar de saúde bucal conf nfs 261262 e 263		4.233,06			
Acumulado até o dia:						0,00	470.395,00	470.395,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
24/01/2014	524	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 125, cheque 305210, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra ref. a compra de um Apple Phone conf nf da Saraiva		2.799,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.799,00	2.799,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
04/04/2014	3593	124/14	Pago a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, liquidação do empenho 433, cheque 305600, recibo ref. a Valor empenhado a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. confecção de Jubileu de Ouro dos Conselhos de odontologia 60 mm de diametro em estojo		13.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.200,00	13.200,00C
25/09/2014	10839	368/14	Pago a Industria de Distintivos Randal Ltda - EPP, liquidação do empenho 2391, cheque 307766, recibo ref. a Valor empenhado a Industria de Distintivos EPP, referente a confecção de 1000 distintivos esmaltados e dourados com 18mmm de diâmetro, destinado ao Conselho Federal de Odontologia.		7.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.180,00	21.180,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
08/03/2014	2728	0239/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 630, cheque 305799, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.serviços de chaveiro		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160,00	160,00C
18/03/2014	2329	127/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 609, cheque 305782, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Belmont Franca, pela aquisição ou serviços prestados. reinstalação de interfones no setor da Tesouraria do cfo		2.987,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.147,00	3.147,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	7264	229/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 561, cheque 305714, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref 09 carimbos shiny 823 e 07 carimbos shineu 832		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.972,00	3.972,00C
30/04/2014	4612	255/14	Pago a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, liquidação do empenho 962, cheque 306179, recibo ref. a Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.		210,00			
30/04/2014	4614	255/14	Pago a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, liquidação do empenho 962, cheque 306180, recibo ref. a Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos LTDA, referente a despesas com compra 01 chancela marca d`água com brasão das Armas da República medindo 3,5 cm de diâmetro para o CRO-RN.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.392,00	4.392,00C
15/05/2014	5197	290/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1444, cheque 306711, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecção de carimbos automáticos S-822 e S-831.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.692,00	4.692,00C
26/06/2014	7356	301/14	Pago a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1761, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a compra de divisórias para o CPD, conf. edital 008/2014.		2.224,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.916,00	6.916,00C
21/07/2014	7553	343/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1973, cheque 307338, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com confecções de carimbos.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.361,00	7.361,00C
22/07/2014	7559	344/14	Pago a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, liquidação do empenho 1978, cheque 307339, recibo ref. a Valor empenhado a RD Suprimentos para Escritório Ltda - ME, referente a despesas com materiais de consumo.		5.181,37			
Acumulado até o dia:						0,00	12.542,37	12.542,37C
30/07/2014	8440	359/14	Pago a Maria José de Freitas 14447185172 - Fuscamiseteria Artes em Sublimação, liquidação do empenho 2160, cheque 307482, recibo ref. a Valor empenhado a Fuscamiseteria-Artes em Camisetas e Sublimação, referente a compra de 100 Mouse Pad e Porta Copo personalizado na cor bordô.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.942,37	13.942,37C
01/08/2014	8656	098/14	Pago a Rio Center Negócios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2288, CH 307616, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios, referente a despesas com materiais diversos de consumo.		3.291,80			
Acumulado até o dia:						0,00	17.234,17	17.234,17C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	11698	392/14	Pago a Climaq Service Ltda-Epp, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 05,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de etiquetas 75x40mm5 -(caixa c/48).		1.274,88			
Acumulado até o dia:						0,00	18.509,05	18.509,05C
09/09/2014	10683	336/14	Pago a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, liquidação do empenho 1959, cheque 307323, recibo ref. a Valor empenhado a Art Decor Carpetes Pisos e Revestimentos RJ Ltda - ME, ref. a compra de 08 tapetes para portas em vinil, conf. ordem de fornecimento 057/2014.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.109,05	22.109,05C
01/10/2014	12608	408/14	Pago a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 2760, cheque 309975, recibo ref. a Valor empenhado a MGR Manutenção e Reparos de Equipamentos Ltda,ref. peças para reposição nas impressoras do CFO		2.025,20			
Acumulado até o dia:						0,00	24.134,25	24.134,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
31/05/2014	7203	002/14	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1394, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ref. a inss sobre serviços prestados mes 04/14		976,50			
Acumulado até o dia:						0,00	976,50	976,50C
11/06/2014	9194	036/14	Pago a Helder Trindade Dantas, liquidação do empenho 1764, CH 307064, recibo ref. a Valor empenhado a Helder Trindade Dantas, ref. a serviços prestado de cobertura fotografica ao presidente, II congresso internacional de odontologia do Amapá.		318,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.295,12	1.295,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
05/05/2014	6257	284/14	Pago a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306587, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetônico		85,50			
Acumulado até o dia:						0,00	85,50	85,50C
02/06/2014	6255	284/14	Pago a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306586, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetônico		2.560,00			
02/06/2014	6259	284/14	Pago a Jose Silva Pereira, liquidação do empenho 1343, cheque 306895, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. ref projetos arquitetônico		157,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.803,00	2.803,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	871	070/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 104, cheque 305184, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino ref vales transportes		99,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	873	070/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 35, cheque 305078, recibo ref. a vr. empenhas para Gabriela Vitorino ref. bolsa estagio		724,00			
31/01/2014	875	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 34, cheque 305077, recibo ref. a vr. empenhas para Patricias Lopes ref. serviços de Estagiario mes		724,00			
31/01/2014	877	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 103, cheque 305199, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de CARvalho ref. vales transportes		63,00			
31/01/2014	879	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 102, cheque 305186, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira ref a vales transportes		258,00			
31/01/2014	881	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 95, cheque 305181, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.de estagios		724,00			
31/01/2014	883	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 105, cheque 305183, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes		366,00			
31/01/2014	885	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 36, cheque 305079, recibo ref. a vr. empenhas para Ricardo quirino de Freitas ref. Bolsa Estagio		724,00			
31/01/2014	934	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 97, cheque 305187, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. periodo de 10/12/13 a 09,01,14		260,00			
Acumulado até o dia:								
24/02/2014	1807	70/2014	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 286, cheque 305426, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		260,00	0,00	3.942,00	3.942,00C
Acumulado até o dia:								
26/02/2014	2047	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 440, cheque 305604, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. vales transportes para mes 03/14		126,00	0,00	4.202,00	4.202,00C
Acumulado até o dia:								
27/02/2014	2033	70/2014	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 285, cheque 305425, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			
27/02/2014	2035	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 439, cheque 305603, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref vales transportes para utilização mes 03/14		232,20			
27/02/2014	2037	70/2014	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 284, cheque 305424, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			
27/02/2014	2039	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 442, cheque 305606, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas , pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14		329,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2041	70/2014	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 283, cheque 305423, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com estágio /convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			
27/02/2014	2043	070/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 441, cheque 305605, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref vales transportes mes 03/14		198,00			
27/02/2014	2045	70/2014	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 282, cheque 305422, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com estágio/ convênio n.10118 03/09/2008.		724,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.983,60	7.983,60C
28/03/2014	3146	070/14	Pago a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 598, cheque 305765, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
28/03/2014	3148	70/14	Pago a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 733, cheque 305908, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		245,10			
28/03/2014	3150	070/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 599, cheque 305766, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
28/03/2014	3152	70/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 735, cheque 305910, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		228,00			
28/03/2014	3154	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 600, cheque 305767, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
28/03/2014	3156	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 734, cheque 305909, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		133,00			
28/03/2014	3158	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 601, cheque 305768, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref pgto estagio mes 02/14		724,00			
28/03/2014	3160	70/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 736, cheque 305911, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com vale transportes mês de abril de 2014.		146,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.632,10	11.632,10C
01/04/2014	7262	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 402, cheque 305535, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio aprendiz		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.892,10	11.892,10C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	5851	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 891, cheque 306055, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio		724,00			
29/04/2014	5853	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1135, cheque 306385, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.		147,00			
29/04/2014	5855	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 889, cheque 306053, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de estagiario		724,00			
29/04/2014	5857	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1134, cheque 306399, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.		270,90			
29/04/2014	5859	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 892, cheque 306056, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref. bolsa estagio		724,00			
29/04/2014	5861	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1136, cheque 306384, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa com vale transporte mês de maio/14.		384,30			
Acumulado até o dia:						0,00	14.866,30	14.866,30C
07/05/2014	4608	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 878, cheque 305997, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, pela aquisição ou serviços prestados.ref custo operacional		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.126,30	15.126,30C
28/05/2014	5888	234/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1487, cheque 306737, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Mudes, referente a despesas convenio nº 10118 de 03/09/2008.		195,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.321,30	15.321,30C
29/05/2014	5869	70/14	Pago a Gabriela Vitorino Pontes, liquidação do empenho 1137, cheque 306387, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela Vitorino Pontes, referente a despesa com complemento da Bolsa Estágio.		37,07			
Acumulado até o dia:						0,00	15.358,37	15.358,37C
31/05/2014	5912	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1252, cheque 306497, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio		724,00			
31/05/2014	5914	70/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1426, cheque 306681, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesas com auxilio transporte mês de junho/14.		366,00			
31/05/2014	5916	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1251, cheque 306496, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref estagio		724,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	5918	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1425, cheque 306680, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.		140,00			
31/05/2014	5920	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1249, cheque 306495, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, pela aquisição ou serviços prestados.ref. estagio convenio		724,00			
31/05/2014	5922	70/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1424, cheque 306679, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte mês de junho/14.		116,10			
Acumulado até o dia:						0,00	18.152,47	18.152,47C
30/06/2014	6798	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1776, cheque 307168, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. Bolsa Complementar EStagio		195,00			
30/06/2014	6864	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1631, cheque 306865, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho ,referente a bolsa estágio.		724,00			
30/06/2014	6868	70/13	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1632, cheque 306863, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais ,referente a bolsa estágio.		724,00			
30/06/2014	6872	70/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1633, cheque 306866, recibo ref. a Valor empenhado ao Ricardo Quirino de Freitas ,referente a bolsa estágio.		724,00			
30/06/2014	11508	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3326, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxílio transporte, mes 06/14.		283,80			
30/06/2014	11511	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3327, cheque 307060, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio estagio mes 05/14.		195,00			
30/06/2014	11512	070/14	Estorno do pagamento 3442 pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, empenho 3327, depósito bancário 24/06/14, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio estagio mes 05/14. estorno de lçto em duplicidade.	195,00				
Acumulado até o dia:						195,00	20.998,27	20.803,27C
28/07/2014	8282	70/2014	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1994, cheque 1307364, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com Convênio nº 10118 de 03/09/2008.		195,00			
Acumulado até o dia:						195,00	21.193,27	20.998,27C
30/07/2014	8256	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 1924, cheque 307239, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho,ref mes 06/14		724,00			
30/07/2014	8258	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1923, cheque 307238, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref mes 06/14		724,00			
30/07/2014	8260	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 1925, cheque 307240, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref mes 06/14		724,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	8262	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2028, cheque 307382, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.		147,00			
30/07/2014	8264	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2027, cheque 307384, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.		270,90			
30/07/2014	8266	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2029, cheque 307383, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Fre, ref. a auxilio transporte, mes 08/14.		384,30			
Acumulado até o dia:						195,00	24.167,47	23.972,47C
29/08/2014	9531	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2460, CH 307825, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref mes 08/14		195,00			
29/08/2014	9726	70/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2418, CH 307810, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes de Carvalho, referente a despesas com auxilio financeiro de 15 dias .		362,00			
29/08/2014	9728	70/2014	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2274, CH 307602, recibo ref. a Valor empenhado Mudes, referente a despesas com estágio/convênio nº10118 de 03/09/2008.		724,00			
29/08/2014	9730	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2434, CH 307814, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxilio transporte mês de setembro de 2014.		270,90			
29/08/2014	9732	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2292, CH 307604, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas,ref serviços de estagiario		724,00			
29/08/2014	9734	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2435, CH 307815, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente a despesa mensal com auxilio transporte mês de setembro de 2014.		402,60			
Acumulado até o dia:						195,00	26.845,97	26.650,97C
05/09/2014	10095	070/14	Pago a Patricia Lopes Carvalho, liquidação do empenho 2291, CH 307603, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lopes Carvalho, ref serviços como estagiaria		724,00			
Acumulado até o dia:						195,00	27.569,97	27.374,97C
25/09/2014	11635	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 2817, cheque 309881, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. ref. convenio n 10118 de 03,09,2008		195,00			
Acumulado até o dia:						195,00	27.764,97	27.569,97C
29/09/2014	10986	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2659, cheque 307939, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref mes 08/14		724,00			
29/09/2014	10990	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 2662, cheque 560120, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, ref mes 08/14		724,00			
Acumulado até o dia:						195,00	29.212,97	29.017,97C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12419	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3220, cheque 310306, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008.		201,00			
Acumulado até o dia:						195,00	29.413,97	29.218,97C
30/10/2014	12399	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, liquidação do empenho 3431, cheque 310134, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Quirino de Freitas, referente bolsa estágio conforme convênio nº 1011803/09/2008.		724,00			
30/10/2014	12403	70/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3050, cheque 310133, recibo ref. a Valor empenhado ao MUDES, referente a despesa com estágio e convênio numero 10118.		724,00			
Acumulado até o dia:						195,00	30.861,97	30.666,97C
25/11/2014	13490	070/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3564, cheque 312445, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio nº 10118 de 03/09/2008 de Raquel Pereira Morais e Ricardo Quirino de Freitas.		134,00			
Acumulado até o dia:						195,00	30.995,97	30.800,97C
28/11/2014	13671	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3415, cheque 310491, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref convenio 1011803/09/2008		724,00			
Acumulado até o dia:						195,00	31.719,97	31.524,97C
17/12/2014	14576	70/14	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 3830, cheque 312754, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convenio 10118 de 03/09/20118 de Raquel Pereira e Ricardo Quirino.		134,00			
Acumulado até o dia:						195,00	31.853,97	31.658,97C
29/12/2014	14876	070/14	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 3688, cheque 312568, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com estagio		724,00			
Acumulado até o dia:						195,00	32.577,97	32.382,97C
31/12/2014	15236	070/14	Estorno do pagamento 3441 pago a Raquel Pereira Morais, empenho 3326, cheque 307026, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a auxilio transporte, mes 06/14. estorno de lançamento em duplicidade, empenho 1749.	283,80				
Acumulado até o dia:						478,80	32.577,97	32.099,17C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	290	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 13, cheque 304957, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes eletronicos de diarios oficiais, mes 01/13.		354,33			
Acumulado até o dia:						0,00	354,33	354,33C
15/01/2014	327	081/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 56, aviso de debito 01,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, ref. a fatura de assinatura mensal de tv, mes 01/2014.		166,00			
Acumulado até o dia:						0,00	520,33	520,33C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	869	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 262, cheque 305384, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelo serviços prestados referente a publicação do Ofício 2846991.		2.247,38			
31/01/2014	949	49/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 190, aviso de debito 25,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.		195,86			
31/01/2014	985	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 20, cheque 304970, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados., ref. a acesso ao cadastro de dados, mes 01/14.		454,68			
31/01/2014	987	059/14	vr retido de Serpro		47,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.465,69	3.465,69C
07/02/2014	1586	46/2014	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 276, cheque 305404, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
Acumulado até o dia:						0,00	3.820,02	3.820,02C
12/02/2014	1199	81/2014	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 349, aviso de debito 01,02,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a SKY Brasil Serviços Ltda, referente a despesas com contrato assinatura de TV.		166,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.986,02	3.986,02C
25/02/2014	2642	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 590, cheque 305754, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a assinatura de diario oficial, mes 02/14.		354,33			
Acumulado até o dia:						0,00	4.340,35	4.340,35C
06/03/2014	2103	081/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 632, aviso de debito 05,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. vencimento 01,03,14		166,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.506,35	4.506,35C
01/04/2014	3738	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 732, cheque 305907, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 2912337.		607,40			
01/04/2014	3758	081/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14		172,00			
01/04/2014	7267	138/14	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 400, cheque 305534, recibo ref. a Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, ref. a informativo iob online, assinatura anual.		1.728,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.013,75	7.013,75C
09/04/2014	4042	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 858, cheque 306061, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14		354,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.368,08	7.368,08C
01/05/2014	4970	081/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 04/14		172,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.540,08	7.540,08C
06/05/2014	5270	049/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pela aquisição de serviços prestados de mensalidade de assinatura de TV .		195,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.735,94	7.735,94C
08/05/2014	4917	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1234, cheque 306483, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletronicos		354,33			
Acumulado até o dia:						0,00	8.090,27	8.090,27C
26/05/2014	5694	049/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura net mensal, conf. fat. 05/14.		195,86			
Acumulado até o dia:						0,00	8.286,13	8.286,13C
09/06/2014	6364	46/2014	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1643, cheque 306851, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
Acumulado até o dia:						0,00	8.640,46	8.640,46C
25/06/2014	7369	049/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 26,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, ref. a assinatura de tv, mes 06/14.		195,86			
Acumulado até o dia:						0,00	8.836,32	8.836,32C
09/07/2014	7822	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1676, cheque 306953, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de recortes de jornal.		354,33			
Acumulado até o dia:						0,00	9.190,65	9.190,65C
08/08/2014	9160	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1917, CH 307231, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 06/14		354,33			
Acumulado até o dia:						0,00	9.544,98	9.544,98C
25/08/2014	9556	049/14	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 25,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a mensalidade de TV principal seleção total cine digital conforto.		191,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.736,86	9.736,86C
10/09/2014	10461	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2286, CH 307591, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diários eletronicos		354,33			
Acumulado até o dia:						0,00	10.091,19	10.091,19C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	12325	46/2014	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2670, cheque 307926, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recorte Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
Acumulado até o dia:						0,00	10.445,52	10.445,52C
13/10/2014	12632	427/14	Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 3084, cheque 310192, recibo ref. a Valor empenhado a Lex Editora S/A, referente a despesa com assinatura em volumes para setor da Projur da Legislação Federal e Marginália.		2.805,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.250,52	13.250,52C
25/10/2014	12335	49/2014	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 25,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade Net TV da sede da Gráfica do CFO- Tijuca.		195,86			
Acumulado até o dia:						0,00	13.446,38	13.446,38C
10/11/2014	13092	46/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 3044, cheque 310118, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
Acumulado até o dia:						0,00	13.800,71	13.800,71C
25/11/2014	13505	49/14	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3608, aviso de debito 25,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a NET, referente a despesa com assinatura de NET TV localizado na Gráfica do CFO- Tijuca.		195,86			
Acumulado até o dia:						0,00	13.996,57	13.996,57C
01/12/2014	14256	506/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3672, cheque 312630, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.		1.698,72			
01/12/2014	14258	506/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3672, cheque 312631, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia Ltda, referente a despesas com publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 009/14- contratação de empresa para o fornecimento e instalação de No Break.		177,28			
Acumulado até o dia:						0,00	15.872,57	15.872,57C
09/12/2014	14677	46/2014	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 3409, cheque 310480, recibo ref. a Valor empenhado a PRECISA, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
Acumulado até o dia:						0,00	16.226,90	16.226,90C
29/12/2014	14837	49/14	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 3949, aviso de debito 25,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com mensalidade TV principal período de 01/11/14 à 30/11/14 da gráfica do CFO-Tijuca.		202,79			
Acumulado até o dia:						0,00	16.429,69	16.429,69C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	974	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19,01,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, pelo serviços prestados de fornecimento de gás para a Gráfica do CFO na Tijuca.		27,38			
31/01/2014	978	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 53, cheque 305106, recibo ref. a Valor empenhado a light ref. serviços de energia elétrica		272,05			
Acumulado até o dia:						0,00	299,43	299,43C
10/02/2014	1053	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 213, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente despesas com energia elétrica mês 01/14.		12.041,67			
Acumulado até o dia:						0,00	12.341,10	12.341,10C
21/02/2014	1930	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 293, cheque 305415, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia .		866,36			
Acumulado até o dia:						0,00	13.207,46	13.207,46C
25/02/2014	1692	085/141	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 517, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta de gas mes 01/12		26,92			
Acumulado até o dia:						0,00	13.234,38	13.234,38C
26/02/2014	2202	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 496, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta energia mes 02/14		13.597,10			
Acumulado até o dia:						0,00	26.831,48	26.831,48C
18/03/2014	3101	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 628, cheque 305805, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		679,86			
Acumulado até o dia:						0,00	27.511,34	27.511,34C
28/03/2014	3205	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 20,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura 03/14		26,92			
Acumulado até o dia:						0,00	27.538,26	27.538,26C
04/04/2014	3632	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 919, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de março de 2014.		13.332,80			
Acumulado até o dia:						0,00	40.871,06	40.871,06C
24/04/2014	4616	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 964, cheque 306184, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica mês de março de 2014.		687,71			
Acumulado até o dia:						0,00	41.558,77	41.558,77C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4867	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1276, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de abril de 2014.		13.132,83			
Acumulado até o dia:						0,00	54.691,60	54.691,60C
23/05/2014	5643	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 17,04,14, Selecione... ref. a Valor empenhado a GEG, referente a despesa com fornecimento de Gás da Gráfica do CFO.		26,97			
Acumulado até o dia:						0,00	54.718,57	54.718,57C
26/05/2014	5789	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1336, cheque 306585, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica mês de abril de 2014 da Gráfica do CFO-RJ.		602,49			
Acumulado até o dia:						0,00	55.321,06	55.321,06C
05/06/2014	5987	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1546, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica mês de maio de 2014.		12.921,42			
Acumulado até o dia:						0,00	68.242,48	68.242,48C
24/06/2014	7329	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1689, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref conta vencimento 24,06,14		433,42			
Acumulado até o dia:						0,00	68.675,90	68.675,90C
27/06/2014	7377	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 17,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 06/14.		26,97			
Acumulado até o dia:						0,00	68.702,87	68.702,87C
30/06/2014	11425	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 20/05/14, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fornecimento de gas, mes 05/14.		26,97			
Acumulado até o dia:						0,00	68.729,84	68.729,84C
02/07/2014	7458	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1846, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14		12.265,28			
Acumulado até o dia:						0,00	80.995,12	80.995,12C
24/07/2014	8515	057/14	Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 1872, cheque 307214, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, ref. a fornecimento de energia da grafica mes 06/14		446,14			
Acumulado até o dia:						0,00	81.441,26	81.441,26C
30/07/2014	7009	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 20,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG, referente a despesas com gás mês maio/14 da sede do Cfo-Gráfica.		26,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	12314	085/14	Estorno do pagamento 2128 pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, empenho 2004, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEG, referente a despesas com gás mês maio/14 da sede do Cfo-Gráfica. estorno de lçto a maior.	0,07				
Acumulado até o dia:						0,07	81.468,23	81.468,16C
12/08/2014	8724	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2193, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolfho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.		10.976,61			
Acumulado até o dia:						0,07	92.444,84	92.444,77C
25/08/2014	9414	057/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2269, CH 307617, recibo ref. a Valor empenhado a light serviços de eletricidade s/a, referente a despesas com consumo de energia do CFO-Sub-Sede-Tijuca.		458,91			
Acumulado até o dia:						0,07	92.903,75	92.903,68C
28/08/2014	9595	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 20,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO - Tijuca .		26,90			
28/08/2014	12594	085/14	Estorno do pagamento 2960 pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, empenho 2688, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com consumo de gás da Gráfica do CFO - Tijuca . estorno de pagto a maior.	0,02				
Acumulado até o dia:						0,09	92.930,65	92.930,56C
04/09/2014	10167	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2601, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.		11.587,70			
Acumulado até o dia:						0,09	104.518,35	104.518,26C
23/09/2014	11639	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2979, aviso de debito 18,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.		26,88			
Acumulado até o dia:						0,09	104.545,23	104.545,14C
24/09/2014	11625	057/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2686, cheque 309747, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO- Tijuca.		39,63			
Acumulado até o dia:						0,09	104.584,86	104.584,77C
30/09/2014	15190	085/14	Estorno do pagamento 3483 pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, empenho 2979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca. estorno de lançamento em duplicidade.	26,88				
Acumulado até o dia:						26,97	104.584,86	104.557,89C
03/10/2014	11740	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2952, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia do CFO-RJ.		11.750,11			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26,97	116.334,97	116.308,00C
24/10/2014	12015	57/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3017, cheque 310084, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesas com energia eletrica.		1.228,81			
Acumulado até o dia:						26,97	117.563,78	117.536,81C
05/11/2014	12896	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3338, cheque 310424, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica.		11.484,02			
Acumulado até o dia:						26,97	129.047,80	129.020,83C
24/11/2014	13969	57/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3448, cheque 310570, recibo ref. a Valor empenhado a LIGHT S/A, referente a despesas com consumo de energia elétrica da Gráfica do CFO-Tijuca.		580,53			
Acumulado até o dia:						26,97	129.628,33	129.601,36C
04/12/2014	14103	15/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3612, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com energia elétrica.		11.357,94			
Acumulado até o dia:						26,97	140.986,27	140.959,30C
22/12/2014	14794	057/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 3723, cheque 312679, recibo ref. a vr. ref. conta de energia eletrica Light mes 11/14		642,65			
Acumulado até o dia:						26,97	141.628,92	141.601,95C
31/12/2014	15377	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4036, aviso de debito 20/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a despesa de gás, mes 10/14.		26,96			
31/12/2014	15396	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4042, aviso de debito 17/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 11/14.		26,97			
31/12/2014	15398	085/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 4043, aviso de debito 17/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref.; a desp. de gas mes 12/14.		26,97			
Acumulado até o dia:						26,97	141.709,82	141.682,85C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	972	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 65, aviso de debito 23,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com abastecimento de água e esgoto , vencimento em 23/01/2014.		179,14			
Acumulado até o dia:						0,00	179,14	179,14C
10/02/2014	1055	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 215, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente despesas com água e esgoto mês de 01/14.		5.711,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.890,14	5.890,14C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	1368	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 174, cheque 305270, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de limpeza no CFO-RJ e DF , mês de janeiro de 2014.		34.776,40			
18/02/2014	1370	093/14	vr retido de jjc ltda		5.131,32			
18/02/2014	1372	093/14	vr. recitdo de jjc ltda		4.408,27			
18/02/2014	1374	093/14	vr retido de jjc ltda		2.332,42			
Acumulado até o dia:						0,00	52.538,55	52.538,55C
20/02/2014	1971	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 348, aviso de debito 20,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae, referente a despesas com consumo de água e esgoto da Gráfica do CFO.		174,06			
Acumulado até o dia:						0,00	52.712,61	52.712,61C
19/03/2014	2392	093/14	vr. retido de jjc serviços gerais ltd		8.506,78			
19/03/2014	2394	093/14	vr retido de jjc ltda		4.500,93			
19/03/2014	2396	093/14	vr retido de jjc ltda		9.902,06			
19/03/2014	2398	093/14	vr ref. serviços jjc		23.738,64			
Acumulado até o dia:						0,00	99.361,02	99.361,02C
25/03/2014	3224	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 717, aviso de debito 25032014, recibo ref. a Valor empenhado a CEDAE, referente a despesas com água e esgoto.		174,06			
Acumulado até o dia:						0,00	99.535,08	99.535,08C
04/04/2014	3634	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 920, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com água e esgoto mês de março de 2014.		1.902,25			
Acumulado até o dia:						0,00	101.437,33	101.437,33C
17/04/2014	3764	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone mês de abril de 2014.		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	101.514,79	101.514,79C
28/04/2014	4933	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1278, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de limpeza, mes 04/14		50.469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	151.983,79	151.983,79C
27/05/2014	7365	061/14	Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1616, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a cedae cia estadual de agua e esgoto, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14		190,96			
Acumulado até o dia:						0,00	152.174,75	152.174,75C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5638	61/14	Pago a cedaes cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedaes, referente a despesa com fornecimento de água da Gráfica do CFO.		157,16			
Acumulado até o dia:						0,00	152.331,91	152.331,91C
05/06/2014	5991	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1548, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto do mês de junho/14.		4.792,11			
Acumulado até o dia:						0,00	157.124,02	157.124,02C
27/06/2014	7371	061/14	Pago a cedaes cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 1866, aviso de debito 24,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a cedaes cia estadual de agua e esgoto, ref. a desp. com consume de agua da grafica, mes 06/14.		157,16			
Acumulado até o dia:						0,00	157.281,18	157.281,18C
25/07/2014	8383	061/14	Pago a cedaes cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 28072014, recibo ref. a Valor empenhado a Cedaes, referente a despesas de água mês julho da sede do Cfo-Gráfica.		190,96			
Acumulado até o dia:						0,00	157.472,14	157.472,14C
12/08/2014	8722	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2192, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto.		4.085,09			
Acumulado até o dia:						0,00	161.557,23	161.557,23C
04/09/2014	10165	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2600, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.		3.964,25			
Acumulado até o dia:						0,00	165.521,48	165.521,48C
23/09/2014	11633	61/14	Pago a Cedaes Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 22,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedaes, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.		167,79			
23/09/2014	11637	85/14	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2980, aviso de debito 17,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Ceg, referente a despesas com fornecimento de gás da Gráfica do CFO sede Tijuca.		26,88			
Acumulado até o dia:						0,00	165.716,15	165.716,15C
24/09/2014	11631	061/14	Pago a Cedaes Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 24,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedaes, referente a despesas com fornecimento de água da Gráfica do CFO sede Tijuca.		185,82			
Acumulado até o dia:						0,00	165.901,97	165.901,97C
03/10/2014	11742	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2951, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO-RJ.		4.489,79			
Acumulado até o dia:						0,00	170.391,76	170.391,76C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12532	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310524, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643		91.075,74			
Acumulado até o dia:						0,00	261.467,50	261.467,50C
30/10/2014	12534	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310526, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643		11.544,76			
30/10/2014	12536	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310527, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643		6.108,33			
30/10/2014	12538	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3383, cheque 310525, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. nfs 1638 a 1643		13.438,35			
Acumulado até o dia:						0,00	292.558,94	292.558,94C
05/11/2014	12892	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3337, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto.		4.244,31			
Acumulado até o dia:						0,00	296.803,25	296.803,25C
04/12/2014	14101	15/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3611, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com água e esgoto.		4.010,33			
Acumulado até o dia:						0,00	300.813,58	300.813,58C
31/12/2014	15371	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4034, aviso de debito 24/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a desp. de agua, mes 09/14.		4.242,13			
31/12/2014	15382	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4037, aviso de debito 23/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 10/14.		167,79			
31/12/2014	15384	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4038, aviso de debito 21/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 11/14.		185,82			
31/12/2014	15386	061/14	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 4039, aviso de debito 23/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a serviços de agua e esgoto, mes 12/14.		185,82			
Acumulado até o dia:						0,00	305.595,14	305.595,14C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	243	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 80, cheque 305134, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesa com serviços de telefonia , mes 01/2014		27,26			
14/01/2014	285	041/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 8, cheque 304947, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a serviços de internet, mes 01/13		1.029,22			
14/01/2014	287	041/14	vr retido de MIs Wireles		107,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	294	058/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 96, aviso de debito 10,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados conta tel mes 01/14		1.762,53			
14/01/2014	296	058/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 96, aviso de debito 10,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados conta tel mes 01/14		9.200,97			
Acumulado até o dia:						0,00	12.127,39	12.127,39C
31/01/2014	714	235/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 27, cheque 304985, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet mes 01/14.		1.403,52			
31/01/2014	716	235/14	vr retido de mundivox do Brasil		146,48			
31/01/2014	830	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 166, aviso de debito 17,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente serviços prestado de telefonia.		77,46			
31/01/2014	832	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 191, aviso de debito 24,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.		2.609,65			
31/01/2014	834	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 191, cheque 305373, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com PVN- VIPPHONE RI NACIONAL - PAS 039-LD VLN-VIPLINE.		272,35			
31/01/2014	944	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 180, aviso de debito ac de 25,1,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel referente a serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.		1.599,96			
31/01/2014	946	040/14	vr retido de Embratel		166,98			
31/01/2014	976	21/14	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 108, cheque 305198, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a despesa com serviços de telefonia.		153,23			
Acumulado até o dia:						0,00	18.557,02	18.557,02C
07/02/2014	1579	41/2014	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 271, cheque 305395, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
07/02/2014	1590	052/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 17, cheque 304963, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a , ref. a hospedagem de site, mes 01/13.		1.217,00			
07/02/2014	1782	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 23, cheque 304979, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a acesso a internet e portal net, mes 01/14.		407,47			
07/02/2014	1784	086/14	vr retido de Mundivox do Brasil		42,53			
Acumulado até o dia:						0,00	21.253,24	21.253,24C
10/02/2014	1065	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 350, aviso de debito 01,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.		174,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1067	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 350, aviso de debito 01,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com telefonia mês de janeiro de 2014.		77,46			
10/02/2014	1546	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 357, aviso de debito 10,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO-RJ.		8.456,54			
10/02/2014	1794	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 290, cheque 305435, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso a internet e portal net.		407,47			
Acumulado até o dia:						0,00	30.369,67	30.369,67C
12/02/2014	1181	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, cheque 305439, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		157,28			
12/02/2014	1183	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		266,48			
12/02/2014	1185	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		712,14			
12/02/2014	1187	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		351,24			
12/02/2014	1189	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		22,64			
12/02/2014	1191	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A Telecomunicações, referente a despesas com ligações fixo e móvel.		154,75			
Acumulado até o dia:						0,00	32.034,20	32.034,20C
17/02/2014	2545	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 836, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados ref dia 17,02,14.		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	32.111,66	32.111,66C
20/02/2014	1544	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 357, aviso de debito 10,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços prestados de telefonia ao CFO-RJ.		1.762,53			
Acumulado até o dia:						0,00	33.874,19	33.874,19C
21/02/2014	1581	41/2014	vr. retido de mls s/a		107,41			
Acumulado até o dia:						0,00	33.981,60	33.981,60C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	2170	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 560, aviso de debito 24,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14		4.735,78			
Acumulado até o dia:						0,00	38.717,38	38.717,38C
25/02/2014	1704	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 419, aviso de debito 17,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta de tel mes 02/14		77,46			
25/02/2014	2028	80/2014	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 288, cheque 305430, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.		1.403,52			
25/02/2014	2030	80/2014	vr retido de Mundivox		146,48			
25/02/2014	2177	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 555, cheque 305709, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14		167,53			
Acumulado até o dia:						0,00	40.512,37	40.512,37C
06/03/2014	1796	86/2014	vr retido de Mundivox		42,53			
06/03/2014	2444	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		712,14			
06/03/2014	2450	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		269,57			
06/03/2014	2542	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 634, aviso de debito 05,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref fatura vencimento 01,03,14		164,71			
Acumulado até o dia:						0,00	41.701,32	41.701,32C
10/03/2014	2439	041/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 581, cheque 305745, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a provedor de serviços de internet, mes 02/13.		1.029,22			
10/03/2014	2441	041/14	vr retido de MIs S/a		107,41			
Acumulado até o dia:						0,00	42.837,95	42.837,95C
12/03/2014	2454	62/14	vr retido de Oi s/a		157,67			
Acumulado até o dia:						0,00	42.995,62	42.995,62C
13/03/2014	2172	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 560, cheque 305712, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta tel embratel mes 02/14		494,24			
13/03/2014	2175	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref. conta mes 02/14		1.605,31			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	45.095,17	45.095,17C
17/03/2014	3256	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 727, aviso de debito 17032014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		77,46			
Acumulado até o dia:						0,00	45.172,63	45.172,63C
20/03/2014	2446	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		24,12			
20/03/2014	2448	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 27,02,2014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		151,74			
20/03/2014	2452	62/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 643, aviso de debito 353,51, recibo ref. a Valor empenhado a Oi Fixo, referente a despesas com ligações.		353,51			
Acumulado até o dia:						0,00	45.702,00	45.702,00C
21/03/2014	2486	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 665, aviso de debito 10,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pelos serviços prestados de banda larga e plano internet.		2.294,25			
21/03/2014	2488	058/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 694, aviso de debito 10,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14		9.457,37			
Acumulado até o dia:						0,00	57.453,62	57.453,62C
24/03/2014	2547	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 631, aviso de debito 28,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento de 28,02,14		24,08			
24/03/2014	3251	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 799, aviso de debito 24,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.		3.846,71			
Acumulado até o dia:						0,00	61.324,41	61.324,41C
25/03/2014	3217	49/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 894, aviso de debito 195,86, recibo ref. a Valor empenhado a net rio ltda, pelos serviços prestados de assinatura mensal de TV.		195,86			
25/03/2014	3389	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 917, aviso de debito 25032014, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		1.605,31			
Acumulado até o dia:						0,00	63.125,58	63.125,58C
27/03/2014	3199	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 603, cheque 305772, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14		1.403,52			
27/03/2014	3249	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 799, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente despesas com serviços de telefonia.		401,45			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3414	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		116,27			
27/03/2014	3416	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		124,63			
27/03/2014	3418	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		223,98			
27/03/2014	3420	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		22,64			
Acumulado até o dia:						0,00	65.418,07	65.418,07C
31/03/2014	3391	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 917, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		167,53			
31/03/2014	3429	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		127,78			
31/03/2014	3431	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1127, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. vr. complemento emp 936		0,02			
Acumulado até o dia:						0,00	65.713,40	65.713,40C
01/04/2014	3760	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 950, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14		167,23			
01/04/2014	3762	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 950, aviso de debito 01,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a faturas 03/14		78,31			
Acumulado até o dia:						0,00	65.958,94	65.958,94C
03/04/2014	3201	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 603, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços internet mes 02/14		146,48			
Acumulado até o dia:						0,00	66.105,42	66.105,42C
07/04/2014	3423	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 936, aviso de debito 27032014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefonia mês de março de 2014.		737,05			
Acumulado até o dia:						0,00	66.842,47	66.842,47C
09/04/2014	4029	086/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 763, cheque 305952, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		407,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2014	4031	086/14	vr. retido de mundivox		42,53			
09/04/2014	4088	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 857, cheque 306062, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14		1.029,22			
09/04/2014	4090	041/14	vr retido de mls		107,41			
Acumulado até o dia:						0,00	68.429,10	68.429,10C
10/04/2014	3944	52/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1122, cheque 306361, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, referente a serviços de Email Marketing VI, Hospedagem Profissional II, Hospedagem Premium e Hospedagem Profissional I.		1.219,70			
10/04/2014	3946	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1096, cheque 306322, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A. referente a despesas com serviços de telefonia.		118,49			
10/04/2014	4034	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 10,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.		10.230,63			
10/04/2014	4036	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 10,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com serviços de telefonia.		2.337,50			
Acumulado até o dia:						0,00	82.335,42	82.335,42C
22/04/2014	4618	21/14	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1165, cheque 306409, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo, referente a despesas com telefone.		39,87			
Acumulado até o dia:						0,00	82.375,29	82.375,29C
24/04/2014	4567	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 24042014, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.		6.177,36			
Acumulado até o dia:						0,00	88.552,65	88.552,65C
25/04/2014	4464	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 25,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.		1.605,31			
Acumulado até o dia:						0,00	90.157,96	90.157,96C
26/04/2014	4569	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1279, cheque 306546, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com telefonia mês de abril de 2014.		644,68			
Acumulado até o dia:						0,00	90.802,64	90.802,64C
29/04/2014	4731	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 885, cheque 306044, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14		1.403,52			
29/04/2014	4733	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 885, cheque 306045, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 03/14 cofins		146,48			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	92.352,64	92.352,64C
30/04/2014	5955	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		761,98			
30/04/2014	5957	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		22,64			
30/04/2014	5959	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		148,37			
30/04/2014	5961	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		152,50			
30/04/2014	5965	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 30042014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		453,49			
Acumulado até o dia:						0,00	93.891,62	93.891,62C
02/05/2014	4466	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1265, cheque 306579, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a serviços de internet, mes 04/14.		167,53			
02/05/2014	5963	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1308, cheque 306578, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados.REF conta mes 04/14		160,59			
Acumulado até o dia:						0,00	94.219,74	94.219,74C
08/05/2014	4912	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1231, cheque 306476, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados.ref provedpr serv. internet		1.029,22			
08/05/2014	4914	041/14	vr retido de Mls S/a		107,41			
08/05/2014	4924	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 52, cheque 306065, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref serviços internet		407,47			
08/05/2014	4926	086/14	vr. retido de Mundivox		42,53			
Acumulado até o dia:						0,00	95.806,37	95.806,37C
11/05/2014	5211	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1413, cheque 306660, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.881,37	95.881,37C
12/05/2014	5303	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 12,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.		2.442,13			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	5305	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 12,05,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a claro s/a, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia e internet.		12.657,40			
Acumulado até o dia:						0,00	110.980,90	110.980,90C
17/05/2014	5795	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1477, aviso de debito 17,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 05/14		77,25			
Acumulado até o dia:						0,00	111.058,15	111.058,15C
23/05/2014	5738	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.		169,28			
23/05/2014	5742	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 28,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.		18,42			
Acumulado até o dia:						0,00	111.245,85	111.245,85C
24/05/2014	5898	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 24,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conta tel mes 04,14		3.689,56			
Acumulado até o dia:						0,00	114.935,41	114.935,41C
25/05/2014	5783	021/14	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1471, cheque 306727, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.rf. mes 05/14		43,87			
25/05/2014	5900	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1541, cheque 306782, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conta tel mes 04,14 csll		385,05			
25/05/2014	5902	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 26,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14		1.605,31			
25/05/2014	5904	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1540, cheque 306783, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. acesso 26,04 a 25,05,14csll		167,53			
Acumulado até o dia:						0,00	117.137,17	117.137,17C
27/05/2014	6199	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		22,64			
27/05/2014	6201	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		135,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	6203	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		125,46			
27/05/2014	6205	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		336,63			
27/05/2014	6207	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 27,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		761,98			
Acumulado até o dia:						0,00	118.519,85	118.519,85C
29/05/2014	5837	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1243, cheque 306501, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14		1.403,52			
29/05/2014	5839	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1243, cheque 306502, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. mes 04/14 csll		146,48			
Acumulado até o dia:						0,00	120.069,85	120.069,85C
31/05/2014	6218	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1661, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia.		144,28			
Acumulado até o dia:						0,00	120.214,13	120.214,13C
01/06/2014	6262	81/14	Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 01,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sky Brasil Serviços LTDA, referente a despesas com serviços prestados de assinatura .		172,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.386,13	120.386,13C
02/06/2014	5740	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 01,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com conta de telefone da Gráfica do CFO.		77,37			
02/06/2014	6135	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1693, cheque 306964, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref darf da conta com vencimento 28,05,14		15,24			
Acumulado até o dia:						0,00	120.478,74	120.478,74C
09/06/2014	6369	041/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1691, cheque 306957, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.		1.029,22			
09/06/2014	6371	041/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1691, cheque 306958, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados de acesso Wip corporate, discado e plano básico.csll		107,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	6544	052/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1738, cheque 307014, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de internet.		1.219,70			
09/06/2014	6651	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1245, cheque 306506, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net		407,47			
09/06/2014	6653	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1245, cheque 306507, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. contato acesso internet e protal net		42,53			
Acumulado até o dia:						0,00	123.285,07	123.285,07C
10/06/2014	7218	058/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 10,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet ilimitado 3GB.		2.442,13			
Acumulado até o dia:						0,00	125.727,20	125.727,20C
16/06/2014	6216	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1784, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, complemento da nota de empenho 1661 feita a menor		0,02			
Acumulado até o dia:						0,00	125.727,22	125.727,22C
17/06/2014	7246	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 17,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 06/14		77,25			
Acumulado até o dia:						0,00	125.804,47	125.804,47C
24/06/2014	6770	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 24,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14.		3.783,50			
24/06/2014	7332	021/14	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 1783, cheque 307078, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta mes 06/14		42,92			
Acumulado até o dia:						0,00	129.630,89	129.630,89C
25/06/2014	6766	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 25,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.		1.605,31			
Acumulado até o dia:						0,00	131.236,20	131.236,20C
27/06/2014	7230	80/2014	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1635, cheque 306870, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.		1.403,52			
27/06/2014	7232	80/2014	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1635, cheque 306871, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a internet.csl		146,48			
27/06/2014	7373	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 02,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		171,09			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	7375	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 02,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		77,25			
Acumulado até o dia:						0,00	133.034,54	133.034,54C
28/06/2014	7736	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1862, ad 28,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 06/14.		7,29			
Acumulado até o dia:						0,00	133.041,83	133.041,83C
30/06/2014	6768	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1835, cheque 307119, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. de internet, mes 06/14.csll		167,53			
30/06/2014	6772	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1829, cheque 307104, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesas com telefonia mes 06/14. csll		394,85			
30/06/2014	7590	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		121,38			
30/06/2014	7592	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		288,81			
30/06/2014	7594	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		174,21			
30/06/2014	7596	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		22,64			
30/06/2014	7598	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 30,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14		761,98			
30/06/2014	11427	058/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 10/06/14, fatura 06/14 ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com assinatura plano sob medida.		12.183,73			
Acumulado até o dia:						0,00	147.156,96	147.156,96C
02/07/2014	7738	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 02,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		156,74			
02/07/2014	7740	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 02,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serv. de telefonia, mes 06/14.		77,25			
Acumulado até o dia:						0,00	147.390,95	147.390,95C
07/07/2014	7600	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1900, cheque 307200, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 06/14 csll		142,85			
Acumulado até o dia:						0,00	147.533,80	147.533,80C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	7620	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 306875, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.		407,47			
09/07/2014	7622	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 306876, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet e portal net.		42,53			
09/07/2014	7634	024/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1627, cheque 306844, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet		1.029,22			
09/07/2014	7636	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1627, cheque 306845, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços internet		107,41			
09/07/2014	7833	052/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 1861, cheque 307211, recibo ref. a Valor empenhado a locaweb serviços de internet s/a, ref. a serviços de internet, mes 06/14.		1.219,70			
Acumulado até o dia:						0,00	150.340,13	150.340,13C
10/07/2014	7841	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 10,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com internet Corp ilimitado 3GB.		2.442,13			
10/07/2014	7843	58/14	Pago a claro s/a, liquidação do empenho 1968, aviso de debito 10,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet ilimitado 2GB.		13.815,82			
Acumulado até o dia:						0,00	166.598,08	166.598,08C
11/07/2014	7734	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1966, cheque 307335, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente despesas com serviços de telefonia.		59,40			
Acumulado até o dia:						0,00	166.657,48	166.657,48C
17/07/2014	7381	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 17,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com telefone fixo.		77,25			
Acumulado até o dia:						0,00	166.734,73	166.734,73C
25/07/2014	8399	049/14	Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 25072014, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14		199,84			
Acumulado até o dia:						0,00	166.934,57	166.934,57C
27/07/2014	8422	ba	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 28,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		22,64			
27/07/2014	8424	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		74,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2014	8426	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		761,98			
27/07/2014	8430	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		108,57			
Acumulado até o dia:						0,00	167.901,83	167.901,83C
28/07/2014	8277	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2209, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Business e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.		1.605,31			
28/07/2014	8279	40/14	vr retido de Embratel		167,53			
Acumulado até o dia:						0,00	169.674,67	169.674,67C
29/07/2014	8251	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1927, cheque 307244, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 06/14		1.403,52			
29/07/2014	8253	080/14	vr retido de Mundivox		146,48			
29/07/2014	8486	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 24,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14		3.765,01			
29/07/2014	8488	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2263, cheque 307618, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes07/14		392,92			
Acumulado até o dia:						0,00	175.382,60	175.382,60C
30/07/2014	8432	062/14	vr retido de Oi S/A Telecomunicações		125,15			
Acumulado até o dia:						0,00	175.507,75	175.507,75C
04/08/2014	8428	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 27,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone .		232,18			
Acumulado até o dia:						0,00	175.739,93	175.739,93C
08/08/2014	9156	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1914, CH 307224, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14		1.029,22			
08/08/2014	9158	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1914, CH 307225, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref serviços de internet mes 06/14 csll		107,41			
08/08/2014	9168	52/14	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2271, CH 307595, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços Ltda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.		1.219,70			
08/08/2014	9170	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1929, CH 307250, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14		407,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2014	9172	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1929, CH 307251, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 06/14		42,53			
Acumulado até o dia:						0,00	178.546,26	178.546,26C
11/08/2014	9087	058/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 11,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de internet.		2.442,13			
Acumulado até o dia:						0,00	180.988,39	180.988,39C
15/08/2014	9231	21/14	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 2484, CH 307856, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, referente a serviços de Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15.		28,42			
Acumulado até o dia:						0,00	181.016,81	181.016,81C
19/08/2014	9089	058/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 11,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de plano.		11.286,45			
Acumulado até o dia:						0,00	192.303,26	192.303,26C
24/08/2014	9548	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 24,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Vipphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.		4.599,33			
Acumulado até o dia:						0,00	196.902,59	196.902,59C
25/08/2014	9552	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 25,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.		1.605,31			
Acumulado até o dia:						0,00	198.507,90	198.507,90C
26/08/2014	9550	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2591, CH 307883, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de Vipphone Ri Nacional-Pas 039-LD e Vipline.		480,00			
26/08/2014	9554	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2489, CH 307869, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de internet IP discado Empresarial Via Embratel.		167,53			
Acumulado até o dia:						0,00	199.155,43	199.155,43C
27/08/2014	9533	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27082014, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		22,64			
27/08/2014	9535	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		761,98			
27/08/2014	9537	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, Selecione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		229,02			
27/08/2014	9541	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		144,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	200.314,04	200.314,04C
29/08/2014	9543	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, CH 560178, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		133,35			
29/08/2014	9637	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2501, CH 307872, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.		1.403,52			
29/08/2014	9639	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2501, CH 307873, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com Mundi Acces 10,0M e 2,0M- porta internet.		146,48			
Acumulado até o dia:						0,00	201.997,39	201.997,39C
01/09/2014	9539	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviço de oi fixo.		119,34			
01/09/2014	10308	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 01,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de pacote de telefone fixo - fixo local.		77,25			
Acumulado até o dia:						0,00	202.193,98	202.193,98C
08/09/2014	10769	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 307793, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com porta internet.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	202.643,98	202.643,98C
10/09/2014	10642	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2284, cheque 307584, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet		1.029,22			
10/09/2014	10644	041/14	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2284, cheque 307585, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a serviços de internet		107,41			
10/09/2014	10681	91/2014	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 10,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone periodo de 23,07 a 22,08,14		2.442,13			
Acumulado até o dia:						0,00	206.222,74	206.222,74C
11/09/2014	10350	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2797, CH 309852, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta mes 08/14		124,08			
Acumulado até o dia:						0,00	206.346,82	206.346,82C
12/09/2014	10464	52/2014	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2675, CH 307932, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet, referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.		1.219,70			
Acumulado até o dia:						0,00	207.566,52	207.566,52C
19/09/2014	10855	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2897, cheque 309946, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.		1.485,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10857	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2897, cheque 309947, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesas com Provimento de acesso à internet.		155,00			
Acumulado até o dia:						0,00	209.206,73	209.206,73C
23/09/2014	11367	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 01,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.		165,72			
23/09/2014	11369	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 01,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. telefonica mes 07/14.		77,25			
23/09/2014	11371	21/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 28,07,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com plano básico.		16,68			
Acumulado até o dia:						0,00	209.466,38	209.466,38C
25/09/2014	11619	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 25,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.		1.605,31			
25/09/2014	11621	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2877, cheque 309901, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com Business Link Flex Via Embratel e Internet IP Discado Empresarial Via Embratel.		167,53			
Acumulado até o dia:						0,00	211.239,22	211.239,22C
26/09/2014	11374	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3289, cheque 310041, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. mes 09/14		442,72			
Acumulado até o dia:						0,00	211.681,94	211.681,94C
27/09/2014	12409	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		102,52			
27/09/2014	12411	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		131,63			
27/09/2014	12413	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		22,64			
27/09/2014	12415	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		761,98			
27/09/2014	12417	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 27,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		269,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	212.969,75	212.969,75C
01/10/2014	11777	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 01,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com pacote de minutos fixo-fixo local.		77,25			
Acumulado até o dia:						0,00	213.047,00	213.047,00C
03/10/2014	12407	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3004, cheque 310069, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com telefone oi fixo e oi velox.		134,37			
Acumulado até o dia:						0,00	213.181,37	213.181,37C
09/10/2014	12303	41/147	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2666, cheque 307918, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
09/10/2014	12306	41/147	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2666, cheque 307919, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		107,41			
09/10/2014	12341	52/14	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3007, cheque 310085, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com acesso a internet .		1.219,70			
09/10/2014	12452	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 560129, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14		407,47			
09/10/2014	12454	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 560130, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref. serviços de telefonia mes 08/14		42,53			
Acumulado até o dia:						0,00	215.987,70	215.987,70C
10/10/2014	12351	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 10,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com internet.		2.442,13			
10/10/2014	12353	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 10,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com telefone e internet.		10.673,22			
Acumulado até o dia:						0,00	229.103,05	229.103,05C
24/10/2014	12507	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3330, aviso de debito 24,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14		4.089,37			
Acumulado até o dia:						0,00	233.192,42	233.192,42C
25/10/2014	12511	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 25,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.		1.676,60			
Acumulado até o dia:						0,00	234.869,02	234.869,02C
27/10/2014	12518	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		22,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	12520	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, cheque 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		761,98			
27/10/2014	12524	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		224,93			
27/10/2014	12526	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		358,57			
Acumulado até o dia:						0,00	236.237,14	236.237,14C
29/10/2014	12429	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3073, cheque 310164, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações, referente a despesas com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.640,21			
Acumulado até o dia:						0,00	237.877,35	237.877,35C
31/10/2014	12509	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3330, cheque 310408, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 10/14		426,78			
31/10/2014	12513	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3237, cheque 310332, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com Business link via embratel e internet discado.		174,97			
31/10/2014	12516	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, cheque 310442, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		155,14			
Acumulado até o dia:						0,00	238.634,24	238.634,24C
01/11/2014	12934	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 01,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefone fixo.		77,25			
Acumulado até o dia:						0,00	238.711,49	238.711,49C
05/11/2014	12522	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 27,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta vencimento 27,10,14		118,63			
Acumulado até o dia:						0,00	238.830,12	238.830,12C
07/11/2014	13047	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3032, cheque 310131, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net		407,47			
07/11/2014	13049	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3032, cheque 310132, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato internet e portal net		42,53			
Acumulado até o dia:						0,00	239.280,12	239.280,12C
10/11/2014	13094	52/14	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3047, cheque 310123, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serv. de Internet nLtda, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites- serviços de internet.		1.219,70			
10/11/2014	13141	41/2014	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 3031, cheque 310124, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13143	41/2014	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 3031, cheque 310125, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/a, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		107,41			
10/11/2014	13425	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 10,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.		2.442,13			
10/11/2014	13427	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 10,11,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e telefone.		10.383,24			
Acumulado até o dia:						0,00	254.461,82	254.461,82C
25/11/2014	13691	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3577, aviso de debito 25,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.		1.676,60			
Acumulado até o dia:						0,00	256.138,42	256.138,42C
26/11/2014	13693	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3577, cheque 312499, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de internet IP discado.		174,97			
Acumulado até o dia:						0,00	256.313,39	256.313,39C
27/11/2014	13604	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3395, cheque 310496, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.		1.485,21			
27/11/2014	13607	80/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3395, cheque 310497, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesas com serviços de provimento de acesso a Internet.		155,00			
27/11/2014	13649	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		119,08			
27/11/2014	13651	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		343,47			
27/11/2014	13653	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		179,50			
27/11/2014	13655	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		761,98			
27/11/2014	13657	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, aviso de debito 27,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		18,99			
Acumulado até o dia:						0,00	259.376,62	259.376,62C
28/11/2014	13659	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3698, cheque 312639, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica mes 11/14		148,49			
Acumulado até o dia:						0,00	259.525,11	259.525,11C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	13625	021/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 3642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com vipphone ri internacional , nacional e vipline.		4.850,90			
01/12/2014	14089	021/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 3596, aviso de debito 01,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de telefone fixo.		77,25			
Acumulado até o dia:						0,00	264.453,26	264.453,26C
09/12/2014	14656	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3391, cheque 310501, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.		407,47			
09/12/2014	14659	86/2014	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 3391, cheque 310502, recibo ref. a Valor empenhado ao Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com contrato de acesso Internt e Portal Net.		42,53			
09/12/2014	14667	041/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 3406, cheque 310472, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet		1.029,22			
09/12/2014	14669	041/14	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 3406, cheque 310473, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref despesas com provedor de serviços de internet		107,41			
09/12/2014	14675	52/2014	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3401, cheque 310486, recibo ref. a Valor empenhado a LOCAWEB , referente a despesas com hospedagem de sites-serviços de internet.		1.219,70			
Acumulado até o dia:						0,00	267.259,59	267.259,59C
10/12/2014	14629	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3785, aviso de debito 10,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.		2.442,13			
10/12/2014	14632	58/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 3785, aviso de debito 10,12,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesas com plano internet e assinatura plano sob medida.		10.106,52			
Acumulado até o dia:						0,00	279.808,24	279.808,24C
12/12/2014	14278	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 3823, cheque 312765, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesas com serviços de telefone.		96,16			
Acumulado até o dia:						0,00	279.904,40	279.904,40C
31/12/2014	15309	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 4031, aviso de debito 30/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a irrf sobre fatura.		341,55			
31/12/2014	15365	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4032, aviso de debito 01/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura oi fixo mes 09/01.		239,79			
31/12/2014	15368	058/14	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 4033, aviso de debito 10/09/14, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. telefonia, mes 09/14		10.861,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15374	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4035, aviso de debito 01/10/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 10/14.		239,79			
31/12/2014	15390	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4040, aviso de debito 03/11/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 11/14.		239,79			
31/12/2014	15392	021/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 4041, aviso de debito 01/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a desp. telefonica, mes 12/14.		239,55			
31/12/2014	15403	040/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 4044, aviso de debito 24/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a desp. com internet, mes 12/14		4.955,31			
31/12/2014	15405	021/14	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 4045, aviso de debito 29/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14		354,69			
31/12/2014	15407	021/14	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 4046, aviso de debito 29/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a desp. com telefonia, mes 12/14		1.095,63			
Acumulado até o dia:						0,00	298.471,90	298.471,90C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
12/05/2014	5297	295/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1397, cheque 306661, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819		1.512,56			
12/05/2014	5301	295/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 1397, cheque 306652, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.conf te-e 01819		93,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.606,54	1.606,54C
22/08/2014	9482	389/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2497, CH 307870, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.		2.098,99			
22/08/2014	9484	389/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 2497, CH 307871, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA. referente serviços de transportes de bens para o CRO-AP Conforme OF.CFO-1641/14.		130,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.835,95	3.835,95C
09/10/2014	12624	424/14	Pago a Quick Delivery Brasilia Entregas Rapias de Encomendas Ltda-EPP., liquidação do empenho 3052, cheque 310147, recibo ref. a Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.		305,99			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	12626	424/14	Pago a Quick Delivery Brasilia Entregas Rapias de Encomendas Ltda-EPP., liquidação do empenho 3052, cheque 310148, recibo ref. a Valor empenhado a Quick Delivery, referente a despesas com transporte de material de expediente da sede do CFO em Brasília para o escritório deste CFO no Rio de Janeiro.		19,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.160,95	4.160,95C
19/12/2014	14570	389/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 3858, cheque 312810, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.		739,69			
19/12/2014	14572	389/14	Pago a Trans Lloyds Transportes aereos LTDA., liquidação do empenho 3858, cheque 312811, recibo ref. a Valor empenhado a Trans Lloydes, referente a despesas com transportes de material eletrônico.		45,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.946,60	4.946,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	815	08/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 208, cheque 305374, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.		4.150,64			
31/01/2014	817	08/14	vr retido de Paulo Carneiro		434,86			
31/01/2014	820	08/14	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 209, cheque 305375, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, pelos serviços prestados de aluguel das salas 2301 e 2302.		4.150,64			
31/01/2014	822	08/14	vr retido de marcelo carneiro		434,86			
31/01/2014	896	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 5, cheque 304940, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação das salas 2307, mes 01/14.		1.182,52			
31/01/2014	899	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 201, cheque 305318, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		11.189,82			
31/01/2014	901	010/14	vr retido de Honorato		240,79			
31/01/2014	904	010/14	vr retido de Honorato		240,79			
31/01/2014	5347	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 59, cheque 305103, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref aluguel mes dezembro 2013		5.712,58			
Acumulado até o dia:						0,00	27.737,50	27.737,50C
05/02/2014	6054	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 311, aviso de debito 05/02/14, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2306.		3.611,77			
Acumulado até o dia:						0,00	31.349,27	31.349,27C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2014	1588	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 197, cheque 305313, recibo ref. a Valor empenhado a Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com eletricitista, bombeiro hidráulico, gesseiro e refrigeração.		1.828,46			
Acumulado até o dia:						0,00	33.177,73	33.177,73C
10/02/2014	1046	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 205, cheque 305327, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 mês de janeiro de 2014.		3.437,61			
10/02/2014	1048	009/14	vr retido de Rocis Ltda		52,08			
10/02/2014	1051	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 212, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Edifício Rodolfo de Paoli, referente despesas com condomínio mês de janeiro de 2014.		25.744,26			
10/02/2014	1058	16/2014	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 268, cheque 305390, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Condomínio Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem das vaga 162 e 163.		564,32			
Acumulado até o dia:						0,00	62.976,00	62.976,00C
19/02/2014	1512	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 310, aviso de debito 05,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesa com aluguel da sala 2305.		3.819,22			
Acumulado até o dia:						0,00	66.795,22	66.795,22C
20/02/2014	1532	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 10, cheque 304950, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a desp. de condominio salas 205 a 209, mes 01/13.		2.613,50			
Acumulado até o dia:						0,00	69.408,72	69.408,72C
24/02/2014	1598	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 358, cheque 305491, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		6.159,20			
24/02/2014	1600	014/14	vr retido de imoscovici ltda		19,60			
Acumulado até o dia:						0,00	75.587,52	75.587,52C
25/02/2014	1973	008/13	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1, cheque 305179, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.		4.150,64			
25/02/2014	1975	008/13	vr retido de Paulo santiago		434,86			
25/02/2014	1978	008/13	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 2, cheque 305177, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 01/13.		4.150,64			
25/02/2014	1980	008/13	vr retido de Marcelo Carneiro		434,86			
Acumulado até o dia:						0,00	84.758,52	84.758,52C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	2204	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 497, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 02/14		31.879,15			
Acumulado até o dia:						0,00	116.637,67	116.637,67C
27/02/2014	2540	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 588, cheque 305741, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a condominio de garagem, mes 02/14.		564,32			
27/02/2014	2732	13/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 267, cheque 305389, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.		1.182,52			
27/02/2014	2774	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 569, cheque 305738, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.		2.435,07			
Acumulado até o dia:						0,00	120.819,58	120.819,58C
14/03/2014	3073	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 651, cheque 305800, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		6.262,49			
14/03/2014	3075	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 651, cheque 305801, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		19,60			
Acumulado até o dia:						0,00	127.101,67	127.101,67C
17/03/2014	2256	12/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 685, cheque 305832, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de fevereiro de 2014.		5.779,75			
17/03/2014	2258	12/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 684, cheque 305831, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2313 mês de janeiro de 2014.		5.715,82			
Acumulado até o dia:						0,00	138.597,24	138.597,24C
24/03/2014	2579	10/2014	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato Advogados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		7.770,91			
24/03/2014	2583	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 837, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2306 e 2305		2.890,96			
24/03/2014	2585	043/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 838, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel ss 2305 2306		5.509,61			
Acumulado até o dia:						0,00	154.768,72	154.768,72C
26/03/2014	2776	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 569, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 02/14.		47,08			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	2779	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 916, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref desp. operacional 03/2014		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	154.820,80	154.820,80C
27/03/2014	3107	008/14	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 586, cheque 305734, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		4.150,64			
27/03/2014	3109	008/14	Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 586, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		434,86			
27/03/2014	3111	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 587, cheque 305736, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		4.150,64			
27/03/2014	3113	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 587, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref. a locação das salas 2301 e 2302, mes 02/14		434,86			
27/03/2014	3117	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 570, cheque 305740, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, ref. a locação da sala 2307, mes 02/14.		1.182,52			
Acumulado até o dia:						0,00	165.174,32	165.174,32C
28/03/2014	3436	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.		240,79			
28/03/2014	3438	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 826, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.		240,79			
Acumulado até o dia:						0,00	165.655,90	165.655,90C
31/03/2014	6804	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação 997 do empenho 826, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Associados, referente a despesas com aluguel do grupo 2310.		7.289,33			
Acumulado até o dia:						0,00	172.945,23	172.945,23C
04/04/2014	3620	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 839, cheque 306019, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel 03/14		2.480,30			
04/04/2014	3622	09/14	vr. retido de Rocis		52,08			
04/04/2014	3625	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 852, cheque 306072, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. garagem ed. barao de javari		564,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3630	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 918, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.		30.208,36			
04/04/2014	3740	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 958, cheque 306177, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2306 mês de março de 2014.		5.855,66			
Acumulado até o dia:						0,00	212.105,95	212.105,95C
09/04/2014	4053	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1101, cheque 306318, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. sal 2313 03/14		5.802,65			
Acumulado até o dia:						0,00	217.908,60	217.908,60C
10/04/2014	4046	14/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1114, cheque 306371, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel do condomínio da sala 2311.		6.284,37			
10/04/2014	4048	14/14	vr retido de imoscovici		19,60			
Acumulado até o dia:						0,00	224.212,57	224.212,57C
28/04/2014	4709	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306558, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.		7.023,42			
28/04/2014	4711	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306559, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14. ir		240,79			
28/04/2014	4713	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1294, cheque 306560, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, referente a despesas com aluguel do mês de 04/14.ir		240,79			
Acumulado até o dia:						0,00	231.717,57	231.717,57C
29/04/2014	4136	43/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1340, aviso de debito 03/04/2014, fatura S205-208-209 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de abril de 2014.		2.861,40			
29/04/2014	4715	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 851, cheque 306071, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. ref aluguel da sala 2307		1.182,52			
29/04/2014	4735	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306067, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302		4.150,64			
29/04/2014	4737	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306069, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302 ir		434,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	4739	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306068, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302		4.150,64			
29/04/2014	4741	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 850, cheque 306070, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguel salas 2301 e 2302 ir		434,86			
Acumulado até o dia:						0,00	244.932,49	244.932,49C
02/05/2014	5029	11/14	Pago a celso benjo administ. de moveis, liquidação do empenho 1289, cheque 306553, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo Imóveis, referente a despesas com aluguel e condomínio das salas 2305 e 2306.		5.812,88			
Acumulado até o dia:						0,00	250.745,37	250.745,37C
05/05/2014	5001	12/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1295, cheque 306561, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex-RJ, referente a despesas com aluguel e condomínio mês de abril de 2014.		8.287,74			
05/05/2014	5043	009/14	Pago a rocis administ. de moveis ltda, liquidação do empenho 1272, cheque 306531, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de moveis ltda, ref. a locação da sala 2303, mes 04/14.		2.435,07			
05/05/2014	5045	009/14	vr retido de Rocis Ltda		52,08			
05/05/2014	5077	43/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1339, cheque 306374, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping DF, referente a despesas com o condomínio do mês de maio de 2014.		2.861,40			
Acumulado até o dia:						0,00	264.381,66	264.381,66C
06/05/2014	5835	016/14	Pago a housing cond. admin. de moveis ltda, liquidação do empenho 1229, cheque 306472, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de moveis ltda, pela aquisição ou serviços prestados.re aluguel ed. Barao de Javari - GARagem		564,32			
Acumulado até o dia:						0,00	264.945,98	264.945,98C
09/05/2014	4869	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1277, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio mês de abril de 2014.		34.970,84			
09/05/2014	5364	14/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 306614, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.		1.910,79			
09/05/2014	5366	14/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 306615, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.ir		19,60			
Acumulado até o dia:						0,00	301.847,21	301.847,21C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	5603	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1228, cheque 306471, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados.ref aluguels sala 2307		1.182,52			
Acumulado até o dia:						0,00	303.029,73	303.029,73C
28/05/2014	5876	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306469, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302 ir		434,86			
28/05/2014	5878	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306468, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302		4.150,64			
28/05/2014	5880	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306470, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302 ir		434,86			
28/05/2014	5882	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1227, cheque 306467, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados.aluguel salas 2301 e 2302		4.150,64			
Acumulado até o dia:						0,00	312.200,73	312.200,73C
30/05/2014	6007	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306948, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.		7.023,42			
30/05/2014	6009	10/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306949, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14.irrf		240,79			
30/05/2014	6011	23/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1675, cheque 306950, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel com vencimento no dia 30/05/14. irrf		240,79			
Acumulado até o dia:						0,00	319.705,73	319.705,73C
05/06/2014	5975	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1566, cheque 306831, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a desp. com locação, mes 05/14.		2.435,07			
05/06/2014	5977	009/14	vr retido de Rocis		52,08			
05/06/2014	5981	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1563, cheque 306830, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 06/14.		719,30			
05/06/2014	5983	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1699, cheque 306966, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306.		5.856,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	5985	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1589, cheque 306897, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados. REF MES 05/14		2.861,40			
05/06/2014	5989	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1547, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edidício Rodolfho de Paoli, referente a despesas com condominio do mês de junho/14.		27.576,42			
Acumulado até o dia:						0,00	359.206,41	359.206,41C
09/06/2014	6367	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1565, cheque 306828, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. condominio, mes 05/14.		91,03			
09/06/2014	6406	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1590, cheque 306891, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente o aluguel do mês de maio de 2014.		8.278,10			
09/06/2014	6584	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1723, cheque 307002, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		1.888,80			
09/06/2014	6586	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1723, cheque 307003, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.irrf		19,60			
Acumulado até o dia:						0,00	369.483,94	369.483,94C
27/06/2014	6588	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1621, cheque 306839, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. refaluguel sala 2307		1.182,52			
27/06/2014	6840	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306835, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel		4.585,50			
27/06/2014	6842	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306836, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel irrf		434,86			
27/06/2014	6844	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306837, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel		4.150,64			
27/06/2014	6846	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1620, cheque 306838, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel		434,86			
27/06/2014	6847		Estorno do pagamento 2064 pago a paulo carneiro santiago, empenho 1620, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref aluguel ref. pagamento a maior , dep 30,06,14	434,86				
Acumulado até o dia:						434,86	380.272,32	379.837,46C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6821	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307096, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.		7.479,12			
30/06/2014	6823	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307097, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.		306,94			
30/06/2014	6825	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 1825, cheque 307098, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref. a ref. adesp. com aluguel de sala, mes 06/14.		306,94			
30/06/2014	11572	016/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 08/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a desp. de condominio, vagas 162 e 163 do ed. brao de javary, mes 05/14.		576,60			
30/06/2014	11590	013/14	Estorno do pagamento 1991 pago a Eduardo Ribeiro Costa, empenho 1621, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa, pela aquisição ou serviços prestados. refaluguel sala 2307 estorno de lançamento feito a maior.	0,02				
Acumulado até o dia:						434,88	388.941,92	388.507,04C
02/07/2014	7411	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1834, cheque 307127, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a locação de salas mes 06/14.		2.435,07			
02/07/2014	7414	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2153, cheque 307128, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref ir mes 06/14		52,08			
02/07/2014	7456	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1845, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref mes 06/14		31.986,99			
02/07/2014	7461	016/14	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1833, cheque 307118, recibo ref. a Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, vr ref vaga 163 mes 06/14		617,92			
Acumulado até o dia:						434,88	424.033,98	423.599,10C
07/07/2014	7446	011/14	Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 1936, cheque 307305, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a desp de locação e condomínio, mes 06/14.		5.924,02			
07/07/2014	7816	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1901, cheque 307201, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref ref mes 06/14		2.861,40			
Acumulado até o dia:						434,88	432.819,40	432.384,52C
09/07/2014	7448	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1857, cheque 307167, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a locação de sala 23/13, mes 06/14.		8.302,56			
09/07/2014	7450	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 307290, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. mes 06/14		4.040,34			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	7452	014/14	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, liquidação do empenho 1908, cheque 307291, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, ref. mes 06/14		19,60			
Acumulado até o dia:						434,88	445.181,90	444.747,02C
29/07/2014	8211	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307295, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli		4.150,50			
29/07/2014	8214	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307216, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli irrf		434,86			
29/07/2014	8216	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307217, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli		4.150,50			
29/07/2014	8218	008/14	Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 1909, cheque 307218, recibo ref. a Valor empenhado a paulo carneiro santiago, ref dvs. salas Ed. De paoli irrf		434,86			
29/07/2014	8227	013/14	Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 1910, cheque 307219, recibo ref. a Valor empenhado a eduardo ribeiro costa,ref aluguel sala 2307		1.182,52			
Acumulado até o dia:						434,88	455.535,14	455.100,26C
05/08/2014	8731	016/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2251, cheque 307628, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesa com cotas de condomínio e manutenção predial .		633,84			
05/08/2014	8733	011/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 2261, cheque 307620, recibo ref. a Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis,ref aluguel mes 07/14		5.831,79			
05/08/2014	8735	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2262, CH 307619, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , rf. mes 07/14		2.861,40			
05/08/2014	8737	043/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2208, CH 307532, recibo ref. a Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.		2.435,07			
05/08/2014	8739	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2208, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel mês de julho de 2014.		47,08			
Acumulado até o dia:						434,88	467.344,32	466.909,44C
07/08/2014	8727	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2305, CH 307689, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda,ref aluguel sla Depaoli		4.010,38			
07/08/2014	8729	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2305, CH 307690, recibo ref. a Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda,ref aluguel sla Depaoli irrf		19,60			
07/08/2014	9154	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2217, CH 307561, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a locação e condominio da sala 2313, mes 07/14.		8.255,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						434,88	479.630,26	479.195,38C
12/08/2014	8720	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2191, cheque 1, nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio .		27.579,42			
12/08/2014	8742	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2459, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, complementos ref aluguel mes julho de 2014		5,00			
Acumulado até o dia:						434,88	507.214,68	506.779,80C
29/08/2014	9529	13/2014	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 2266, CH 307579, recibo ref. a Valor empenhado ao Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.		1.182,32			
29/08/2014	9597	024/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2264, CH 307575, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel da sala 2301e 2302.		4.150,64			
29/08/2014	9599	08/2014	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2265, CH 307577, recibo ref. a Valor empenhado a marcelo carneiro santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302.		4.150,64			
29/08/2014	9605	008/14	vr. retido de Marcelo Carneiro		434,86			
29/08/2014	9641	10/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307891, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.		7.479,12			
29/08/2014	9643	10/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307892, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.		306,94			
29/08/2014	9645	10/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2592, CH 307893, recibo ref. a Valor empenhado ao Honorato, referente a despesa com aluguel da sala 2310.		306,94			
Acumulado até o dia:						434,88	525.226,14	524.791,26C
02/09/2014	9603	008/14	vr retido de paulo santiago		434,86			
Acumulado até o dia:						434,88	525.661,00	525.226,12C
04/09/2014	10120	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2619, CH 307904, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref locacao mes 08/14		2.861,40			
04/09/2014	10162	011/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 2682, CH 309743, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel da sala 2305 do CFO-RJ.		5.734,27			
04/09/2014	10169	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2602, CH , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a despesas com condominio.		27.576,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10366	016/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2677, CH 560145, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Ltda, referente a despesas com locação de condomínio do edifício do Barão de Javari Garagem.		633,84			
04/09/2014	10368	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2656, CH 307912, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14		2.435,07			
Acumulado até o dia:						434,88	564.902,00	564.467,12C
08/09/2014	10160	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2661, CH 560177, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesas com aluguel e reembolso de condomínio da sala 2313.		8.290,54			
Acumulado até o dia:						434,88	573.192,54	572.757,66C
09/09/2014	10685	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2718, cheque 309766, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.		4.090,76			
09/09/2014	10687	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2718, cheque 309767, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a locação de sala 2311.		27,79			
Acumulado até o dia:						434,88	577.311,09	576.876,21C
16/09/2014	10370	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 2656, CH 560183, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,ref mes 08/14		52,08			
Acumulado até o dia:						434,88	577.363,17	576.928,29C
29/09/2014	11342	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307908, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14		4.150,64			
29/09/2014	11344	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307909, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14		434,86			
29/09/2014	11346	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307910, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14		4.150,64			
29/09/2014	11348	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2655, cheque 307911, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 08/14		434,86			
29/09/2014	11350	10/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2930, cheque 310003, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel de sala.		7.479,12			
29/09/2014	11353	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3288, cheque 310004, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel		306,94			
29/09/2014	11355	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3288, cheque 310005, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. despesas com aluguel		306,94			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	11357	013/14	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 2657, cheque 307913, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref mes 08/14		1.182,52			
Acumulado até o dia:						434,88	595.809,69	595.374,81C
03/10/2014	11728	11/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 3008, cheque 310081, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 e 2306.		5.724,99			
03/10/2014	11738	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2953, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO-RJ.		27.435,60			
03/10/2014	11745	016/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3059, cheque 310142, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesas com aluguel das garagens vaga 162 e 163.		836,20			
03/10/2014	12309	43/2014	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2667, cheque 307920, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 da sede CFO/DF.		2.861,40			
Acumulado até o dia:						434,88	632.667,88	632.233,00C
06/10/2014	11681	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3005, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO.		2.435,07			
06/10/2014	11730	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2994, cheque , Selecione... ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda,ref. Alugel sala 2313 e reembolso de condominio		8.316,54			
Acumulado até o dia:						434,88	643.419,49	642.984,61C
09/10/2014	11732	084/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3080, cheque 310172, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.		4.118,09			
09/10/2014	11734	14/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3080, cheque 310173, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311.		27,79			
Acumulado até o dia:						434,88	647.565,37	647.130,49C
29/10/2014	12083	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310341, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302		4.150,64			
29/10/2014	12085	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310111, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302		434,86			
29/10/2014	12087	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310112, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302		4.150,64			
29/10/2014	12089	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3014, cheque 310113, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref laugel sals 2301 e 2302		434,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	12091	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310415, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14		7.479,12			
29/10/2014	12093	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310416, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14		306,94			
29/10/2014	12095	023/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3343, cheque 310417, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref aluguel mes 10/14		306,94			
Acumulado até o dia:						434,88	664.829,37	664.394,49C
04/11/2014	12829	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3329, cheque 310406, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref aluguel mes 10/14		2.575,02			
04/11/2014	12887	11/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 3377, cheque 310511, recibo ref. a Valor empenhado ao Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 da Av. Nilo Peçanha nº 50.		5.748,32			
04/11/2014	12928	16/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3378, cheque 310519, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente a despesas com aluguel de condomínio da sala 2316.		836,20			
04/11/2014	13023	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3376, cheque 310474, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Terraço Shopping, referente a despesas com condomínio.		2.861,40			
Acumulado até o dia:						434,88	676.850,31	676.415,43C
05/11/2014	12890	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 3361, cheque 310456, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref mes 10/14		8.298,07			
05/11/2014	12894	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3339, cheque 310424, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio.		27.435,60			
Acumulado até o dia:						434,88	712.583,98	712.149,10C
10/11/2014	13083	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3455, cheque 310575, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		4.114,80			
10/11/2014	13085	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3455, cheque 310576, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		27,79			
Acumulado até o dia:						434,88	716.726,57	716.291,69C
28/11/2014	13640	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310463, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 e 2302		4.150,64			
28/11/2014	13642	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310465, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 e 2302		434,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13644	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310464, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302		4.150,64			
28/11/2014	13646	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3412, cheque 310466, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel das salas 2301 e 2302		434,86			
28/11/2014	13665	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312635, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		7.479,12			
28/11/2014	13667	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312636, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		306,94			
28/11/2014	13669	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3701, cheque 312637, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesas com aluguel da sala 2310.		306,94			
28/11/2014	13681	13/2014	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 3673, cheque 312543, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo R. Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307.		1.217,36			
Acumulado até o dia:						434,88	735.207,93	734.773,05C
04/12/2014	14105	15/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3613, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. De Paoli, referente a despesa com condomínio.		27.435,06			
04/12/2014	14120	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 3640, cheque 312588, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.575,02			
04/12/2014	14123	16/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3677, cheque 312550, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Com. Adm. de Imóveis, referente a despesas com aluguel de vagas 162 e 163.		836,20			
04/12/2014	14132	43/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3771, cheque 312671, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Terraço, referente a despesas com aluguel das salas 205 à 209 CFO/DF.		2.895,11			
Acumulado até o dia:						434,88	768.949,32	768.514,44C
09/12/2014	14647	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3753, cheque 312665, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		4.084,26			
09/12/2014	14650	014/14	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 3753, cheque 312666, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel da sala 2311.		27,79			
Acumulado até o dia:						434,88	773.061,37	772.626,49C
11/12/2014	14097	12/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 3651, cheque 312581, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesas com aluguel da sala 2313.		8.262,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						434,88	781.324,17	780.889,29C
22/12/2014	14832	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3977, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, complemento empenho 3902		613,88			
22/12/2014	14834	010/14	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 3902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados associados, referente a despesas com aluguel da sala 2316 do CFO.		7.479,12			
Acumulado até o dia:						434,88	789.417,17	788.982,29C
29/12/2014	14737	008/14	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3756, cheque 312669, recibo ref. a Vlor empenhas a Marcelo Santigo ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		4.272,31			
29/12/2014	14739	008/14	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3756, cheque 312670, recibo ref. a Vlor empenhas a Marcelo Santigo ref aluguel salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		481,02			
29/12/2014	14741	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3755, cheque 312667, recibo ref. a Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		4.272,31			
29/12/2014	14743	008/14	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 3755, cheque 312668, recibo ref. a Vr empenhado para Paulo Carneiro ref. aluguel da salas 2301 e 2302 mes dezembro 2014		481,02			
Acumulado até o dia:						434,88	798.923,83	798.488,95C
31/12/2014	15258	009/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 4027, cheque 310074, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref. a irrf sobre locação de sala 2303.		52,05			
Acumulado até o dia:						434,88	798.975,88	798.541,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
12/09/2014	10455	394/14	Pago a Retropar Comercio Representação e Importação Ltda-Epp, liquidação do empenho 2687, CH , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Retropar, referente a despesas com serviços de infraestrutura para o Brasil Sorridente.		7.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.990,00	7.990,00C
29/10/2014	12097	013/14	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 3015, cheque 310109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel da sala 2307		1.182,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.172,52	9.172,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
24/01/2014	541	069/14	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 24, cheque 304972, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, manutenção maquinas da grafica, mes 01/14.		997,43			
Acumulado até o dia:						0,00	997,43	997,43C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	825	118/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 198, cheque 305314, recibo ref. a Valor empenhado a Higi Performance Comercio de rodas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos no carro do cfo		3.828,45			
31/01/2014	827	056/14	vr. retido de High Ltda		399,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.225,43	5.225,43C
05/02/2014	1521	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 19, cheque 304968, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica digital, mes 01/14.		325,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.551,41	5.551,41C
10/02/2014	1605	47/2014	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 277, cheque 305405, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesas com contrato de assistência técnica do sistema de sonorização.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.931,41	5.931,41C
14/02/2014	1713	131/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 374, cheque 305564, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Ltda, referente a despesas com serviços de reparos no veículo zafira 2.0, placa LPW-5634 pertencente ao CFO.		1.412,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.343,66	7.343,66C
18/02/2014	1339	122/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 266, cheque 305409, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços de reparos conf conf. comprovantes		83,00			
18/02/2014	1341	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 176, cheque 305275, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção elétrica, hidráulica no CFO no mês de janeiro de 2014.		8.845,04			
18/02/2014	1343	093/14	vr retido de jjc ltda		1.305,10			
18/02/2014	1345	093/14	vr retido de jjc ltda		1.121,21			
18/02/2014	1347	093/14	vr retido de jjc ltda		593,22			
18/02/2014	1350	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 175, cheque 305271, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviço prestado de manutenção do ar condicionado no mês janeiro de 2014.		2.907,45			
18/02/2014	1352	093/14	vr. retido de jjc ltda		429,00			
18/02/2014	1354	093/14	vr. retido de jjc ltda		195,00			
18/02/2014	1356	093/14	vr retido de jjc ltda		368,55			
Acumulado até o dia:						0,00	23.191,23	23.191,23C
20/02/2014	1523	056/14	vr retido de A Telecom		34,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	1542	42/2014	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, liquidação do empenho 272, cheque 305397, recibo ref. a Valor empenhado a Pro Imagem Ltda, referente despesas com contrato de serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.875,25	23.875,25C
21/02/2014	1565	69/2014	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 305413, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção de máquinas da Gráfica do CFO.		997,43			
Acumulado até o dia:						0,00	24.872,68	24.872,68C
25/02/2014	1715	131/14	vr retido de High Ltda		87,75			
Acumulado até o dia:						0,00	24.960,43	24.960,43C
27/02/2014	1762	19/2014	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 270, cheque 305392, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente ao contrato de instalação de equipamentos de alarme da Gráfica CFO- Tijuca-RJ.		254,08			
27/02/2014	1764	19/2014	vr. retido de teleatlantic		28,07			
27/02/2014	1766	19/2014	vr. retido de Teleatlantic		14,85			
27/02/2014	2183	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 595, cheque 305760, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção		325,98			
Acumulado até o dia:						0,00	25.583,41	25.583,41C
06/03/2014	1787	126/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 317, cheque 305463, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance, referente a despesas com manutenção do veículo Zafira 2.02/CD 2.0 8V MPFI 5P AUT, Placa LPW-5634.		3.081,53			
06/03/2014	1789	126/14	vr retido de High Ltda		191,47			
06/03/2014	2217	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 557, cheque 305710, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção sistema telefonico me 03;14		590,93			
06/03/2014	2219	050/14	vr retido de Pnp Ltda		61,68			
Acumulado até o dia:						0,00	29.509,02	29.509,02C
10/03/2014	2429	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 274, cheque 305399, recibo ref. a Valor empenhado ao Sistab Eletro Ltda, referente a despesas com contrato Equip. No Break e Estabilizador de Tensão /CPD-GERTI.		348,61			
10/03/2014	2431	44/2014	vr retido de Sistab Ltda		36,39			
10/03/2014	2434	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 593, cheque 305758, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.rf manutenção conf nf 0354		590,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2436	050/14	vr retido de Pnp		61,68			
10/03/2014	2492	047/14	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 591, cheque 305755, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref.a a manutenção de sistema de sonorização, mes 02/14.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.926,63	30.926,63C
13/03/2014	2185	056/14	vr retido de A Telecom		34,02			
Acumulado até o dia:						0,00	30.960,65	30.960,65C
14/03/2014	2213	228/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 550, cheque 305700, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. divs reparos nas salas do cfo		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.310,65	31.310,65C
19/03/2014	2400	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 532, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14		11.864,57			
19/03/2014	2408	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 530, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. serviços de manutenção mes 02/14		10.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.675,22	53.675,22C
20/03/2014	3605	069/14	Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 597, aviso de debito 20,03,14, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.gastos com manutenção e reparos maquinas grafica do cfo		764,52			
Acumulado até o dia:						0,00	54.439,74	54.439,74C
21/03/2014	2501	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 275, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Totvs S.A, referente a serviços prestados de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagto CFO.		775,72			
21/03/2014	3704	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 774, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais, referente a despesas com serviços prestados de electricista e hidráulica, na Gráfica e CFO (5º andar), limpeza, obra, jardinagem, manutenção, ar condicionado mês de fevereiro/14.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.215,46	65.215,46C
31/03/2014	3618	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 778, cheque 305946, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela mensalidade da manutenção do sistema CDA, conforme contrato.		650,00			
31/03/2014	3709	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 909, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços de manutenção do ar e bebedouros prestados no mês de março de 2014.		22.364,57			
Acumulado até o dia:						0,00	88.230,03	88.230,03C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3696	56/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 782, cheque 305936, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.		325,98			
04/04/2014	3698	56/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 782, cheque 305937, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção preventiva e corretiva em uma central telefônica Meridian Norstar 6x16, contrato 009/97.		34,02			
04/04/2014	5583	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306291, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado		8.946,00			
04/04/2014	5585	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306292, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado csll		1.134,00			
04/04/2014	5587	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306294, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado iss		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.270,03	99.270,03C
09/04/2014	4044	047/14	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 859, cheque 306102, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref mes 03/14		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.650,03	99.650,03C
15/04/2014	3950	019/14	vr ref. Telematlantic		299,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99.949,93	99.949,93C
16/04/2014	3891	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1186, cheque 306423, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.		650,00			
16/04/2014	4484	083/14	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 752, cheque 305996, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com contrato de assistência técnica, manutenção, peças e suprimentos das copiadoras Canom do CFO.		7.439,06			
16/04/2014	4486	083/14	Vr retido de Atlanticont		462,22			
Acumulado até o dia:						0,00	108.501,21	108.501,21C
28/04/2014	3933	093/14	jjc serviços gerais ltda		9.500,00			
28/04/2014	4938	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1280, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de estofaria no mes 04/14.		10.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	128.601,21	128.601,21C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	4453	268/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1098, cheque 306317, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela despesas com serviços de troca de dois fechos eletromagnético da sal do CPD e Dr. Antônio Marcio Coimbra.		396,00			
Acumulado até o dia:						0,00	128.997,21	128.997,21C
02/05/2014	4959	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 854, cheque 306076, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de manutenção em emquipamentos mes ,03/14		348,61			
Acumulado até o dia:						0,00	129.345,82	129.345,82C
05/05/2014	5455	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1072, cheque 306301, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica		344,78			
05/05/2014	5457	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1072, cheque 306303, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços prestados assistencia tecnica csll		35,98			
Acumulado até o dia:						0,00	129.726,58	129.726,58C
07/05/2014	5589	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1071, cheque 306293, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref reparos a 3 maquinas de ar condicionado inss		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	131.046,58	131.046,58C
08/05/2014	4872	15/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1282, cheque 306545, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com eletricista, bombeiro hidráulico e téc. de refrigeração.		944,89			
08/05/2014	4931	047/14	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1235, cheque 306484, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato assist. tec sistema sonorização		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	132.371,47	132.371,47C
12/05/2014	5408	260/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1410, cheque 306661, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. reparos de chaveiro na sal 2309		690,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.061,47	133.061,47C
15/05/2014	4929	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1187, cheque 306424, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente despesa com a mensalidade da manutenção do sistema CDA de abertura das portas do som Plenário.		650,00			
15/05/2014	4942	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1283, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção em bebedouro e ar condicionado.		10.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	4947	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1285, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de manutenção elétrica, hidraulica, mes 04/14		11.864,57			
15/05/2014	4961	044/14	vr retido de Sistab		36,39			
Acumulado até o dia:						0,00	156.112,43	156.112,43C
16/05/2014	5808	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306473, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj		256,57			
16/05/2014	5810	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306474, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj csll		28,34			
16/05/2014	5812	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 306475, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato de alarme - grafica cfo - tijuca rj iss		14,99			
Acumulado até o dia:						0,00	156.412,33	156.412,33C
20/05/2014	5804	19/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1422, cheque 306664, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de instalação de reparo do sistema eletrônico de alarme.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	156.492,33	156.492,33C
23/05/2014	5690	299/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 306698, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution, referente a despesas com reparos dos ramais e colocação de tomadas.		354,00			
Acumulado até o dia:						0,00	156.846,33	156.846,33C
28/05/2014	6155	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306808, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352		7.827,75			
28/05/2014	6157	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306810, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352csll		992,25			
28/05/2014	6159	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306811, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352 iss		525,00			
28/05/2014	6161	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1576, cheque 306809, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1352		1.155,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	6171	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306819, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354		8.845,03			
28/05/2014	6173	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306821, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 csl		1.121,21			
28/05/2014	6175	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306822, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 iss		593,23			
Acumulado até o dia:						0,00	177.905,80	177.905,80C
04/06/2014	6177	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1578, cheque 306820, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1354 inss		1.305,10			
Acumulado até o dia:						0,00	179.210,90	179.210,90C
05/06/2014	5970	56/2014	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1678, cheque 306951, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, referente ao serviço prestados de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.		344,78			
05/06/2014	5972	56/2014	vr. retido de a Telecom		35,99			
Acumulado até o dia:						0,00	179.591,67	179.591,67C
09/06/2014	6404	047/14	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1628, cheque 306852, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 05/14		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	179.971,67	179.971,67C
16/06/2014	6978	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1518, cheque 306758, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, referente serviços prestados de monitoria de alarme mês de maio de 2014 .		299,90			
Acumulado até o dia:						0,00	180.271,57	180.271,57C
27/06/2014	7234	328/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1809, cheque 307085, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.		585,61			
27/06/2014	7237	328/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1809, cheque 307086, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente a manutenção de veiculo dobro, conf. orçamento.		36,39			
Acumulado até o dia:						0,00	180.893,57	180.893,57C
30/06/2014	7011	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307189, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.		8.697,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7019	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307193, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.		9.906,46			
Acumulado até o dia:						0,00	199.497,45	199.497,45C
01/07/2014	7818	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1640, cheque 306846, recibo ref. a Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.		348,61			
01/07/2014	7820	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1640, cheque 306847, recibo ref. a Valor empenhado Sistab Eletro Eletrônica Ltda, referente a despesas com manutenção de equipamento No Break e Estabilizador de tensão.csll		36,39			
Acumulado até o dia:						0,00	199.882,45	199.882,45C
02/07/2014	7013	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307191, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.		1.102,49			
02/07/2014	7015	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307192, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.iss		583,32			
02/07/2014	7023	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307195, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14. iss		664,41			
02/07/2014	7025	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307197, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.csll		1.255,74			
Acumulado até o dia:						0,00	203.488,41	203.488,41C
07/07/2014	7838	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 1859, cheque 307204, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção preventiva de centra telefonica, mes 06/14.		380,76			
Acumulado até o dia:						0,00	203.869,17	203.869,17C
08/07/2014	7017	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307190, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14. inss		1.283,32			
08/07/2014	7027	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1856, cheque 307196, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de manutenção em ar condicionado, bebedouro, rede elétrica e hidraulica, mes 06/14.		1.461,71			
Acumulado até o dia:						0,00	206.614,20	206.614,20C
09/07/2014	7454	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 1847, cheque 307129, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a serviços de eletricista mes 06/14.		83,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	7831	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 306488, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutenção pabx csll		61,68			
Acumulado até o dia:						0,00	206.759,48	206.759,48C
10/07/2014	7829	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1237, cheque 306487, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato manutenção pabx		590,93			
Acumulado até o dia:						0,00	207.350,41	207.350,41C
15/07/2014	7485	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306840, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14		256,57			
15/07/2014	7487	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306841, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14 csll		28,34			
15/07/2014	7489	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1625, cheque 306842, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços mes 05/14 iss		14,99			
Acumulado até o dia:						0,00	207.650,31	207.650,31C
17/07/2014	7401	047/14	Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 1918, cheque 307232, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref mes 06/14		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	208.030,31	208.030,31C
21/07/2014	7536	253/2014	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1642, cheque 306881, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com prestação de serviços de manutenção do sistema de acesso as aberturas de portas do CFO.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	208.680,31	208.680,31C
31/07/2014	8502	354/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2117, cheque 307461, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos LTDA-ME, referente a despesas com conserto e revisão de portas com troca de cilindro tetra.		450,00			
31/07/2014	8509	355/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2131, cheque 307460, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a troca do sistema CDA e fecho eletromagnético do setor de Registro e Especialização.		947,80			
Acumulado até o dia:						0,00	210.078,11	210.078,11C
01/08/2014	8633	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1915, cheque 307226, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutenção mes 06/14		348,61			
01/08/2014	8635	044/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1915, cheque 307227, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda.,ref serviços de manutenção mes 06/14		36,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	210.463,11	210.463,11C
05/08/2014	9190	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2201, CH 307522, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo		344,78			
05/08/2014	9192	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2201, CH 307523, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA.,ref manutenção preventiva nos tels do cfo		35,98			
Acumulado até o dia:						0,00	210.843,87	210.843,87C
07/08/2014	9179	253/2014	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2283, CH 307615, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com serviços de manutenção do sistema digital acesso a abertura de portas do CFO.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	211.493,87	211.493,87C
08/08/2014	9164	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1645, CH 306855, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.		590,93			
08/08/2014	9166	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1645, CH 306855, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção PABX.		61,68			
Acumulado até o dia:						0,00	212.146,48	212.146,48C
13/08/2014	9098	047/14	Pago a crea 1, liquidação do empenho 2287, CH 307592, recibo ref. a Valor empenhado a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, ref. a assistencia tecnica de sistema de sonorização.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	212.526,48	212.526,48C
15/08/2014	9211	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307223, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica		14,99			
15/08/2014	9401	381/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2426, CH 307809, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do microfone, amplificador e das portas do CPD .		1.485,60			
15/08/2014	9403	383/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2411, CH 307801, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas Ltda, referente a despesas com serviços de abertura de duas fechaduras de porta da Gráfica do CFO.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	214.177,07	214.177,07C
18/08/2014	9207	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307221, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica		256,57			
18/08/2014	9209	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 1913, CH 307222, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref contrato alarme grafica		28,34			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	214.461,98	214.461,98C
01/09/2014	10310	344/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1949, CH 307586, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.		348,61			
01/09/2014	10312	344/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1949, CH 307587, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a manutenção de nobreak e estabilizador de tensão, mes 07/14.		36,39			
Acumulado até o dia:						0,00	214.846,98	214.846,98C
04/09/2014	10089	56/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2272, CH 307598, recibo ref. a Valor empenhado A. Telecom Teleinformática, referente a despesas com contrato de manutenção e assist. técnica da central telefônica.		344,78			
04/09/2014	10364	361/14	Pago a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me., liquidação do empenho 2238, CH 307569, recibo ref. a Valor empenhado a M.M. Serra Com. e Serv. de Combate a Incêndio-Me, referente a despesas com recarga e manutenção de extintores.		1.305,00			
Acumulado até o dia:						0,00	216.496,76	216.496,76C
08/09/2014	10701	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1919, cheque 307233, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14		590,93			
08/09/2014	10703	050/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1919, cheque 307234, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref serviços mes 06/14		61,68			
Acumulado até o dia:						0,00	217.149,37	217.149,37C
09/09/2014	10092	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2807, CH , recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., complemento NOTA EMPENHO 2272		2,76			
Acumulado até o dia:						0,00	217.152,13	217.152,13C
10/09/2014	10129	56/14	vr. retido de A Telecom		33,22			
10/09/2014	10533	409/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2748, cheque 309824, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref serviços de chaveiro		255,00			
Acumulado até o dia:						0,00	217.440,35	217.440,35C
16/09/2014	10736	19/2014	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307580, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.		256,57			
16/09/2014	10738	19/2014	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307581, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.		28,34			
16/09/2014	10740	19/2014	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2267, cheque 307582, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic, referente a despesas com contrato de instalação, equipamentos de alarme da Gráfica do CFO- Tijuca/RJ.1567		14,99			
Acumulado até o dia:						0,00	217.740,25	217.740,25C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2014	10823	387/14	Pago a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, liquidação do empenho 2706, cheque 309773, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, ref. a serviço de dedetização nas dependencias do CFO.		3.216,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220.956,25	220.956,25C
26/09/2014	11658	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309992, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.		16.526,19			
26/09/2014	11660	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309993, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.		1.111,70			
26/09/2014	11662	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309994, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.		426,69			
26/09/2014	11664	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2921, cheque 309995, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções, referente a despesas com serviços de ligação do PC da sala 708 da sede do CFO.		938,72			
Acumulado até o dia:						0,00	239.959,55	239.959,55C
30/09/2014	10326	253/2014	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2665, CH 560135, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital , acesso de aberturas de portas do CFO.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240.609,55	240.609,55C
01/10/2014	12311	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2668, cheque 307921, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240.994,55	240.994,55C
03/10/2014	12339	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2268, cheque 307594, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.		61,68			
03/10/2014	12347	56/2014	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2676, cheque 307935, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital- CFO-DF.		344,78			
03/10/2014	12349	56/2014	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 2676, cheque 307936, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção e assistência Técnica da central telefônica digital- CFO-DF.		35,98			
Acumulado até o dia:						0,00	241.436,99	241.436,99C
07/10/2014	12468	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3011, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção elétrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.		28.610,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	12473	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3011, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a de serviços de manutenção elétrica, hidraulica e em bebedouro, mes 09/14.		31,50			
Acumulado até o dia:						0,00	270.079,25	270.079,25C
09/10/2014	12337	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2268, cheque 307593, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a despesas com manutenção na central PABX.		590,93			
Acumulado até o dia:						0,00	270.670,18	270.670,18C
10/10/2014	12328	47/2014	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3022, cheque 310153, recibo ref. a Valor empenhado a Crea1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	271.050,18	271.050,18C
15/10/2014	12671	490/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3233, cheque 310311, recibo ref. a Valor empenhado ao Rosário Placas e Carimbos Ltda-Me, referente a despesas diversas.		740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	271.790,18	271.790,18C
23/10/2014	12045	019/14	Pago a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 307914, recibo ref. a Valor empenhado a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14		256,57			
23/10/2014	12047	019/14	Pago a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, cheque 307915, recibo ref. a Valor empenhado a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14		28,34			
Acumulado até o dia:						0,00	272.075,09	272.075,09C
30/10/2014	12562	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3040, cheque 310102, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref. contrato prest. serv. manute. sist dig. acesso abert. portas cfo		650,00			
30/10/2014	12598	367/14	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 3062, cheque 310143, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, serviços de manutenção de 26/10 a 2014 a 25,10,2015		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	272.755,09	272.755,09C
31/10/2014	12049	019/14	Pago a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 2663, cheque 307916, recibo ref. a Valor empenhado a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda,ref mes 08/14		14,99			
Acumulado até o dia:						0,00	272.770,08	272.770,08C
03/11/2014	13025	44/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3042, cheque 310106, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .		348,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	13027	44/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3042, cheque 310107, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletronica, referente a despesas com contrato de manutenção equip. No Break e Estabilizador .		36,39			
Acumulado até o dia:						0,00	273.155,08	273.155,08C
04/11/2014	12940	377/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 3402, cheque 310523, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref conf. comprovantes		161.278,00			
04/11/2014	13089	56/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 3048, cheque 310127, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática, referente a despesa com contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital CFO-DF.		380,76			
Acumulado até o dia:						0,00	434.813,84	434.813,84C
05/11/2014	12948	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3386, cheque 560217, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias em Brasilia dias 03 a 05,11,14 Despachos administrativos		2.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	437.123,84	437.123,84C
06/11/2014	13191	421/14	Pago a I J P Construtora Ltda - ME, liquidação do empenho 3218, cheque 310304, recibo ref. a Valor empenhado a I J P Construtora Ltda - ME, manutenção elétrica, hidráulica e em ar condicionado da sede em Brasília.		9.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	446.503,84	446.503,84C
07/11/2014	12823	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2673, cheque 307930, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		590,93			
07/11/2014	12825	022/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2673, cheque 307931, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		61,68			
Acumulado até o dia:						0,00	447.156,45	447.156,45C
10/11/2014	13706	47/2014	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3407, cheque 310481, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática ME, referente a despesas com Assistência Técnica do Sistema de Sonorização.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	447.536,45	447.536,45C
14/11/2014	13405	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310115, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme		256,57			
14/11/2014	13407	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310116, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme		28,34			
14/11/2014	13409	019/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3021, cheque 310117, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, vr. ref contrato instl. equip. Alarme		14,99			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	13421	504/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3453, cheque 310577, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e -MECarimbos, ref serviços de chaveiro e confecção de carimbos comprovante em anexo.		543,00			
Acumulado até o dia:						0,00	448.379,35	448.379,35C
27/11/2014	13533	495/14	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 3366, cheque 310520, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. aquisição de uma bateria para automovel do CFO		333,00			
Acumulado até o dia:						0,00	448.712,35	448.712,35C
30/11/2014	13053	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3382, cheque 310507, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com contrato de serviços de manutenção do sistema digital ao acesso de aberturas de portas do CFO.		650,00			
30/11/2014	13698	515/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3649, cheque 312582, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos, referente a diversos serviços efetuadas nas dependências do CFO, conforme comprovantes em anexo.		830,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450.192,35	450.192,35C
01/12/2014	14248	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3413, cheque 310475, recibo ref. a Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		348,61			
01/12/2014	14250	44/2014	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 3413, cheque 310476, recibo ref. a Valor empenhado a SISTAB , referente a despesas com manutenção de equipamento no BREAK e Estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		36,39			
Acumulado até o dia:						0,00	450.577,35	450.577,35C
04/12/2014	14059	253/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 3693, cheque 312580, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção de sistema de abertura de portas.		650,00			
04/12/2014	14125	56/2014	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 3400, cheque 310487, recibo ref. a Valor empenhado a A. telecom Teleinformática Ltda, referente a despesas com manutenção e assistência técnica da Central Telefônica Digital-CFO-DF.		380,76			
Acumulado até o dia:						0,00	451.608,11	451.608,11C
09/12/2014	14426	047/14	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 3682, cheque 312558, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a assistencia tecnica em sistema de sonorização.		380,00			
09/12/2014	14671	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 3046, cheque 310121, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		590,93			
09/12/2014	14673	50/14	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 3046, cheque 310122, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com contrato de manutenção PABX.		61,68			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	452.640,72	452.640,72C
16/12/2014	14445	19/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312769, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .		264,17			
16/12/2014	14447	19/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312770, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .		29,18			
16/12/2014	14449	19/14	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, liquidação do empenho 3832, cheque 312771, recibo ref. a Valor empenhado a Teleatlantic Com. e Monitoria de Alarme Ltda, referente a despesas com serviços prestados de monitoria de alarme mês 11/14 .		15,43			
Acumulado até o dia:						0,00	452.949,50	452.949,50C
18/12/2014	14568	583/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 3901, cheque 312848, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-Ltda, referente a despesas com serviços de chaveiros prestados de 28/11 à 28/12/14.		805,00			
Acumulado até o dia:						0,00	453.754,50	453.754,50C
22/12/2014	14773	524/14	Pago a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda - ME, liquidação do empenho 3866, cheque 312849, recibo ref. a Valor empenhado a Tecnovet Tecnologia de Controle de Vetores Ltda-Me, referente a despesas com serviços de descupinização no departamento jurídico.		1.647,00			
Acumulado até o dia:						0,00	455.401,50	455.401,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	929	117/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 371, cheque 305387, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados.ref. seguro automovel do cfo		1.880,72			
31/01/2014	931	117/14	vr retido de Sul America		142,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.023,36	2.023,36C
24/02/2014	1777	170/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 435, cheque 305598, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, pela aquisição ou serviços prestados. ref renokvação de seguro pra o automovel do Cfo modelo Zafira Elite 2.0 At Flex		3.631,02			
24/02/2014	1779	170/14	vr retido de Sul America		275,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.929,78	5.929,78C
16/10/2014	12644	432/14	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 3186, cheque 310261, recibo ref. a Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.		1.442,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.372,68	7.372,68C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	12646	432/14	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 3186, cheque 310264, recibo ref. a Valor empenhado ao Porto Seguro, referente a despesas com seguro fiança s/2303 do CERDP/ROCIS ADM.IMOVEIS LTDA da av. Nilo Peçanha, nº 50.		109,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.482,12	7.482,12C
31/12/2014	15275	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312884, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliário da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		2.288,44			
31/12/2014	15277	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312885, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliário da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		3.178,05			
31/12/2014	15279	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312886, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliário da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		1.818,94			
31/12/2014	15281	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 3939, cheque 312887, recibo ref. a valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliário da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		552,57			
31/12/2014	15303	585/14	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 4030, aviso de debito 30/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliário da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca.		7.285,43			
31/12/2014	15304	585/14	Estorno do pagamento 4676 pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, empenho 4030, aviso de credito 22/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, ref. a seguro imobiliário da sede no DF, escritório no rio de janeiro e gráfica na tijuca. estorno de pagamento indevidamente cancelado pelo banco.	7.285,43				
Acumulado até o dia:						7.285,43	22.605,55	15.320,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								0,00
Saldo anterior:								
05/02/2014	1592	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 138, cheque 305230, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 11/2013.		242,96			
05/02/2014	1594	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 137, cheque 305231, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação no Diário Oficial - Seção 1- 10/2013.		2.368,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.611,82	2.611,82C
14/02/2014	1738	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 308, cheque 305449, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços prestados de publicação no Diário Oficial -Seção 1-12/2013.		2.945,89			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.557,71	5.557,71C
19/02/2014	1449	05/14	Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 126, cheque 305211, recibo ref. a Valor empenhado a Diagrama Ltda ref. serviços jornal Cfo		4.889,70			
19/02/2014	1451	05/14	vr retido de Diagrama Comunicações Digitais		510,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.957,71	10.957,71C
21/02/2014	1660	125/14	Pago a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 408, cheque 305543, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, ref. a confecção de adesivos comemorativos de 50 anos CFO metalizado.		7.522,58			
Acumulado até o dia:						0,00	18.480,29	18.480,29C
25/02/2014	1662	125/14	vr. retido de industria grafica inforpress ltda		467,42			
Acumulado até o dia:						0,00	18.947,71	18.947,71C
06/03/2014	2572	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 551, cheque 305708, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref publicação no Diário Oficial- Seção 1-10/2010. ref publicacao dia 21,02,14 Diario Oficial		850,36			
Acumulado até o dia:						0,00	19.798,07	19.798,07C
27/03/2014	3178	248/14	Pago a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., liquidação do empenho 750, cheque 306033, recibo ref. a Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.		4.989,95			
27/03/2014	3180	248/14	Pago a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., liquidação do empenho 750, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda, ref. a impressao de convite e kit cons. ded. de odonto.		310,05			
Acumulado até o dia:						0,00	25.098,07	25.098,07C
03/04/2014	3665	171/14	Pago a Industria Gráfica Inforpress Ltda, liquidação do empenho 434, cheque 305596, recibo ref. a Valor empenhado a Industria Gráfica Inforpress Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Etiquetas Autoadesivas de Autenticação de Certificados 5.000 unidades		7.522,58			
03/04/2014	3667	171/14	vr. retido de Industria Inforpress		467,42			
Acumulado até o dia:						0,00	33.088,07	33.088,07C
04/04/2014	3929	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1073, cheque 306290, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref materias publicasdas conf .dvs resolucoes		4.251,80			
Acumulado até o dia:						0,00	37.339,87	37.339,87C
10/04/2014	3931	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1128, cheque 306365, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados de publicação de matérias da Resolução do CFO -144-14.rtf e Resolução CFO-145-14.rtf.		607,40			
10/04/2014	4451	067/14	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 1130, cheque 306368, recibo ref. a Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, ref. a confecção da revista do cfo. ref nfs 87765 e 87766 mes 04/14.		315.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	352.947,27	352.947,27C
16/04/2014	4468	237/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 813, cheque 306081, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesas com Encadernação Capa Dura no Diário/Razão.		253,54			
16/04/2014	4470	237/14	vr retido de Grafica Valmar		26,46			
Acumulado até o dia:						0,00	353.227,27	353.227,27C
30/04/2014	4774	082/14	Pago a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 1256, cheque 306533, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo.		19.000,00			
30/04/2014	4776	082/14	Pago a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 1256, cheque 306528, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, ref. a manuseio e transporte de revista do cfo ref iss		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	373.227,27	373.227,27C
02/05/2014	4827	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1298, cheque 306575, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.		212,59			
Acumulado até o dia:						0,00	373.439,86	373.439,86C
07/05/2014	4571	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1208, cheque 306453, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref ofício 2965702		1.427,36			
Acumulado até o dia:						0,00	374.867,22	374.867,22C
09/05/2014	5092	028/14121,48	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1374, cheque 306624, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.		121,48			
09/05/2014	5094	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1375, cheque 306625, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.		1.245,17			
09/05/2014	5096	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1414, cheque 306666, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias.		212,59			
Acumulado até o dia:						0,00	376.446,46	376.446,46C
23/05/2014	5623	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1525, cheque 306757, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias Decisões CFO-15-2014 e CFO-16-2014.		607,40			
23/05/2014	5625	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1551, cheque 306796, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias do Recurso em ação ética de 21-11-2013.		151,85			
Acumulado até o dia:						0,00	377.205,71	377.205,71C
26/05/2014	5627	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1449, cheque 306697, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação do ofício 2996525 em 09/05/2014.		303,70			
Acumulado até o dia:						0,00	377.509,41	377.509,41C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	5894	271/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1363, cheque 306618, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.		896,44			
27/05/2014	5896	271/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1363, cheque 306619, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda, referente a despesas com confecção de jogos em 1 via, papel timbrado formato 24.0x28.0 cm,1/0 cor, papel Ap 63 grs.csl		93,56			
Acumulado até o dia:						0,00	378.499,41	378.499,41C
29/05/2014	5841	306/14	Pago a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 1476, cheque 306736, recibo ref. a Valor empenhado a New Content, referente a despesas com veiculação de publicidade na revista TNN.		74.160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	452.659,41	452.659,41C
16/06/2014	6646	023/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1759, cheque 307047, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.		1.168,09			
16/06/2014	6648	314/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1759, cheque 307048, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 003/2014.csl		121,91			
Acumulado até o dia:						0,00	453.949,41	453.949,41C
17/06/2014	6292	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1757, cheque 307031, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recurso de ação ética, conf. recibo		151,85			
17/06/2014	6294	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1756, cheque 307032, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão CFO 18 e 19/2014, conf. recibo		607,40			
Acumulado até o dia:						0,00	454.708,66	454.708,66C
30/06/2014	6886	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1831, cheque 307107, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisao cfo 21 e 22/14.		607,40			
30/06/2014	6985	313/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1758, cheque 307045, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.		1.168,09			
30/06/2014	6987	313/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1758, cheque 307046, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a divulgação de edital de pregão presencial 002/2014.csl		121,91			
30/06/2014	11474	247/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 777, cheque 306120, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, pela aquisição de serviços de Publicação do aviso de Licitação do Edital 001/201, Impressão dos Cartões de Identificação dos Profissionais de Odontologia.		1.032,00			
Acumulado até o dia:						0,00	457.638,06	457.638,06C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	7512	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1988, cheque 307361, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesa com publicação da Decisão CFO -24-2014.rtf.		303,70			
Acumulado até o dia:						0,00	457.941,76	457.941,76C
14/07/2014	7504	018/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1938, cheque 307301, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.		1.168,09			
14/07/2014	7508	018/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1938, cheque 307302, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 004/14, ref. a serviços de impressao do jornal do cfo.csl		121,91			
Acumulado até o dia:						0,00	459.231,76	459.231,76C
24/07/2014	8519	342/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2051, cheque 307439, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.		1.168,09			
24/07/2014	8523	333/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1969, cheque 307336, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.		1.168,09			
Acumulado até o dia:						0,00	461.567,94	461.567,94C
25/07/2014	8521	342/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2051, cheque 307440, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação do Edital na Modalidade Tomada de preço nº 002/2014- Contratação de Empresa especializada para impressão gráfica da Revista do CFO.		121,91			
25/07/2014	8525	333/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1969, cheque 307337, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com serviços de publicação do aviso de licitação do Edital Pregão Presencial nº 005/2014.		121,91			
Acumulado até o dia:						0,00	461.811,76	461.811,76C
28/07/2014	8272	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2180, cheque 307501, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesas com publicação de matérias .		303,70			
28/07/2014	8274	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2218, cheque 307562, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 3107097, em 23/07/14.		819,99			
Acumulado até o dia:						0,00	462.935,45	462.935,45C
29/07/2014	8229	319/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1903, cheque 307198, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livros contabeis ex. 2013		633,85			
29/07/2014	8231	319/14	vr retido de Grafica VALmar		66,15			
Acumulado até o dia:						0,00	463.635,45	463.635,45C
11/08/2014	9186	332/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1873, CH 307207, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.		814,95			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	9188	332/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1873, CH 307208, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a confecção de 5 livros de inscrição de especialidades em capa dura.		85,05			
Acumulado até o dia:						0,00	464.535,45	464.535,45C
14/08/2014	8966	350/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2207, CH 307535, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.csl		121,91			
Acumulado até o dia:						0,00	464.657,36	464.657,36C
15/08/2014	9356	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2427, CH 307812, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a despesas com publicação de matérias.		212,59			
Acumulado até o dia:						0,00	464.869,95	464.869,95C
18/08/2014	8964	350/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2207, CH 307534, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com contratação de Empresa especializada em Serviços Gráficos.		1.168,09			
Acumulado até o dia:						0,00	466.038,04	466.038,04C
20/08/2014	9756	347/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2424, CH 307804, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.		1.752,14			
20/08/2014	9758	347/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2424, CH 307805, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 006/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de gestão integrada , digitalização e microfilmagem eletrônica do CFO com formato 2 colunas 9,9 x 5cm altura, texto em anexo.		182,86			
Acumulado até o dia:						0,00	467.973,04	467.973,04C
25/08/2014	9720	366/14	Pago a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307859, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.		6.418,80			
Acumulado até o dia:						0,00	474.391,84	474.391,84C
29/08/2014	9722	366/14	Pago a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307860, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.		421,20			
29/08/2014	9724	366/14	Pago a Gráfica e Editora Qualytá Ltda-ME, liquidação do empenho 2392, CH 307861, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Qualytá Ltda, referente a confecção de 500 convites no formato fechado 20,0 x 20, 0cm, colocação em saco fronha, e impressão de etiquetas destinado à Solenidade do Brasil Sorridente.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	475.173,04	475.173,04C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10172	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2696, CH 309758, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref a serviços de divulgação dia 01,09,14		182,22			
04/09/2014	10177	398/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2705, CH 309780, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014		1.752,14			
04/09/2014	10179	398/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2705, CH 309781, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação tomada de preço 004/2014		182,86			
Acumulado até o dia:						0,00	477.290,26	477.290,26C
24/09/2014	11720	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2894, cheque 309990, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.		239.410,53			
24/09/2014	11722	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2894, cheque 309991, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com confecção de revista CFO edição 111.csl		14.875,75			
Acumulado até o dia:						0,00	731.576,54	731.576,54C
25/09/2014	11694	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2874, aviso de debito 309970, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184		51.236,43			
25/09/2014	11724	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2895, cheque 309973, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista.		32.952,50			
25/09/2014	11726	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 2895, cheque 309974, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de verniz e manipulação de revista. csll		2.047,50			
Acumulado até o dia:						0,00	817.812,97	817.812,97C
26/09/2014	11643	98/14	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2987, cheque 310047, recibo ref. a Valor empenhado ao Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com compra de cartão de visita - glossy pimaco 7089 e pimaco 7188.		387,95			
Acumulado até o dia:						0,00	818.200,92	818.200,92C
29/09/2014	11696	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2874, cheque 309971, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 184		3.183,57			
Acumulado até o dia:						0,00	821.384,49	821.384,49C
01/10/2014	12600	400/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2766, cheque 309834, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251		1.752,14			
01/10/2014	12602	400/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2766, cheque 309835, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730251		182,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	12604	404/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2767, cheque 309836, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730250		1.820,05			
01/10/2014	12606	404/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2767, cheque 309837, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref serviços publicação aviso de licitação fatura0730250		189,95			
Acumulado até o dia:						0,00	825.329,49	825.329,49C
03/10/2014	12199	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3070, cheque 310157, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial.		485,92			
Acumulado até o dia:						0,00	825.815,41	825.815,41C
13/10/2014	12620	423/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3079, cheque 310170, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.		1.820,05			
13/10/2014	12622	423/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3079, cheque 310171, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesa com publicação do aviso de Licitação para contratação de Empresa para op fornecimento de Gêneros de Alimentícios.		189,95			
Acumulado até o dia:						0,00	827.825,41	827.825,41C
17/10/2014	12195	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3250, cheque 310338, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 3230618 enviado em 16/10/2014.		485,92			
17/10/2014	12197	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2995, cheque 310062, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com serviços de publicação de matérias.		242,96			
Acumulado até o dia:						0,00	828.554,29	828.554,29C
24/10/2014	11998	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3318, cheque 310399, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias no Diário Oficial- Seção 3.		242,96			
Acumulado até o dia:						0,00	828.797,25	828.797,25C
29/10/2014	12577	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3187, cheque 310265, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.		45.898,12			
29/10/2014	12579	351/14	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 3187, cheque 310266, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecção de 20.000 catálogos destinados ao CRO- Pernambuco conforme despacho Protocolo CFO nº21318/2014.		2.851,88			
29/10/2014	12581	306/14	Pago a New Content Editora e Produtora LTDA., liquidação do empenho 3103, cheque 310201, recibo ref. a Valor empenhado a New Content Editora e Produtora LTDA., referente a despesas com revista TNN- paginas simples mês de outubro de 2014.		74.160,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	951.707,25	951.707,25C
07/11/2014	13056	416/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2954, cheque 310029, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.		814,95			
07/11/2014	13060	416/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2954, cheque 310030, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar, Ltda, referente a despesas com encadernação de 05 livros de Especialização.		85,05			
Acumulado até o dia:						0,00	952.607,25	952.607,25C
10/11/2014	13139	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3498, cheque 310620, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de recurso em ação de ética de 18/09/14.		151,85			
Acumulado até o dia:						0,00	952.759,10	952.759,10C
14/11/2014	13377	433/14	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 3235, cheque 310325, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com encadernação capa dura, nos livros Diários e Razão destinados a o CRO-AP.		280,00			
14/11/2014	13381	494/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 3420, cheque 310547, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital 007/14 para contratação de empresa de alimentação.		1.820,05			
14/11/2014	13383	494/14	Pago a , liquidação do empenho 3420, Selecione... , Selecione... ref. a ch 310548		189,95			
Acumulado até o dia:						0,00	955.049,10	955.049,10C
19/11/2014	13963	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3576, cheque 312517, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, valor referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		91,11			
Acumulado até o dia:						0,00	955.140,21	955.140,21C
24/11/2014	14033	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3580, cheque 312518, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015		240.999,43			
24/11/2014	14035	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3580, cheque 312519, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref jornal do cfo conf nf451015		14.974,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.211.114,11	1.211.114,11C
27/11/2014	13630	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3656, cheque 312616, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão CFO-38-2014.rtf. nos Jornais Oficiais .		1.366,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.212.480,76	1.212.480,76C
03/12/2014	14164	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3724, cheque 312684, recibo ref. a vr ref. serviços de publicação na Imprensa Nacional conf. recibo		121,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.212.602,24	1.212.602,24C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14270	028/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3797, cheque 312759, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa de ordem de serviço Aviso de Licitação.		151,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.212.754,09	1.212.754,09C
16/12/2014	14451	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3793, cheque 312756, recibo ref. a Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.		32.952,50			
16/12/2014	14453	340/14	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 3793, cheque 312757, recibo ref. a Valor empenhado à Esdeva Indústria gráfica Ltda, referente a despesas com serviço verniz uv e manipulação de revista.		2.047,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.247.754,09	1.247.754,09C
22/12/2014	14796	28/14	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 3862, cheque 312809, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias Decisão CFO-40-2014, rtf e DecisãoCFO-41-2014.rtf.		607,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.248.361,49	1.248.361,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	228	120/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 74, cheque 305125, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesa com serviços de agenciamento, organização, promoção e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.		97.363,49			
14/01/2014	230	120/14	vr. retido de Promotional Travel		10.161,07			
Acumulado até o dia:						0,00	107.524,56	107.524,56C
12/03/2014	2462	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 641, cheque 305809, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços em realização de Evento .		18.834,40			
12/03/2014	2464	18/14	vr retido de Promotional		1.965,60			
Acumulado até o dia:						0,00	128.324,56	128.324,56C
16/04/2014	4499	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1156, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao plenaria no rio de janeiro		12.305,00			
16/04/2014	4501	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1157, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa com reuniao de comissões em brasilia		20.007,00			
16/04/2014	4565	279/14	Pago a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda., liquidação do empenho 1199, cheque 306441, recibo ref. a Valor empenhado a Idhea Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Ltda, ref. a despesa com encontro nacional de gestão e fiscalização em contratos administrativos.		2.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	163.616,56	163.616,56C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	6510	270/14	Pago a Patricia de Oliveira Capuchinho, liquidação do empenho 1532, cheque 306755, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO		14.250,00			
23/05/2014	6512	270/14	Pago a Patricia de Oliveira Capuchinho, liquidação do empenho 1532, cheque 306756, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Oliveira Capuchinho, pela aquisição ou serviços prestados. para atuação como Mestre de Cerimonia em evento do CFO iss		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	178.616,56	178.616,56C
20/06/2014	7321	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1811, cheque 307089, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.		28.219,00			
Acumulado até o dia:						0,00	206.835,56	206.835,56C
24/06/2014	7323	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1811, cheque 307090, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a despesas de transporte e alimentação, comissao sindicancia rj, em campina grande.csl		2.945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	209.780,56	209.780,56C
30/06/2014	6774	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 307124, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.		16.516,77			
30/06/2014	6776	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 307139, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a despesa com almoço em reuniao de diretoria, conf. recibo.CSLL		1.723,73			
Acumulado até o dia:						0,00	228.021,06	228.021,06C
12/09/2014	10457	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2749, CH 309816, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133		14.130,33			
12/09/2014	10459	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2749, CH 309817, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref numero da nota 00138133		1.474,67			
Acumulado até o dia:						0,00	243.626,06	243.626,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
03/01/2014	1153		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
06/01/2014	1613		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
28/01/2014	680		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.		4.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
29/01/2014	696	129/14	Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305460.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
04/02/2014	1155		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 15/02/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305095, recibo . em 03,01,14	193,54				
Acumulado até o dia:						193,54	16.000,00	15.806,46C
07/02/2014	1617		Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 31/01/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305105, recibo .	22,73				
Acumulado até o dia:						216,27	16.000,00	15.783,73C
12/02/2014	1169		Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						216,27	20.000,00	19.783,73C
13/03/2014	2191		Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						216,27	24.000,00	23.783,73C
18/03/2014	2341		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						216,27	28.000,00	27.783,73C
21/03/2014	3551		Devolução Suprimento de fundo de 12/02/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305566 , recibo .	21,80				
Acumulado até o dia:						238,07	28.000,00	27.761,93C
01/04/2014	7211	261/14	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						238,07	32.000,00	31.761,93C
03/04/2014	3463		Devolução Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/05/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 305953, recibo .	19,54				
Acumulado até o dia:						257,61	32.000,00	31.742,39C
07/04/2014	3461		Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						257,61	36.000,00	35.742,39C
16/04/2014	3732		Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .		4.000,00			
16/04/2014	5416		Devolução Suprimento de fundo de 01/03/2013 até 31/05/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 305935, recibo .	4,36				
Acumulado até o dia:						261,97	40.000,00	39.738,03C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3965		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						261,97	44.000,00	43.738,03C
05/05/2014	5420		Devolução Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306362, recibo .	2,13				
Acumulado até o dia:						264,10	44.000,00	43.735,90C
29/05/2014	6809		Devolução Nº 1160 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 29/05/2014, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 30/06/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306583, recibo .	7,53				
Acumulado até o dia:						271,63	44.000,00	43.728,37C
30/05/2014	8952	317/14	Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						271,63	48.000,00	47.728,37C
05/06/2014	6805		Devolução Nº 120 em 28/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 05/05/2014, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 28/02/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 305446,.	210,30				
Acumulado até o dia:						481,93	48.000,00	47.518,07C
10/06/2014	5995	323/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .		4.000,00			
10/06/2014	5999	322/14	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						481,93	56.000,00	55.518,07C
10/07/2014	6919	349/14	Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.		4.000,00			
10/07/2014	8954	317/14	Devolução Nº 2763 em 30/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 10/07/2014, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 10/07/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 306972, recibo 30/05/2014.	6,68				
Acumulado até o dia:						488,61	60.000,00	59.511,39C
28/07/2014	11929		Devolução Nº 1090 em 16/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de aviso de credito Nº 28/07/14, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306452, recibo .	49,65				
Acumulado até o dia:						538,26	60.000,00	59.461,74C
05/08/2014	8499	382/14	Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						538,26	64.000,00	63.461,74C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	9747	349/14	Devolução Nº 2095 em 10/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 307363, referente ao Adiantamento de Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/08/2014 em favor de Denise Marchini Molinari conforme cheque nº 307363 da CEF.	64,39				
Acumulado até o dia:						602,65	64.000,00	63.397,35C
12/08/2014	8747	386/14	Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						602,65	68.000,00	67.397,35C
26/08/2014	10882	323/14	Devolução Nº 1794 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 307044, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 307044, recibo .	1.574,88				
Acumulado até o dia:						2.177,53	68.000,00	65.822,47C
02/09/2014	9622	323/14	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						2.177,53	72.000,00	69.822,47C
17/09/2014	10486	415/14	Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .		4.000,00			
17/09/2014	11937	322/14	Devolução Nº 1795 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 17/09/14, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 31/07/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307403, recibo .	27,25				
Acumulado até o dia:						2.204,78	76.000,00	73.795,22C
29/09/2014	14816	417/14	Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						2.204,78	80.000,00	77.795,22C
13/11/2014	14511	386/14	Devolução Nº 2681 em 12/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 13/11/2014, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 30/09/2014 em favor de Denise Marchini Molinari, cheque 307824.	32,45				
Acumulado até o dia:						2.237,23	80.000,00	77.762,77C
14/11/2014	14818	417/14	Devolução Nº 4576 em 29/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 309959, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2014 até 30/11/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 309959, recibo .	23,36				
Acumulado até o dia:						2.260,59	80.000,00	77.739,41C
18/11/2014	13180	512/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.		4.000,00			
18/11/2014	13184	513/14	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.		4.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2014	13528	415/14	Devolução Nº 3220 em 17/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de cheque Nº 309944, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 31/10/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 309944, recibo .	48,50				
Acumulado até o dia:						2.309,09	88.000,00	85.690,91C
25/11/2014	14548	323/14	Devolução Nº 2967 em 02/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 25/11/2014, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Ruth da Costa Santos, CH 309793, recibo .	3.147,59				
Acumulado até o dia:						5.456,68	88.000,00	82.543,32C
31/12/2014	15242	382/14	Devolução Nº 2617 em 05/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 307784, referente ao Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 30/09/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 307784, Comp. de Depósito .	4.000,00				
31/12/2014	15326	261/14	Devolução Nº 2171 em 01/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 306019, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/06/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 306019, recibo .	50,04				
31/12/2014	15528	512/14	Devolução Nº 4026 em 18/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 312470, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de José Alberto Cabral Botelho, conforme cheque 312470.	4.000,00				
31/12/2014	15531	513/14	Devolução Nº 4027 em 18/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 312471, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 31/12/2014 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, conforme cheque 312471.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						17.506,72	88.000,00	70.493,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
15/01/2014	340	247/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 28, cheque 304987, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a manutenção de software mes 01/14.		4.482,22			
15/01/2014	342	247/14	vr retido de 07w solucoes ltda		467,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,00	4.950,00C
11/02/2014	1122	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 12, cheque 304954, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a , ref. a manutenção sistema de folha de pagamento, mes 01/13.		728,01			
11/02/2014	1124	045/14	vr retido de Totvs S/a		11,64			
11/02/2014	1126	045/14	vr retidok de totvs		36,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.725,72	5.725,72C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1688	112/14	Pago a MCL Informática Ltda - EPP, liquidação do empenho 203, cheque 305322, recibo ref. a Valor empenhado a MCL Informática Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref 06 unidade de Offic Pro 2013 fpp - pb 269-16203		7.998,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.723,72	13.723,72C
19/02/2014	1464	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 15, cheque 305208, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA. , ref. a manutenção de sistema contabilidade, mes 01/13.		35.820,67			
19/02/2014	1466	048/14	vr retido de implanta ltda		3.738,32			
Acumulado até o dia:						0,00	53.282,71	53.282,71C
25/02/2014	2023	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 278, cheque 305601, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesas com suporte técnico em informática: SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.		43.504,75			
25/02/2014	2025	48/2014	vr retido de Implanta informatica ltda		4.540,24			
Acumulado até o dia:						0,00	101.327,70	101.327,70C
07/03/2014	2494	52/2014	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 279, cheque 305408, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesas com hospedagem de sites- serviços de internet.		1.217,00			
07/03/2014	2498	048/14	vr retido de Implanta Informatica Ltda		4.540,24			
Acumulado até o dia:						0,00	107.084,94	107.084,94C
10/03/2014	2496	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 592, cheque 305756, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.ref. despeas com Siscont Net nf 0859		43.504,75			
Acumulado até o dia:						0,00	150.589,69	150.589,69C
01/04/2014	3501	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 855, cheque 306073, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.ref. suporte informatica mes 03/14		728,01			
01/04/2014	3503	045/14	vr .retido de Totvs S/a		11,64			
01/04/2014	3505	045/14	vr retido de Totvs S/a		36,07			
Acumulado até o dia:						0,00	151.365,41	151.365,41C
29/04/2014	4745	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 306480, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.		728,01			
29/04/2014	4747	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 305752, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.ir		11,64			
Acumulado até o dia:						0,00	152.105,06	152.105,06C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	5052	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 728, cheque 305905, recibo ref. a de Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref mês de abril de 2014.		39.662,71			
05/05/2014	5055	048/14	vr retido de Implanta		4.139,28			
05/05/2014	5090	266/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1139, cheque 306383, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática LTDA-EPP, referente a despesas com licença Microsoft Office Professional 2010.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	199.057,05	199.057,05C
09/05/2014	5317	52/14	Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 339, cheque 306676, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com mensalidade de hospedagem do site.		1.219,70			
Acumulado até o dia:						0,00	200.276,75	200.276,75C
29/05/2014	4749	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 589, cheque 305753, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção em sistema de folha de pagamento, mes 02/14.cofins		36,07			
Acumulado até o dia:						0,00	200.312,82	200.312,82C
02/06/2014	6139	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306706, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.		781,17			
02/06/2014	6141	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306707, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.irrf		12,49			
02/06/2014	6143	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1443, cheque 306708, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com suporte técnico em informática.csll		38,70			
Acumulado até o dia:						0,00	201.145,18	201.145,18C
05/06/2014	6002	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1481, cheque 306749, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados de siscont.net, datacenter, sispat.net e gestão .		39.662,71			
05/06/2014	6004	048/14	vr retido de Implanta informatica		4.139,28			
Acumulado até o dia:						0,00	244.947,17	244.947,17C
01/07/2014	6827	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306848, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.		781,17			
01/07/2014	6829	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306849, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.		12,49			
01/07/2014	6831	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1641, cheque 306850, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S.A, referente a despesas com suporte técnico no sistema de folha de pagamento do CFO.csll		38,70			
Acumulado até o dia:						0,00	245.779,53	245.779,53C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	7824	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1644, cheque 306853, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.		39.662,71			
02/07/2014	7826	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1644, cheque 306854, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.csll		4.139,28			
Acumulado até o dia:						0,00	289.581,52	289.581,52C
10/07/2014	7576	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1930, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 06/14		950,00			
10/07/2014	7578	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2175, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref complemento mes 06/14		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	294.531,52	294.531,52C
01/08/2014	8822	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307228, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo		781,17			
01/08/2014	8826	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307230, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo csll		38,70			
Acumulado até o dia:						0,00	295.351,39	295.351,39C
05/08/2014	8658	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2277, CH 307648, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.		39.662,71			
05/08/2014	8660	48/2014			4.139,28			
Acumulado até o dia:						0,00	339.153,38	339.153,38C
11/08/2014	9181	91/2014	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2279, CH 307611, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software CPD-GERTI.		4.482,22			
11/08/2014	9183	91/2014	vr retido de 08w soluções		467,78			
Acumulado até o dia:						0,00	344.103,38	344.103,38C
14/08/2014	8824	009/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1916, cheque 307229, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com suporte tecnico sistema folha pgato cfo irrf		12,49			
Acumulado até o dia:						0,00	344.115,87	344.115,87C
01/09/2014	9675	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307588, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.		781,17			
01/09/2014	9677	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307589, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.		12,49			
01/09/2014	9679	045/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2285, CH 307590, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a manutenção e suporte de sistema da folha de pagamento.		38,70			
Acumulado até o dia:						0,00	344.948,23	344.948,23C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10115	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2486, CH 307864, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesas com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de computador e banco de dados.		39.662,71			
04/09/2014	10117	048/14	vr retido de Implanta Informatica		4.139,28			
Acumulado até o dia:						0,00	388.750,22	388.750,22C
09/09/2014	10699	401/14	Pago a AMS Informatica Ltda, liquidação do empenho 2730, cheque 309797, recibo ref. a Valor empenhado a AMS Informatica Ltda, ref. serviços de informatica		3.535,24			
Acumulado até o dia:						0,00	392.285,46	392.285,46C
01/10/2014	12319	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307923, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.		781,17			
Acumulado até o dia:						0,00	393.066,63	393.066,63C
03/10/2014	12321	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307924, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.		12,49			
03/10/2014	12323	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2669, cheque 307925, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico no sistema folha de pagamento do CFO.		38,70			
03/10/2014	12331	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2672, cheque 307928, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.		39.662,71			
03/10/2014	12333	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2672, cheque 307929, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática SISCONT/SIPRO/CCCUSTO/SISPAT.		4.139,28			
Acumulado até o dia:						0,00	436.919,81	436.919,81C
03/11/2014	13029	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310103, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		781,17			
03/11/2014	13031	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310104, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		12,49			
03/11/2014	13034	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3039, cheque 310105, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesas com serviços de manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		38,70			
Acumulado até o dia:						0,00	437.752,17	437.752,17C
05/11/2014	13037	48/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3045, cheque 310119, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.		39.662,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	13039	48/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3045, cheque 310120, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com contrato de suporte técnico em informática.		4.139,28			
Acumulado até o dia:						0,00	481.554,16	481.554,16C
01/12/2014	14260	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310477, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		781,17			
01/12/2014	14262	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310478, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		12,49			
01/12/2014	14264	45/2014	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3411, cheque 310479, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		38,70			
Acumulado até o dia:						0,00	482.386,52	482.386,52C
04/12/2014	14144	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3405, cheque 310482, recibo ref. a Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.		39.662,71			
04/12/2014	14146	48/2014	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3405, cheque 310483, recibo ref. a Valor empenhado a IMPLANTA Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática: Sicont/Sipro/Ccusto/Sispat.		4.139,28			
Acumulado até o dia:						0,00	526.188,51	526.188,51C
22/12/2014	14506	48/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3835, cheque 312776, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.		36.894,33			
22/12/2014	14508	48/14	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 3835, cheque 312777, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com Software.		3.850,37			
Acumulado até o dia:						0,00	566.933,21	566.933,21C
29/12/2014	14729	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312553, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		781,17			
29/12/2014	14731	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312554, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		12,49			
29/12/2014	14733	45/14	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 3679, cheque 312555, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico sistema folha de pagamento.		38,70			
Acumulado até o dia:						0,00	567.765,57	567.765,57C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	281	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 7, cheque 304946, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a assessoria em seguranc do trabalho, mes 01/13		438,00			
14/01/2014	298	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 305090, recibo ref. a vr. empenhara a jhm ref. serviços pcmso		487,86			
14/01/2014	300	060/14	vr. retido de JHM CONSULTORIA		50,91			
Acumulado até o dia:						0,00	976,77	976,77C
19/02/2014	1488	60/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 365, cheque 305507, recibo ref. a Valor empenhado a JHM, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral.		457,17			
19/02/2014	1490	60/14	vr. retido de jhm consultoria		47,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.481,65	1.481,65C
25/02/2014	1706	37/2014	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 269, cheque 305519, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços prestados em SMS/PPRA-Assessoria Tec. em Segurança do Trabalho.		462,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.944,11	1.944,11C
14/03/2014	5351	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 658, aviso de debito 14/03/2014, nota fiscal 00011299 ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 90 funcionarios		417,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.361,80	2.361,80C
17/03/2014	2711	37/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 759, cheque 305931, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a assessoria técnica mês de fevereiro de 2014.		462,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.824,26	2.824,26C
09/04/2014	4040	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 856, cheque 306064, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03/14		462,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.286,72	3.286,72C
15/04/2014	4459	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1075, cheque 306298, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref pcmso 09 funcionarios		374,02			
15/04/2014	4461	060/14	vr retido de jhm consultoria		39,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.699,77	3.699,77C
15/05/2014	5207	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1355, cheque 306605, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios		365,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	5209	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1355, cheque 306606, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados. ref pcmso 87 funcionarios csll		38,16			
Acumulado até o dia:						0,00	4.103,54	4.103,54C
21/05/2014	5370	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1379, cheque 306627, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria técnica mês de abril de 2014.		462,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.566,00	4.566,00C
13/06/2014	6280	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1736, cheque 307011, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.		365,62			
13/06/2014	6282	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1736, cheque 307012, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, pela aquisição ou serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral.		38,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.969,76	4.969,76C
27/06/2014	7379	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1626, cheque 306843, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref mes 05/14		462,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.432,22	5.432,22C
09/07/2014	7628	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1907, cheque 307289, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref. mes 06/14		462,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.894,68	5.894,68C
14/07/2014	7845	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1950, cheque 307315, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.		365,62			
14/07/2014	7847	060/14	Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 1950, cheque 307316, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, ref. a desp. pcmso, mes 06/14.		38,14			
Acumulado até o dia:						0,00	6.298,44	6.298,44C
08/08/2014	9162	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2282, CH 307583, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a serviço de segurança do trabalho.		462,46			
Acumulado até o dia:						0,00	6.760,90	6.760,90C
15/08/2014	9368	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2408, CH 307820, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.		369,83			
15/08/2014	9370	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2408, CH 307821, recibo ref. a Valor empenhado a jhm consultoria e serviços em saude s/c, referente a despesas com PCMSO dos funcionários.		38,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.169,31	7.169,31C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	10466	37/2014	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2664, CH 307917, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com contrato de serviços em SMS/PPRA- Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.		462,46			
Acumulado até o dia:						0,00	7.631,77	7.631,77C
12/09/2014	10356	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 2738, CH 309801, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. serviços medicos		444,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.076,65	8.076,65C
10/10/2014	12298	37/2014	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3029, cheque 310126, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria, referente a despesas com contrato de prestação de serviços em SMS/PPRA - Assessoria Téc. em Segurança do Trabalho.		462,46			
Acumulado até o dia:						0,00	8.539,11	8.539,11C
13/10/2014	12361	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3081, cheque 310174, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.		378,32			
13/10/2014	12363	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3081, cheque 310175, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.		39,37			
Acumulado até o dia:						0,00	8.956,80	8.956,80C
10/11/2014	13087	037/14	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3408, cheque 310471, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. serviços médicos segurança do trabalho		462,46			
Acumulado até o dia:						0,00	9.419,26	9.419,26C
13/11/2014	13197	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3485, cheque 310616, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente e a despesas com exames médicos e e saúde geral.		361,42			
13/11/2014	13199	060/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3485, cheque 310617, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços e Saúde Ltda, referente e a despesas com exames médicos e e saúde geral.		37,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.818,38	9.818,38C
09/12/2014	14665	37/2014	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 3675, cheque 312547, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesas com serviços em SMS/PPRA- Segurança do Trabalho.		462,46			
Acumulado até o dia:						0,00	10.280,84	10.280,84C
12/12/2014	14272	60/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3783, cheque 312752, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.		361,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	14274	60/14	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 3783, cheque 312753, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde Ltda, referente a despesas com PCMS dos funcionários.		37,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.679,96	10.679,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens								0,00
								Saldo anterior:
28/01/2014	665	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 156, cheque 305256, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com Confraternização/Extras- Rio de Janeiro- Caravelas.		1.453,33			
28/01/2014	667	018/14	vr retido de Promotional		151,67			
28/01/2014	670	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 163, cheque 305260, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de serviços prestados com Evento Outorga/ Farmacêutico, Evento /Diretoria RJ e Evento CFM/ Brasília.		60.584,29			
28/01/2014	672	18/14	vr retido de Promotional		6.322,71			
Acumulado até o dia:						0,00	68.512,00	68.512,00C
19/02/2014	1493	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 420, cheque 305559, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. eventos em Brasilia		110.397,47			
19/02/2014	1495	018/14	vr retido de Promotional travel		11.521,33			
Acumulado até o dia:						0,00	190.430,80	190.430,80C
21/03/2014	3232	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 783, cheque 305942, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .		127.280,70			
21/03/2014	3234	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 783, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Trave, referente a despesas com prestação de serviços de Evento BSB/reunião Diretoria .		13.283,30			
Acumulado até o dia:						0,00	330.994,80	330.994,80C
01/04/2014	7287	264/14	Pago a Dirce Machado Ribeiro-EPP, liquidação do empenho 956, cheque 306165, recibo ref. a Valor empenhado a Dirce Machado EPP, referente a despesas com Decoração Floral e Mobiliário para o Evento. NF 0000010.		36.000,00			
01/04/2014	7290	263/14	Pago a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 955, cheque 306164, nota fiscal 0782. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização LTDA, referente a 50% de serviços diversos no evento de comemoração dos 50 anos dos conselhos, entrega de medalhas ao mérito odontológico.		52.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	419.954,80	419.954,80C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3379	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 954, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a 1ª parcela de 50% de despesas com Evento (bolha humana, atores de época, mesa viva, cantora Thais Moreira).		43.274,01			
Acumulado até o dia:						0,00	463.228,81	463.228,81C
16/04/2014	4489	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1152, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a evento em Manaus		13.830,00			
16/04/2014	4491	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1151, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a evento comemorativo dos 50 anos e entrega de medalhas de honra.		149.370,00			
16/04/2014	4493	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1153, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a evento em Alagoas		12.280,00			
16/04/2014	4495	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1154, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a evento em Roraima		8.350,00			
16/04/2014	4497	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1155, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a evento no Pará.		10.930,00			
16/04/2014	5773	278/14	Pago a Power Locação de Geradors Ltda, liquidação do empenho 1197, cheque 306429, recibo ref. a Valor empenhado a Power Locação de Geradors Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 006		3.000,00			
16/04/2014	5775	273/14	Pago a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, liquidação do empenho 1191, cheque 306434, recibo ref. a Valor empenhado a Projecta Aluguel de Equipamentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 00008		67.550,00			
16/04/2014	5777	275/14	Pago a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, liquidação do empenho 1193, cheque 306432, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Cenica Produção e Entretenimento Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.nf 004		22.600,00			
16/04/2014	5779	274/14	Pago a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, liquidação do empenho 1192, cheque 306433, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Stand Projetos Inteligentes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. nf 472		32.000,00			
16/04/2014	5781	264/14	Pago a Dirce Machado Ribeiro-EPP, liquidação do empenho 1196, cheque 306440, recibo ref. a Valor empenhado a Dirce Machado Ribeiro-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000010		36.000,00			
16/04/2014	5934	276/14	Pago a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 306431, recibo ref. a Valor empenhado a B malhas Comercio de Artigos do vestuario Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ref. nf 1371		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	5936	277/14	Pago a Yuppie Video e Produções Ltda, liquidação do empenho 1195, cheque 306430, recibo ref. a Valor empenhado a Yuppie Video e Produções Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref serviços de filmagem comemoração 50 anos do cfo		6.530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	826.508,81	826.508,81C
15/05/2014	5112	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 306693, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.		2.201,63			
15/05/2014	5114	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 306694, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com diárias no Saint Paul Plaza Hotel.		229,77			
Acumulado até o dia:						0,00	828.940,21	828.940,21C
30/06/2014	11300	263/14	Pago a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 1189, cheque 306436, nota fiscal 000002. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, serviços diversos na comemoração de 50 anos do cfo.		31.243,39			
30/06/2014	11302	263/14	Pago a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, liquidação do empenho 1190, cheque 306435, nota fiscal 000003. ref. a Valor empenhado a Tramma Organização de Eventos LTDA EPP, serviços diversos na comemoração de 50 anos do cfo.		57.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	918.143,60	918.143,60C
11/07/2014	7463	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 307343, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .		4.544,70			
11/07/2014	7465	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 307344, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com hospedagem no WZ Jardins Hotel .		474,30			
11/07/2014	7469	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1985, cheque 307354, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.		52.519,00			
11/07/2014	7471	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1985, cheque 307355, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com Evento / Florianópolis nos dias 28/08/ à 29/08/2014.csl		5.481,00			
11/07/2014	7473	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1984, cheque 307352, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.		40.747,50			
11/07/2014	7475	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1984, cheque 307353, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com Evento / Brasília nos dias 18/07 à 20/07/2014.csl		4.252,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.026.162,60	1.026.162,60C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9198	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2485, CH 307857, recibo ref. a Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.		137.996,39			
15/08/2014	9200	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2485, CH 307858, recibo ref. a Valor empenhado a Ppromotional Travel Viagens e Tturismo Ltda, referente a despesas com reunião Política Publica de Saúde, Posse do CRO-AL- Evento em Brasília -Posse do CRO-RN- reunião com Diretoria e reuniões no Rio de Janeiro.		14.401,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.178.560,60	1.178.560,60C
11/09/2014	10632	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2741, cheque 309806, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		3.903,90			
11/09/2014	10634	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2741, cheque 309807, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		296,10			
11/09/2014	10636	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2740, cheque 309804, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		20.031,47			
11/09/2014	10638	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2740, cheque 309805, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr. ref. dvs. faturas ref. a hospedagens		2.090,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204.882,60	1.204.882,60C
12/09/2014	10776	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 309820, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes		5.145,59			
12/09/2014	10778	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 309821, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. faturas 38024 38027 38025 38026 38028 conf. comprovantes		537,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.210.565,20	1.210.565,20C
22/09/2014	11359	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2899, cheque 309950, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.		145.071,07			
22/09/2014	11361	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2899, cheque 309951, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente despesas com Eventos e Reuniões diversas.		15.139,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.370.776,21	1.370.776,21C
07/10/2014	11747	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3010, cheque 310082, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.		11.249,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	11749	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3010, cheque 310083, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com diversos serviços.		1.174,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.383.199,69	1.383.199,69C
17/10/2014	11751	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3221, cheque 310307, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem .		978,84			
17/10/2014	11753	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3221, cheque 310308, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem .		102,16			
17/10/2014	11755	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3258, cheque 310345, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com hospedagens.		8.712,53			
17/10/2014	11757	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3258, cheque 310346, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com hospedagens.		909,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.393.902,49	1.393.902,49C
31/10/2014	12485	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3426, cheque 310543, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas		20.635,83			
31/10/2014	12487	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3426, cheque 310544, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas		1.565,17			
31/10/2014	12501	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3425, cheque 310545, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref a hospedagens diversas		4.603,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.420.706,49	1.420.706,49C
05/11/2014	12503	018/14	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 3497, cheque 310546, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, ref csll da promotional		435,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.421.141,50	1.421.141,50C
24/11/2014	13497	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3615, cheque 312520, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.		13.776,77			
24/11/2014	13499	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3615, cheque 312521, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de Evento em Portugal com Jantar de Confraternização.		1.437,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.436.356,04	1.436.356,04C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13635	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3704, cheque 312633, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.		79.127,12			
28/11/2014	13637	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3704, cheque 312634, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos diversos conforme faturas em anexo.		8.257,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.523.741,04	1.523.741,04C
22/12/2014	14698	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3903, cheque 312846, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.		4.573,41			
22/12/2014	14700	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3903, cheque 312847, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional, referente despesas diversas com faturas em anexo.		477,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.528.791,74	1.528.791,74C
31/12/2014	15263	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3563, cheque 312441, duplicata 49704, 705, 926, 927, 928 e 92 ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos.		17.400,18			
31/12/2014	15265	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3563, cheque 312442, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos.		1.815,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.548.007,84	1.548.007,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	303	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 45, cheque 305100, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref despesas com taxi		60,00			
14/01/2014	305	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 66, cheque 305121, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. restituicaoconf. comprovntes		197,00			
14/01/2014	313	066/13	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 83, cheque 305137, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso com refeicao		428,60			
14/01/2014	315	066/13	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 71, cheque 305118, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra restituicao conf comprovantes		415,90			
14/01/2014	317	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 64, cheque 305122, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a restituicao de desp com alimentacao, la fidutia gastronomia e entretenimento Ltda.		722,30			
14/01/2014	319	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 43, cheque 305098, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. despesas com refeicoes		296,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.119,80	2.119,80C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	345	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 55, cheque 305107, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas com traslado e refeição de diversos eventos da Autarquia.		2.443,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.563,22	4.563,22C
16/01/2014	358	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 77, cheque 305127, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesa com alimentação e táxi.		962,00			
16/01/2014	360	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 63, cheque 305112, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a restituição de despesas.		3.488,94			
Acumulado até o dia:						0,00	9.014,16	9.014,16C
22/01/2014	454	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 122, cheque 305215, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. reembolso despesas conf comprovntes		290,52			
22/01/2014	456	65/13	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 123, cheque 305205, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Côrte Real, referente a restituição com despesas de táxi.		75,00			
22/01/2014	458	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 118, cheque 305202, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref. despesas com taxi conf. comprovantes		476,86			
22/01/2014	460	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 44, cheque 305099, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao ref dvs conf comprovqants		644,08			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,62	10.500,62C
24/01/2014	522	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 131, cheque 305220, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra , ref reembolso despesas com refeição conf. comprovante		680,07			
24/01/2014	526	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 124, cheque 305206, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesa com refeição do restaurante Alentejano Limitada.		587,40			
24/01/2014	528	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 305120, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref restituicoes conf. comprovantes		7.851,86			
24/01/2014	543	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 140, cheque 305228, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de despesas diversas, mes 01/13.		543,21			
24/01/2014	547	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 120, cheque 305207, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto. , ref. a reembolso de pagamento de titulo, teste da cobrança bradesco, mes 01/13.		154,86			
Acumulado até o dia:						0,00	20.318,02	20.318,02C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2014	654	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 167, cheque 305264, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição de almoço com convidados do New Life Lanches Ltda.		949,80			
28/01/2014	656	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 235, cheque 305378, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.reembolso ref. despesas com refeição conf. comprovantes		198,30			
Acumulado até o dia:						0,00	21.466,12	21.466,12C
31/01/2014	1037	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 199, cheque 305316, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente ao reembolso de despesas com táxi.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.636,12	21.636,12C
12/02/2014	1193	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 309, cheque 305452, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com táxi e refeições de Conselheiros Federais em Brasília, para despachos administrativos.		3.267,92			
12/02/2014	1195	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 294, cheque 305416, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeições.		420,70			
Acumulado até o dia:						0,00	25.324,74	25.324,74C
13/02/2014	6049	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 295, cheque 305417, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.		388,20			
13/02/2014	6051	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 296, cheque 305418, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiros.		803,81			
Acumulado até o dia:						0,00	26.516,75	26.516,75C
17/02/2014	1268	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 363, cheque 305505, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas com táxi e restaurantes,em ocasião do 32º CIOSP.		2.853,82			
17/02/2014	1270	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 364, cheque 305504, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a restituição de despesas de táxi e restaurante com os conselheiros.		1.912,15			
Acumulado até o dia:						0,00	31.282,72	31.282,72C
19/02/2014	1417	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 399, cheque 305532, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.		585,00			
19/02/2014	1419	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 422, cheque 305567, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos diversos.		665,00			
19/02/2014	1425	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 375, cheque 305518, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus referente a restituição com despesas de táxi.		432,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1437	165/14	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 398, cheque 305531, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a reembolso de despesas com abastecimento e estacionamento de veiculo do cfo conf. recibo.		165,08			
19/02/2014	1443	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 376, cheque 305517, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a restituição com despesas com táxi no período 31 à 02/02/14 do evento da CIOSP.		434,99			
19/02/2014	1445	166/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 397, cheque 305533, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a reembolso de despesas com transporte conf. recibo.		70,00			
19/02/2014	1447	164/14	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 396, cheque 305530, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a reembolos de abastecimento e estacionamento de veiculo, conf. recibo.		62,00			
19/02/2014	1477	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 387, cheque 305528, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. restituição de translados diversos conforme recibos.		233,00			
19/02/2014	1508	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 428, cheque 305574, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte, conf. recibos diversos.		475,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.405,14	34.405,14C
20/02/2014	1536	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 368, cheque 305510, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Márcio Coimbra, referente a restituição com despesas de refeições do Brazrio Comercio de Alimentos e Promoções Ltda.		133,80			
20/02/2014	1538	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 340, cheque 305482, recibo ref. a Valor empenhado a Antônio M. Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço - Sala Vip Pizza Bar Ltda.		288,50			
20/02/2014	1550	031/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 330, cheque 305470, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de 50% de despesas com emissão de malote, solicitado através do OF.CRO-RN-015/14.		189,85			
Acumulado até o dia:						0,00	35.017,29	35.017,29C
24/02/2014	1603	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 362, cheque 30506, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.vr. reembolso conf dvs. despesas comprovadas		5.295,43			
24/02/2014	1901	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 431, cheque 305592, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeicao conf nf 1044 Leblom petite Bar		717,97			
24/02/2014	1903	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 438, cheque 305594, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com taxi e refeições conf. comprovantes		746,06			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1905	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 437, cheque 305593, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref. refeição conf. comprovante		619,74			
Acumulado até o dia:						0,00	42.396,49	42.396,49C
25/02/2014	2049	178/14	Pago a cro acre, liquidação do empenho 470, cheque 305622, recibo ref. a Valor empenhado a cro acre, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.064,09			
25/02/2014	2051	178/14	Pago a cro alagoas, liquidação do empenho 471, cheque 305623, recibo ref. a Valor empenhado a cro al, pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.679,14			
25/02/2014	2053	178/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 472, cheque 305624, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapa pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		953,71			
25/02/2014	2055	178/14	Pago a cro amazonas, liquidação do empenho 473, cheque 305625, recibo ref. a Valor empenhado a cro Amazonas pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		3.889,70			
25/02/2014	2057	178/14	Pago a cro bahia, liquidação do empenho 474, cheque 305626, recibo ref. a Valor empenhado a cro Bahia pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		10.434,29			
25/02/2014	2059	178/14	Pago a cro ceará, liquidação do empenho 475, cheque 305627, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ceara pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		6.332,16			
25/02/2014	2061	178/14	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 476, cheque 305629, recibo ref. a Valor empenhado a cro DF pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		4.759,79			
25/02/2014	2063	178/14	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 477, cheque 305630, recibo ref. a Valor empenhado a cro ES pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		3.998,34			
25/02/2014	2065	178/14	Pago a cro goiás, liquidação do empenho 478, cheque 305631, recibo ref. a Valor empenhado a cro Go pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		7.970,49			
25/02/2014	2067	178/14	Pago a cro maranhão, liquidação do empenho 479, cheque 305632, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ma pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		3.275,69			
25/02/2014	2069	178/14	Pago a cro mato grosso, liquidação do empenho 480, cheque 305633, recibo ref. a Valor empenhado a cro MT pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.337,70			
25/02/2014	2071	178/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 481, cheque 305634, recibo ref. a Valor empenhado a cro Ms pela aquisição ou serviços prestados.ref restituição com imprfessao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.811,06			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2073	178/14	Pago a cro pará, liquida�o do empenho 482, cheque 305635, recibo ref. a Valor empenhado a cro Pa pela aquisi�o ou serviços prestados.ref restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		4.309,71			
25/02/2014	2075	178/14	Pago a cro minas gerais, liquida�o do empenho 483, cheque 305636, recibo ref. a Valor empenhado a cro minas gerais, pela aquisi�o ou serviços prestados.ref. restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		17.338,75			
25/02/2014	2077	178/14	Pago a cro paraíba, liquida�o do empenho 484, cheque 305637, recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisi�o ou serviços prestados.ref. restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		4.241,81			
25/02/2014	2079	178/14	Pago a cro paraná, liquida�o do empenho 485, cheque 305638, recibo ref. a Valor empenhado a cro PR , pela aquisi�o ou serviços prestados.ref. restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		12.960,17			
25/02/2014	2081	178/14	Pago a cro pernambuco, liquida�o do empenho 486, cheque 305639, recibo ref. a Valor empenhado a cro PE , pela aquisi�o ou serviços prestados.ref. restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		5.516,39			
25/02/2014	2083	178/14	Pago a cro piauí, liquida�o do empenho 487, cheque 305640, recibo ref. a Valor empenhado a cro piauí, pela aquisi�o ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.136,91			
25/02/2014	2085	178/14	Pago a cro rio grande do norte, liquida�o do empenho 488, cheque 305641, recibo ref. a Valor empenhado a cro rn pela aquisi�o ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.644,22			
25/02/2014	2087	178/14	Pago a cro rio grande do sul, liquida�o do empenho 489, cheque 305642, recibo ref. a Valor empenhado a cro rs pela aquisi�o ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		6.689,12			
25/02/2014	2089	178/14	Pago a cro rio de janeiro, liquida�o do empenho 490, cheque 305643, recibo ref. a Valor empenhado a cro rj pela aquisi�o ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		31.639,46			
25/02/2014	2091	178/14	Pago a cro rondônia, liquida�o do empenho 491, cheque 305644, recibo ref. a Valor empenhado a cro ro pela aquisi�o ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.316,29			
25/02/2014	2093	178/14	Pago a cro roraima, liquida�o do empenho 492, cheque 305645, recibo ref. a Valor empenhado a cro rr pela aquisi�o ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		646,02			
25/02/2014	2095	178/14	Pago a cro santa catarina, liquida�o do empenho 493, cheque 305646, recibo ref. a Valor empenhado a cro sc pela aquisi�o ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		2.595,72			
25/02/2014	2097	178/14	Pago a cro sergipe, liquida�o do empenho 494, cheque 305647, recibo ref. a Valor empenhado a cro se pela aquisi�o ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.334,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	2099	178/14	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 495, cheque 305648, recibo ref. a Valor empenhado a cro to pela aquisição ou serviços prestados.restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013		1.781,89			
Acumulado até o dia:						0,00	188.053,83	188.053,83C
27/02/2014	1751	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 411, cheque 305552, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, conf. recibo.		131,80			
27/02/2014	1753	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 390, cheque 305538, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições		136,40			
27/02/2014	1757	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 421, cheque 305563, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.vr. ref. nf 073441 despesas com refeicao		683,10			
27/02/2014	1988	232/14	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 575, cheque 305729, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a reembolso de despesas com alimentação, nf. 007618.		3.606,02			
Acumulado até o dia:						0,00	192.611,15	192.611,15C
28/02/2014	1967	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 553, cheque 305707, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com refeicao conf. comprovantes		231,30			
28/02/2014	1969	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 571, cheque 305726, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes		4.390,73			
28/02/2014	1990	231/14	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 566, cheque 305730, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, pela aquisição ou serviços prestados.a Luciano de Mendonça Costa conf. comprovantes		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	197.433,18	197.433,18C
06/03/2014	2215	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 544, cheque 305706, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. despesas com eletricista		17,60			
Acumulado até o dia:						0,00	197.450,78	197.450,78C
07/03/2014	2225	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 650, cheque 305802, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas com Conselheiros.		664,00			
Acumulado até o dia:						0,00	198.114,78	198.114,78C
12/03/2014	2264	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 646, cheque 305817, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real, referente a despesa com restituição de táxi.		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	198.244,78	198.244,78C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	2247	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 705, cheque 305864, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com restituição de despesas com táxi.		62,00			
13/03/2014	2266	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 644, cheque 305814, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio referente a restituição de despesas com CD ´S.		680,00			
13/03/2014	2667	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 724, cheque 305890, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas diversas em eventos e reuniões.		1.621,76			
Acumulado até o dia:						0,00	200.608,54	200.608,54C
14/03/2014	2657	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 754, cheque 305928, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi e jantar em visita ao gabinete dos senadores Waldir Raupp e Humberto Costa.		964,50			
14/03/2014	2659	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 757, cheque 305929, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com táxi para participar de evento em Brasília (CAPES) no dia 11/03 e reunião com a Diretoria do CFO -RJ e São Paulo no 12/03/14.		125,00			
14/03/2014	2661	249/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 753, cheque 305927, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi em Reunião no CRO-MG.		124,20			
14/03/2014	2671	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 755, cheque 305926, recibo ref. a Valor empenhado ao José Cabral Botelho, referente a restituição de despesas com jantar em visita Comissão Parlamentar aos senadores Humberto Costa e Waldir Raupp.		373,45			
Acumulado até o dia:						0,00	202.195,69	202.195,69C
25/03/2014	2844	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 797, cheque 305969, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte, referente a restituição com despesas diversas, em acompanhamento ao Dr. Aílton na reunião com as Entidades Nacionais. (APCD) Dr. Gilberto Pucca, para entrega do Prêmio Brasil Sorridente 2013 em São Bernardo de Campos.		1.168,51			
25/03/2014	3536	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 801, cheque 306025, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições		458,50			
Acumulado até o dia:						0,00	203.822,70	203.822,70C
27/03/2014	3142	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 937, cheque 306151, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com restituição de despesas com transporte e refeição com reuniões diversas.		726,66			
27/03/2014	3183	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 804, cheque 306028, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real, referente a restituição com despesas com alimentação e estacionamento para reunião no Conselho Federal de Odontologia.		156,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	3187	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 938, cheque 306154, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente restituição com despesas da La Fiducia Gastronomia e Entretenimento Ltda.		1.732,95			
27/03/2014	3307	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 893, cheque 305998, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref reembolso de taxi conf. comprovantes		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	207.558,36	207.558,36C
28/03/2014	3144	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 921, cheque 306121, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.		1.379,69			
28/03/2014	3162	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 922, cheque 306122, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com conselheiros.		1.851,63			
28/03/2014	3185	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 935, cheque 306148, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côte Real, referente a despesas com refeição e táxi com a Diretoria do CFO/Rio de Janeiro e Brasília em reunião com ABIMO TDA (Brasília).		1.290,00			
28/03/2014	3305	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 941, cheque 306155, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas referente a restituição de despesas com táxi.		43,00			
28/03/2014	3398	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 906, cheque 306084, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade A. e Perícia Ltda referente a despesas com restituição com despesas do período 01/12/2013 à 28/02/2014 conforme previsão contratual.		9.787,90			
Acumulado até o dia:						0,00	221.910,58	221.910,58C
31/03/2014	3010	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 776, cheque 305961, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antônio Márcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas.		2.078,18			
31/03/2014	3012	241/14	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 708, cheque 305867, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, referente a restituição com despesas de excesso de bagagem para despachos administrativos com o SR. Presidente do CFO para assinatura de processos.		738,00			
31/03/2014	3093	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 629, cheque 305806, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref despeas com refeições conf comprovantes		2.540,72			
31/03/2014	3095	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 698, cheque 305859, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições		276,10			
31/03/2014	3097	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 742, cheque 305904, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antônio Marcio Coimbra, referente a reembolso de despesas de jantar com convidados.		625,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3408	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 972, cheque 306203, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso de tax conf .comprovantes		123,80			
31/03/2014	3412	030/11	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 973, cheque 306198, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. rf. reembolso taxi conf. comprovantes		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	228.333,28	228.333,28C
01/04/2014	3921	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1076, cheque 306300, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de despesas com almoço do restaurante Ulrich.		387,20			
Acumulado até o dia:						0,00	228.720,48	228.720,48C
03/04/2014	3191	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 802, cheque 306030, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.		1.183,20			
03/04/2014	3483	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 980, cheque 306242, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Côrte Real de Carvalho, referente a despesas com refeição com os Diretores.		148,50			
03/04/2014	7269	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação 899 do empenho 969, cheque 306197, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeição conf. comprovantes		558,40			
Acumulado até o dia:						0,00	230.610,58	230.610,58C
08/04/2014	3923	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1126, cheque 306367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antônio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com refeição.		3.127,30			
Acumulado até o dia:						0,00	233.737,88	233.737,88C
09/04/2014	3927	015/14	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 914, cheque 306109, recibo ref. a Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso com eletricista		719,98			
Acumulado até o dia:						0,00	234.457,86	234.457,86C
10/04/2014	4059	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1095, cheque 306366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte , referente a despesas com restituição de despesas com táxi.		76,00			
10/04/2014	4061	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1125, cheque 306364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com refeição.		1.576,87			
Acumulado até o dia:						0,00	236.110,73	236.110,73C
11/04/2014	3893	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1141, cheque 306382, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.		223,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	236.333,93	236.333,93C
16/04/2014	3768	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1166, cheque 306408, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesas com refeição com convidados para despachos administrativos.		1.152,74			
16/04/2014	3770	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1148, cheque 306394, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeição dia 10,04,14 conf. comprovante		636,70			
16/04/2014	3772	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1160, cheque 306404, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente restituição de diversas despesas.		247,00			
16/04/2014	3774	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1149, cheque 306393, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas diversas com conselheiros.		760,04			
16/04/2014	3917	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1170, cheque 306410, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a restituição de despesas com aluguel de veículo no CRO-GO.		371,31			
16/04/2014	3919	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1133, cheque 306380, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas no Evento 50 anos do CFO.		2.436,26			
16/04/2014	5435	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1211, cheque 300890, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas com combustível, almoço e taxi Auditoria em Santos		1.121,00			
Acumulado até o dia:						0,00	243.058,98	243.058,98C
28/04/2014	4610	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1271, cheque 306530, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a restituição de despesas com transporte, conf. recibos.		174,15			
28/04/2014	4667	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1264, cheque 306514, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com alimentação conf. nf. 63351,43919, 27018.		488,33			
28/04/2014	4669	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1270, cheque 306529, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.		848,14			
28/04/2014	4673	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1213, cheque 306455, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Paiva Mesquita, referente a restituição de despesas com táxi em reunião ANS(RJ).		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	244.694,60	244.694,60C
30/04/2014	6707	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 976, cheque 559875, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas.		249,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	10673	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2961, cheque 300890, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas com combustível, almoço e taxi Auditoria em Santos, complemento do empenho 1211.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	245.034,50	245.034,50C
02/05/2014	4964	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1300, cheque 306568, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto C. Botelho, referente a restituição de despesas com jantar no Coco Bambu Restaurante no dia 08/04/2014.		474,47			
02/05/2014	4966	288/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1307, cheque 306576, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados. ref. reembolso conf. comprovantes		173,00			
02/05/2014	4968	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1299, cheque 306567, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Ericson Leão Bezerra, referente a despesas diversas com conselheiros.		382,31			
Acumulado até o dia:						0,00	246.064,28	246.064,28C
09/05/2014	4835	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1431, cheque 306685, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Rodrigues referente a restituição com despesas de almoço e janta com convidados do CRO-MS.		2.832,62			
09/05/2014	4845	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1396, cheque 306650, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. reembolso despesas conf. comprovantes		252,05			
09/05/2014	4857	296/14	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1409, cheque 306648, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a restituição de despesas diversas.		330,00			
09/05/2014	5217	31/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1433, cheque 306683, recibo ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000023458 ao mês de janeiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.		257,20			
09/05/2014	5264	31/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1432, cheque 306684, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesa da fatura do Serca nº 0000024589 mês de março/14 conf. OF. CRO-RN-SEF-051/2014.		478,51			
09/05/2014	5266	031/14	Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 1429, cheque 306682, recibo ref. a Valor empenhado a cro rio grande do norte, referente a despesas com restituição da fatura do Serca nº 0000024032 ao mês de fevereiro de 2014 conforme processo CRO-RN-SEF-051/2014.		263,49			
09/05/2014	5593	297/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1417, cheque 306662, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Edmundo Gravata Maron referente a despesas com restituição de almoço com convidados do CRO-PE.		296,00			
09/05/2014	5635	291/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1356, cheque 306621, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso conf. comprovantes		146,02			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5676	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1423, cheque 306677, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	251.160,17	251.160,17C
15/05/2014	5121	305/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1472, cheque 306728, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760		226,15			
15/05/2014	5123	305/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1472, cheque 306729, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. reff nf 00760 ir csll		14,05			
15/05/2014	5143	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1434, cheque 306703, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas diversas.		90,35			
15/05/2014	5145	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1435, cheque 306702, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas .		654,00			
15/05/2014	5680	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1350, cheque 306623, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço .		476,70			
Acumulado até o dia:						0,00	252.621,42	252.621,42C
21/05/2014	5376	178/14	Estorno do pagamento 581 pago a cro paraiba, empenho 484, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013. valor a ser restituído, estorno de pagamento indevido ao cro pernambuco.	4.241,81				
Acumulado até o dia:						4.241,81	252.621,42	248.379,61C
23/05/2014	5607	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1485, cheque 306743, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Alberto Cabral, referente a despesas com restituição de despesas com refeições no Confraria do Camarão Restaurante.		515,90			
23/05/2014	5684	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1482, cheque 306789, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr.Benício Paiva, referente a restituição de despesas diversas.		117,00			
23/05/2014	5716	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1573, cheque 306825, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a restituição de despesas com almoço da Diretoria.		1.183,19			
23/05/2014	5748	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1511, cheque 306746, recibo ref. a Valor empenhado a o Lar Contabilidade, referente a restituição de diversas despesas no período 17/03 à 01/04 de 2014.		5.687,30			
23/05/2014	5793	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1502, cheque 306745, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com restituição de despesas diversas com eleições no CRO-RN ,CRO-GO e reunião em Brasília-DF.		766,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5849	136,14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1500, cheque 306741, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benicio, referente a restituição de despesa com táxi.		30,00			
Acumulado até o dia:						4.241,81	260.921,67	256.679,86C
26/05/2014	5459	287/14	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1304, cheque 306581, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandra Campos Vidal de Souza, ref. a reembolso de desp. com transporte, conforme recibos.		119,00			
Acumulado até o dia:						4.241,81	261.040,67	256.798,86C
30/05/2014	5682	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1357, cheque 306622, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas conf. comprovantes		1.687,32			
Acumulado até o dia:						4.241,81	262.727,99	258.486,18C
31/05/2014	6946	96/14	vr. ref. reembolso despesas a Genesio Pessoa A Junior conf. comprovantes		1.748,78			
31/05/2014	11108	135/14	Estorno do pagamento 1534 pago a Jose Mario Morais Mateus, empenho 1434, cheque 306703, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas diversas. valor contabilizado a maior, ora estornado.	0,02				
31/05/2014	11718	178/14	Pago a paraíba, liquidação do empenho 484, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a cro Pb , pela aquisição ou serviços prestados.ref. restituicao com impressao de bloqueto de cobrança dos meses de novembro e dezembro de 2013, estorno de lançamento indevido, anulaçao do lçto 5376.		4.241,81			
Acumulado até o dia:						4.241,83	268.718,58	264.476,75C
02/06/2014	6069	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1570, cheque 306834, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso com despesas c/refeição conf. comprovantes		396,00			
02/06/2014	6083	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1705, cheque 306971, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte e alimentação, conf. recibos.		262,12			
02/06/2014	6085	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1706, cheque 306976, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.		72,80			
02/06/2014	6113	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1574, cheque 306894, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição com despesas de táxi.		122,30			
02/06/2014	6119	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1702, cheque 306967, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. restituído despesas com refeicao conf. comprovantes		375,98			
02/06/2014	6121	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1698, cheque 306968, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço.		908,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	6246	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1692, cheque 306963, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com táxi.		380,00			
02/06/2014	6948	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1708, cheque 306977, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com almoço no Restaurante Alentejano Limitada.		540,60			
02/06/2014	6950	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1581, cheque 306896, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com jantar com convidados em reunião do CFO.		328,30			
02/06/2014	6952	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1583, cheque 306893, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas .		646,86			
02/06/2014	7216	33/14	Pago a cro distrito federal, liquidação do empenho 1677, cheque 306954, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de cotas.		83,17			
Acumulado até o dia:								
09/06/2014	6542	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1713, cheque 306995, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, referente a restituição de despesas com táxi.		89,30	4.241,83	272.835,24	268.593,41C
09/06/2014	7220	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1696, cheque 306959, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com almoço com convidados e traslados e peças de aparelho celular.		2.187,65			
Acumulado até o dia:								
11/06/2014	6540	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1774, cheque 307063, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. despesas com refeição conf. comprovantes		198,00	4.241,83	275.112,19	270.870,36C
Acumulado até o dia:								
12/06/2014	6322	320/14	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1746, cheque 307023, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.ref despesas conf comprovantes		175,01	4.241,83	275.310,19	271.068,36C
12/06/2014	6324	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1743, cheque 307022, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas conf. comprovantes		310,92			
12/06/2014	6326	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1763, cheque 307033, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. ref reembolso despesas com refeição conf. coprovantes		243,10			
12/06/2014	6526	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1782, cheque 307049, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com refeição conf. comprovantes		1.338,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2014	6709	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1772, cheque 307058, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a restituição ode desp. com táxi, conf. recibo.		25,00			
Acumulado até o dia:						4.241,83	277.402,22	273.160,39C
20/06/2014	6674	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1789, cheque 307072, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes		145,00			
20/06/2014	6676	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1786, cheque 307074, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, reembolso despesas conf. comprovantes		1.303,15			
20/06/2014	6678	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1785, cheque 307073, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso com passagens conf. comprovantes		780,00			
20/06/2014	6954	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1810, cheque 307095, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de despesas com transporte, conf. recibos diversos.		119,30			
20/06/2014	7317	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1788, cheque 307077, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas conf. comprovantes		423,29			
20/06/2014	7319	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1806, cheque 307076, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref despesas com refeição conf. comrovantes		348,70			
Acumulado até o dia:						4.241,83	280.521,66	276.279,83C
30/06/2014	6788	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1840, cheque 307123, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação, conf. recibos.		569,93			
30/06/2014	6790	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1828, cheque 307108, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.		2.295,19			
30/06/2014	6792	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1827, cheque 307106, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de desp. com alimentação e transporte, conf. recibos.		2.120,61			
30/06/2014	6794	334/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1858, cheque 307144, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com locomoção, conf. recibo.		20,00			
30/06/2014	6819	297/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1837, cheque 307120, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a reembolso de transporte conf. recibos.		126,00			
30/06/2014	6884	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1826, cheque 307105, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibos.		219,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7616	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1870, cheque 307213, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesas com alimentação conf. recibo.		194,50			
30/06/2014	11482	178/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 1552, cheque 306797, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a restituição de bloqueto de cobrança dos meses 11 e 12/2013.		4.241,81			
Acumulado até o dia:						4.241,83	290.309,11	286.067,28C
07/07/2014	7586	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1906, cheque 307297, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso despesas conf. comprovantes		227,00			
07/07/2014	7604	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1904, cheque 307202, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas conf. comprovantes		2.276,93			
Acumulado até o dia:						4.241,83	292.813,04	288.571,21C
11/07/2014	7531	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1955, cheque 307319, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, reembolso despeas com refeição conf. comprovantes		1.272,70			
11/07/2014	7602	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1987, cheque 307358, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com refeição e transporte.		3.154,14			
11/07/2014	7608	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1990, cheque 307359, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Cortes Real, referente a restituição com despesas diversas.		971,10			
11/07/2014	7610	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1979, cheque 307347, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com almoço com convidados.		97,00			
11/07/2014	7612	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1980, cheque 307348, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente restituição de despesas com táxi.		81,00			
11/07/2014	7614	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1954, cheque 307321, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, reembolso despesas conf. comprovantes		2.945,00			
11/07/2014	7812	031/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1947, cheque 307314, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de despesas com transporte de malote, mes 04/14.		189,85			
Acumulado até o dia:						4.241,83	301.523,83	297.282,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	7588	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2002, cheque 307366, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com traslado de táxi nas cidades de Governador Valadares e Uberlândia (MG) para apresentação do Sistema de Cursos de Especializações.		165,00			
14/07/2014	7606	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1999, cheque 307365, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de jantar com a Diretoria.		533,50			
Acumulado até o dia:						4.241,83	302.222,33	297.980,50C
16/07/2014	7367	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1787, cheque 307075, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Brantes dos Santos, ref. despesas conf. comprovantes		202,50			
Acumulado até o dia:						4.241,83	302.424,83	298.183,00C
18/07/2014	7880	334/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2147, cheque 307481, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, rer reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		45,00			
18/07/2014	7935	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2154, cheque 307485, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi e alimentação para reuniões diversas.		2.243,54			
18/07/2014	8092	166/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2138, cheque 307467, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, referente a restituição com despesa de sedex.		71,20			
18/07/2014	8094	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2086, cheque 307438, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço no restaurante Urich Ltda.		152,50			
Acumulado até o dia:						4.241,83	304.937,07	300.695,24C
21/07/2014	7544	335/14	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1869, cheque 307212, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a reembolso de desp. com transporte, conf. recibo.		120,00			
21/07/2014	7862	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2116, cheque 307444, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício , referente a restituição de despesas com táxi para reunião plenária no CFO (RJ).		37,00			
21/07/2014	7864	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2139, cheque 307466, recibo ref. a Valor empenhado ao José Ricardo Pereira, referente a restituição de despesas co combustível.		229,99			
21/07/2014	7876	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2168, cheque 307496, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com táxi na posse da nova Diretoria do CRO-AL e Reunião Plenária CFO-RJ.		1.180,00			
21/07/2014	7878	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2155, cheque 307494, recibo ref. a Valor empenhado ao Leonardo Marconi ,referente a restituição com despesas com almoço em Maceió para posse da nova diretoria do CRO-AL.		77,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	8110	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2169, cheque 307492, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de táxi em reunião plenário.		26,80			
21/07/2014	8112	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2115, cheque 307443, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a restituição de despesas com táxi para reunião com Conselheiros -BSB e Amazonas.		269,00			
Acumulado até o dia:						4.241,83	306.877,28	302.635,45C
22/07/2014	7926	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1986, cheque 307357, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas com refeições em despachos administrativos.		1.015,23			
22/07/2014	8529	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2187, cheque 307504, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a restituição com despesas diversas em reuniões.		2.198,36			
Acumulado até o dia:						4.241,83	310.090,87	305.849,04C
25/07/2014	7928	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2031, cheque 307386, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PR, referente a restituição de 1/3 do montante devolvido aos profissionais listados abaixo em virtude de pagamento em duplicidade período de setembro de 2013 e maio de 2014.		3.256,89			
25/07/2014	8527	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1963, cheque 307330, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas.		4.382,35			
Acumulado até o dia:						4.241,83	317.730,11	313.488,28C
28/07/2014	8374	364/14	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2188, cheque 307503, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm, referente a restituição de despesas de traslado com audiência/ acompanhamento processual.		81,00			
28/07/2014	8376	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2206, cheque 1, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão Bezerra , referente a restituição de despesas Conselheiros/ Diretoria para despachos administrativos.		334,30			
28/07/2014	8378	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2195, cheque 307499, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação em reunião Brasília.		1.959,44			
28/07/2014	8482	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2185, cheque 307506, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas diversas com Conselheiros na posse do CRO-AM.		1.696,00			
28/07/2014	8531	363/14	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 2184, cheque 307507, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Moira Pedroso Leão, referente a restituição de despesas diversas com traslado/ estacionamento e hotel para representa ro o CFO.		1.227,00			
Acumulado até o dia:						4.241,83	323.027,85	318.786,02C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	8411	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2303, cheque 307686, recibo ref. a Valor empenhado a o Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas diversas.		1.012,60			
31/07/2014	8413	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2186, cheque 307505, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição com despesas de almoço com convidados.		155,60			
31/07/2014	8415	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2194, cheque 307498, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de almoço com convidados.		301,40			
Acumulado até o dia:								
01/08/2014	8603	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2304, cheque 307688, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref .a reembolso de desp. com alimentação, almoço com rep. do interior do MS.		695,95			
01/08/2014	8609	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2300, cheque 307683, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com almoço com convidados em reunião no Nordeste.		1.405,70			
01/08/2014	8611	291/14	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2254, cheque 307621, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesas diversas em reunião com o Presidente e Secretário-Geral do CFO.		161,14			
01/08/2014	8613	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2297, cheque 307679, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício Mesquita, referente a restituição de despesas com transportes em reunião do plenário na Região Nordeste nos dias 29 e 30/07/14.		86,00			
01/08/2014	8615	136/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2302, cheque 307687, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição com despesas diversas.		323,35			
01/08/2014	8625	370/14	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2252, cheque 307624, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião do Conselhinho- Brasília (DF).		160,00			
01/08/2014	8627	371/14	Pago a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, liquidação do empenho 2258, cheque 307636, recibo ref. a Valor empenhado a Ariadne Cristiane Cabral da Cruz, referente a restituição de despesas diversas para representar o CFO em reunião juntamente com a Dra. Moira Pedrosa Leão(PR) por solicitação do Sr. Presidente do CFO.		110,65			
01/08/2014	8629	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2248, cheque 307630, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição com despesas de táxi.		135,00			
01/08/2014	8631	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2250, cheque 307699, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Conselheiro e reunião administrativa.		406,90			
01/08/2014	8644	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2377, cheque 307718, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeição conf. comprovantes		1.132,91			
						4.241,83	324.497,45	320.255,62C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8646	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2381, cheque 307719, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas de jantar com convidados.		772,80			
01/08/2014	8816	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2245, CH 307631, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com almoço de Conselheiros reunião da Comissão de Tomada de Contas e despachos administrativos.		969,00			
01/08/2014	8818	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2244, cheque 307632, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte , referente a restituição de despesas com refeições de Conselheiros para despachos administrativos e assinaturas de documentos, bem como reunião com Conselheiros.		490,85			
Acumulado até o dia:						4.241,83	331.347,70	327.105,87C
07/08/2014	8538	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2001, cheque 307367, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario Mateus, referente a restituição de despesas com refeições em Evento do 3ºCongresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB.		338,80			
07/08/2014	8891	374/14	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2306, CH 307691, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a restituição de despesas com traslado em reunião da Diretoria com os Presidentes na Região Nordeste em João Pessoa(PB).		56,00			
07/08/2014	9031	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2394, CH 307764, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição de despesas com táxi em despachos administrativos no CFO.		32,00			
07/08/2014	9035	379/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2397, CH 307767, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com traslado de carro próprio em reunião da Diretoria com os Presidentes da Região Nordeste em João Pessoa (PB).		434,87			
07/08/2014	9366	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2318, CH 307692, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PR, referente a despesas com reembolso de 1/3 de cotas conforme ofício CRO-PR-384, de 09/07/14.		24.345,72			
Acumulado até o dia:						4.241,83	356.555,09	352.313,26C
15/08/2014	9364	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2481, CH 307850, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de despesas com 1/3 de cotas ref. CRO-356/2009.		125,72			
15/08/2014	9372	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2483, CH 307855, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição com traslados e almoço em reuniões diversas em Natal e Brasília.		4.165,14			
15/08/2014	9382	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2491, CH 307868, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref despesas com almoço da Diretoria com a Comissão de Ensino conf. comprovantes		631,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	9384	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2490, CH 307866, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa Junior, referente a restituição com despesas de refeição CRO-PE, reunião com Presidente e Sindicato de Delegado do Conselho .(Araguaina)		1.053,70			
15/08/2014	9386	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2482, CH 307854, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a restituição com despesas com almoço com Diretoria.		524,32			
15/08/2014	9395	297/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2487, CH 307863, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a restituição de despesas com alimentação.		2.105,19			
15/08/2014	9397	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2442, CH 307800, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição com despesas diversas com serviços de auditoria contábil nos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.727,10			
15/08/2014	9399	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2420, CH 307813, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo D. Pereira, referente a despesas com restituição de despesas com os Presidentes dos CRO ´ da Região Nordeste, realizado em João Pessoa.		120,00			
15/08/2014	9405	385/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, liquidação do empenho 2467, CH 307851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, referente a restituição com despesas de recolhimento de custas processuais para recurso de apelação processo judicial .		541,79			
Acumulado até o dia:						4.241,83	369.549,45	365.307,62C
22/08/2014	9488	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2610, CH 307896, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com traslado .		930,00			
22/08/2014	9490	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2609, CH 307895, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de despesas com jantar com o Dr. Ailton Rodrigues em Campo Grande(MS) e jantar com conselheiros e diretoria no evento da ABENO em João Pessoa(PB).		1.247,35			
22/08/2014	9492	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2613, CH 307898, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado aeroporto nos dias 19 e 21/08/14.		75,00			
22/08/2014	9503	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2620, CH 307903, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso despees com taxi conf. comprovantes		33,80			
22/08/2014	9505	390/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2594, CH 307885, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a restituição de despesas com traslado ida e volta para o aeroporto de Porto Velho.		75,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2014	9507	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2498, CH 307879, recibo ref. a Valor empenhado ao José Mario M. Mateus, referente a restituição com despesas de táxi em participação de reunião nas Entidades de MG e análise de Processos Éticos no CFO (RJ).		171,10			
22/08/2014	9509	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2493, CH 307876, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesas com alimentação em percurso de retorno Solenidade de posse do CRO-AC.		326,81			
22/08/2014	9972	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2614, CH 307897, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a restituição de traslado em reunião na Prefeitura Corumbá /MS.		350,04			
Acumulado até o dia:						4.241,83	372.758,55	368.516,72C
27/08/2014	9736	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2625, CH 560141, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com traslado em despacho administrativo em Brasília no dia 15/08/14.		24,00			
Acumulado até o dia:						4.241,83	372.782,55	368.540,72C
01/09/2014	15540	511/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4049, aviso de debito 17/09/14, recibo diversos ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 09/2014.		1.314,68			
Acumulado até o dia:						4.241,83	374.097,23	369.855,40C
04/09/2014	10320	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2703, CH 309761, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso com alimentacao conf. comprovantes		436,70			
04/09/2014	10322	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2724, CH 309777, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, reembolso de taxi conf. comprovantes		193,00			
04/09/2014	10324	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2728, CH 309796, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso de taxi, lanche e combustivel conf. comprovantes		415,21			
Acumulado até o dia:						4.241,83	375.142,14	370.900,31C
08/09/2014	10646	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2598, cheque 307889, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente ao reembolso de despesas com serviços de refrigeração, bombeiro hidráulico e eletricista.		658,67			
Acumulado até o dia:						4.241,83	375.800,81	371.558,98C
10/09/2014	10689	390/14	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 2726, cheque 309794, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. reembolso de taxi conf. comprovantes		165,00			
10/09/2014	10815	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2816, cheque 309876, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes		180,85			
Acumulado até o dia:						4.241,83	376.146,66	371.904,83C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	10813	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2819, cheque 309878, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref reembolso com refeicao jantar com o Presidente do CFO E convidados conf. comprovantes		312,60			
11/09/2014	10841	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2827, cheque 309893, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de desp. com alimentação, almoço com convidados.		533,56			
Acumulado até o dia:						4.241,83	376.992,82	372.750,99C
12/09/2014	10342	334/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2814, CH 309869, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a reembolso de despesa com transporte, conf. recibo.		52,00			
12/09/2014	10420	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2746, CH 309819, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso com despesas de taxi conf. comprovantes		162,00			
12/09/2014	10422	110/16	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 2747, CH 309818, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso ref despesas com taxi conf. comprovantes		100,00			
12/09/2014	10424	249/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2727, CH 309795, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref reembolso de despesas com refeicao conf. comprovante		383,67			
12/09/2014	10426	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2798, CH 309851, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref. reembolso taxi conf. comprovantes		50,00			
Acumulado até o dia:						4.241,83	377.740,49	373.498,66C
19/09/2014	10851	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2883, cheque 309931, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Reguengo, referente a restituição de despesas com táxi aeroporto/ Tribunias do Rio de Janeiro/ Tribunal em Rio Grande do Sul para Julgamento.		120,00			
19/09/2014	10853	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2888, cheque 309929, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Côrte Real, referente a restituição de despesas com traslado nos dias 11 e 16/09/14.		47,00			
19/09/2014	10859	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2908, cheque 309958, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. restituição de despesas conf. comprovantes		4.580,41			
19/09/2014	10870	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2831, cheque 309952, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref reembolso despesas com taxi e refeições com conselheiros conf. comprovantes		808,18			
19/09/2014	10873	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2889, cheque 309930, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição e transporte.		234,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	10875	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2898, cheque 309945, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a restituição com despesas com almoços nos dias 30/08 e 02/09/14 com Conselheiros e Representante Odontológico.		489,22			
19/09/2014	10877	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2824, cheque 309889, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		75,00			
19/09/2014	10879	166/14	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 2887, cheque 309936, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Dourado, referente a restituição de despesas com postagem de Processos Éticos para o CFO.		73,90			
19/09/2014	10939	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2909, cheque 309972, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência X aeroporto X residência João Pessoa e CRO-GO.		652,00			
19/09/2014	10978	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2912, cheque 309977, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de despesas diversas com transporte, conf. recibos.		349,90			
Acumulado até o dia:						4.241,83	385.170,10	380.928,27C
25/09/2014	11641	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2830, cheque 309894, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas diversas com alimentação e transporte, conf. recibos.		2.186,63			
Acumulado até o dia:						4.241,83	387.356,73	383.114,90C
26/09/2014	11606	31/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2986, cheque 310052, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000025773.		296,54			
26/09/2014	11608	31/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2985, cheque 310051, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN referente a restituição de 50% de despesas com a fatura do serca nº 0000026371.		113,24			
Acumulado até o dia:						4.241,83	387.766,51	383.524,68C
01/10/2014	15547	511/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4050, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.		774,20			
01/10/2014	15549	511/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4051, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014.		5.955,63			
Acumulado até o dia:						4.241,83	394.496,34	390.254,51C
03/10/2014	12392	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3018, cheque 310080, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte, referente a restituição com despesas com traslados para aeroporto.		164,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	12394	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3064, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com estacionamento no dia 25/09/14.		33,00			
03/10/2014	12396	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3063, cheque 310151, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com transporte diversas.		72,00			
Acumulado até o dia:						4.241,83	394.765,84	390.524,01C
06/10/2014	12544	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3019, cheque 310079, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa, referente a despesas com almoço com convidados.		223,80			
Acumulado até o dia:						4.241,83	394.989,64	390.747,81C
08/10/2014	12585	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2996, cheque 310054, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist 50, referente a restituição com despesas diversas.		6.939,05			
08/10/2014	12669	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3082, cheque 310176, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolsos diversos de despesas com locomoção e alimentação, conf recibos.		6.018,40			
Acumulado até o dia:						4.241,83	407.947,09	403.705,26C
09/10/2014	11736	15/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2950, cheque 310008, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio de Paoli, referente a restituição de despesas com serviços de eletricitista.		48,22			
09/10/2014	12542	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3196, cheque 310285, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição com despesas de refeição e transporte a serviço do CFO para despachos administrativos nos dias 24/09 e 02/10/14.		651,68			
Acumulado até o dia:						4.241,83	408.646,99	404.405,16C
10/10/2014	12296	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3107, cheque 310202, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL , referente a restituição de 1/3 de cotas paga em duplicidade pelo CD conforme OF CRO-AL-003/2014.		46,04			
10/10/2014	12368	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3181, cheque 310253, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição com despesas de traslado residência e aeroporto no dia 02/10/14.		380,00			
10/10/2014	12390	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3191, cheque 310275, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição com despesas de táxi conf. comprovantes em anexos.		127,00			
10/10/2014	12552	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3182, cheque 310252, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.		112,90			
Acumulado até o dia:						4.241,83	409.312,93	405.071,10C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	12023	031/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3224, cheque 310309, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente ao ressarcimento de 50% da despesas com Serca conforme Ofícios de nº 373/2014 e 374/2014.		493,34			
Acumulado até o dia:						4.241,83	409.806,27	405.564,44C
24/10/2014	12017	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3227, cheque 310310, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a reembolso com diversas despesas.		505,29			
24/10/2014	12019	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3335, cheque 310412, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente reembolso de despesas diversas conforme comprovantes em nexos.		995,50			
24/10/2014	12377	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3331, cheque 310403, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. reembolso despesas conf. comprovantes		135,00			
24/10/2014	12388	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3291, cheque 310397, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a restituição de despesas com táxi e estacionamento na ANEO e Assembleia Conjunta CFO-CRO's nos dias 12,13 e 15/10/14.		217,00			
24/10/2014	12540	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3346, cheque 310427, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesa com refeição.		491,06			
24/10/2014	12548	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3334, cheque 310411, recibo ref. a Valor empenhado ao Luciano M. Barreto, referente a restituição de despesas com táxi conforme comprovantes em anexo.		156,00			
24/10/2014	12587	379/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3260, cheque 310358, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com restituição de despesa com combustível, por não ter utilizado a passagem aérea em reunião com a Diretoria no CRO-SE e reunião no CRO-PE com os presidentes da Região Nordeste.		852,07			
24/10/2014	12653	496/14	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 3340, cheque 310421, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a despesa com táxi onde representou o CFO em Brasília/DF no dia 16.10.14.		75,00			
24/10/2014	12655	497/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3341, cheque 310422, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Brasil Sorridente em Brasília(DF).		113,00			
Acumulado até o dia:						4.241,83	413.346,19	409.104,36C
28/10/2014	11987	493/14	Pago a Wilson Chediek, liquidação do empenho 3290, cheque 310396, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Chediek, referente a restituição de despesas com locomoção no PRÉ ANEO em 18/07/14		240,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	15550	511/14	Estorno do pagamento 4697 pago a Rubens Corte Real de Carvalho, empenho 4051, aviso de credito 28/10/14, fatura 10/14 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014. estorno de restituição de gastos não autorizados.	1.484,88				
Acumulado até o dia:						5.726,71	413.586,19	407.859,48C
29/10/2014	12370	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3417, cheque 310530, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref reembolso de taxi conf. comprovantes		377,00			
29/10/2014	12546	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3360, cheque 310458, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão Bezerra, referente a restituição com despesas de transportes e refeição a serviço do CFO.		530,00			
29/10/2014	12550	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3371, cheque 310517, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. reembolso com taxi conf. comprovantes		125,00			
29/10/2014	12556	135/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3381, cheque 310529, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref reembolso de taxi conf. comprovantes		244,50			
29/10/2014	12570	297/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 3385, cheque 310537, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		45,00			
29/10/2014	12618	422/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 3416, cheque 310531, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho, reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		277,00			
29/10/2014	15551	511/14	Estorno do pagamento 4697 pago a Rubens Corte Real de Carvalho, empenho 4051, aviso de credito 29/10/14, fatura 10/14 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartao corporativo, mes 10/2014. estorno de gastos não autorizados.	148,00				
Acumulado até o dia:						5.874,71	415.184,69	409.309,98C
30/10/2014	12372	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3437, cheque 310559, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com translado .		120,00			
Acumulado até o dia:						5.874,71	415.304,69	409.429,98C
01/11/2014	15560	511/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4054, aviso de debito 04/11/14, fatura 11/2014 ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.		14.421,83			
01/11/2014	15562	511/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4053, aviso de debito 04/11/14, fatura 11/2014. ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 11/14.		239,69			
Acumulado até o dia:						5.874,71	429.966,21	424.091,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	13051	96/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3502, cheque 310622, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio P. de Albuquerque Junior, referente a restituição com despesas com refeição Diretoria e Conselheiros do CFO		3.043,19			
Acumulado até o dia:						5.874,71	433.009,40	427.134,69C
10/11/2014	13189	15/2014	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3281, cheque 310348, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas com eletricitista e bombeiro hidráulico.		536,50			
10/11/2014	14017	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3500, cheque 310621, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes		768,14			
10/11/2014	14037	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3449, cheque 310569, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , referente a restituição de despesas com táxi.		16,00			
10/11/2014	14861	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 3452, cheque 310578, of. cfo 3166/116 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de cotas, conforme processos CFO-30511,30513 e 30514/14.		490,26			
Acumulado até o dia:						5.874,71	434.820,30	428.945,59C
14/11/2014	14019	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3515, cheque 310635, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com refeição de Conselheiros e Convidados em reunião no CFO-RJ no dia 06/11/2014 comprovantes em anexo.		947,00			
14/11/2014	14023	119/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 3561, cheque 312443, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas com táxi na participação de julgamento em Curitiba/PR .		99,94			
14/11/2014	14039	357/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3510, cheque 312491, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. José Ricardo , referente a restituição com despesa de táxi no dia 06/11/14.		18,00			
Acumulado até o dia:						5.874,71	435.885,24	430.010,53C
19/11/2014	13971	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3618, cheque 312524, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a restituição de despesas com alimentação conforme comprovante em anexo.		398,57			
19/11/2014	13975	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3620, cheque 312480, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Côrte Real, referente a despesa com diversos translados comprovantes em anexo.		110,00			
19/11/2014	13977	066/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 3610, cheque 312523, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com almoço de convidados.		768,90			
Acumulado até o dia:						5.874,71	437.162,71	431.288,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	13973	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3633, cheque 312536, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com restituição de despesas com traslado no dia 19/11/14 comprovantes em anexo.		240,00			
24/11/2014	14015	096/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3624, cheque 312533, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a restituição de despesas de refeições diversas.		1.059,94			
24/11/2014	14021	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3623, cheque 312531, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesas de refeições diversas.		2.512,07			
24/11/2014	14041	379/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3625, cheque 312532, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas de refeições diversas.		695,04			
Acumulado até o dia:						5.874,71	441.669,76	435.795,05C
27/11/2014	13590	097/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3718, cheque 312662, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de desp. com refeição.		364,00			
27/11/2014	13593	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3702, cheque 312640, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas com traslado e alimentação.		68,88			
27/11/2014	13614	497/14	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 3700, cheque 312632, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a restituição de despesas com táxi, para reunião da Comissão Políticos Públicos Saúde / Prêmio Brasil Sorridente.		67,00			
27/11/2014	13633	334/14	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 3695, cheque 312619, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a restituição com despesas com almoço em Evento da Academia - representação do CFO.		81,95			
Acumulado até o dia:						5.874,71	442.251,59	436.376,88C
01/12/2014	15570	511/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 4055, aviso de debito 01/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.		6.321,07			
01/12/2014	15572	511/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 4056, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.		1.057,24			
01/12/2014	15574	511/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 4057, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 12/14.		2.341,80			
Acumulado até o dia:						5.874,71	451.971,70	446.096,99C
03/12/2014	14241	65/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3773, cheque 312725, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.		95,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	14243	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3722, cheque 312678, recibo ref. a reembos a Luciano Mauricio ref. taxi conf. comprovantes		155,30			
03/12/2014	14783	33/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 3742, cheque 312672, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a restituição de 1/3 de cotas conforme processo CRO-DF 622/1982.		119,43			
Acumulado até o dia:						5.874,71	452.341,43	446.466,72C
04/12/2014	14990	341/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3707, cheque 312660, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a restituição de despesas diversas, conforme comprovantes ema anexo.		2.704,20			
Acumulado até o dia:						5.874,71	455.045,63	449.170,92C
09/12/2014	14653	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3621, cheque 312530, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Edificio Rodolpho De Paoli, referente a restituição de despesas com eletricista e bombeiro hidráulico.		99,46			
Acumulado até o dia:						5.874,71	455.145,09	449.270,38C
10/12/2014	14566	379/14	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 3831, cheque 312772, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a restituição de despesas com gasolina em viagem a Aracaju eleição(CRO-SE).		299,72			
Acumulado até o dia:						5.874,71	455.444,81	449.570,10C
12/12/2014	14282	136/14	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 3790, cheque 312760, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva, referente a despesa com traslado residência e aeroporto (Fortaleza) no dia 04/12/14 para reunião da ANS(RJ).		30,00			
12/12/2014	14284	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3837, cheque 312778, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas refeição e transportes com o Diretor c convidados .		233,90			
12/12/2014	14286	288/14	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3834, cheque 312775, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a restituição de despesas com traslado para o Evento da Dodi Atlante em Ribeirão Preto.		78,00			
12/12/2014	14288	363/14	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 3845, cheque 312790, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Moira Pedroso Leão, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		143,25			
12/12/2014	14290	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3851, cheque 312799, recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a reembolso de desp. com combustivel,		418,27			
12/12/2014	14292	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3850, cheque 312796, recibo ref. a valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesas com refeição e transporte, conf. recibos.		1.347,00			
12/12/2014	14406	64/14	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 3825, cheque 312766, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a restituição de traslado no dia 05/12/14 comprovantes em anexo.		274,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.874,71	457.969,43	452.094,72C
22/12/2014	14431	110/14	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 3937, cheque 312889, recibo ref. a valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a reembolso de desp. com testes de validação de cobrança.		89,24			
22/12/2014	14578	135/14	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 3910, cheque 312862, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente despesas com restituição de traslado Aeroporto x Cfo no dia 10/12/14.		33,00			
22/12/2014	14580	065/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 3924, cheque 312870, recibo ref. a valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a reembolso de despesa com transporte.		25,70			
22/12/2014	14582	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 3926, cheque 312879, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesas com restituição de refeição e transsponte conselheiros e convidados em reunião cfo-rj.		380,74			
22/12/2014	14584	64/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3906, cheque 312842, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a restituição de despesas com traslado.		240,00			
22/12/2014	14775	064/14	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3938, cheque 312882, recibo ref. a valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de despesas com transporte.		380,00			
22/12/2014	14779	31/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3907, cheque 312841, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente a restituição de despesas com 50% de faturas do SERCA OF.CRO-RN-486/2014.		172,15			
22/12/2014	14810	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3925, cheque 312871, recibo ref. a valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem, locação de veicul oe combustível.		4.851,29			
Acumulado até o dia:						5.874,71	464.141,55	458.266,84C
31/12/2014	15255	422/14	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 2967, cheque 310031, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref reembolso despesas com taxi conf. comprovantes		95,00			
Acumulado até o dia:						5.874,71	464.236,55	458.361,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
27/03/2014	3167	174/14	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1091, cheque 305665, recibo ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603		1.526,27			
27/03/2014	3169	174/14	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., liquidação do empenho 1091, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. ref. aplicativos nf 00048603		159,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.685,55	1.685,55C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	12033	397/14	Pago a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, liquidação do empenho 2707, cheque 309778, recibo ref. a Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.		2.073,59			
21/10/2014	12035	397/14	Pago a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, liquidação do empenho 2707, cheque 309779, recibo ref. a Valor empenhado a One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, ref. a curso de organização de almoxarifado na administração publica.		216,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.975,55	3.975,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
15/01/2014	329	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 22, cheque 304976, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a consultoria contábil, mes 01/14.		30.501,25			
15/01/2014	331	084/14	vr. retido de Lar Contabilidade		487,50			
15/01/2014	333	084/14	vr retido de Lar Contabilidade		1.511,25			
Acumulado até o dia:						0,00	32.500,00	32.500,00C
13/02/2014	1202	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 289, cheque 305432, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Auditoria e Pericia Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.		30.501,25			
13/02/2014	1204	84/2014	vr retido de Lar contabilidade		487,50			
13/02/2014	1206	84/2014	vr. retido de lar contabilidade		1.511,25			
Acumulado até o dia:						0,00	65.000,00	65.000,00C
27/02/2014	2478	084/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 356, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pelos serviços prestados de assessoria contábil , auditoria e pericia.		32.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.500,00	97.500,00C
01/04/2014	3590	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 604, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.ref serviços mes 02/14		32.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.000,00	130.000,00C
29/04/2014	4768	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306046, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		30.501,25			
29/04/2014	4770	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306047, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 ir		487,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	4772	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 886, cheque 306048, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 csll		1.511,25			
Acumulado até o dia:						0,00	162.500,00	162.500,00C
26/05/2014	5924	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306503, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato		30.501,25			
26/05/2014	5926	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306504, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato ir		487,50			
26/05/2014	5928	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1244, cheque 306505, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.pgto conf contrato csll		1.511,25			
Acumulado até o dia:						0,00	195.000,00	195.000,00C
26/06/2014	6590	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306872, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil.		30.501,25			
26/06/2014	6592	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306873, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil. irrf		487,50			
26/06/2014	6594	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1636, cheque 306874, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade Ltda, referente a despesas com serviços de assessoria contábil. csll		1.511,25			
Acumulado até o dia:						0,00	227.500,00	227.500,00C
29/07/2014	8234	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1928, cheque 307247, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref conf. contrato		30.501,25			
29/07/2014	8236	084/14	vr retido de Lar Contabilidade		487,50			
29/07/2014	8238	084/14	vr retido de Lar Contabilidade		1.511,25			
Acumulado até o dia:						0,00	260.000,00	260.000,00C
25/08/2014	9416	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307608, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil		30.501,25			
25/08/2014	9418	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307609, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil irrf		487,50			
25/08/2014	9420	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2294, CH 307610, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref serviços de assessoria contabil csll		1.511,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	9474	107/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2618, CH 307905, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref reembolso de despesas conf. comprovantes		7.233,61			
Acumulado até o dia:						0,00	299.733,61	299.733,61C
25/09/2014	12446	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560126, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14		30.501,25			
25/09/2014	12448	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560127, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14		487,50			
25/09/2014	12450	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2647, cheque 560128, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 08/14		1.511,25			
Acumulado até o dia:						0,00	332.233,61	332.233,61C
28/10/2014	12440	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310092, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO		30.501,25			
28/10/2014	12442	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310093, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO		487,50			
28/10/2014	12444	084/14	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3030, cheque 310094, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref. Auditorai e Pericia no CFO		1.511,25			
Acumulado até o dia:						0,00	364.733,61	364.733,61C
25/11/2014	13483	84/2014	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 3392, cheque 310498, recibo ref. a Valor empenhado a Lar da Contabilidade Auditoria e Pericia, referente a despesas com Assessoria e Pericia Contábil.		32.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	397.233,61	397.233,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	887	054/14	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 18, cheque 304964, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, ref. a honorarios advocaticios, mes 01/14.		531,10			
31/01/2014	889	054/14	vr retido de advocacia ximenes		25,90			
31/01/2014	990	38/14	Pago a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, liquidação do empenho 26, cheque 304982, recibo ref. a Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, ref. a assessoria juridica mes 01/14.		14.077,50			
31/01/2014	992	38/14	vr retido de Advocacia Assis Toledo		225,00			
31/01/2014	994	38/14	vr retido de Advocacia Assis Toledo		697,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	1010	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 21, cheque 304973, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados., ref. a consultoria jurídica, mes 01/14.		6.100,25			
31/01/2014	1012	078/14	vr retido de Perdiz		97,50			
31/01/2014	1014	078/14	vr retido de Perdiz		302,25			
Acumulado até o dia:						0,00	22.057,00	22.057,00C
25/02/2014	2574	054/14	Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 436, cheque 305611, recibo ref. a Valor empenhado a advocacia ximenes, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/2014		531,10			
Acumulado até o dia:						0,00	22.588,10	22.588,10C
12/03/2014	2268	038/14	Pago a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, liquidação do empenho 195, cheque 305309, recibo ref. a Valor empenhado a Advocacia Assis Toledo & Vilhena Toledo, pelos serviços prestados de honorários advocatícios.		14.077,50			
12/03/2014	2272	038/14	vr. retido de Advocacia Assis Toledo		697,50			
Acumulado até o dia:						0,00	37.363,10	37.363,10C
13/03/2014	2249	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 602, cheque 305769, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref. serviços mes 02;14		6.100,25			
13/03/2014	2251	078/14	vr retido de Perdiz		97,50			
Acumulado até o dia:						0,00	43.560,85	43.560,85C
17/03/2014	2253	078/14	vr retido de Perdiz		302,25			
17/03/2014	2270	038/14	vr retido de Advocacia Assis Toledo		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.088,10	44.088,10C
24/03/2014	2576	054/14	vr retido de Advocacia Simenes		25,90			
Acumulado até o dia:						0,00	44.114,00	44.114,00C
27/03/2014	3173	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 579, cheque 305727, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria jurídica mes 02/14.		531,10			
27/03/2014	3175	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 579, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a assessoria jurídica mes 02/14.		25,90			
Acumulado até o dia:						0,00	44.671,00	44.671,00C
01/04/2014	7305	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305428, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica. irrf sobre nota fiscal.		97,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	7307	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305429, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica. pis cofins e csll sobre nota fiscal.		302,25			
01/04/2014	7309	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 287, cheque 305427, nota fiscal 1872 ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
Acumulado até o dia:						0,00	51.171,00	51.171,00C
16/04/2014	4515	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 888, cheque 306051, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados. ref Reclam. Func. Kleber vidal e Fernando Moraes		531,10			
16/04/2014	4518	234/14	vr. retido de fernando ximenes		25,90			
16/04/2014	4651	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306041, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		6.100,25			
16/04/2014	4653	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306042, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 ir		97,50			
16/04/2014	4655	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 884, cheque 306043, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 cofins		302,25			
Acumulado até o dia:						0,00	58.228,00	58.228,00C
20/05/2014	5797	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306498, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica		6.100,00			
20/05/2014	5799	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306499, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica ir		97,50			
20/05/2014	5801	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1242, cheque 306500, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, pela aquisição ou serviços prestados.ref contrato prest serv. consultoria juridica csll		302,25			
Acumulado até o dia:						0,00	64.727,75	64.727,75C
28/05/2014	5884	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1247, cheque 306510, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber Vidal		531,10			
28/05/2014	5886	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1247, cheque 306511, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.ref honorarios ref. reclama trab. kleber Vidal csll		25,90			
Acumulado até o dia:						0,00	65.284,75	65.284,75C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	7334	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, Selezione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
24/06/2014	7336	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, cheque 306868, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.irrf		97,50			
24/06/2014	7339	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1634, cheque 306869, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de consultoria jurídica.		302,25			
Acumulado até o dia:						0,00	71.784,75	71.784,75C
01/07/2014	7521	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1823, cheque 307099, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocaticios, mes 06/14.		573,50			
01/07/2014	7524	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1823, cheque 307100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a honorários advocaticios, mes 06/14.csl		27,97			
Acumulado até o dia:						0,00	72.386,22	72.386,22C
20/07/2014	7857	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307243, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14 csl		302,25			
Acumulado até o dia:						0,00	72.688,47	72.688,47C
22/07/2014	7855	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307242, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14irrf		97,50			
22/07/2014	7859	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1926, cheque 307241, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 06/14		6.100,25			
Acumulado até o dia:						0,00	78.886,22	78.886,22C
29/07/2014	8221	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307519, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14		7.614,82			
29/07/2014	8223	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307520, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14		306,94			
29/07/2014	8225	010/14	Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 2176, cheque 307521, recibo ref. a Valor empenhado a honorato advogados associados, ref mes 07;14		306,94			
29/07/2014	8246	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1931, cheque 307254, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref mes 06/14		573,50			
29/07/2014	8248	234/14	vr retido de Fernando Ximenes		27,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	13401	234/14	Estorno do pagamento 2547 pago a Fernando Ximenes Advogados, empenho 1931, cheque 307255, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref mes 06/14 estorno de ch. a maior ora regularizado.	3,00				
Acumulado até o dia:						3,00	87.716,39	87.713,39C
20/08/2014	9764	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307605, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
20/08/2014	9766	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307606, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.		97,50			
20/08/2014	9768	014/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2275, CH 307607, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus , referente a despesas com contrato de serviços de consultoria jurídica.		302,25			
Acumulado até o dia:						3,00	94.216,39	94.213,39C
05/09/2014	10124	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2280, CH 307613, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.		573,50			
05/09/2014	10126	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2280, CH 307614, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesas com honorários advocatícios.		27,97			
Acumulado até o dia:						3,00	94.817,86	94.814,86C
18/09/2014	10831	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560121, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria jurídica mes 08/14		6.100,25			
18/09/2014	10833	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560122, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria jurídica mes 08/14		97,50			
18/09/2014	10835	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2643, cheque 560123, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref serviços de assessoria jurídica mes 08/14		302,25			
Acumulado até o dia:						3,00	101.317,86	101.314,86C
26/09/2014	11645	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2653, cheque 560133, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14		573,50			
26/09/2014	11647	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2653, cheque 560134, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 08/14		27,97			
Acumulado até o dia:						3,00	101.919,33	101.916,33C
20/10/2014	12423	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310095, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria jurídica		6.100,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	12425	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310096, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica		97,50			
20/10/2014	12427	078/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3028, cheque 310097, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados,ref. contrato prest. servi; consultoria juridica		302,25			
Acumulado até o dia:						3,00	108.419,33	108.416,33C
29/10/2014	12558	234/18	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3038, cheque 310100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes		573,50			
29/10/2014	12560	234/18	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3038, cheque 310100, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios advocaticios n/mes		27,97			
Acumulado até o dia:						3,00	109.020,80	109.017,80C
19/11/2014	13985	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 310493, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.		6.100,25			
19/11/2014	13987	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 310495, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.		302,25			
19/11/2014	13989	78/2014	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3397, cheque 312482, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesas com serviços de Consultoria Jurídica.		97,50			
Acumulado até o dia:						3,00	115.520,80	115.517,80C
27/11/2014	13609	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3384, cheque 310505, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).		573,50			
27/11/2014	13611	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3384, cheque 310506, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes advogados, referente a despesas com honorários advocatícios (reclamação trabalhista do Kleber Vidal e Fernando Moraes).		27,97			
27/11/2014	13675	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312624, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.		21.168,38			
27/11/2014	13677	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312625, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.		338,33			
Acumulado até o dia:						3,00	137.628,98	137.625,98C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13679	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3512, cheque 312626, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, pela aquisição de serviços de assessoria jurídica com foco na aquisição de imóvel na capital federal.		1.048,83			
Acumulado até o dia:						3,00	138.677,81	138.674,81C
22/12/2014	14769	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312807, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		338,33			
22/12/2014	14771	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312808, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		1.048,83			
22/12/2014	14802	78/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312822, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.		6.100,00			
22/12/2014	14805	78/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312823, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.		302,25			
22/12/2014	14807	78/14	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 3857, cheque 312824, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados e Associados, referente a despesas com honorários advocatícios.		97,50			
Acumulado até o dia:						3,00	146.564,72	146.561,72C
23/12/2014	14767	509/14	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 3865, cheque 312806, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados, referente a despesas com execução de serviços de assessoria e consultoria jurídica.		21.168,38			
Acumulado até o dia:						3,00	167.733,10	167.730,10C
29/12/2014	14725	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3692, cheque 312578, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.		573,50			
29/12/2014	14727	234/14	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 3692, cheque 312579, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a defesa de reclamações trabalhistas.		27,97			
Acumulado até o dia:						3,00	168.334,57	168.331,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
17/02/2014	1264	089/14	Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 331, cheque 305480, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a despesas com assessoria de comunicação		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1435	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305545, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		276.396,67			
Acumulado até o dia:						0,00	277.496,67	277.496,67C
12/03/2014	2260	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305798, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		205.447,63			
12/03/2014	2262	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 305895, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		70.949,04			
Acumulado até o dia:						0,00	553.893,34	553.893,34C
04/04/2014	4454	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação 860 do empenho 407, cheque , nota fiscal 000018 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		276.396,67			
Acumulado até o dia:						0,00	830.290,01	830.290,01C
16/04/2014	3884	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306437, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		37.020,92			
16/04/2014	3886	169/14	vr retido de Mais Brasil		4.089,39			
16/04/2014	3888	169/14	vr retido de Mais Brasil		2.163,70			
Acumulado até o dia:						0,00	873.564,02	873.564,02C
09/06/2014	6551	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307000, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
09/06/2014	6553	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307001, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.csll		26.119,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.149.960,69	1.149.960,69C
30/06/2014	11261	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306637, nota fiscal 000021 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		236.457,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	11263	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306638, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO. ir pis cofins csll sobre nf. 000021.		26.119,49			
30/06/2014	11265	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 306639, guia cod. 126-0 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO. iss sobre nf. 000021.		13.819,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.426.357,36	1.426.357,36C
11/07/2014	7516	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307317, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
11/07/2014	7518	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, cheque 307318, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.csll		26.119,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.702.754,03	1.702.754,03C
03/09/2014	10222	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, CH 309759, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
03/09/2014	10224	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 407, CH 309760, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a serviço de consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		26.119,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.979.150,70	1.979.150,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:		0,00		
19/02/2014	1459	91/2014	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 291, cheque 305437, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de Consultoria de Software/CPD.		4.482,22			
19/02/2014	1461	91/2014	vr retido de 08w soluções		467,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,00	4.950,00C
11/03/2014	3136	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 605, cheque 305777, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs		4.482,22			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	3138	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 605, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. serviços de informatica mes 02/14 afbs		467,78			
Acumulado até o dia:						0,00	9.900,00	9.900,00C
10/04/2014	4083	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 887, cheque 306049, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		4.482,22			
10/04/2014	4085	091/14	vr retido de 08w solucoes		467,78			
Acumulado até o dia:						0,00	14.850,00	14.850,00C
09/05/2014	5331	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1246, cheque 306508, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestacao servços de consultoria de software		4.482,22			
09/05/2014	5334	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1246, cheque 306509, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestacao servços de consultoria de software csll		467,78			
Acumulado até o dia:						0,00	19.800,00	19.800,00C
09/06/2014	6361	91/2014	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1638, cheque 306877, recibo ref. a Valor empenhado 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de software/CPD-GERTI.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.750,00	24.750,00C
08/09/2014	10695	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2651, cheque 560131, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 08/14		4.482,22			
Acumulado até o dia:						0,00	29.232,22	29.232,22C
09/09/2014	10697	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2651, cheque 560132, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 08/14		467,78			
Acumulado até o dia:						0,00	29.700,00	29.700,00C
12/09/2014	10352	410/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2764, CH 309873, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. serviços de informatica nf0092		5.541,66			
12/09/2014	10354	410/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2764, CH 309874, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. serviços de informatica nf0092		578,34			
Acumulado até o dia:						0,00	35.820,00	35.820,00C
10/10/2014	12464	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3034, cheque 310098, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. serviços de consultoria de software		4.482,22			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	12466	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3034, cheque 310099, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. serviços de consultoria de software		467,78			
Acumulado até o dia:						0,00	40.770,00	40.770,00C
10/11/2014	13096	91/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3388, cheque 310503, recibo ref. a Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.		4.482,22			
10/11/2014	13099	91/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3388, cheque 310504, recibo ref. a Valor empenhado a 08w Soluções de Software Ltda, referente a despesas com contrato de serviços de consultoria de Software/CPD- Gerti.		467,78			
Acumulado até o dia:						0,00	45.720,00	45.720,00C
10/12/2014	14408	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3691, cheque 312576, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de software		4.482,22			
10/12/2014	14410	091/14	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 3691, cheque 312577, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de software		467,78			
Acumulado até o dia:						0,00	50.670,00	50.670,00C
29/12/2014	14755	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3689, cheque 312569, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
29/12/2014	14757	080/14	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 3689, cheque 312570, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet.		155,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.310,21	52.310,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
30/07/2014	8456	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2171, cheque 307502, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref mes 07/14		507,85			
Acumulado até o dia:						0,00	507,85	507,85C
07/08/2014	9085	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2404, CH 307785, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. serviços de postagens		704,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.212,40	1.212,40C
22/08/2014	9480	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2593, CH 307887, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens.		1.618,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.830,50	2.830,50C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	10640	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2739, cheque 309803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,ref serviços de correspondencias		2.686,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.517,10	5.517,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional								0,00
Saldo anterior:								0,00
14/01/2014	283	39/2014	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 58, cheque 305104, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesa com serviços de postagens efetuadas no período de 01/12/2013 à 31/12/2013.		2.424,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.424,30	2.424,30C
31/01/2014	980	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 90, cheque 305168, recibo ref. a Valor empenhado a ebct, pela aquisição ou serviços prestados.com correspondencias		7.984,97			
31/01/2014	982	017/14	vr retido de Ebct		833,33			
31/01/2014	997	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 196, cheque 305312, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda,, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/01 à 15/01/2014.		269,30			
31/01/2014	1005	082/14	Pago a SK Rio Marketing Postal Ltda-Me, liquidação do empenho 179, cheque 305288, recibo ref. a Valor empenhado a SK Rio Marketing Postal Ltda Me, referente a serviços de postagens do jornal do CFO.		19.000,00			
31/01/2014	1007	082/14	vr retido de Sk Rio Marketing		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.511,90	31.511,90C
24/02/2014	1596	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 367, cheque 305509, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com serviços de postagens no período de 16/01/14 à 31/01/2014.		1.388,30			
24/02/2014	3082	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 305561, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		337.075,73			
24/02/2014	3084	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		39.352,46			
24/02/2014	6055	017/14	Estorno do pagamento 864 pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empenho 109, cheque, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009. estorno de cheque com valor indevido.	337.075,73				
24/02/2014	6058	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, aviso de debito 24/02/14, fatura 0000136465 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		377.075,73			
Acumulado até o dia:						337.075,73	786.404,12	449.328,39C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	2211	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 562, cheque 305713, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref correspondencias sedex		1.201,95			
Acumulado até o dia:						337.075,73	787.606,07	450.530,34C
18/03/2014	2331	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 666, cheque 305833, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens .		2.698,80			
Acumulado até o dia:						337.075,73	790.304,87	453.229,14C
27/03/2014	3227	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 747, cheque 305899, recibo ref. a Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.		8.717,35			
27/03/2014	3229	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 747, cheque , recibo ref. a Valor empenhado ao Correios, referente a despesas com postagens.		909,76			
Acumulado até o dia:						337.075,73	799.931,98	462.856,25C
31/03/2014	3215	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 800, cheque 306027, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/14 à 15/03/14.		2.351,65			
Acumulado até o dia:						337.075,73	802.283,63	465.207,90C
10/04/2014	3948	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1115, cheque 306358, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens período de 16/03/2014 à 31/03/2014.		1.110,55			
Acumulado até o dia:						337.075,73	803.394,18	466.318,45C
22/04/2014	4620	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1035 do empenho 109, cheque 306405, nota fiscal 145225 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		11.565,93			
22/04/2014	4622	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306406, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		1.207,05			
Acumulado até o dia:						337.075,73	816.167,16	479.091,43C
24/04/2014	5785	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 24,04,14, recibo ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.serviços de correspondencias		860,70			
Acumulado até o dia:						337.075,73	817.027,86	479.952,13C
09/05/2014	5368	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1380, cheque 306626, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com postagens período de 15/04/2014 à 30/04/2014.		347,40			
Acumulado até o dia:						337.075,73	817.375,26	480.299,53C
25/05/2014	5892	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306691, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.csl		1.112,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						337.075,73	818.487,76	481.412,03C
27/05/2014	5843	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1564, cheque 306829, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. recibo.		904,50			
27/05/2014	5890	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 306690, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		10.659,98			
Acumulado até o dia:						337.075,73	830.052,24	492.976,51C
09/06/2014	6330	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1739, cheque 307015, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens efetuadas no período de 16/05/14 à 31/05/2014.		1.271,15			
Acumulado até o dia:						337.075,73	831.323,39	494.247,66C
30/06/2014	11585	039/14	Estorno do pagamento 1928 pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, empenho 1739, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços de postagens efetuadas no período de 16/05/14 à 31/05/2014. estorno de lançamento feito a maior.	54,00				
Acumulado até o dia:						337.129,73	831.323,39	494.193,66C
01/07/2014	7630	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1824, cheque 307103, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 06/14.		1.492,65			
Acumulado até o dia:						337.129,73	832.816,04	495.686,31C
17/07/2014	8203	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 307070, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		252.274,01			
Acumulado até o dia:						337.129,73	1.085.090,05	747.960,32C
18/07/2014	8185	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1958, cheque 307322, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a posatgens diversas, conf. fatura.		1.654,00			
18/07/2014	8205	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 307071, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		26.327,88			
Acumulado até o dia:						337.129,73	1.113.071,93	775.942,20C
22/07/2014	7849	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2053, cheque 307414, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.		10.248,79			
22/07/2014	7851	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2053, cheque 307415, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a despesas com transporte de malote, mes 06/2014.csl		1.069,59			
Acumulado até o dia:						337.129,73	1.124.390,31	787.260,58C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	9410	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2448, CH 307791, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		11.699,15			
25/08/2014	9412	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2448, CH 307792, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		1.220,95			
Acumulado até o dia:						337.129,73	1.137.310,41	800.180,68C
18/09/2014	10825	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 309884, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		17.800,13			
18/09/2014	10827	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 109, cheque 309880, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a aditivo de contrato multiplo 9912252750/2009.		1.857,66			
Acumulado até o dia:						337.129,73	1.156.968,20	819.838,47C
25/09/2014	11617	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2949, cheque 310009, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/09/2014 à 15/09/2014.		1.324,70			
Acumulado até o dia:						337.129,73	1.158.292,90	821.163,17C
09/10/2014	12301	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3094, cheque 310191, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16 à 16/09/14.		789,60			
Acumulado até o dia:						337.129,73	1.159.082,50	821.952,77C
21/10/2014	12069	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3211, cheque 310300, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.		407.470,72			
21/10/2014	12071	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3211, cheque 310301, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços prestados de malote.		42.524,55			
Acumulado até o dia:						337.129,73	1.609.077,77	1.271.948,04C
24/10/2014	12013	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3283, cheque 310349, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/10/14 à 15/10/14.		826,45			
Acumulado até o dia:						337.129,73	1.609.904,22	1.272.774,49C
10/11/2014	13101	39/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3475, cheque 310591, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/10 à 31/10/14.		1.648,05			
Acumulado até o dia:						337.129,73	1.611.552,27	1.274.422,54C
24/11/2014	13798		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3792, cheque 312496, recibo ref. a vr. empenhado a EBCT ref. despesas com postagens		11.481,76			
24/11/2014	13800		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3792, cheque 312497, recibo ref. a vr. empenhado a EBCT ref. despesas com postagens		1.198,26			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						337.129,73	1.624.232,29	1.287.102,56C
25/11/2014	13481	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3629, cheque 312483, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas com postagens efetuadas no período 01/11/14 à 15/11/14.		1.487,60			
Acumulado até o dia:						337.129,73	1.625.719,89	1.288.590,16C
22/12/2014	14609	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3788, cheque 312761, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 16/11 à 30/11/14.		590,75			
22/12/2014	14798	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 3917, cheque 312868, recibo ref. a valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas.		1.075,80			
22/12/2014	14878	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3856, cheque 312812, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		10.621,23			
22/12/2014	14880	17/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3856, cheque 312813, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com postagens.		1.108,46			
Acumulado até o dia:						337.129,73	1.639.116,13	1.301.986,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação								0,00
Saldo anterior:								0,00
27/01/2014	599	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 87, cheque 305174, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a almoço comissoes e diretoria, padovano-RJ		2.422,21			
27/01/2014	601	018/14	vr retido de Promotional Travel		252,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2.675,00	2.675,00C
31/01/2014	951	109/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 94, cheque 305161, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros		316,63			
31/01/2014	953	109/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 94, cheque 305162, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. almoço para atender Conselheiros		19,67			
31/01/2014	966	114/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 170, cheque 305292, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para os Conselheiros do CFO.		201,48			
31/01/2014	968	114/14	vr retido de Churrasqueto Central		12,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.225,30	3.225,30C
06/02/2014	957	003/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 193, cheque 305294, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela despesas com refeição, solicitado pelo Dr. Maron .		106,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2014	959	120/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 200, cheque 305317, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente despesas com almoço do Vice Presidente Dr. Leonardo.		67,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.399,00	3.399,00C
09/02/2014	1572	134/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 372, cheque 305578, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de conselheiros e convidados .		378,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.777,20	3.777,20C
19/02/2014	1454	128/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 316, cheque 305461, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Dr. Antônio Marcio Coimbra , Dr. Luiz Edmundo Maron e convidados do Dr. Genésio.		251,57			
19/02/2014	1456	128/14	vr retido de Churrasqueto Central		15,63			
Acumulado até o dia:						0,00	4.044,40	4.044,40C
20/02/2014	1516	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 319, cheque 305465, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas pelo serviços prestados com almoço/Diretoria da Duplo Foco no RJ Pampa Grill /RJ-Pampa Grill.		3.472,59			
20/02/2014	1518	018/14	vr retido de Promotional		362,41			
Acumulado até o dia:						0,00	7.879,40	7.879,40C
21/02/2014	1567	173/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 423, cheque 305568, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria.		468,30			
21/02/2014	1569	173/14	vr retido de churrasqueto central ltda		29,10			
21/02/2014	1574	134/14	vr retido de churrasqueto ltda		23,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.400,30	8.400,30C
24/02/2014	1896	176/11	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 444, cheque 305609, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.nf 052882		359,09			
24/02/2014	1898	176/11	vr. retido de churrasqueto central		22,31			
Acumulado até o dia:						0,00	8.781,70	8.781,70C
25/02/2014	2163	236/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 606, cheque 305733, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.despesas com refeição a Dr Benicio conf comprovantes		67,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.848,90	8.848,90C
27/02/2014	1769	137/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 379, cheque 305523, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço do Conselheiro Dr. Benicio e Convidado.		106,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	1771	167/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 405, cheque 305536, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. despesas com refeições conf nf 81279942		61,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.016,40	9.016,40C
13/03/2014	2181	100/14	Pago a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, liquidação do empenho 567, cheque 305705, recibo ref. a Valor empenhado a Acraphax Comércio de Generos Alimentícios Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 080 Acrapax Ltda		1.230,93			
Acumulado até o dia:						0,00	10.247,33	10.247,33C
17/03/2014	2713	243/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 721, cheque 305888, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda , referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros.		494,10			
17/03/2014	2715	243/14	vr retido de Churrasqueto Ltda		30,70			
17/03/2014	2718	240/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 645, cheque 305815, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço da Comissão que trabalhou no Plenário em 24/02/2014.		358,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11.131,03	11.131,03C
25/03/2014	2720	240/14	vr retido de Churrasqueto central		22,30			
25/03/2014	3131	252/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 784, cheque 305944, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes		546,74			
25/03/2014	3133	252/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 784, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. comprovantes		33,97			
Acumulado até o dia:						0,00	11.734,04	11.734,04C
31/03/2014	3446	256/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 879, cheque 305999, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições conf comprovantes		150,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.884,24	11.884,24C
01/04/2014	3448	262/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 953, cheque 306171, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.		312,11			
01/04/2014	3450	262/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 953, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço no Plenário devido a reunião Ética.		19,39			
Acumulado até o dia:						0,00	12.215,74	12.215,74C
29/04/2014	4721	285/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 306542, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .		376,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	4723	285/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1274, cheque 306543, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço aos Conselheiros para reunião no plenário .cofins		23,39			
29/04/2014	4725	281/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1214, cheque 306456, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.		363,32			
29/04/2014	4727	281/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1214, cheque 306457, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para Diretoria do CFO e Convidados.cofins		22,58			
29/04/2014	4729	282/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1215, cheque 306458, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com o Dr. Luiz Edmundo Maron e Dr. Benicio e Conselheiros do CFO.		102,40			
Acumulado até o dia:								
30/04/2014	10674	256/14	Estorno do pagamento 1008 pago a Churrasqueto Central Ltda, empenho 879, cheque 305999, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref despesas com refeições conf comprovantes, estorno de pagto a maior.	0,20		0,00	13.103,84	13.103,84C
Acumulado até o dia:								
06/05/2014	5569	286/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 306569, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário.		217,96	0,20	13.103,84	13.103,64C
06/05/2014	5571	286/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 306570, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com Conselheiros em reunião no dia 25/04/14 no Plenário. csll		13,54			
Acumulado até o dia:								
09/05/2014	5372	293/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1376, cheque 306616, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.		171,07	0,20	13.335,34	13.335,14C
09/05/2014	5374	293/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1376, cheque 306617, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço com o conselheiro Dr. Ericson Leão e convidado.csll		10,63			
Acumulado até o dia:								
15/05/2014	5136	292/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1361, cheque 306686, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.		12,10	0,20	13.517,04	13.516,84C
Acumulado até o dia:								
19/05/2014	5134	292/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1361, cheque 306612, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para o Dr. Leão e convidados.		187,26	0,20	13.529,14	13.528,94C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,20	13.716,40	13.716,20C
29/05/2014	5629	308/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 306744, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão conselheiro do CFO e convidado.		78,30			
29/05/2014	5631	307/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1489, cheque 306742, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o conselheiro do CFO Dr. Benício do dia 15/05/2014.		57,31			
Acumulado até o dia:						0,20	13.852,01	13.851,81C
30/06/2014	6956	327/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1790, cheque 307079, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. ref. despesas conf. comprovantes		50,01			
Acumulado até o dia:						0,20	13.902,02	13.901,82C
15/07/2014	7561	353/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 307376, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.		375,66			
15/07/2014	7563	353/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 307377, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Convidados.		23,34			
Acumulado até o dia:						0,20	14.301,02	14.300,82C
06/08/2014	8845	372/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2299, cheque 307681, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.		201,39			
06/08/2014	8847	372/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2299, cheque 307682, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de Conselheiros e Convidados.		12,51			
06/08/2014	8849	369/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2242, cheque 307639, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.		325,29			
06/08/2014	8851	369/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2242, cheque 307640, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros , comissões e convidados.		20,21			
06/08/2014	8896	362/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2181, CH 307539, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014.		2.043,05			
06/08/2014	8898	362/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2181, CH 307540, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com lanche para a Diretoria e Conselheiros na Plenária no dia 17/07/2014. csl		126,95			
Acumulado até o dia:						0,20	17.030,42	17.030,22C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	9126	380/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2403, CH 307770, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de refeições para Conselheiros e Convidados.		153,80			
Acumulado até o dia:						0,20	17.184,22	17.184,02C
20/08/2014	9760	373/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2301, CH 307684, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.		210,05			
20/08/2014	9762	373/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2301, CH 307685, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette, referente a despesas com compra de lanches para a Diretoria e Convidados.		13,05			
Acumulado até o dia:						0,20	17.407,32	17.407,12C
22/08/2014	9476	384/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2410, CH 307882, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.		292,43			
22/08/2014	9478	384/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2410, CH 307823, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com alimentação de Conselheiros e Convidados.csl		18,17			
Acumulado até o dia:						0,20	17.717,92	17.717,72C
29/08/2014	9742	396/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2632, CH 560139, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Vice- Presidente Dr. Leonardo.		69,60			
Acumulado até o dia:						0,20	17.787,52	17.787,32C
12/09/2014	10359	399/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2689, CH 309741, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.		381,31			
12/09/2014	10361	399/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2689, CH 309742, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço da diretoria e convidados.		23,69			
Acumulado até o dia:						0,20	18.192,52	18.192,32C
06/10/2014	12628	425/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3023, cheque 310090, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes		725,90			
Acumulado até o dia:						0,20	18.918,42	18.918,22C
07/10/2014	12610	419/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2915, cheque 309978, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.		556,90			
07/10/2014	12612	419/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2915, cheque 309979, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesas com café da manhã em reunião Plenária do CFO com Diretoria e Conselheiros.		34,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	12614	420/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2922, cheque 310287, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.		660,93			
07/10/2014	12616	420/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 2922, cheque 310288, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria, referente a despesas com refeição do pessoal da Diretoria do CFO em reunião Plenária.		41,07			
07/10/2014	12630	425/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3023, cheque 310091, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço para comissoes conf. comprovantes		45,10			
Acumulado até o dia:						0,20	20.257,02	20.256,82C
08/10/2014	12636	429/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3087, cheque 310178, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.		383,10			
08/10/2014	12638	429/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3087, cheque 310179, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço para os Conselheiros do CFO.		23,80			
08/10/2014	12640	430/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3092, cheque 310189, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.		270,21			
08/10/2014	12642	430/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3092, cheque 310190, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com compra de almoço para Conselheiros Efetivos do CFO.		16,79			
Acumulado até o dia:						0,20	20.950,92	20.950,72C
15/10/2014	11985	489/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3215, cheque 310302, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Ericson Leão e convidados.		98,90			
Acumulado até o dia:						0,20	21.049,82	21.049,62C
20/10/2014	12067	431/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3146, cheque 310256, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesas com almoço para o Dr. Rubens Côrte e convidado.		95,00			
Acumulado até o dia:						0,20	21.144,82	21.144,62C
30/10/2014	12366	063/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 3427, cheque 310542, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com almoço		394,07			
30/10/2014	12648	491/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3269, cheque 310351, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.		444,86			
30/10/2014	12650	491/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3269, cheque 310352, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para o Dr. Aílton e Conselheiros.		27,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,20	22.011,39	22.011,19C
14/11/2014	13423	503/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3451, cheque 310572, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço dos senhores José Ricardo e Ericson Leão no dia 30/11/14 nas dependências do Conselho.		80,30			
Acumulado até o dia:						0,20	22.091,69	22.091,49C
19/11/2014	14047	510/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3602, cheque 312502, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.		184,25			
19/11/2014	14049	510/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3602, cheque 312503, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria do Conselho Federal de Odontologia e Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.		11,45			
Acumulado até o dia:						0,20	22.287,39	22.287,19C
03/12/2014	14160	518/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3765, cheque 312722, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.		772,31			
03/12/2014	14162	32/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3765, cheque 312723, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço com membros do CFO conforme notas fiscais em anexo.		47,99			
Acumulado até o dia:						0,20	23.107,69	23.107,49C
04/12/2014	14128	514/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 3646, cheque 312583, recibo ref. a Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.		207,13			
04/12/2014	14130	514/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 3646, cheque 312584, recibo ref. a Valor empenhado a L Henriette Confeitaria, referente a despesas com lanche para reunião com representantes do Ministério da Saúde, Gerentes e Funcionários do Conselho Federal no dia 14/11/2014 comprovantes em anexo.		12,87			
Acumulado até o dia:						0,20	23.327,69	23.327,49C
12/12/2014	14330	522/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3833, cheque 312773, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço para membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal anexo.		395,80			
12/12/2014	14332	523/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3838, cheque 312781, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.		314,74			
12/12/2014	14334	523/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3838, cheque 312782, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com refeição de membros da Comunicação do CFO.		19,56			
Acumulado até o dia:						0,20	24.057,79	24.057,59C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	14328	522/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3908, cheque 312774, recibo ref. a vr. ref. empenho ref. despesas churrasqueto central		23,15			
Acumulado até o dia:						0,20	24.080,94	24.080,74C
22/12/2014	14586	527/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3863, cheque 312825, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço de membros da Diretoria.		141,82			
22/12/2014	14882	584/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3921, cheque 312857, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.		203,55			
22/12/2014	14884	584/14	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 3921, cheque 312858, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesas com refeição para os membros da Comissão de Sindicância do CFO.		12,65			
Acumulado até o dia:						0,20	24.438,96	24.438,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
05/05/2014	5019	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 711, cheque 305863, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a depósito judicial.		19.728,26			
05/05/2014	5021	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 731, cheque 305912, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a depósito consignado judicialmente.		21.168,24			
Acumulado até o dia:						0,00	40.896,50	40.896,50C
15/05/2014	5098	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1404, cheque 306649, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.		28.651,18			
15/05/2014	5100	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1415, cheque 306667, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.		15.314,12			
Acumulado até o dia:						0,00	84.861,80	84.861,80C
30/06/2014	7090	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1781, cheque 307065, guia cod. 0204 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref Deposito Judicial inss ref 05/14		9.389,88			
Acumulado até o dia:						0,00	94.251,68	94.251,68C
01/09/2014	13158	242/14	Estorno do pagamento 1490 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 711, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a depósito judicial. ora regularizado	19.728,26				
01/09/2014	13159	242/14	Estorno do pagamento 1491 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 731, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a depósito consignado judicialmente.	21.168,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	13160	242/14	Estorno do pagamento 1515 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1404, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.	28.651,18				
01/09/2014	13161	242/14	Estorno do pagamento 1516 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1415, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de Salario maternidade, aviso prévio indenizado e ferias usufruidas.	15.314,12				
01/09/2014	13162	242/14	Estorno do pagamento 2159 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1781, Outros , guia cod. 0204 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref Deposito Judicial inss ref 05/14	9.389,88				
Acumulado até o dia:						94.251,68	94.251,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos								0,00
Saldo anterior:								0,00
15/01/2014	325	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 42, aviso de debito 06,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		171,05			
Acumulado até o dia:						0,00	171,05	171,05C
18/02/2014	1359	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 178, cheque 305283, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelo serviços prestados de recepcionista no mês de janeiro de 2014.		2.710,80			
18/02/2014	1361	093/14	vr retido de jjc ltda		399,98			
18/02/2014	1363	093/14	vr retido de jjc ltda		343,63			
18/02/2014	1365	093/14	vr retido de jjc ltda		181,81			
18/02/2014	1377	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 177, cheque 305279, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pelos serviços prestados de mensageiro e recepcionista mês de janeiro de 2014.		5.222,93			
18/02/2014	1379	093/14	vr retido de jjc ltda		770,65			
18/02/2014	1381	093/14	vr retido de jjc ltda		662,07			
18/02/2014	1383	093/14	vr retido de jjc ltda		350,29			
Acumulado até o dia:						0,00	10.813,21	10.813,21C
25/02/2014	2018	59/2014	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 280, cheque 305411, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço de Processamento de Dados, referente a despesas com prestação de serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		454,68			
25/02/2014	2020	59/2014	vr retido de Serpro		47,44			
Acumulado até o dia:						0,00	11.315,33	11.315,33C
19/03/2014	2402	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 534, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de mensageiros mes 02/14		3.369,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2014	2404	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 535, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de recepcionista mes 02/14		7.272,43			
19/03/2014	2406	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 533, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. ref. serviços de administrativos mes 02/14		10.363,83			
Acumulado até o dia:						0,00	32.321,31	32.321,31C
27/03/2014	3219	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 596, cheque 305762, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14		454,68			
27/03/2014	3221	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 596, cheque 305763, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 02/14		47,44			
Acumulado até o dia:						0,00	32.823,43	32.823,43C
31/03/2014	3382	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 779, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria, referente a despesas com serviços sobre a contratação de pesquisa Nacional sobre: " Conhecimentos, hábitos, e a atitudes da população sobre a saúde bucal no Brasil" 1ª parcela de 50% do valor global.		125.520,00			
31/03/2014	3707	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 910, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de mensageiro e limpeza mês de março de 2014.		72.199,72			
31/03/2014	3750	260/14	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 946, cheque 306161, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a despesas com abertura de fechadura , confecção de chaves e conserto de gaveteiro.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	230.683,15	230.683,15C
16/04/2014	3941	280/14	vr. retido Loudon		86.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	317.083,15	317.083,15C
25/04/2014	4701	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 882, cheque 306039, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14 cofins		47,44			
Acumulado até o dia:						0,00	317.130,59	317.130,59C
09/05/2014	4699	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 882, cheque 306038, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 03/14		454,68			
09/05/2014	5319	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 1364, cheque 306634, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.		107.382,36			
09/05/2014	5322	169/14	vr retido de Mais Brasil		11.861,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	5326	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 1364, cheque 306636, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, valor ref. a parcela 2/2 ref. a contratação de pesquisa sobre saude bucal.		6.276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	443.105,27	443.105,27C
15/05/2014	4944	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1284, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de mensageiro, mes 04/14		3.369,52			
15/05/2014	4949	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1287, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviço de recepcionista mes 04/14.		10.405,57			
15/05/2014	4951	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1288, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços administrativos mes 04/14.		11.732,64			
15/05/2014	5125	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306610, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.		81.086,40			
15/05/2014	5127	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306610, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.ir		1.296,00			
15/05/2014	5129	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1370, cheque 306611, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a parcela 2/5 de serviço de auditoria contábil e financeira dos 27 conselhos regionais exercício 2013.csll		4.017,60			
Acumulado até o dia:						0,00	555.013,00	555.013,00C
27/05/2014	5908	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 1240, cheque 306492, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf		454,68			
27/05/2014	5910	059/14	Pago a serpro - serviço de processamento de dados, liquidação do empenho 1240, cheque 306493, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados.ref prestação serv. acesso ao cadastro cpf csll		47,44			
Acumulado até o dia:						0,00	555.515,12	555.515,12C
28/05/2014	6163	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306812, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353		2.512,14			
28/05/2014	6165	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306814, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353 csll		318,43			
28/05/2014	6167	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306815, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353 iss		168,49			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	6169	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1577, cheque 306813, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1353		370,66			
28/05/2014	6179	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306804, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355		7.757,15			
28/05/2014	6181	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306806, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 csll		983,29			
28/05/2014	6183	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306807, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 iss		520,26			
28/05/2014	6187	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306816, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356		8.746,69			
28/05/2014	6189	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306818, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356		1.108,73			
28/05/2014	6191	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306823, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356 iss		586,63			
Acumulado até o dia:						0,00	578.587,59	578.587,59C
02/06/2014	6145	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306882, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.		37.624,64			
02/06/2014	6147	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306884, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.csll		4.769,32			
02/06/2014	6149	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306885, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.iss		2.523,45			
02/06/2014	6151	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1591, cheque 306883, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços de limpeza mês de maio/2014.		5.551,59			
Acumulado até o dia:						0,00	629.056,59	629.056,59C
04/06/2014	6185	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1579, cheque 306805, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1355 inss		1.144,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	6193	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1580, cheque 306817, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. conf nota 1356		1.290,59			
Acumulado até o dia:						0,00	631.491,75	631.491,75C
13/06/2014	6530	321/14	Pago a AP Producoes Ltda Epp, liquidação do empenho 1747, cheque 307024, recibo ref. a Valor empenhado a AP Producoes Ltda Epp, pela aquisição ou serviços prestados.ref nf 0052		13.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	645.291,75	645.291,75C
16/06/2014	6732	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306899, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria		81.086,40			
16/06/2014	6734	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306900, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria		1.296,00			
16/06/2014	6736	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1619, cheque 306901, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, pela aquisição ou serviços prestados. ref. conf. contrato para Auditoria csl		4.017,60			
Acumulado até o dia:						0,00	731.691,75	731.691,75C
27/06/2014	6577	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1651, cheque 306860, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14		454,68			
27/06/2014	6579	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1651, cheque 306861, recibo ref. a Valor empenhado a serpro - serviço de processamento de dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref. mes 05/14 csl		47,44			
Acumulado até o dia:						0,00	732.193,87	732.193,87C
30/06/2014	7029	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307169, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		40.820,34			
30/06/2014	7037	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307173, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		9.944,88			
30/06/2014	7045	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307177, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		2.804,09			
30/06/2014	7053	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307181, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		9.296,43			
30/06/2014	7061	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307185, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		10.988,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	806.048,23	806.048,23C
02/07/2014	7031	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307171, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.cslI		5.174,40			
02/07/2014	7039	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307175, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		1.260,62			
02/07/2014	7041	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307176, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss		666,99			
02/07/2014	7047	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307179, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.cslI		355,45			
02/07/2014	7049	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307180, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss		188,06			
02/07/2014	7055	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307183, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		1.178,42			
02/07/2014	7057	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307184, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss		623,50			
02/07/2014	7063	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307187, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.cslI		1.392,92			
02/07/2014	7065	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307188, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.iss		737,00			
02/07/2014	7067	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307172, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		2.737,78			
Acumulado até o dia:						0,00	820.363,37	820.363,37C
08/07/2014	7035	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307170, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss		6.023,12			
08/07/2014	7043	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307174, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.		1.467,38			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2014	7051	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307178, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss		413,74			
08/07/2014	7059	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307182, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss		1.371,70			
08/07/2014	7069	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1855, cheque 307186, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a serviços diversos de limpeza e pessoal, mes 06/2014.inss		1.621,39			
Acumulado até o dia:						0,00	831.260,70	831.260,70C
15/07/2014	7538	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307257, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14		81.086,40			
15/07/2014	7540	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307258, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14 irrf		1.296,00			
15/07/2014	7542	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1933, cheque 307259, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref mes 06/14		4.017,60			
15/07/2014	8190	242/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1946, cheque 307311, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a deposito judicial de inss mes 06/14.		8.449,92			
Acumulado até o dia:						0,00	926.110,62	926.110,62C
24/07/2014	8511	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1922, cheque 307236, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao czdastro cpf		454,68			
24/07/2014	8513	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1922, cheque 307296, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref acesso ao cadastro cpf csll		47,44			
Acumulado até o dia:						0,00	926.612,74	926.612,74C
28/07/2014	8417	311/14	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2052, cheque 307458, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, referente a despesas com publicação de Aviso de Licitação referente ao edital na Modalidade Concorrência nº destinado a contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Publicidade e Marketing para o Conselho Federal de Odontologia em jornal de grande circulação.		3.294,20			
28/07/2014	8419	311/14	vr retido de S/a Correio Brasiliense		343,80			
Acumulado até o dia:						0,00	930.250,74	930.250,74C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	9174	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 2388, CH 307739, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 7ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
07/08/2014	9176	169/14	vr retido de Mais Brasil		26.119,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.206.647,41	1.206.647,41C
15/08/2014	9388	064/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2260, CH 307633, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a 5ª parcela de despesas com serviços de Auditoria Contábil nos Regionais.		81.086,40			
15/08/2014	9390	280/14	vr retido de Loudon		1.296,00			
15/08/2014	9392	280/14	vr. retido de Loudon		4.017,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.293.047,41	1.293.047,41C
18/08/2014	8961	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2289, CH , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 07/14.		109.939,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.402.986,48	1.402.986,48C
20/08/2014	9752	358/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2423, CH 307802, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.		1.752,14			
20/08/2014	9754	358/14	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2423, CH 307803, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S.A, referente a despesas com publicação do aviso de Licitação do Edital nº 007/2014- para contratação de Empresa Especializada no serviço de implantação, de treinamento, do acompanhamento após a implantação dos softwares e prestação continuada de serviços de hospedagem em data center, suporte técnico e manutenção do CFO.		182,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.404.921,48	1.404.921,48C
01/09/2014	13163	242/14	Estorno do pagamento 2527 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1946, Outros , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a depósito judicial de inss mes 06/14.	8.449,92				
Acumulado até o dia:						8.449,92	1.404.921,48	1.396.471,56C
04/09/2014	10152	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309744, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.		87.513,68			
04/09/2014	10154	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309755, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.		11.093,23			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	10156	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309756, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.		5.869,42			
04/09/2014	10158	22/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2683, CH 309754, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços de limpeza, administrativos, recepcionista, manutenção e mensageiro.		12.912,75			
Acumulado até o dia:						8.449,92	1.522.310,56	1.513.860,64C
11/09/2014	10336	348/14	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2762, CH 309833, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização e Microfilmagemnf 822		200.000,00			
Acumulado até o dia:						8.449,92	1.722.310,56	1.713.860,64C
12/09/2014	10372	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2654, CH 560179, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.		485,90			
12/09/2014	10374	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2654, CH 560180, recibo ref. a Valor empenhado ao Serpro , referente a despesas com serviços federal de processamento de dados.		50,72			
12/09/2014	10440	402/14	Pago a Renato José da Gama, liquidação do empenho 2719, CH 309776, recibo ref. a Valor empenhado a Renato José da Gama, ref. a serviços fotograficos para evento brasil sorridente em santa catarina.		800,00			
Acumulado até o dia:						8.449,92	1.723.647,18	1.715.197,26C
19/09/2014	11700	418/14	Pago a L F ZEFERINO LTDA-EPP, liquidação do empenho 2928, cheque 309988, recibo ref. a Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.		4.527,50			
19/09/2014	11702	418/14	Pago a L F ZEFERINO LTDA-EPP, liquidação do empenho 2928, cheque 309989, recibo ref. a Valor empenhado a L F ZEFERINO LTDA-EPP, referente a despesas com avaliação do imóvel.		472,50			
Acumulado até o dia:						8.449,92	1.728.647,18	1.720.197,26C
25/09/2014	11623	49/14	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 2929, aviso de debito 25,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a NET, referente a despesas com assinatura de TV período de 01/08/14 à 31/08/14.		195,86			
25/09/2014	11627	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2813, cheque 309867, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.		485,90			
25/09/2014	11629	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2813, cheque 309868, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta de base de dados, mes 09/14.		50,72			
Acumulado até o dia:						8.449,92	1.729.379,66	1.720.929,74C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2014	11268	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3091, cheque 310187, nota fiscal 000029 ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação.		250.277,18			
07/10/2014	11270	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3091, cheque 310188, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, referente a 9ª parcela de serviços de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação. pis cofins csll e ir sobre nf. 000029.		26.119,49			
07/10/2014	12470	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3009, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a terceirização de serviços diversos, mes 09/14.		94.186,42			
Acumulado até o dia:						8.449,92	2.099.962,75	2.091.512,83C
14/10/2014	12564	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310258, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		152.149,62			
14/10/2014	12566	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310259, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		7.538,58			
14/10/2014	12568	280/14	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 3184, cheque 310260, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com parcela complementar do Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços datado de 28/03/14 de contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		2.431,80			
Acumulado até o dia:						8.449,92	2.262.082,75	2.253.632,83C
29/10/2014	12573	348/14	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3404, cheque 310522, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 856		62.856,00			
Acumulado até o dia:						8.449,92	2.324.938,75	2.316.488,83C
30/10/2014	12355	59/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3049, cheque 310129, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		485,90			
30/10/2014	12357	59/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3049, cheque 310130, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		50,72			
Acumulado até o dia:						8.449,92	2.325.475,37	2.317.025,45C
07/11/2014	13145	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3468, cheque 310594, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.		250.277,18			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	13147	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3468, cheque 310595, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, pelos serviços prestados de consultoria para transferência de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação referente a 10ª parcela.		26.119,49			
Acumulado até o dia:						8.449,92	2.601.872,04	2.593.422,12C
18/11/2014	14839	05/14	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 18/11/2014, nota fiscal 943244 ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisiçõs de cartão alimentação e refeição.		36.480,00			
18/11/2014	14841	05/14	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 18/11/2014, nota fiscal 944308 ref. a Valor empenhado a Visa Vale, referente a despesas com aquisiçõs de cartão alimentação e refeição.		38.496,00			
Acumulado até o dia:						8.449,92	2.676.848,04	2.668.398,12C
24/11/2014	13991	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312526, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.		11.128,50			
24/11/2014	13993	47/2014	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312528, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.		1.471,50			
24/11/2014	13995	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312529, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.		750,00			
24/11/2014	13997	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3622, cheque 312527, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Ltda, referente a despesas com serviços na Gráfica.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						8.449,92	2.691.848,04	2.683.398,12C
27/11/2014	13600	59/2014	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3399, cheque 310489, recibo ref. a Valor empenhado ao SERPRO, referente a despesas com acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		536,62			
27/11/2014	13999	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312647, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.		11.401,82			
27/11/2014	14007	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312620, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.		79.673,92			
Acumulado até o dia:						8.449,92	2.783.460,40	2.775.010,48C
28/11/2014	13585	348/14	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 3670, cheque 312612, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 82.0000 págs referente a documentação de Processos.		71.750,00			
Acumulado até o dia:						8.449,92	2.855.210,40	2.846.760,48C
30/11/2014	14001	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312649, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.		1.445,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	14009	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312622, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.		10.099,47			
30/11/2014	14011	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312643, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.		5.343,63			
Acumulado até o dia:						8.449,92	2.872.098,79	2.863.648,87C
01/12/2014	14254	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3705, cheque 312642, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		26.119,49			
Acumulado até o dia:						8.449,92	2.898.218,28	2.889.768,36C
02/12/2014	14003	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312650, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.		764,70			
02/12/2014	14005	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3699, cheque 312648, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços administrativos no mês de novembro/14.		1.682,35			
02/12/2014	14013	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3696, cheque 312621, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos.		11.756,00			
02/12/2014	14252	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 3705, cheque 312641, recibo ref. a Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Ltda, referente a despesas com 11ª parcela referente a despesas com consultoria para transferencia de conhecimento especializado com foco na gestão da comunicação do CFO.		250.277,18			
Acumulado até o dia:						8.449,92	3.162.698,51	3.154.248,59C
03/12/2014	14418	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312680, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718		7.827,75			
03/12/2014	14420	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312682, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718		992,25			
03/12/2014	14422	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312683, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718		525,00			
03/12/2014	14424	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 3725, cheque 312681, recibo ref. a vr. ref. ne jjc Serviços Gerais conf recibo nf 1718		1.155,00			
03/12/2014	14428	507/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 3749, cheque 312685, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos, referente a despesas com compra de unidade No Break 10 KVA Rack Mounted .		28.500,00			
Acumulado até o dia:						8.449,92	3.201.698,51	3.193.248,59C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	14759	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3687, cheque 312566, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.		485,90			
29/12/2014	14761	059/14	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 3687, cheque 312567, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso a cadastro cpf.		50,72			
Acumulado até o dia:						8.449,92	3.202.235,13	3.193.785,21C
31/12/2014	15269	093/14			7.827,75			
31/12/2014	15271	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 4029, cheque 312786, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14. ir, pis cofins csll.		992,25			
31/12/2014	15273	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 4029, cheque 312787, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a despesas com terceirização, mes 12/14. irrf sobre nota fiscal.		525,00			
Acumulado até o dia:						8.449,92	3.211.580,13	3.203.130,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	233	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 82, cheque 305130, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas		10.978,79			
14/01/2014	235	20/14	vr retido de Promotional Travel		82,89			
14/01/2014	238	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 46, cheque 305101, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 62003/ 62004/ 62011 /62238		62.932,35			
14/01/2014	240	020/14	vr retido de Promotional Travel		307,07			
Acumulado até o dia:						0,00	74.301,10	74.301,10C
24/01/2014	532	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 91, cheque 305163, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados.de transportes terrestre		14.199,18			
24/01/2014	534	087/14	vr. retido de Transcootour		133,88			
24/01/2014	536	087/14	vr retido de Transcootour		446,28			
24/01/2014	538	087/14	vr retido de Transcootour		96,69			
Acumulado até o dia:						0,00	89.177,13	89.177,13C
28/01/2014	649	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 119, cheque 305200, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional travel conf nfs 580 a 583		27.951,33			
28/01/2014	651	020/14	vr retido de Promotional		136,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	117.265,02	117.265,02C
31/01/2014	961	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 169, cheque 305262, recibo ref. a Valor empenhado a Pomotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de compra de passagens aéreas.		64.871,71			
31/01/2014	963	20/14	vr retido de Promotional		318,55			
Acumulado até o dia:						0,00	182.455,28	182.455,28C
10/02/2014	1060	16/2014	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 302, cheque 305443, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com compra de passagens aéreas.		83.154,87			
10/02/2014	1062	020/14	vr retido de Promotional Ltda		405,23			
Acumulado até o dia:						0,00	266.015,38	266.015,38C
19/02/2014	1481	020/2014	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 312, cheque 305453, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas		52.750,79			
19/02/2014	1483	020/2014	vr retido de Promotional		254,14			
Acumulado até o dia:						0,00	319.020,31	319.020,31C
24/02/2014	1914	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 527, cheque 305667, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.vr.ref. passagens mes 01/14		101.489,03			
24/02/2014	1916	020/14	vr retido de Promotional travel		524,65			
Acumulado até o dia:						0,00	421.033,99	421.033,99C
25/02/2014	1708	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 359, cheque 305492, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.		23.075,12			
25/02/2014	1710	20/14	vr. retido de promotional		119,02			
25/02/2014	1718	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 429, cheque 305575, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf. dvs. duplicatas		12.039,81			
25/02/2014	1720	018/14	vr retido de promotional ltda		913,19			
Acumulado até o dia:						0,00	457.181,13	457.181,13C
12/03/2014	2475	20/14	vr. retido de Promotional		131,48			
12/03/2014	2481	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 623, cheque 305790, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas.		105.143,12			
12/03/2014	2483	020/14	vr retido de Promotional		534,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	562.989,94	562.989,94C
13/03/2014	2457	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 697, cheque 305870, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		37.066,25			
13/03/2014	2459	20/14	vr retido de Promotional		178,87			
Acumulado até o dia:						0,00	600.235,06	600.235,06C
21/03/2014	2473	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 647, cheque 305818, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		26.863,52			
21/03/2014	3237	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 775, cheque 305939, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		18.983,65			
21/03/2014	3239	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 775, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		93,32			
Acumulado até o dia:						0,00	646.175,55	646.175,55C
27/03/2014	3242	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 827, cheque 306021, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.		87.520,79			
27/03/2014	3244	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 827, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Promotional , referente despesas com passagens aéreas.		426,75			
Acumulado até o dia:						0,00	734.123,09	734.123,09C
28/03/2014	3441	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 840, cheque 306031, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14		15.093,22			
Acumulado até o dia:						0,00	749.216,31	749.216,31C
08/04/2014	3443	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 840, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref mes 03;14		1.144,78			
Acumulado até o dia:						0,00	750.361,09	750.361,09C
10/04/2014	4111	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1093, cheque 306323, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.		89.530,17			
10/04/2014	4113	20/14	vr. retido da promotional		438,02			
10/04/2014	4116	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1112, cheque 306353, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo LTDA, pela aquisição de passagens aéreas.		135.975,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4118	20/14	vr retido de promocional		658,82			
Acumulado até o dia:						0,00	976.963,67	976.963,67C
16/04/2014	4473	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1185, cheque 306413, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. nfs. conf. comprovantes		95.603,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.072.567,34	1.072.567,34C
28/04/2014	4717	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1286, cheque 306551, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas.		28.688,88			
28/04/2014	4719	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1286, cheque 306552, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com passagens aéreas. cofins		140,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.101.396,55	1.101.396,55C
06/05/2014	4475	020/14	vr retido de Promotional		462,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.101.858,74	1.101.858,74C
09/05/2014	5437	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 306607, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a compra de passagens aéreas .		55.753,17			
09/05/2014	5439	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1346, cheque 306608, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a compra de passagens aéreas . csll		275,74			
09/05/2014	5441	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1398, cheque 306654, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14		13.579,35			
09/05/2014	5443	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1398, cheque 30665, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. dvs. faturas mes 05/14 csll		66,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.171.533,04	1.171.533,04C
15/05/2014	5104	20/14	vr retido de Promotional Travel		326,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.171.859,98	1.171.859,98C
23/05/2014	5686	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1538, cheque 306753, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/14		91.690,93			
23/05/2014	5688	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1538, cheque 306754, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. ref. passagens mes 05/14 csll		9.569,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	5814	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 306761, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.		86.415,49			
23/05/2014	5816	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 306762, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas.csl		427,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.359.962,57	1.359.962,57C
25/05/2014	5102	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1451, cheque 306688, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		43.090,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.403.053,17	1.403.053,17C
26/05/2014	5752	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 96,93, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 irr		96,93			
26/05/2014	5754	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306786, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 confins		323,09			
26/05/2014	5756	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306787, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464 pis		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.403.543,19	1.403.543,19C
02/06/2014	5750	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1539, cheque 306784, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 00004464		10.279,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.413.822,89	1.413.822,89C
04/06/2014	6195	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1704, cheque 306974, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014		115.932,42			
04/06/2014	6197	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1704, cheque 306975, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas, per 05/2014 csl		569,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530.325,02	1.530.325,02C
12/06/2014	6532	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1744, cheque 307020, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867		67.282,80			
12/06/2014	6534	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1744, cheque 307021, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.ref. faturas 24133 23865 23864 23867 csl		349,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2014	6536	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 307007, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.		8.320,10			
12/06/2014	6538	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 307008, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aereas diversas.irrf		868,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.607.145,23	1.607.145,23C
13/06/2014	6284	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307016, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457		14.324,38			
13/06/2014	6286	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307017, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 irrf		226,53			
13/06/2014	6288	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307018, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 cofins		453,06			
13/06/2014	6290	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1762, cheque 307019, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, pela aquisição ou serviços prestados. ref nota 0000457 pis		98,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.622.247,36	1.622.247,36C
30/06/2014	6782	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1852, cheque 307141, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens aéreas diversas, conf. duplicatas.		94.836,87			
30/06/2014	6785	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1977, cheque 307134, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref ir/csl/confins/pis-pasep		464,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.717.548,48	1.717.548,48C
11/07/2014	7675	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1964, cheque 307328, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.		27.890,05			
11/07/2014	7677	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1964, cheque 307329, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com compras de passagens aéreas.		135,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.745.573,64	1.745.573,64C
14/07/2014	7567	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307324, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662		7.639,23			
14/07/2014	7569	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307325, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 irrf		72,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	7571	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307326, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 pis		52,02			
14/07/2014	7573	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1957, cheque 307327, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref transp de passageiros conf nf 00004662 csll		240,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.753.577,02	1.753.577,02C
17/07/2014	7946	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2006, cheque 307374, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com compra de passagens aéreas.		23.812,36			
17/07/2014	7948	020/14	vr retido de Promotional Travel		114,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.777.503,61	1.777.503,61C
18/07/2014	8207	03/14	Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 2030, cheque 307385, recibo ref. a Valor empenhado a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, referente a despesas com compra de vale transportes.		24.722,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.802.226,49	1.802.226,49C
24/07/2014	8493	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2114, cheque 307463, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.		61.687,44			
24/07/2014	8495	20/14	vr. retido de Promotional		303,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.864.217,28	1.864.217,28C
01/08/2014	8936	20/14	vr. retido de promotional		376,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.864.593,66	1.864.593,66C
07/08/2014	8934	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2236, CH 307641, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.		76.769,67			
07/08/2014	8939	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2382, CH 307720, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional travel Lta, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.		125.709,73			
07/08/2014	8941	20/14	vr retido de Promotional		608,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.067.681,67	2.067.681,67C
15/08/2014	9374	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307795, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes		12.429,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.080.111,07	2.080.111,07C
18/08/2014	9213	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2441, CH 307807, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.		62.167,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	9215	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2441, CH 307808, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas.		302,76			
18/08/2014	9376	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307796, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes ir		117,20			
18/08/2014	9378	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307797, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes		390,66			
18/08/2014	9380	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2440, CH 307798, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref serviços de transportes		84,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.143.173,65	2.143.173,65C
22/08/2014	9470	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2492, CH 307880, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.		74.196,48			
22/08/2014	9472	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2492, CH 307881, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas.		364,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.217.734,93	2.217.734,93C
28/08/2014	9744	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2621, CH 307901, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas		107.438,17			
28/08/2014	9746	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2621, CH 307902, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref passagens conf. dvs. nfs. comprovadas		520,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.325.693,87	2.325.693,87C
03/09/2014	10338	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2720, CH 309774, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.		67.436,54			
03/09/2014	10340	059/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2720, CH 309775, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de pasagens aereas diversas.		333,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.393.464,39	2.393.464,39C
12/09/2014	10428	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2750, CH 309822, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturas		31.006,06			
12/09/2014	10430	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2750, CH 309823, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, vr ref divs faturas		149,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.424.620,42	2.424.620,42C
19/09/2014	10843	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2825, cheque 309890, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a compra de passagens diversas.		56.398,05			
19/09/2014	10845	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2825, cheque 309891, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a compra de passagens diversas.		274,15			
19/09/2014	10847	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2876, cheque 309899, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nf 00138925		8.590,44			
19/09/2014	10849	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2876, cheque 309900, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nf 00138925		651,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.490.534,62	2.490.534,62C
25/09/2014	11363	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2957, cheque 310027, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		72.023,54			
25/09/2014	11365	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2957, cheque 310034, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		353,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.562.912,07	2.562.912,07C
03/10/2014	11763	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3003, cheque 310067, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes		66.480,70			
03/10/2014	11765	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3003, cheque 310068, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. dvs faturas conf. comprovantes		325,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.629.718,52	2.629.718,52C
09/10/2014	11759	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3088, cheque 310180, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		64.737,53			
09/10/2014	11761	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3088, cheque 310181, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		317,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.694.773,53	2.694.773,53C
13/10/2014	12456	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310270, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.		12.072,49			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	12458	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310271, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.		113,84			
13/10/2014	12460	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310272, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.		379,44			
13/10/2014	12462	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3189, cheque 310273, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi conf. comprovantes em anexo.		82,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.707.421,52	2.707.421,52C
16/10/2014	11767	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3190, cheque 310268, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.		55.229,29			
16/10/2014	11769	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3190, cheque 310269, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel , referente a despesas com compra de passagens aéreas conf. comprovantes em anexo.		271,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.762.922,49	2.762.922,49C
23/10/2014	12041	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3255, cheque 310343, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB		1.561,56			
23/10/2014	12043	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3255, cheque 310344, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com transportes em BSB-BSB/BSB-BSB		118,44			
23/10/2014	12051	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310295, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.		15.431,58			
23/10/2014	12053	310,14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310296, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.		145,50			
23/10/2014	12055	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310297, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.		485,02			
23/10/2014	12057	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3205, cheque 310298, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com táxi, conf. comprovantes em anexo.		105,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.780.769,68	2.780.769,68C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	12113	032/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3333, cheque 310405, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.		218,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.780.988,66	2.780.988,66C
25/10/2014	11989	491/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3270, cheque 310360, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.		78.437,81			
25/10/2014	11991	491/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3270, cheque 310361, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas.		381,70			
25/10/2014	11993	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3345, cheque 310418, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14		3.906,27			
25/10/2014	11995	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3345, cheque 310419, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda,ref. passagens aereas conf ftura 00044893/14		19,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.863.733,88	2.863.733,88C
29/10/2014	12099	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3333, cheque 310404, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas 46359,46360,46361e 46362.		44.006,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.907.740,07	2.907.740,07C
06/11/2014	12930	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3428, cheque 310549, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541		47.684,48			
06/11/2014	12932	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3428, cheque 310550, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nfs 47539 47540 47542 47543 e 47541		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.955.664,55	2.955.664,55C
11/11/2014	13338	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3454, cheque 310639, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a aquisição de passagem aérea em favor de Ailton Rodrigues .		654,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.956.319,25	2.956.319,25C
14/11/2014	13683	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3511, cheque 310636, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		32.755,84			
14/11/2014	13685	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3511, cheque 310637, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas de aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		166,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.989.241,18	2.989.241,18C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13340	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3560, cheque 310632, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		86.327,25			
19/11/2014	13342	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3560, cheque 310633, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		431,34			
19/11/2014	14027	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312488, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		138,44			
19/11/2014	14029	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312490, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		99,98			
19/11/2014	14031	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312489, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		461,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.076.699,64	3.076.699,64C
24/11/2014	14025	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3566, cheque 312487, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		14.681,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.091.381,47	3.091.381,47C
27/11/2014	13595	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3614, cheque 312478, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.		29.902,36			
27/11/2014	13598	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3614, cheque 312479, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagem aéreas.		147,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.121.431,18	3.121.431,18C
02/12/2014	13713	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3754, cheque, recibo ref. a Vr empenhado a Promotional ref. despesas conf. fatura49008		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.122.431,18	3.122.431,18C
04/12/2014	14148	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3750, cheque 312675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.		55.658,02			
04/12/2014	14150	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3750, cheque 312676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas comprovantes em anexo.		270,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.178.359,70	3.178.359,70C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14823	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3861, cheque 312815, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		52.541,90			
22/12/2014	14825	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3861, cheque 312816, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas.		254,34			
22/12/2014	14865	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3923, cheque 312853, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes eme anexo.		76.496,54			
22/12/2014	14867	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3923, cheque 312854, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas , comprovantes eme anexo.		366,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.308.018,69	3.308.018,69C
30/12/2014	14435	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3780, cheque 312730, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.		57.775,15			
30/12/2014	14437	020/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3780, cheque 312731, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com passagens aéreas.		284,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.366.078,39	3.366.078,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
27/01/2014	607	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 89, cheque 305170, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte, mes 01/13.		12.548,25			
27/01/2014	609	018/14	vr. retido de Promotional		951,75			
27/01/2014	612	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 159, cheque 305224, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, ref. a despesa com transportes.		2.738,31			
27/01/2014	614	18/14	vr. retido de Promotional		207,69			
Acumulado até o dia:						0,00	16.446,00	16.446,00C
28/01/2014	660	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 157, cheque 305254, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda pela aquisição de despesa com serviços de transporte .		3.090,59			
28/01/2014	662	018/14	vr retido de Promotional		234,41			
Acumulado até o dia:						0,00	19.771,00	19.771,00C
14/02/2014	1740	087/14	vr retido de Transcootour		6.736,39			
14/02/2014	1744	087/14	vr retido de trnascootour		211,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26.719,11	26.719,11C
25/02/2014	1666	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 366, cheque 305513, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com transporte de passageiros.		536,68			
25/02/2014	1668	018/14	vr retido de promotional ltda		40,71			
Acumulado até o dia:						0,00	27.296,50	27.296,50C
27/02/2014	1742	087/14	vr retido de Transcootour		63,52			
27/02/2014	1746	087/14	vr. retido de Transcootoru		45,87			
Acumulado até o dia:						0,00	27.405,89	27.405,89C
12/03/2014	2468	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 642, cheque 305811, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com prestação de serviços de transporte em Manaus..		16.737,51			
Acumulado até o dia:						0,00	44.143,40	44.143,40C
14/03/2014	3066	87/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 696, cheque 305872, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.		17.342,69			
14/03/2014	3068	87/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 696, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.		826,70			
Acumulado até o dia:						0,00	62.312,79	62.312,79C
17/03/2014	2702	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 695, cheque 305868, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesas com serviços de transportes em BSB período de 05 à 08/02.		8.755,89			
Acumulado até o dia:						0,00	71.068,68	71.068,68C
21/03/2014	2470	18/14	vr retido de Promotional		1.269,49			
Acumulado até o dia:						0,00	72.338,17	72.338,17C
25/03/2014	2706	18/14	vr. retido de Promotional		664,11			
Acumulado até o dia:						0,00	73.002,28	73.002,28C
16/04/2014	4554	087/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1138, cheque 306389, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesas com transportes de passageiros.		9.859,03			
16/04/2014	4558	087/14	vr retido de Transcootour		92,96			
16/04/2014	4560	087/14	vr reitido da transootour		67,14			
16/04/2014	4562	087/14	vr retido de Transcootorur		309,87			
Acumulado até o dia:						0,00	83.331,28	83.331,28C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	4604	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1297, cheque 306563, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.		40.303,12			
28/04/2014	4606	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1297, cheque 306564, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transportes.		3.056,88			
Acumulado até o dia:						0,00	126.691,28	126.691,28C
15/05/2014	5107	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1452, cheque 306695, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de transportes.		12.542,77			
15/05/2014	5109	018/14	vr retido de Promotional		951,33			
Acumulado até o dia:						0,00	140.185,38	140.185,38C
31/05/2014	5845	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1469, cheque 3067477, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .		447,86			
31/05/2014	5847	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1469, cheque 306748, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de locação de veículo .csll		33,97			
Acumulado até o dia:						0,00	140.667,21	140.667,21C
11/07/2014	7477	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1971, cheque 307345, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.		2.927,92			
11/07/2014	7479	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1971, cheque 307346, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes.		222,08			
Acumulado até o dia:						0,00	143.817,21	143.817,21C
15/08/2014	9203	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2439, CH 307818, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.		8.281,84			
15/08/2014	9205	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2439, CH 307819, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes.		628,16			
Acumulado até o dia:						0,00	152.727,21	152.727,21C
09/12/2014	14641	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3779, cheque 312732, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.		11.172,59			
09/12/2014	14643	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 3779, cheque 312733, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes para o Dr. Ailton Rodrigues.		847,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	164.747,21	164.747,21C
22/12/2014	14496	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312818, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.		8.922,90			
22/12/2014	14498	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312819, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.		84,13			
22/12/2014	14500	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312820, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.		60,76			
22/12/2014	14502	310/14	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 3859, cheque 312821, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop, referente a despesas com transportes de passageiros.		280,45			
22/12/2014	14827	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3922, cheque 312855, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.		1.996,57			
22/12/2014	14829	18/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 3922, cheque 312856, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com transportes Diretoria / CFO em Brasília período de 09 à 10/12/14.		151,43			
Acumulado até o dia:						0,00	176.243,45	176.243,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
09/07/2014	7481	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1937, cheque 307306, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.		10.516,36			
09/07/2014	7483	018/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1937, cheque 3073077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a desp. com transportes diversas, conf. faturas.		797,64			
Acumulado até o dia:						0,00	11.314,00	11.314,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	999	30/2014	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 79, cheque 305129, recibo ref. a Valor empenhado a CRO-AP, referente auxilio financeiro conforme OF.CRO-AP-01/2014 em decorrência de baixa arrecadação para suprir despesas fixas das estrutura administrativa .		40.000,00			
31/01/2014	1001	30/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 81, cheque 305133, recibo ref. a Valor empenhado a CRO-RO referente auxilio financeiro conforme OF.CRO/RO 368/2013.		8.714,84			
Acumulado até o dia:						0,00	48.714,84	48.714,84C
20/02/2014	1548	30/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 206, cheque 305296, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amapá, referente auxilio financeiro para suprir as despesas mensais conforme OF.CRO-AP-01/2014.		40.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	88.714,84	88.714,84C
27/02/2014	2490	030/14	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 574, cheque 305731, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados.vr. auxilio financeiro de 67,320,00 a ser pago em 11 parcelas 2/11 parcelas		6.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.834,84	94.834,84C
10/03/2014	3099	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 305715, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	294.834,84	294.834,84C
12/03/2014	3402	30/14	Pago a cro santa catarina, liquidação do empenho 652, cheque 305797, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SC, referente a auxílio financeiro conforme solicitado por esse Conselho.		5.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.034,84	300.034,84C
13/03/2014	3405	30/14	Pago a cro acre, liquidação do empenho 707, cheque 305866, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC , referente auxílio financeiro conf. OF. 29/2014 para complemento de todas as despesas necessárias.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320.034,84	320.034,84C
14/03/2014	5722	30/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 706, cheque 305898, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro conf. OF. 63/2014 despesas com realizações na fiscalização nos meses de março, abril e maio de 2014.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	340.034,84	340.034,84C
28/03/2014	3713	30/14	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 932, cheque 306146, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-Sergipe referente a despesa com auxílio financeiro parcela de março conforme solicitação do ofício nº 61/2014.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	346.154,84	346.154,84C
07/04/2014	3409	030/11	Pago a cro amapá, liquidação 985 do empenho 388, cheque 305529, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, ref. a auxílio financeiro, mes 02/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	386.154,84	386.154,84C
10/04/2014	4626	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306147, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
10/04/2014	4649	030/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 611, cheque 306128, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados.ref. aux. financeiro cro ap		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	626.154,84	626.154,84C
15/04/2014	4624	30/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 931, cheque 306145, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-Rondônia referente a despesa com segunda parcela do auxílio financeiro, conforme OF.63/2014.		20.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	646.154,84	646.154,84C
16/04/2014	3736	28032014	Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 1209, cheque 306196, recibo ref. a Valor empenhado a cro tocantins, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. conf of 068/2014		27.675,00			
Acumulado até o dia:						0,00	673.829,84	673.829,84C
25/04/2014	4784	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1203, cheque 306451, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro conf. of. 061/14.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	679.949,84	679.949,84C
08/05/2014	5213	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1267, cheque 306521, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 61/2014		6.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	686.069,84	686.069,84C
09/05/2014	5215	30/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1254, cheque 306518, recibo ref. a Valor empenhado a CRO- Amapá referente a despesas com auxílio financeiro para suprir despesas fixas da estrutura administrativa conforme OF.CRO-AP Nº 01/2014.		40.000,00			
09/05/2014	5268	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306519, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 03 parcela no valor de 200,000,00		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	926.069,84	926.069,84C
15/05/2014	5720	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1266, cheque 306520, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro, conf. of. cro 63/214.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	946.069,84	946.069,84C
16/05/2014	5718	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 1445, cheque 306687, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, ref. a auxílio para reforma da sede, conf. of. cro es 191/2014.		44.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	990.569,84	990.569,84C
10/06/2014	6312	030/14	Pago a cro amapá, liquidação do empenho 1617, cheque 306903, recibo ref. a Valor empenhado a cro amapá, pela aquisição ou serviços prestados. ref. aux. financeiro para dvs. despesas com pessoal		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.030.569,84	1.030.569,84C
12/06/2014	6308	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 306886, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.230.569,84	1.230.569,84C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	6310	030/14	Pago a cro rondônia, liquidação do empenho 1618, cheque 306902, recibo ref. a Valor empenhado a cro rondônia, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro mes 05/14		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250.569,84	1.250.569,84C
16/06/2014	7244	30/14	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1662, cheque 306965, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-ES, referente ao auxilio financeiro no valor de R\$ 100.000,00 em 03 parcelas , junho, julho e agosto/14.		30.000,00			
16/06/2014	7314	005/14	Pago a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2137, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços,ref. tarifas		13,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.280.583,03	1.280.583,03C
27/06/2014	7802	030/14	Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 1615, cheque 306904, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, pela aquisição ou serviços prestados. ref aux. financeiro para despesas divs.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.286.703,03	1.286.703,03C
30/06/2014	6778	315/14	Pago a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 1854, cheque 307142, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.		101.672,58			
30/06/2014	6780	315/14	Pago a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 1854, cheque 307143, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, ref. a compra de veículo de carga 05 lugares, destinado ao CRO piaui, conf. pregão 003/2014.csl		6.317,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.394.693,03	1.394.693,03C
09/07/2014	7798	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 307261, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 200,000,00 7 parcela		200.000,00			
09/07/2014	7800	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1935, cheque 307256, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxilio financeiro, conf. of. cro 01/2014		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.634.693,03	1.634.693,03C
11/07/2014	7808	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1991, cheque 307356, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a 1ª parcela de 7 de auxilio financeiro conforme OF.270/ CRO-AC.		48.000,00			
11/07/2014	7810	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1992, cheque 307360, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande de Norte, referente ao auxilio financeiro para despesas com Solenidade de posse da nova Diretoria deste Regional.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.717.693,03	1.717.693,03C
15/07/2014	7804	030/14	Pago a cro espírito santo, liquidação do empenho 1932, cheque 307262, recibo ref. a Valor empenhado a cro espírito santo,ref auxilio financeiro		25.500,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.743.193,03	1.743.193,03C
25/07/2014	8403	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1934, cheque 307260, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref. a auxilio financeiro, parcela 07/14, conf. of. cro 61/14.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.749.313,03	1.749.313,03C
28/07/2014	8435	324/14	Pago a Marca Motors Veículos Ltda, liquidação do empenho 2182, cheque 307528, recibo ref. a Valor empenhado a Marca Motors Veículos Ltda, pela aquisição de veiculo de carga 05 lugares, tipo caminhonete L 200 triotn gls cabine dupla turbo diesel 4x4 destinado ao cro mato grosso, conf. pregao presencial 005/2014, ordem de fornecimento 067/2014.		101.672,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.850.985,61	1.850.985,61C
30/07/2014	8437	324/14	vr. retido de Marca Motors		6.317,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.857.303,03	1.857.303,03C
01/08/2014	8270	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 2235, cheque 307563, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente ao auxílio financeiro para custear despesas com a Solenidade de Posse- Diretoria Biênio 2014-2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.877.303,03	1.877.303,03C
08/08/2014	9100	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2253, CH 307623, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referente o auxilio financeiro conf. OF.270/CRO-AC 1ª parcela de 7 de R\$ 48000,00 para a despesas do Regional.		48.000,00			
08/08/2014	9102	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2256, CH 307637, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a parcela 8/12 do auxilio financeiro solicitado por esse Regional pelo ofício nº 01/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.965.303,03	1.965.303,03C
20/08/2014	9104	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, CH 307622, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.165.303,03	2.165.303,03C
22/08/2014	9740	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2616, CH 307899, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxilio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.		12.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.177.503,03	2.177.503,03C
25/08/2014	9738	030/14	Pago a sergipe, liquidação do empenho 2290, CH 307625, recibo ref. a Valor empenhado a cro sergipe, ref auxilio financeiro para o mes de agosto de 1914		6.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.183.623,03	2.183.623,03C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	10148	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2617, CH 307900, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com auxílio financeiro conforme OF.CRO-AL 15/2014- Reiteração do OF.CRO-AL 014/2014 para despesas do mês de agosto/14 com depósito no dia 22/08/2014.		23.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.206.623,03	2.206.623,03C
10/09/2014	10468	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2635, CH 560136, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxílio financeiro parcela 09/12 de 2014 conforme OF. CRO /AP-01/2014.		40.000,00			
10/09/2014	10489	031/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 560140, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		200.000,00			
10/09/2014	10494	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2633, cheque 560137, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /AC- 270/2014.		48.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.494.623,03	2.494.623,03C
15/09/2014	10432	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2801, CH 309857, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas,aux. financeiro para suprir despesas com pessoal etc.		36.787,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531.410,03	2.531.410,03C
19/09/2014	11600	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2821, cheque 309886, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. auxílio financeiro conf. autorização do CFO		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.551.410,03	2.551.410,03C
26/09/2014	10982	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2969, cheque 310032, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref auxílio financeiro conf ofício 255/2014 cro-ro		20.000,00			
26/09/2014	10984	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2634, cheque 560138, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a auxílio financeiro parcela mês de setembro de 2014 conforme OF. CRO /SE-61/2014.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.577.530,03	2.577.530,03C
10/10/2014	12061	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3012, cheque 310078, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AM, referenta a parcela 10/12 do auxílio financeiro conforme ofício 01/2014.		40.000,00			
10/10/2014	12201	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3102, cheque 310199, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente auxílio financeiro mês de outubro de 2014, conforme Of. nº 231/2014/ CRO/TO.		79.635,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	12209	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 3013, cheque 310077, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AC, referenta a parcela de outubro do auxilio financeiro conforme ofício 270/2014.		48.000,00			
10/10/2014	12211	030/14	Pago a Cro- Mato Grosso do Sul, liquidação do empenho 573, cheque 310076, recibo ref. a Valor empenhado a Cro- Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. vr ref aux. no valor 1,500,000,00 a ser pago em 08 parcelas sendo que 07 parcelas no valor 200,000,00 e 01 parcela no valor de 100,000,00		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.845.165,03	2.845.165,03C
17/10/2014	12021	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3207, cheque 310294, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.		5.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.850.515,03	2.850.515,03C
24/10/2014	12203	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3208, cheque 310299, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxílio financeiro com a determinação do Dr. Rubens no dia 09/10/14.		20.000,00			
24/10/2014	12205	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3074, cheque 310166, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a auxilio financeiro parcela do mês de outubro de 2014 conforme solicitação do ofício 14/2014.		59.787,71			
24/10/2014	12207	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3020, cheque 310075, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxilio financeiro parcela de outubro conforme oficio nº 61/2014.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.936.422,74	2.936.422,74C
30/10/2014	12972	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 3443, cheque 310568, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a parcela 1/3 de auxílio financeiro, of. cro-pi 252/2014.		29.558,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.965.980,74	2.965.980,74C
05/11/2014	12968	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 3248, cheque 310333, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-MG, referente despesa com auxilio financeiro para aquisição de compras de passagens aéreas para realização do III COBRAPO a ser realizado nos dias 6,7 e 08/11/14 na Cidade de Natal-RN conforme OF. nº 024/2014.		5.000,00			
05/11/2014	12970	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, liquidação do empenho 3444, cheque 310567, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, ref. a de auxílio financeiro, of. cro-mg 024/2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.975.980,74	2.975.980,74C
10/11/2014	13473	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 3369, cheque 310514, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref. auxilio financeiro		48.000,00			
10/11/2014	13475	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3368, cheque 310513, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá,ref auxilio financeiro		40.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13479	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3226, cheque 310312, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente ao auxilio financeiro referente parcela e outubro/14 conforme officio 231/2014.		61.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.125.270,74	3.125.270,74C
25/11/2014	13511	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3372, cheque 310516, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente o auxilio financeiro mês de novembro/14 conforme OF.CRO-AL-14/2014.		89.787,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.215.058,45	3.215.058,45C
27/11/2014	13961	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3367, cheque 310512, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro		6.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.221.178,45	3.221.178,45C
28/11/2014	13959	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 3447, cheque 310571, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PI, referente a parcela 2/3 do auxilio financeiro conforme officio 252/2014.		29.558,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.250.736,45	3.250.736,45C
30/11/2014	13689	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 3619, cheque 312481, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro para custear despesas com Solenidade de Posse-Diretoria Biênio 2014-2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.280.736,45	3.280.736,45C
03/12/2014	14637	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3764, cheque 312692, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RN, referente auxilio financeiro conforme officio CRO-RN-478/2014.		148.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.428.736,45	3.428.736,45C
05/12/2014	14057	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3781, cheque 312734, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO, referente auxilio financeiro .		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.478.736,45	3.478.736,45C
09/12/2014	14320	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3373, cheque 310515, recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente o auxilio financeiro para despesas previstas nos meses de outubro à dezembro conforme officio 231/2014.		61.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.540.026,45	3.540.026,45C
16/12/2014	14950	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3860, aviso de debito 16,12,14, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AP, referente a auxilio financeiro parcela 12/12 conforme officio 01/2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.580.026,45	3.580.026,45C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	14680	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3644, cheque 312586, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 14/2014.		89.637,71			
22/12/2014	14683	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3645, cheque 312585, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente auxilio financeiro parcela dezembro de 2014 através do ofício 61/2014.		6.120,00			
22/12/2014	14777	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 3934, cheque 312880, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RO referente auxilio financeiro para cobrir despesas no mês de dezembro de 2014 conforme OF.402/2014.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.683.784,16	3.683.784,16C
29/12/2014	14781	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 3643, cheque 312587, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente auxilio financeiro parcela 3/3 através do ofício 252/2014.		29.558,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.713.342,16	3.713.342,16C
30/12/2014	14986	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação do empenho 3952, aviso de debito 29,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref mes 12/14		20.000,00			
30/12/2014	14988	030/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 3951, aviso de debito 29,12,14, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref mes 12/14		56.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.789.342,16	3.789.342,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4508	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencia bancarias diversas, conta 2221-7.		2.766,40			
31/01/2014	5476	072/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1602, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a desp. bancarias diversas, per. 01/14, conta 174000-8.		1.093,60			
31/01/2014	5830	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, per. 01/14, conta 73-7.		216,80			
31/01/2014	6637	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1940, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 01/14.		2,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.079,50	4.079,50C
28/02/2014	4593	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas diversas, per. 02/14, conta 2221-7.		7.617,08			
28/02/2014	5542	072/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.		775,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	6043	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/14.		245,80			
28/02/2014	6635	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 02/14.		5,40			
28/02/2014	6684	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa sobre cobrança, mes 02/14.		1.173,72			
Acumulado até o dia:						0,00	13.897,20	13.897,20C
31/03/2014	5250	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1529, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7		5.201,98			
31/03/2014	5252	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1530, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/014, conta 2221-7		28,90			
31/03/2014	5567	072/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14, conta 174000-8.		673,40			
31/03/2014	6343	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1816, ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/14.		1.173,21			
31/03/2014	6442	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, mes 02/14.		38,90			
31/03/2014	6633	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a traifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14.		1,80			
31/03/2014	6643	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 1115-9, mes 03/14. complemento		0,90			
Acumulado até o dia:						0,00	21.016,29	21.016,29C
30/04/2014	8580	227/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, conta 2221-7. mes 04/14		42,05			
30/04/2014	10655	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2955, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas sobre conta 174000-8, mes 04/14.		870,00			
30/04/2014	10664	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2958, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas diversas, conta cef 73-7, mes 04/14.		135,65			
Acumulado até o dia:						0,00	22.063,99	22.063,99C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	8715	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2457, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.		42,05			
31/05/2014	11056	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 conta 174000-8.		886,40			
31/05/2014	11088	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3109, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/14 cta 73-7.		295,22			
Acumulado até o dia:						0,00	23.287,66	23.287,66C
30/06/2014	9843	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2753, aviso de debito 09/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas bancarias diversas do per. 06/14, conta 2221-7.		33,90			
30/06/2014	11220	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3225, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.		1.439,71			
30/06/2014	11233	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3234, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/14, conta 174000-8.		1.148,60			
30/06/2014	11807	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa bancaria mês 06/14.		0,50			
Acumulado até o dia:						0,00	25.910,37	25.910,37C
31/07/2014	9906	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2794, aviso de debito 31/07, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.		36,25			
31/07/2014	9910	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2793, aviso de debito 31/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 07/14, conta 2221-7.		1.458,46			
31/07/2014	12313	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3466, aviso de debito 07/14., recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.		673,70			
31/07/2014	13388	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3708, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/14.		354,56			
Acumulado até o dia:						0,00	28.433,34	28.433,34C
31/08/2014	12575	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3495, aviso de debito 31/08, Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2014.		886,70			
31/08/2014	15146	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4010, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		911,36			
Acumulado até o dia:						0,00	30.231,40	30.231,40C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/09/2014	13014	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3594, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.		65,05				
30/09/2014	13018	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3593, aviso de debito , Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7.		957,20				
30/09/2014	15156	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4012, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/14, conta 73-7.		1.034,67				
30/09/2014	15188	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4020, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/14, conta 174000-8.		703,69				
Acumulado até o dia:							0,00	32.992,01	32.992,01C
01/10/2014	15545	511/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4052, aviso de debito 01/10/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos por atraso de pagamento cartao corporativo. mes 10/14.		157,76				
Acumulado até o dia:							0,00	33.149,77	33.149,77C
31/10/2014	15162	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4014, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		530,80				
31/10/2014	15195	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4021, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diveras, per. 10/14, conta 174000-8.		797,54				
Acumulado até o dia:							0,00	34.478,11	34.478,11C
01/11/2014	15554	511,14	Estorno do pagamento 4695 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 4052, aviso de debito 01/11/14, fatura 10/14. ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos por atraso de pagamento cartao corporativo. mes 10/14. estorno de encargos indevidos.	67,73					
Acumulado até o dia:							67,73	34.478,11	34.410,38C
30/11/2014	15034	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3999, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, conta 2221-7, mes 11/14.		99,85				
30/11/2014	15175	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4017, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14.		1.017,08				
30/11/2014	15200	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4022, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/14, conta 174000-8.		1.402,90				
Acumulado até o dia:							67,73	36.997,94	36.930,21C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	15568	511/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4058, aviso de debito 01/12/14, fatura ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a encargos e multa contratual sobre cartao corporativo, fat. 12/14.		435,56			
Acumulado até o dia:						67,73	37.433,50	37.365,77C
15/12/2014	15577	072/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4059, aviso de debito diversos, Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09 a 12/2014, conta 4340-0.		527,80			
Acumulado até o dia:						67,73	37.961,30	37.893,57C
31/12/2014	15179	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14. conta 73-7.		309,65			
31/12/2014	15209	072/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4024, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/14, conta 174000-8.		1.493,70			
31/12/2014	15596	072/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 4061, aviso de debito 12/12/14, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria		21,00			
Acumulado até o dia:						67,73	39.785,65	39.717,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	4233	226/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/14 conta 260001-0.		8.780,66			
31/01/2014	4510	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 01/14, conta 2221-7		64.008,45			
Acumulado até o dia:						0,00	72.789,11	72.789,11C
28/02/2014	4306		Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1362, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14.		7.574,35			
28/02/2014	4595	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1407, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 02/14, conta 2221-7.		120.727,20			
Acumulado até o dia:						0,00	201.090,66	201.090,66C
31/03/2014	4364	226/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 1371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref .a tarifas de cobrança diversas, per. 03/104, conta 26001-0.		6.881,42			
31/03/2014	5248	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 03/014, conta 2221-7		102.887,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5254	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1531, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais.		1.132.654,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.443.513,91	1.443.513,91C
30/04/2014	7557	226/14	Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 2174, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a banco do brasil s/a, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 04/14, conta 26001-0.		6.912,01			
30/04/2014	8582	227/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2412, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de cobrança, per. 04/14, conta 2221-7.		112.048,20			
30/04/2014	8584	227/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas diversas, cobrança cro´s, per. 04/14, conta 2221-7.		3.469,60			
30/04/2014	8595	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2425, aviso de debito 14/04/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.		394.029,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.959.973,63	1.959.973,63C
31/05/2014	8709	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2458, aviso de debito 30/05/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.		854.439,87			
31/05/2014	8711	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 05/14, conta 2221-7.		52.715,85			
31/05/2014	8713	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas, per. 05/14, conta 2221-7.		1.506,41			
31/05/2014	9631	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2737, aviso de debito 02/05/14, Comp. de débito ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo.		1.064,39			
31/05/2014	10047	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2799, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.		6.870,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.876.570,93	2.876.570,93C
30/06/2014	9845	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2751, aviso de debito 30/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.		36.445,20			
30/06/2014	9847	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2752, aviso de debito 30/06, recibo ref. a valor ref . a tarifas de cobrança do per. 06/14, conta 2221-7.		2.519,87			
30/06/2014	10051	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2800, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0.		5.826,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.921.362,73	2.921.362,73C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9904	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2789, aviso de debito 25/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro bradesco vida para os profissionais.		173.107,36			
31/07/2014	9908	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2791, aviso de debito 31/07/14, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 2221-7.		30.257,70			
31/07/2014	10087	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2806, aviso de debito , Outros ref. a valor empenhado ao banco do brasil, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/14, conta 26001-0.		7.659,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.132.387,26	3.132.387,26C
31/08/2014	10544	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2913, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.		24.540,45			
31/08/2014	10553	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2918, aviso de debito diversos 12/08/14., Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa por emissao de titulos não liquidados, conf. extrato		282.789,98			
31/08/2014	10567	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 08/14.		765,65			
31/08/2014	10603	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2931, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/14 conta 26001-0.		7.195,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.447.678,73	3.447.678,73C
30/09/2014	13016	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3592, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7.		23.055,45			
30/09/2014	13021	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida bradesco vida para profissionais.		118.265,54			
30/09/2014	13058	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3597, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 09/14, conta 26001-0		8.442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.597.441,72	3.597.441,72C
31/10/2014	14685	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3962, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, conta 26001-0, mes 10/14.		7.778,40			
31/10/2014	14694	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3963, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.		18.508,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	14696	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3964, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 10/14.		1.148,30			
31/10/2014	14710	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3968, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a seguro de vida para profissionais, conf. autorização.		80.174,06			
31/10/2014	14714	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3969, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/14, conta 2221.		50,95			
31/10/2014	14764	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3972, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com titulos emitidos e não liquidados, conta 2221, mes 10/14.		120.041,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.825.142,87	3.825.142,87C
30/11/2014	15030	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4000, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.		16.392,75			
30/11/2014	15032	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4001, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, conta 2221-7, mes 11/14.		1.486,40			
30/11/2014	15036	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3998, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas sobre emissao de titulos, conta 2221-7, mes 11/14.		156.363,31			
30/11/2014	15140	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4008, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 11/14.		7.191,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.006.577,13	4.006.577,13C
31/12/2014	15048	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4003, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		13.266,00			
31/12/2014	15050	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4004, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		1.393,53			
31/12/2014	15052	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4007, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a pagamento de seguro de vida bradesco vida para os profissionais, conf. recibo., conta 2221-7, mes 12/14.		87.356,29			
31/12/2014	15054	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4005, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		119.628,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15056	227/14	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 4006, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.		3.428,79			
31/12/2014	15060	227/14	Estorno do pagamento 4645 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 4006, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, mes 12/14.	4,02				
31/12/2014	15143	226/14	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 4009, aviso de debito , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a desp. com cobrança. conta 20001-0, mes 12/14.		8.198,40			
Acumulado até o dia:						4,02	4.239.848,26	4.239.844,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU						Saldo anterior:		0,00
17/02/2014	1254	073/2014	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 261, cheque 305379, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com o IPTU exercício de 2014 do CFO/RJ dos grupos 0508,0718,1801,2301,2302,2304,2307,2309,2313,2314,2316,2317,VG162,Vg163, e da Gráfica CFO Tijuca /RJ.		32.118,48			
17/02/2014	1256	73/14	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 264, cheque 305386, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesas com IPTU 2014 do grupo 2312 da sede do CFO-RJ do Condominio do Edificio de Paoli.		2.141,79			
Acumulado até o dia:						0,00	34.260,27	34.260,27C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA						Saldo anterior:		0,00
12/02/2014	1174	51/2014	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 304, cheque 305447, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.		1.550,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.550,98	1.550,98C
14/02/2014	1749	051/14	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 303, cheque 305448, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Fiat Doblô Essence placa LL 03728.		1.414,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2.965,77	2.965,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios						Saldo anterior:		0,00
12/02/2014	1197	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 351, aviso de debito 05,02,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Para/ Via Facil, referente despesas com passagens por pedágio.		160,05			
Acumulado até o dia:						0,00	160,05	160,05C
17/02/2014	1258	132/14	Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 370, cheque 305512, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente despesas com IPTU/TLP da sede do CFO-DF do exercício de 2014.		1.769,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.929,12	1.929,12C
25/03/2014	3600	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 895, aviso de debito 05,03,14, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio.		73,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.002,67	2.002,67C
31/03/2014	6455		Estorno do pagamento 1062 pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, empenho 895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio. estorno de lançamento em duplicidade	73,55				
31/03/2014	7988	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação 1057 do empenho 895, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar /Visa Fácil, referente a despesas com pedágio.		73,55			
Acumulado até o dia:						73,55	2.076,22	2.002,67C
07/04/2014	4027	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 07042014, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com passagens de pedágio.		139,55			
Acumulado até o dia:						73,55	2.215,77	2.142,22C
02/05/2014	5049	132/14	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1309, cheque 306577, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. ref taxas de Limpeza Publica 2014		2.828,40			
Acumulado até o dia:						73,55	5.044,17	4.970,62C
05/05/2014	4974	0777/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 05,05,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref mes 04/14		193,05			
Acumulado até o dia:						73,55	5.237,22	5.163,67C
05/06/2014	6026	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1703, aviso de debito 05,06,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vr. ref. com vencimento 05,06,14		138,95			
Acumulado até o dia:						73,55	5.376,17	5.302,62C
22/07/2014	7618	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 07072014, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 06/14		45,45			
Acumulado até o dia:						73,55	5.421,62	5.348,07C
05/08/2014	8540	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 05,08,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesas com taxa de pedágio.		40,55			
Acumulado até o dia:						73,55	5.462,17	5.388,62C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	8843	076/14	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 2132, cheque 307491, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesas com taxa de incêndio.		2.166,64			
Acumulado até o dia:						73,55	7.628,81	7.555,26C
05/09/2014	10226	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2695, aviso de debito 05,09,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A,ref pedagio mes 07/14		46,05			
Acumulado até o dia:						73,55	7.674,86	7.601,31C
06/10/2014	12421	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 06,10,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 08/14		70,94			
Acumulado até o dia:						73,55	7.745,80	7.672,25C
06/11/2014	13041	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3501, aviso de debito 05,11,14, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedagio.		85,24			
Acumulado até o dia:						73,55	7.831,04	7.757,49C
05/12/2014	14091	077/14	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 3721, aviso de debito 05,12,14, recibo ref. a vr. ref. despesas com pedagogios - Sem Parar mes 11/14		68,74			
Acumulado até o dia:						73,55	7.899,78	7.826,23C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
14/02/2014	1220	111/14	Pago a Technocopy Service Ltda - Me, liquidação do empenho 204, cheque 305323, recibo ref. a Valor empenhado a Technocopy Service Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Impressora Colorida Modelo Pro 400 M451 dw		1.815,00			
14/02/2014	1222	113/14	Pago a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, liquidação do empenho 202, cheque 305321, recibo ref. a Valor empenhado a Technobyte Comércio de Equipamentos Para Informática Ltda-Me, pela aquisição ou serviços prestados.01 Nobreak, 02 Switch 05 portas, 03 Modem Roteador e 04 Rack Parede Branco		2.114,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.929,00	3.929,00C
31/03/2014	3091	230/14	Pago a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, liquidação do empenho 746, cheque 305925, recibo ref. a Valor empenhado a Datamaker Automação Comercial Ltda - EPP, pela aquisição de 02 impressora de etiquetas LB-1000 advanced.		2.760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.689,00	6.689,00C
11/04/2014	3936	245/14	Pago a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, liquidação do empenho 949, cheque 306173, recibo ref. a Valor empenhado a Osmag Rio e Stock Frio Comércio de Refrigeração Ltda, ref. a compra de 02 bebedouros garrafao coluna grande branco ghp-115v belliere.		930,20			
11/04/2014	3938	245/14	vr retido de Osmag Rio		57,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.677,00	7.677,00C
29/04/2014	4825	168/14	Pago a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 948, cheque 306162, recibo ref. a Valor empenhado a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, pela aquisição de 04 servidores de dados dell poweredge r620.		191.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	199.037,00	199.037,00C
31/05/2014	5746	272/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1488, cheque 306791, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP, referente a despesas com aquisição de 10 computadores com Gabinete, Placa Mãe DB85FL, Processadori7-4770, Memória de 32gb, HD 2x 01+B Placa de Video gt63004gb, DVD-RW, Fonte Real de 500w Corsair, Mouse, Teclado, Caixa de Som e Monitor LG de 21,5 22EA Polegadas, Windows 7 e Licença Microsoft Office Professional 2010 (Atualizada 2013) valor unitário de 7.980,00.		79.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	278.837,00	278.837,00C
30/06/2014	11469	246/14	Pago a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, liquidação do empenho 814, cheque 306083, nota fiscal 0283 ref. a Valor empenhado a P .V. I . 2000 Comercial Ltda, pela aquisição de 01 Câmera Sony W710.		499,00			
Acumulado até o dia:						0,00	279.336,00	279.336,00C
13/08/2014	9093	352/14	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2395, CH 307781, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. Ltda, referente a aquisição de 01 copiadora CANON IR ADV 4251.		64.775,20			
13/08/2014	9095	352/14	vr retido de Atlanticont		4.024,80			
Acumulado até o dia:						0,00	348.136,00	348.136,00C
25/08/2014	9445	375/14	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 2396, CH 307765, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Infor. Ltda-Epp, referente a despesas com aquisição de 01 HD externo Seagate Expansion 1 TB 5400rpm USB 3.0 Black ref. STBX 1000101.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	348.456,00	348.456,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
24/06/2014	7354	301/14	Pago a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, liquidação do empenho 1760, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Cardeal Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. a materiais de escritorio diversos, conf. edital 008/2014.		74.099,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.099,00	74.099,00C
29/08/2014	9558	356/14	Pago a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 2421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 01 poltrona giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega-modelo Presidente - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos.		2.597,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	9560	356/14	Pago a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 2422, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, referente a aquisição de 03 poltronas giratória com braços, marca Jobema- linha Ômega-modelo Diretor - base giratória a gás com regulagem de altura base e braços pretos sendo o preço de R\$1798,00 cada .		5.394,00			
29/08/2014	9608	365/14	Pago a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 2393, CH 307779, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.		7.010,57			
29/08/2014	9610	365/14	Pago a Pronto Redes Telecomunicações Ltda-Epp, liquidação do empenho 2393, CH 307780, recibo ref. a Valor empenhado a Pronto Redes Ltda-Epp, referente a aquisição de 02 Rack piso Womer 44x1000 c/ porta de vidro vent w31.		435,61			
Acumulado até o dia:						0,00	89.536,18	89.536,18C
12/12/2014	14268	520/14	Pago a Ademoveis S G Revenda de Moveis Ltda-Me, liquidação do empenho 3789, cheque 312755, recibo ref. a Valor empenhado a Ademoveis SG R. de Móveis Ltda, referente a despesas com aquisição de 04 mesas reta de trabalho sem gavetas medindo 1,20x0,60x,074 na cor cinza/cinza pés de ferro pintados na cor cinza e tempo de 18 mm.		2.144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.680,18	91.680,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios				Saldo anterior:				0,00
31/12/2014	15589	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 11/12/14, recibo de compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		1.400.000,00			
31/12/2014	15591	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 11/12/14, recibo compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		1.000.000,00			
31/12/2014	15593	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, liquidação do empenho 4060, aviso de debito 12/12/14, recibo compra e venda ref. a Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		2.600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
20/03/2014	7998	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação 1058 do empenho 760, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, pelos serviços prestados de material e mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.		105.913,48			
Acumulado até o dia:						0,00	105.913,48	105.913,48C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	3701	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 912, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, referente a despesas com prestação de serviços de mão de obra para o Conselho Federal de Odontologia.		255.672,06			
Acumulado até o dia:						0,00	361.585,54	361.585,54C
23/05/2014	6028	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306798, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		298.299,21			
23/05/2014	6030	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306799, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.ir csll		19.886,61			
23/05/2014	6032	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306800, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50. iss		6.798,84			
23/05/2014	6034	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 1524, cheque 306801, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 718do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.inss		14.957,45			
Acumulado até o dia:						0,00	701.527,65	701.527,65C
28/07/2014	8491	360/14	Pago a PNP Teleinformática Ltda - ME, liquidação do empenho 2405, cheque 307538, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Teleinformática Ltda - ME,ref a despesas com serviços de instalações de ramias e passagem de cabos opticos destinados a sala 718 do CFO/RJ		6.980,02			
Acumulado até o dia:						0,00	708.507,67	708.507,67C
26/09/2014	11649	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309996, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		90.490,17			
26/09/2014	11651	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309997, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		6.032,68			
26/09/2014	11653	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309941, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		2.062,45			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	11655	251/14	Pago a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, liquidação do empenho 2890, cheque 309940, recibo ref. a Valor empenhado a Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda, Pagamento de serviços prestado de reforma da sala 712 do CFO-RJ da avenida Nilo Peçanha nº 50.		4.537,39			
Acumulado até o dia:						0,00	811.630,36	811.630,36C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2014	2283	9/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda.Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.		2.487,15			
02/01/2014	2284	070/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ricardo Quirino de Freitas.vr empenha a Ricardo Quirino de Freitas ref. estagio ref. mes 12/13		678,00			
02/01/2014	2288	507/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica.Valor empenhado a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, pela aquisição ou serviços prestados.ref reparos em 7 maquinas sharp 4164 , 4 maquinas sharp 180 ip e 2 masquinas elfgin 6123 con f nota de serviços		1.005,00			
02/01/2014	2292	021/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013 da sede CFO/DF.		13,30			
02/01/2014	2293	42/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda.Valor empenhado a Proimagem Vendas, referente a despesa com serviço de manutenção dos controles digitais e acesso das portas.		650,00			
02/01/2014	2294	043/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio das salas do CFO em Brasília.		2.643,06			
02/01/2014	2295	44/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda..Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break.		385,00			
02/01/2014	2296	45/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO.		775,72			
02/01/2014	2298	50/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014.		652,61			
02/01/2014	2299	52/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à locaweb serviços de internet s/a.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela despesa de serviços com hospedagem de sites e serviços de internet.		1.217,00			
02/01/2014	2300	56/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA..Valor empenhado a A . Telecom Teleinformática Ltda , pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.		360,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	2301	062/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações.Valor empenhado a Oi S.A, pela despesa de serviços de telefonia da sede CFO/DF referente mês de dezembro de 2013.		2.270,25			
02/01/2014	2308	091/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Jose Mario Morais Mateus.Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de desp. com taxi mes 12/13.		164,00			
02/01/2014	2309	509/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Climaq Service Ltda-Epp.Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, ref. a compra de filme e etiqueta, mes 12/13.		852,00			
02/01/2014	2310	055/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais.Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.		5.400,00			
02/01/2014	2311	015/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de condominio, mes 12/13.		30.180,12			
02/01/2014	2312	015/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de energia, mes 12/13.		12.449,18			
02/01/2014	2313	015/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de serviços, mes 12/13.		61,64			
02/01/2014	2314	014/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis ltda.Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.		3.949,02			
02/01/2014	2315	011/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à celso benjo administ. de imoveis.Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a locação da sala 2305 e 2306, mes 12/13.		5.415,43			
02/01/2014	2316	019/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.		297,00			
02/01/2014	2317	449/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA.Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13		3.293,10			
02/01/2014	2318	503/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda.Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13		420,00			
02/01/2014	2319	500/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA.Valor empenhado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, ref. a compra de 01armario baixo tampo 15mmx600x470mm, mes 12/13.		924,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	2914		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3949, cheque 304651, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda. Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break.	348,61				
02/01/2014	2919		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304653, nota fiscal 71441 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO.	728,01				
Acumulado até o dia:						1.076,62	76.542,58	75.465,96C
03/01/2014	2894		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3562, cheque 304633, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda.Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.	2.421,63				
03/01/2014	2897		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3562, cheque 304634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.	65,52				
03/01/2014	2916		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3949, cheque 304652, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda. Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break. ir pis cofins csll.	36,39				
03/01/2014	2921		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304654, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO. irrf.	11,64				
03/01/2014	2923		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304655, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO. pis cofins csll	36,07				
03/01/2014	2952		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4013, cheque , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de condominio, mes 12/13.	30.180,12				
03/01/2014	2954		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4014, cheque , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli. Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de energia, mes 12/13.	12.449,18				
Acumulado até o dia:						46.277,17	76.542,58	30.265,41C
06/01/2014	2899		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3946, cheque 305074, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013 da sede CFO/DF.	13,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2014	2932		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3956, cheque 304667, nota fiscal 2161 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA. Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.	325,98				
06/01/2014	2934		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3956, cheque 304695, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA. Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital. ir pis cofins csll.	34,02				
06/01/2014	2937		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, resto a pagar 3957, cheque 305072, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações. Valor empenhado a Oi S.A, pela despesa de serviços de telefonia da sede CFO/DF referente mês de dezembro de 2013.	214,50				
06/01/2014	2940	062/13	Anulação do empenho do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor empenhado em duplicidade.	2.055,75				
06/01/2014	2942		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, resto a pagar 4010, cheque 305065, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Jose Mario Morais Mateus. Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de desp. com taxi mes 12/13.	164,00				
06/01/2014	2964		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, resto a pagar 4017, cheque 305083, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à celso benjo administ. de imoveis. Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a locação da sala 2305 e 2306, mes 12/13.	5.415,43				
06/01/2014	3007		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, resto a pagar 3948, cheque 305070, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping. Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas do CFO em Brasília.	2.643,06				
Acumulado até o dia:						57.143,21	76.542,58	19.399,37C
08/01/2014	2926		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3954, cheque 304660, nota fiscal 000658. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014.	590,93				
08/01/2014	2928		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3954, cheque 304661, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014. ir pis cofins csll.	61,68				
08/01/2014	2958		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4015, cheque 305043, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli. Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de serviços, mes 12/13.	61,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	2960		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, resto a pagar 4016, cheque 305075, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis Ltda. Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.	3.923,65				
08/01/2014	2962		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, resto a pagar 4016, cheque 305076, guia cod. 3208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis Ltda. Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.	25,37				
Acumulado até o dia:						61.806,48	76.542,58	14.736,10C
09/01/2014	2930		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, resto a pagar 3955, cheque 304662, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à locaweb serviços de internet s/a. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela despesa de serviços com hospedagem de sites e serviços de internet.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						63.023,48	76.542,58	13.519,10C
10/01/2014	2947		Liquidado a Diagrama Comunicações digitais, resto a pagar 4012, cheque 304966, nota fiscal 0000233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais. Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.	4.889,70				
10/01/2014	2950		Liquidado a Diagrama Comunicações digitais, resto a pagar 4012, cheque 304967, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais. Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.	510,30				
Acumulado até o dia:						68.423,48	76.542,58	8.119,10C
15/01/2014	2945	509/13	Liquidado a Climaq Service Ltda-Epp, resto a pagar 4011, cheque 305020, nota fiscal 004926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Climaq Service Ltda-Epp Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, ref. a compra de filme e etiqueta, mes 12/13.	852,00				
Acumulado até o dia:						69.275,48	76.542,58	7.267,10C
16/01/2014	2966		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304642, nota fiscal 01192252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.	254,08				
16/01/2014	2968		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304643, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.	28,07				
Acumulado até o dia:						69.557,63	76.542,58	6.984,95C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	2970		Liquidado a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304644, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda. Valor empenhado a Teatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.	14,85				
Acumulado até o dia:						69.572,48	76.542,58	6.970,10C
27/01/2014	2980		Liquidado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., resto a pagar 4019, cheque 303430, nota fiscal 00043275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA. Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13	2.981,91				
27/01/2014	2982		Liquidado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., resto a pagar 4019, cheque 303431, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA. Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13	311,19				
Acumulado até o dia:						72.865,58	76.542,58	3.677,00C
31/01/2014	2889		Liquidado a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, resto a pagar 3942, cheque 305188, nota fiscal 00000449. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica.Valor empenhado a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, pela aquisição ou serviços prestados.ref reparos em 7 maquinas sharp 4164 , 4 maquinas sharp 180 ip e 2 masquinas elfgin 6123 con f nota de serviços	1.005,00				
31/01/2014	2891		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, resto a pagar 3787, cheque 305092, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ricardo Quirino de Freitas. vr empenha a Ricardo Quirino de Freitas ref. estagio ref. mes 12/13	678,00				
31/01/2014	2901		Liquidado a proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda, resto a pagar 3947, cheque 304650, nota fiscal 00000109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda. Valor empenhado a Proimagem Vendas, referente a despesa com serviço de manutenção dos controles digitais e acesso das portas.	650,00				
31/01/2014	2985	503/13	Liquidado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, resto a pagar 4020, cheque 305046, nota fiscal 001035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda. Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13	210,00				
31/01/2014	2987	503/13	Liquidado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, resto a pagar 4020, cheque 305045, nota fiscal 001035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda.Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13	210,00				
Acumulado até o dia:						75.618,58	76.542,58	924,00C
13/02/2014	2989		Liquidado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, resto a pagar 4021, cheque 304772, nota fiscal 001209 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA. Valor empenhado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, ref. a compra de 01armario baixo tampo 15mmx600x470mm, mes 12/13.	924,00				
Acumulado até o dia:						76.542,58	76.542,58	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	2914		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3949, cheque 304651, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda. Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break.		348,61			
02/01/2014	2915	44/13	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3949, cheque 304651, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda. Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break.	348,61				
02/01/2014	2919		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304653, nota fiscal 71441 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO.		728,01			
02/01/2014	2920	45/13	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304653, nota fiscal 71441 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO.	728,01				
Acumulado até o dia:						1.076,62	1.076,62	0,00
03/01/2014	2894		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3562, cheque 304633, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda.Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.		2.421,63			
03/01/2014	2895	9/13	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3562, cheque 304633, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda.Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.	2.421,63				
03/01/2014	2897		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3562, cheque 304634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.		65,52			
03/01/2014	2898	9/13	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3562, cheque 304634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.	65,52				
03/01/2014	2916		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3949, cheque 304652, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda. Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break. ir pis cofins csll.		36,39			
03/01/2014	2917	44/13	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3949, cheque 304652, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda. Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break. ir pis cofins csll.	36,39				
03/01/2014	2921		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304654, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO. irrf.		11,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2014	2922	45/13	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304654, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO. irrf.	11,64				
03/01/2014	2923		Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304655, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO. pis cofins csll		36,07			
03/01/2014	2924	45/13	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304655, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO. pis cofins csll	36,07				
03/01/2014	2952		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4013, cheque , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de condominio, mes 12/13.		30.180,12			
03/01/2014	2953	015/13	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4013, cheque , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de condominio, mes 12/13.	30.180,12				
03/01/2014	2954		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4014, cheque , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli. Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de energia, mes 12/13.		12.449,18			
03/01/2014	2955	015/13	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4014, cheque , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli. Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de energia, mes 12/13.	12.449,18				
Acumulado até o dia:								
06/01/2014	2899		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3946, cheque 305074, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013 da sede CFO/DF.		13,30			
06/01/2014	2900	021/13	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3946, cheque 305074, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013 da sede CFO/DF.	13,30				
06/01/2014	2932		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3956, cheque 304667, nota fiscal 2161 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA. Valor empenhado a A . Telecom Teleinformática Ltda , pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.		325,98			
						46.277,17	46.277,17	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2014	2933	56/13	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3956, cheque 304667, nota fiscal 2161 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA. Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.	325,98				
06/01/2014	2934		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3956, cheque 304695, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA. Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital. ir pis cofins csll.		34,02			
06/01/2014	2935	56/13	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3956, cheque 304695, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA. Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática Ltda, pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital. ir pis cofins csll.	34,02				
06/01/2014	2937		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, resto a pagar 3957, cheque 305072, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações. Valor empenhado a Oi S.A, pela despesa de serviços de telefonia da sede CFO/DF referente mês de dezembro de 2013.		214,50			
06/01/2014	2938	062/13	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, resto a pagar 3957, cheque 305072, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações. Valor empenhado a Oi S.A, pela despesa de serviços de telefonia da sede CFO/DF referente mês de dezembro de 2013.	214,50				
06/01/2014	2942		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, resto a pagar 4010, cheque 305065, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Jose Mario Morais Mateus. Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de desp. com taxi mes 12/13.		164,00			
06/01/2014	2943	091/13	Pago a Jose Mario Morais Mateus, resto a pagar 4010, cheque 305065, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Jose Mario Morais Mateus. Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de desp. com taxi mes 12/13.	164,00				
06/01/2014	2964		Liquidado a celso benjo administ. de imoveis, resto a pagar 4017, cheque 305083, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à celso benjo administ. de imoveis. Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a locação da sala 2305 e 2306, mes 12/13.		5.415,43			
06/01/2014	2965	011/13	Pago a celso benjo administ. de imoveis, resto a pagar 4017, cheque 305083, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à celso benjo administ. de imoveis. Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a locação da sala 2305 e 2306, mes 12/13.	5.415,43				
06/01/2014	3007		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, resto a pagar 3948, cheque 305070, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping. Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas do CFO em Brasília.		2.643,06			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2014	3008	043/13	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3948, cheque 305070, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio das salas do CFO em Brasília.	2.643,06				
Acumulado até o dia:						55.087,46	55.087,46	0,00
08/01/2014	2926		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3954, cheque 304660, nota fiscal 000658. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014.		590,93			
08/01/2014	2927	50/13	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3954, cheque 304660, nota fiscal 000658. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014.	590,93				
08/01/2014	2928		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3954, cheque 304661, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014. ir pis cofins csll.		61,68			
08/01/2014	2929	50/13	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3954, cheque 304661, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014. ir pis cofins csll.	61,68				
08/01/2014	2958		Liquidado a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4015, cheque 305043, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de serviços, mes 12/13.		61,64			
08/01/2014	2959	015/13	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4015, cheque 305043, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de serviços, mes 12/13.	61,64				
08/01/2014	2960		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis ltda, resto a pagar 4016, cheque 305075, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis ltda. Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.		3.923,65			
08/01/2014	2961	014/13	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, resto a pagar 4016, cheque 305075, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis ltda. Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.	3.923,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	2962		Liquidado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, resto a pagar 4016, cheque 305076, guia cod. 3208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis Ltda. Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.		25,37			
08/01/2014	2963	014/13	Pago a imoscovici admin. de imóveis Ltda, resto a pagar 4016, cheque 305076, guia cod. 3208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis Ltda. Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis Ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.	25,37				
Acumulado até o dia:						59.750,73	59.750,73	0,00
09/01/2014	2930		Liquidado a locaweb serviços de internet s/a, resto a pagar 3955, cheque 304662, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à locaweb serviços de internet s/a. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela despesa de serviços com hospedagem de sites e serviços de internet.		1.217,00			
09/01/2014	2931	52/13	Pago a locaweb serviços de internet s/a, resto a pagar 3955, cheque 304662, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à locaweb serviços de internet s/a. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela despesa de serviços com hospedagem de sites e serviços de internet.	1.217,00				
Acumulado até o dia:						60.967,73	60.967,73	0,00
10/01/2014	2947		Liquidado a Diagrama Comunicações digitais, resto a pagar 4012, cheque 304966, nota fiscal 0000233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais. Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.		4.889,70			
10/01/2014	2948	055/13	Pago a Diagrama Comunicações digitais, resto a pagar 4012, cheque 304966, nota fiscal 0000233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais. Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.	4.889,70				
10/01/2014	2950		Liquidado a Diagrama Comunicações digitais, resto a pagar 4012, cheque 304967, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais. Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.		510,30			
10/01/2014	2951	055/13	Pago a Diagrama Comunicações digitais, resto a pagar 4012, cheque 304967, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais. Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.	510,30				
Acumulado até o dia:						66.367,73	66.367,73	0,00
15/01/2014	2945	509/13	Liquidado a Climaq Service Ltda-Epp, resto a pagar 4011, cheque 305020, nota fiscal 004926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Climaq Service Ltda-Epp Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, ref. a compra de filme e etiqueta, mes 12/13.		852,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	2946	091/13	Pago a Climaq Service Ltda-Epp, resto a pagar 4011, cheque 305020, nota fiscal 004926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Climaq Service Ltda-Epp Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, ref. a compra de filme e etiqueta, mes 12/13.	852,00				
Acumulado até o dia:						67.219,73	67.219,73	0,00
16/01/2014	2966		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304642, nota fiscal 01192252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.		254,08			
16/01/2014	2967	019/13	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304642, nota fiscal 01192252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.	254,08				
16/01/2014	2968		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304643, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.		28,07			
16/01/2014	2969	019/13	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304643, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.	28,07				
Acumulado até o dia:						67.501,88	67.501,88	0,00
17/01/2014	2970		Liquidado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304644, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda. Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.		14,85			
17/01/2014	2971	019/13	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304644, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda. Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.	14,85				
Acumulado até o dia:						67.516,73	67.516,73	0,00
27/01/2014	2980		Liquidado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., resto a pagar 4019, cheque 303430, nota fiscal 00043275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA. Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13		2.981,91			
27/01/2014	2981	449/13	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., resto a pagar 4019, cheque 303430, nota fiscal 00043275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA. Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13	2.981,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	2982		Liquidado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., resto a pagar 4019, cheque 303431, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA. Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13		311,19			
27/01/2014	2983	449/13	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., resto a pagar 4019, cheque 303431, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA. Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13	311,19				
Acumulado até o dia:						70.809,83	70.809,83	0,00
31/01/2014	2889		Liquidado a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, resto a pagar 3942, cheque 305188, nota fiscal 00000449. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica.Valor empenhado a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, pela aquisição ou serviços prestados.ref reparos em 7 maquinas sharp 4164 , 4 maquinas sharp 180 ip e 2 masquinas elfgin 6123 con f nota de serviços		1.005,00			
31/01/2014	2890	507/13	Pago a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, resto a pagar 3942, cheque 305188, nota fiscal 00000449. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica.Valor empenhado a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, pela aquisição ou serviços prestados.ref reparos em 7 maquinas sharp 4164 , 4 maquinas sharp 180 ip e 2 masquinas elfgin 6123 con f nota de serviços	1.005,00				
31/01/2014	2891		Liquidado a Ricardo Quirino de Freitas, resto a pagar 3787, cheque 305092, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ricardo Quirino de Freitas. vr empenha a Ricardo Quirino de Freitas ref. estagio ref. mes 12/13		678,00			
31/01/2014	2892	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, resto a pagar 3787, cheque 305092, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ricardo Quirino de Freitas. vr empenha a Ricardo Quirino de Freitas ref. estagio ref. mes 12/13	678,00				
31/01/2014	2901		Liquidado a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, resto a pagar 3947, cheque 304650, nota fiscal 00000109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à proimagem vendas instal. manut. equip. ltda. Valor empenhado a Proimagem Vendas, referente a despesa com serviço de manutenção dos controles digitais e acesso das portas.		650,00			
31/01/2014	2902	42/13	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, resto a pagar 3947, cheque 304650, nota fiscal 00000109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à proimagem vendas instal. manut. equip. ltda. Valor empenhado a Proimagem Vendas, referente a despesa com serviço de manutenção dos controles digitais e acesso das portas.	650,00				
31/01/2014	2985	503/13	Liquidado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, resto a pagar 4020, cheque 305046, nota fiscal 001035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda. Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13		210,00			
31/01/2014	2986	503/13	Pago a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, resto a pagar 4020, cheque 305046, nota fiscal 001035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda. Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13	210,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	2987	503/13	Liquidado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, resto a pagar 4020, cheque 305045, nota fiscal 001035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda.Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13		210,00			
31/01/2014	2988	503/13	Pago a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, resto a pagar 4020, cheque 305045, nota fiscal 001035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda.Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13	210,00				
Acumulado até o dia:						73.562,83	73.562,83	0,00
13/02/2014	2989		Liquidado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, resto a pagar 4021, cheque 304772, nota fiscal 001209 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA. Valor empenhado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, ref. a compra de 01armario baixo tampo 15mmx600x470mm, mes 12/13.		924,00			
13/02/2014	2990	500/13	Pago a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, resto a pagar 4021, cheque 304772, nota fiscal 001209 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA. Valor empenhado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, ref. a compra de 01armario baixo tampo 15mmx600x470mm, mes 12/13.	924,00				
Acumulado até o dia:						74.486,83	74.486,83	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	2915	44/13	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3949, cheque 304651, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda. Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break.		348,61			
02/01/2014	2920	45/13	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304653, nota fiscal 71441 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO.		728,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.076,62	1.076,62C
03/01/2014	2895	9/13	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3562, cheque 304633, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda.Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.		2.421,63			
03/01/2014	2898	9/13	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3562, cheque 304634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.		65,52			
03/01/2014	2917	44/13	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3949, cheque 304652, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda. Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break. ir pis cofins csll.		36,39			
03/01/2014	2922	45/13	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304654, guia cod. 3280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO. irrf.		11,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2014	2924	45/13	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3952, cheque 304655, guia cod. 8863 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a. Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO. pis cofins csll		36,07			
03/01/2014	2953	015/13	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4013, cheque , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de condominio, mes 12/13.		30.180,12			
03/01/2014	2955	015/13	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4014, cheque , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli. Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de energia, mes 12/13.		12.449,18			
Acumulado até o dia:						0,00	46.277,17	46.277,17C
06/01/2014	2900	021/13	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3946, cheque 305074, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013 da sede CFO/DF.		13,30			
06/01/2014	2933	56/13	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3956, cheque 304667, nota fiscal 2161 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA. Valor empenhado a A . Telecom Teleinformática Ltda , pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.		325,98			
06/01/2014	2935	56/13	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3956, cheque 304695, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA. Valor empenhado a A . Telecom Teleinformática Ltda , pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital. ir pis cofins csll.		34,02			
06/01/2014	2938	062/13	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, resto a pagar 3957, cheque 305072, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações. Valor empenhado a Oi S.A, pela despesa de serviços de telefonia da sede CFO/DF referente mês de dezembro de 2013.		214,50			
06/01/2014	2943	091/13	Pago a Jose Mario Morais Mateus, resto a pagar 4010, cheque 305065, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Jose Mario Morais Mateus. Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de desp. com taxi mes 12/13.		164,00			
06/01/2014	2965	011/13	Pago a celso benjo administ. de imoveis, resto a pagar 4017, cheque 305083, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à celso benjo administ. de imoveis. Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a locação da sala 2305 e 2306, mes 12/13.		5.415,43			
06/01/2014	3008	043/13	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3948, cheque 305070, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio das salas do CFO em Brasília.		2.643,06			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	55.087,46	55.087,46C
08/01/2014	2927	50/13	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3954, cheque 304660, nota fiscal 000658. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014.		590,93			
08/01/2014	2929	50/13	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3954, cheque 304661, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA. Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014. ir pis cofins csll.		61,68			
08/01/2014	2959	015/13	Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, resto a pagar 4015, cheque 305043, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de serviços, mes 12/13.		61,64			
08/01/2014	2961	014/13	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, resto a pagar 4016, cheque 305075, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis ltda. Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.		3.923,65			
08/01/2014	2963	014/13	Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, resto a pagar 4016, cheque 305076, guia cod. 3208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis ltda. Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.		25,37			
Acumulado até o dia:						0,00	59.750,73	59.750,73C
09/01/2014	2931	52/13	Pago a locaweb serviços de internet s/a, resto a pagar 3955, cheque 304662, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à locaweb serviços de internet s/a. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela despesa de serviços com hospedagem de sites e serviços de internet.		1.217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.967,73	60.967,73C
10/01/2014	2948	055/13	Pago a Diagrama Comunicações digitais, resto a pagar 4012, cheque 304966, nota fiscal 0000233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais. Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.		4.889,70			
10/01/2014	2951	055/13	Pago a Diagrama Comunicações digitais, resto a pagar 4012, cheque 304967, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais. Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.		510,30			
Acumulado até o dia:						0,00	66.367,73	66.367,73C
15/01/2014	2946	091/13	Pago a Climaq Service Ltda-Epp, resto a pagar 4011, cheque 305020, nota fiscal 004926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Climaq Service Ltda-Epp Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, ref. a compra de filme e etiqueta, mes 12/13.		852,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	67.219,73	67.219,73C
16/01/2014	2967	019/13	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304642, nota fiscal 01192252 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.		254,08			
16/01/2014	2969	019/13	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304643, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.		28,07			
Acumulado até o dia:						0,00	67.501,88	67.501,88C
17/01/2014	2971	019/13	Pago a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, resto a pagar 4018, cheque 304644, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda. Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.		14,85			
Acumulado até o dia:						0,00	67.516,73	67.516,73C
27/01/2014	2981	449/13	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., resto a pagar 4019, cheque 303430, nota fiscal 00043275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA. Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13		2.981,91			
27/01/2014	2983	449/13	Pago a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., resto a pagar 4019, cheque 303431, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA. Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13		311,19			
Acumulado até o dia:						0,00	70.809,83	70.809,83C
31/01/2014	2890	507/13	Pago a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, resto a pagar 3942, cheque 305188, nota fiscal 00000449. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica.Valor empenhado a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, pela aquisição ou serviços prestados.ref reparos em 7 maquinas sharp 4164 , 4 maquinas sharp 180 ip e 2 masquinas elfgin 6123 con f nota de serviços		1.005,00			
31/01/2014	2892	070/14	Pago a Ricardo Quirino de Freitas, resto a pagar 3787, cheque 305092, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ricardo Quirino de Freitas. vr empenha a Ricardo Quirino de Freitas ref. estagio ref. mes 12/13		678,00			
31/01/2014	2902	42/13	Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, resto a pagar 3947, cheque 304650, nota fiscal 00000109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à proimagem vendas instal. manut. equip. ltda. Valor empenhado a Proimagem Vendas, referente a despesa com serviço de manutenção dos controles digitais e acesso das portas.		650,00			
31/01/2014	2986	503/13	Pago a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, resto a pagar 4020, cheque 305046, nota fiscal 001035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda. Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13		210,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	2988	503/13	Pago a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, resto a pagar 4020, cheque 305045, nota fiscal 001035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda.Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.562,83	73.562,83C
13/02/2014	2990	500/13	Pago a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, resto a pagar 4021, cheque 304772, nota fiscal 001209 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA. Valor empenhado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, ref. a compra de 01armario baixo tampo 15mmx600x470mm, mes 12/13.		924,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.486,83	74.486,83C
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				76.542,58C
02/01/2014	2283	9/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda.Valor empenhado a Rocis , referente a despesas com aluguel da sala 2303.	2.487,15				
02/01/2014	2284	070/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ricardo Quirino de Freitas.vr empenha a Ricardo Quirino de Freitas ref. estagio ref. mes 12/13	678,00				
02/01/2014	2288	507/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica.Valor empenhado a C A Cunha Maquinas Assistencia Tecnica, pela aquisição ou serviços prestados.ref reparos em 7 maquinas sharp 4164 , 4 maquinas sharp 180 ip e 2 masquinas elfgin 6123 con f nota de serviços	1.005,00				
02/01/2014	2292	021/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013 da sede CFO/DF.	13,30				
02/01/2014	2293	42/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à proimagem vendas instal. manut. equip. Ltda.Valor empenhado a Proimagem Vendas, referente a despesa com serviço de manutenção dos controles digitais e acesso das portas.	650,00				
02/01/2014	2294	043/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio das salas do CFO em Brasília.	2.643,06				
02/01/2014	2295	44/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda..Valor empenhado a Sistab Eletro Eletônica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção de No-Break.	385,00				
02/01/2014	2296	45/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, pela despesa de serviços de suporte técnico sistema folha pagto CFO.	775,72				
02/01/2014	2298	50/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações, pela despesa de serviços de manutenção no sistema telefônico referente ao mês de janeiro de 2014.	652,61				
02/01/2014	2299	52/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à locaweb serviços de internet s/a.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela despesa de serviços com hospedagem de sites e serviços de internet.	1.217,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	2300	56/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA..Valor empenhado a A . Telecom Teleinformática Ltda , pela despesa de contrato de manutenção e assistência técnica da central telefônica digital.	360,00				
02/01/2014	2301	062/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações.Valor empenhado a Oi S.A, pela despesa de serviços de telefonia da sede CFO/DF referente mês de dezembro de 2013.	2.270,25				
02/01/2014	2308	091/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Jose Mario Morais Mateus.Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a reembolso de desp. com taxi mes 12/13.	164,00				
02/01/2014	2309	509/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Climaq Service Ltda-Epp.Valor empenhado a Climaq Service Ltda-Epp, ref. a compra de filme e etiqueta, mes 12/13.	852,00				
02/01/2014	2310	055/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Diagrama Comunicações digitais.Valor empenhado a Diagrama Comunicações digitais, ref. a produção e diagramação de jornal do cfo, mes 12/13.	5.400,00				
02/01/2014	2311	015/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de condominio, mes 12/13.	30.180,12				
02/01/2014	2312	015/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de energia, mes 12/13.	12.449,18				
02/01/2014	2313	015/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à condominio do edificio rodolpho de paoli.Valor empenhado a condominio do edificio rodolpho de paoli, ref. a desp. de serviços, mes 12/13.	61,64				
02/01/2014	2314	014/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à imoscovici admin. de imóveis ltda.Valor empenhado a imoscovici admin. de imóveis ltda, ref. a locação da sala 2311, mes 12/13.	3.949,02				
02/01/2014	2315	011/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à celso benjo administ. de imoveis.Valor empenhado a celso benjo administ. de imoveis, ref. a locação da sala 2305 e 2306, mes 12/13.	5.415,43				
02/01/2014	2316	019/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda.Valor empenhado a Teleatlantic Comércio e Monitoria de Alarme Ltda, ref. a manutenção de alarme da grafica, mes 12/13.	297,00				
02/01/2014	2317	449/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à INFNET EDUCAÇÃO LTDA..Valor empenhado a INFNET EDUCAÇÃO LTDA., ref. a 01 curso de projeto de sistema e 01 curso de java programming,mes 12/13	3.293,10				
02/01/2014	2318	503/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda.Valor empenhado a Trobel Comércio de Carimbos e Suprimentos Ltda, ref. a confecção de carimbo, mes 12/13	420,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	2319	500/13	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA.Valor empenhado a STATUS MOV. P/ ESCRITÓRIO LTDA, ref. a compra de 01armario baixo tampo 15mmx600x470mm, mes 12/13.	924,00				
Acumulado até o dia:						76.542,58	0,00	0,00
31/12/2014	15475	50/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.		652,61			
31/12/2014	15476	41/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A.Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.136,63			
31/12/2014	15477	44/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda..Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.		385,00			
31/12/2014	15478	046/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda.Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes diários.		354,33			
31/12/2014	15480	052/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.		1.219,70			
31/12/2014	15481	056/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA..Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.		380,76			
31/12/2014	15482	086/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.		450,00			
31/12/2014	15483	376/74	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.		821,54			
31/12/2014	15484	516/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790.Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.		7.851,10			
31/12/2014	15485	93/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica.		1.155,00			
31/12/2014	15486		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condomínio do Edificio De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.		224,77			
31/12/2014	15487	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli , referente a despesas com água esgoto.		4.564,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15488	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.		13.145,01			
31/12/2014	15489	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio De Paoli, referente a despesas com condomínio.		30.207,86			
31/12/2014	15490	40/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14		174,97			
31/12/2014	15491	09/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis Ltda.Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.575,02			
31/12/2014	15492	16/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda.Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.		633,84			
31/12/2014	15493	21/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.		77,25			
31/12/2014	15494	093/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.		122.167,18			
31/12/2014	15495	043/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condomínio da sede em Brasília.		2.895,11			
31/12/2014	15496	586/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP.Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14		481,60			
31/12/2014	15497	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho.Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
31/12/2014	15498	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra.Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
31/12/2014	15499	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Anselmo Vieira de Andrade.Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
31/12/2014	15500	062/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações.Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14		151,34			
31/12/2014	15501	587/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.		4.460,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15502	66/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Antonio Marcio Coimbra.Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.		798,40			
31/12/2014	15503	63/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.		182,60			
31/12/2014	15504	22/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
31/12/2014	15505	32/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra.Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.		192,50			
31/12/2014	15506	23/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho.Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.		616,00			
31/12/2014	15507	97/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ericson Leao Bezerra.Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.		635,75			
31/12/2014	15508	70/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Raquel Pereira Morais.Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.		245,10			
31/12/2014	15509	20/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.		10.584,93			
31/12/2014	15510	30/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.		6.120,00			
31/12/2014	15511	169/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP.Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.		276.396,67			
31/12/2014	15512	039/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Frankar Serviços de Correio Ltda.Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014.		563,80			
31/12/2014	15513	058/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A.Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.		11.420,33			
31/12/2014	15514	525/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A.Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.		2.580,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	15515	057/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Light Serviços de Eletricidade S/A.Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.		707,51			
31/12/2014	15517	06/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.		8.064,12			
31/12/2014	15518	017/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.		263.965,94			
31/12/2014	15519	348/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação.Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.		76.615,00			
31/12/2014	15520	21/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.		54,32			
31/12/2014	15521	11/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celso Benjo Administradora de Imóveis.Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.		6.370,99			
31/12/2014	15522	338/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		2.430.000,00			
31/12/2014	15523	032/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Roberto Antonio Arantes Burgos.Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.		385,00			
31/12/2014	15525	492/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME.Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.		3.900,20			
31/12/2014	15526	017/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.		27.548,07			
31/12/2014	15603	588/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		15.000.000,00			
Acumulado até o dia:						76.542,58	18.330.119,19	18.330.119,19C
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não processados						Saldo anterior:		0,00
06/01/2014	2940	062/13	Anulação do empenho do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor empenhado em duplicidade.		2.055,75			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.055,75	2.055,75C
Conta:	6.3.2.1.1.01	- Restos a Pagar Processados		Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	2285	018/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.vr que se empenha a Promotional Travel ref reuniao da coordenadoria em Brasilia conf Inf 0117209		160.500,00			
02/01/2014	2286	541/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Solution Systems Comércio e Serviços LTDA.Valor empenhado a Solution Systems Comércio e Serviços LTDA, ref. a compra de equipamentos de informatica diversos		77.356,00			
02/01/2014	2287	031/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à cro rio grande do norte.Valor empenhado a cro rio grande do norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 12/13.		168,75			
02/01/2014	2289	20/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas.		98.110,54			
02/01/2014	2290	21/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.		290,93			
02/01/2014	2291	021/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.		4.632,55			
02/01/2014	2297	48/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa de serviços de suporte técnico do siscont.net mês de dezembro de 2013.		37.457,76			
02/01/2014	2302	067/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ediouro gráfica e editora ltda.Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, ref. a impressao de jornal do cfo.		128.177,44			
02/01/2014	2303	016/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à housing cond. admin. de imoveis ltda.Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a deps. de condominio de vaga na garagem, mes 12/13.		564,32			
02/01/2014	2304	006/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à secretaria da receita federal -mf.Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 12/13		7.617,51			
02/01/2014	2305	004/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saude, mes 12/13.		106.903,54			
02/01/2014	2306	007/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a desp. FGTS, mes 12/13.		90.870,65			
02/01/2014	2307	002/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mes 12/13		157.857,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	2682	21/13	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3944, aviso de debito 02/01/14, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.	207,08				
02/01/2014	2683	21/13	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3944, aviso de debito 02/01/14, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.	83,85				
Acumulado até o dia:						290,93	870.507,19	870.216,26C
03/01/2014	2684	021/13	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3953, cheque 303274, nota fiscal 12/13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa de serviços de suporte técnico do siscont.net mês de dezembro de 2013.	33.918,01				
03/01/2014	2685	48/13	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3953, cheque 303275, nota fiscal 005930 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa de serviços de suporte técnico do siscont.net mês de dezembro de 2013.	3.539,75				
03/01/2014	2687	067/13	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, resto a pagar 4004, cheque 305060, nota fiscal 80828 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ediouro gráfica e editora ltda.Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, ref. a impressao de jornal do cfo.	128.177,44				
03/01/2014	2688	016/13	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, resto a pagar 4005, cheque 305044, fatura 337476 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à housing cond. admin. de imoveis ltda.Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a deps. de condominio de vaga na garagem, mes 12/13.	564,32				
03/01/2014	2690	004/13	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 4007, cheque 305055, nota fiscal 7454342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saude, mes 12/13.	101.435,43				
03/01/2014	2691	004/13	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 4007, cheque 305056, nota fiscal 7454342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saude, mes 12/13. pis cofins csll, guia cod. 8863	4.971,01				
03/01/2014	2692	004/13	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 4007, cheque 305057, nota fiscal 7454342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saude, mes 12/13. irrf, guia cod. 3280	497,10				
Acumulado até o dia:						273.393,99	870.507,19	597.113,20C
06/01/2014	2677	20/13	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3943, cheque 305081, duplicata diversas ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas.	97.637,94				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2014	2678	20/13	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3943, cheque 305082, duplicata diversas ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas. ir pis cofins csll cod. 6175.	472,60				
06/01/2014	2680	018/13	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3789, cheque 305087, nota fiscal 00117209 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.vr que se empenha a Promotional Travel ref reuniao da coordenadoria em Brasilia conf Inf 0117209	145.332,75				
06/01/2014	2681	018/13	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3789, cheque 305088, nota fiscal 00117209 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.vr que se empenha a Promotional Travel ref reuniao da coordenadoria em Brasilia conf Inf 0117209 ir pis cofins csll, guia cod. 6190.	15.167,25				
06/01/2014	2693	007/13	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 4008, cheque 305019, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a desp. FGTS, mes 12/13.	90.870,65				
06/01/2014	2695	021/13	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3945, cheque 305071, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.	437,78				
Acumulado até o dia:						623.312,96	870.507,19	247.194,23C
09/01/2014	2679	031/13	Pago a cro rio grande do norte, resto a pagar 3894, cheque 305135, of. cfo 86/5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à cro rio grande do norte.Valor empenhado a cro rio grande do norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 12/13.	168,75				
Acumulado até o dia:						623.481,71	870.507,19	247.025,48C
17/01/2014	2689	006/13	Pago a secretaria da receita federal -mf, resto a pagar 4006, cheque 305073, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à secretaria da receita federal -mf.Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 12/13	7.617,51				
17/01/2014	2694	002/13	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, resto a pagar 4009, cheque 305097, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mes 12/13	157.857,20				
Acumulado até o dia:						788.956,42	870.507,19	81.550,77C
31/01/2014	2686	541/13	Pago a Solution Systems Comércio e Serviços LTDA, resto a pagar 3837, cheque 305117, nota fiscal 000001874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Solution Systems Comércio e Serviços LTDA.Valor empenhado a Solution Systems Comércio e Serviços LTDA, ref. a compra de equipamentos de informatica diversos	77.356,00				
31/01/2014	2696	021/13	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.194,77				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						870.507,19	870.507,19	0,00
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	2682	21/13	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3944, aviso de debito 02/01/14, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.		207,08			
02/01/2014	2683	21/13	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3944, aviso de debito 02/01/14, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.		83,85			
Acumulado até o dia:						0,00	290,93	290,93C
03/01/2014	2684	021/13	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3953, cheque 303274, nota fiscal 12/13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa de serviços de suporte técnico do siscont.net mês de dezembro de 2013.		33.918,01			
03/01/2014	2685	48/13	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3953, cheque 303275, nota fiscal 005930 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa de serviços de suporte técnico do siscont.net mês de dezembro de 2013.		3.539,75			
03/01/2014	2687	067/13	Pago a ediouro gráfica e editora ltda, resto a pagar 4004, cheque 305060, nota fiscal 80828 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ediouro gráfica e editora ltda.Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, ref. a impressao de jornal do cfo.		128.177,44			
03/01/2014	2688	016/13	Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, resto a pagar 4005, cheque 305044, fatura 337476 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à housing cond. admin. de imoveis ltda.Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a deps. de condominio de vaga na garagem, mes 12/13.		564,32			
03/01/2014	2690	004/13	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 4007, cheque 305055, nota fiscal 7454342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saude, mes 12/13.		101.435,43			
03/01/2014	2691	004/13	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 4007, cheque 305056, nota fiscal 7454342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saude, mes 12/13. pis cofins csll, guia cod. 8863		4.971,01			
03/01/2014	2692	004/13	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 4007, cheque 305057, nota fiscal 7454342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saude, mes 12/13. irrf, guia cod. 3280		497,10			
Acumulado até o dia:						0,00	273.393,99	273.393,99C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2014	2677	20/13	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3943, cheque 305081, duplicata diversas ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas.		97.637,94			
06/01/2014	2678	20/13	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3943, cheque 305082, duplicata diversas ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas. ir pis cofins csll cod. 6175.		472,60			
06/01/2014	2680	018/13	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3789, cheque 305087, nota fiscal 00117209 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.vr que se empenha a Promotional Travel ref reuniao da coordenadoria em Brasilia conf Inf 0117209		145.332,75			
06/01/2014	2681	018/13	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3789, cheque 305088, nota fiscal 00117209 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.vr que se empenha a Promotional Travel ref reuniao da coordenadoria em Brasilia conf Inf 0117209 ir pis cofins csll, guia cod. 6190.		15.167,25			
06/01/2014	2693	007/13	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 4008, cheque 305019, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a desp. FGTS, mes 12/13.		90.870,65			
06/01/2014	2695	021/13	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3945, cheque 305071, fatura 12/13 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.		437,78			
Acumulado até o dia:								
09/01/2014	2679	031/13	Pago a cro rio grande do norte, resto a pagar 3894, cheque 305135, of. cfo 86/5 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à cro rio grande do norte.Valor empenhado a cro rio grande do norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 12/13.		168,75	0,00	623.312,96	623.312,96C
Acumulado até o dia:								
17/01/2014	2689	006/13	Pago a secretaria da receita federal -mf, resto a pagar 4006, cheque 305073, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à secretaria da receita federal -mf.Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 12/13		7.617,51	0,00	623.481,71	623.481,71C
17/01/2014	2694	002/13	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, resto a pagar 4009, cheque 305097, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mes 12/13		157.857,20			
Acumulado até o dia:						0,00	788.956,42	788.956,42C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	2686	541/13	Pago a Solution Systems Comércio e Serviços LTDA, resto a pagar 3837, cheque 305117, nota fiscal 000001874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Solution Systems Comércio e Serviços LTDA.Valor empenhado a Solution Systems Comércio e Serviços LTDA, ref. a compra de equipamentos de informatica diversos		77.356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	866.312,42	866.312,42C
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					870.507,19C
02/01/2014	2285	018/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.vr que se empenha a Promotional Travel ref reuniao da coordenadoria em Brasilia conf Inf 0117209	160.500,00				
02/01/2014	2286	541/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Solution Systems Comércio e Serviços LTDA.Valor empenhado a Solution Systems Comércio e Serviços LTDA, ref. a compra de equipamentos de informatica diversos		77.356,00			
02/01/2014	2287	031/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à cro rio grande do norte.Valor empenhado a cro rio grande do norte, ref. a reembolso de despesas com malote, mes 12/13.		168,75			
02/01/2014	2289	20/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela despesa com passagens aéreas.		98.110,54			
02/01/2014	2290	21/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.		290,93			
02/01/2014	2291	021/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.Valor empenhado a Embratel S.A , referente a despesa com serviço de telefonia mês de dezembro de 2013.		4.632,55			
02/01/2014	2297	48/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela despesa de serviços de suporte técnico do siscont.net mês de dezembro de 2013.		37.457,76			
02/01/2014	2302	067/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ediouro gráfica e editora ltda.Valor empenhado a ediouro gráfica e editora ltda, ref. a impressao de jornal do cfo.		128.177,44			
02/01/2014	2303	016/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à housing cond. admin. de imoveis ltda.Valor empenhado a housing cond. admin. de imoveis ltda, ref. a deps. de condominio de vaga na garagem, mes 12/13.		564,32			
02/01/2014	2304	006/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à secretaria da receita federal - mf.Valor empenhado a secretaria da receita federal -mf, ref. a pis sobre fopag, mes 12/13		7.617,51			
02/01/2014	2305	004/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a desp. com plano de saude, mes 12/13.		106.903,54			
02/01/2014	2306	007/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a desp. FGTS, mes 12/13.		90.870,65			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	2307	002/13	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mes 12/13	157.857,20				
Acumulado até o dia:						870.507,19	0,00	0,00
31/12/2014	15479	048/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica.		43.801,99			
31/12/2014	15516	021/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente despesas com inss dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF competência dezembro de 2014		144.979,86			
31/12/2014	15524	007/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência dezembro de 2014.		103.648,12			
Acumulado até o dia:						870.507,19	292.429,97	292.429,97C
Conta: 6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	2696	021/13	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.194,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.194,77	4.194,77C
Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2014								

Ermenisson Luiz Jorge
Vice - presidente no exercício da presidência
449.353.409-59

Juliano do Vale
Tesoureiro
451.715.301-06

Márcio da Silva Marcellino
Contador
091904-O
069.835.307-21